

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

CONTEM ESTE LIVRO 04949 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 04949 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00	
				Orgao: 28	Unid. Orc.: 01	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66	
2024		1	1	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	00825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-920,25	-920,25	0,00	920,25	
02/01	00110	00822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.184,10	-2.104,35	0,00	2.104,35	
02/01	00110	00820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.576,65	-3.681,00	0,00	3.681,00	
02/01	00110	00820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.576,65	-2.104,35	678.348,75	680.453,10	
02/01	00140	00825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	224,25	-1.880,10	678.348,75	680.228,85	
02/01	00140	01388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	696,00	-1.184,10	678.348,75	679.532,85	
02/01	00110	00825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	920,25	-263,85	678.348,75	678.612,60	
02/01	00110	00822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.184,10	920,25	678.348,75	677.428,50	
02/01	00140	00822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.184,10	2.104,35	678.348,75	676.244,40	
02/01	00140	00820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.576,65	3.681,00	678.348,75	674.667,75	
02/01						3.681,00	678.348,75	674.667,75	
05/01	00192	00820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71,70	3.752,70	678.348,75	674.596,05	
05/01						3.752,70	678.348,75	674.596,05	
08/01	00198	00822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57,80	3.810,50	678.348,75	674.538,25	
08/01	00198	00820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.522,45	21.332,95	678.348,75	657.015,80	
08/01	00198	01575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.860,09	27.193,04	678.348,75	651.155,71	
08/01	00198	01576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.417,83	33.610,87	678.348,75	644.737,88	
08/01	00209	01619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.922,65	36.533,52	678.348,75	641.815,23	
08/01	00198	00824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.380,70	38.914,22	678.348,75	639.434,53	
08/01	00209	00820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.876,10	44.790,32	678.348,75	633.558,43	
08/01	00209	01618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.793,73	52.584,05	678.348,75	625.764,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00	
2024		2	2	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/01	00209	00822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.891,85	55.475,90	678.348,75	622.872,85	
08/01	00209	01617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.767,98	64.243,88	678.348,75	614.104,87	
08/01						64.243,88	678.348,75	614.104,87	
09/01						64.243,88	680.142,08	615.898,20	
15/01	00345	00828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.808,90	55.434,98	680.142,08	624.707,10	
15/01	00345	02164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.936,30	52.498,68	680.142,08	627.643,40	
15/01	00345	02164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	55.434,98	680.142,08	624.707,10	
15/01	00324	02008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	58.371,28	680.142,08	621.770,80	
15/01	00345	00828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	67.180,18	680.142,08	612.961,90	
15/01	00324	00828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	75.989,08	668.396,88	592.407,80	
15/01						75.989,08	668.396,88	592.407,80	
22/01	00816	00822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	436,60	76.425,68	668.396,88	591.971,20	
22/01	00816	02452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.793,33	78.219,01	668.396,88	590.177,87	
22/01	00816	00820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.943,40	83.162,41	668.396,88	585.234,47	
22/01						83.162,41	668.396,88	585.234,47	
30/01						83.162,41	935.146,87	851.984,46	
31/01	02004	00820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.873,62	144.036,03	935.146,87	791.110,84	
31/01	02004	00823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.387,60	194.423,63	935.146,87	740.723,24	
31/01	02004	00820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	310.237,84	504.661,47	935.146,87	430.485,40	
31/01	02004	03668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.595,03	512.256,50	935.146,87	422.890,37	
31/01	02004	03667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	248,93	512.505,43	935.146,87	422.641,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 11.365.719,00
2024	3	3	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final: 10.016.760,66
			Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	02004	03666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.173,75	521.679,18	935.146,87	413.467,69
31/01	02004	03665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.803,53	534.482,71	935.146,87	400.664,16
31/01	02004	03664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.338,83	543.821,54	935.146,87	391.325,33
31/01	02004	03663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.277,27	619.098,81	935.146,87	316.048,06
31/01	02004	00821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.956,89	710.055,70	935.146,87	225.091,17
31/01	02004	00828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.390,04	711.445,74	935.146,87	223.701,13
31/01	02004	00822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.435,88	774.881,62	935.146,87	160.265,25
31/01	02004	00827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.461,42	777.343,04	935.146,87	157.803,83
31/01	02004	03625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.312,65	929.655,69	9.409.703,08	8.480.047,39
31/01						929.655,69	9.409.703,08	8.480.047,39
01/02	02564	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.476,50	933.132,19	9.409.703,08	8.476.570,89
01/02	02564	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.239,90	941.372,09	9.409.703,08	8.468.330,99
01/02	02564	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.022,80	950.394,89	9.409.703,08	8.459.308,19
01/02	02564	04834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.905,47	954.300,36	9.409.703,08	8.455.402,72
01/02						954.300,36	9.409.703,08	8.455.402,72
05/02	02623	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.825,65	956.126,01	9.409.703,08	8.453.577,07
05/02	02623	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.789,47	959.915,48	9.409.703,08	8.449.787,60
05/02	02623	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.250,60	966.166,08	9.409.703,08	8.443.537,00
05/02	02623	04834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.692,08	968.858,16	9.409.703,08	8.440.844,92
05/02						968.858,16	9.409.703,08	8.440.844,92
09/02	02901	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	283,74	969.141,90	9.409.703,08	8.440.561,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 28	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
2024	4	4	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	10.016.760,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02							969.141,90	9.409.703,08	8.440.561,18
14/02	02975	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.500,00		984.641,90	9.409.703,08	8.425.061,18
14/02	02975	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.719,65		987.361,55	9.409.703,08	8.422.341,53
14/02	02975	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.941,07		991.302,62	9.409.703,08	8.418.400,46
14/02	02975	04834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.073,22		997.375,84	9.409.703,08	8.412.327,24
14/02							997.375,84	9.409.703,08	8.412.327,24
19/02	03268	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	957,40		998.333,24	9.409.703,08	8.411.369,84
19/02	03268	04834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319,13		998.652,37	9.409.703,08	8.411.050,71
19/02							998.652,37	9.409.703,08	8.411.050,71
29/02	04397	06914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.915,63		1.064.568,00	9.409.703,08	8.345.135,08
29/02	04397	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.525,79		1.121.093,79	9.409.703,08	8.288.609,29
29/02	04397	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.914,92		1.276.008,71	9.409.703,08	8.133.694,37
29/02	04397	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303.720,16		1.579.728,87	9.409.703,08	7.829.974,21
29/02	04397	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.732,97		1.671.461,84	9.409.703,08	7.738.241,24
29/02	04397	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.001,94		1.739.463,78	9.409.703,08	7.670.239,30
29/02	04397	04837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80		1.757.081,58	9.409.703,08	7.652.621,50
29/02	04397	04836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.710,35		1.759.791,93	9.409.703,08	7.649.911,15
29/02	04397	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	654,56		1.760.446,49	9.475.618,71	7.715.172,22
29/02							1.760.446,49	9.475.618,71	7.715.172,22
01/03	04579	04837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30		1.763.382,79	9.475.618,71	7.712.235,92
01/03	04579	04834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	978,77		1.764.361,56	9.475.618,71	7.711.257,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
2024	5	5	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/03							1.764.361,56	7.711.257,15
04/03	04607	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	510,40		1.764.871,96	7.710.746,75
04/03	04607	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.705,20		1.766.577,16	7.709.041,55
04/03	04607	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.047,40		1.768.624,56	7.706.994,15
04/03	04607	04834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	852,60		1.769.477,16	9.537.369,84
04/03							1.769.477,16	9.537.369,84
11/03	04879	04834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.055,05		1.772.532,21	9.534.314,79
11/03	04879	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.165,15		1.781.697,36	9.525.149,64
11/03							1.781.697,36	9.525.149,64
25/03							1.781.697,36	9.525.149,64
26/03	06354	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-59.719,78		1.721.977,58	9.584.869,42
26/03	06354	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-72.442,08		1.649.535,50	9.657.311,50
26/03	06354	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-654,56		1.648.880,94	9.657.966,06
26/03	06354	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-99.081,37		1.549.799,57	9.757.047,43
26/03	06354	04836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.710,35		1.547.089,22	9.759.757,78
26/03	06354	04837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-14.681,50		1.532.407,72	9.774.439,28
26/03	06354	08769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-81.972,07		1.450.435,65	9.856.411,35
26/03	06354	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.936,30		1.447.499,35	9.859.347,65
26/03	06354	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-162.333,24		1.285.166,11	10.021.680,89
26/03	06354	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-320.972,43		964.193,68	10.342.653,32
26/03	06354	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.081,37		1.063.275,05	10.243.571,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
2024	6	6	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.719,78	1.122.994,83	11.306.847,00	10.183.852,17	
26/03	06354	08769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.972,07	1.204.966,90	11.306.847,00	10.101.880,10	
26/03	06354	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	654,56	1.205.621,46	11.306.847,00	10.101.225,54	
26/03	06354	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.442,08	1.278.063,54	11.306.847,00	10.028.783,46	
26/03	06354	04837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50	1.292.745,04	11.306.847,00	10.014.101,96	
26/03	06354	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	320.972,43	1.613.717,47	11.306.847,00	9.693.129,53	
26/03	06354	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	1.616.653,77	11.306.847,00	9.690.193,23	
26/03	06354	04836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.710,35	1.619.364,12	11.306.847,00	9.687.482,88	
26/03	06354	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162.333,24	1.781.697,36	10.575.102,50	8.793.405,14	
26/03						1.781.697,36	10.575.102,50	8.793.405,14	
27/03	06442	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	1.784.633,66	10.575.102,50	8.790.468,84	
27/03	06442	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	684,80	1.785.318,46	10.575.102,50	8.789.784,04	
27/03	06442	04837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50	1.799.999,96	10.575.102,50	8.775.102,54	
27/03	06442	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.788,82	1.875.788,78	10.575.102,50	8.699.313,72	
27/03	06442	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.915,26	2.059.704,04	10.575.102,50	8.515.398,46	
27/03	06442	04836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.835,56	2.062.539,60	10.575.102,50	8.512.562,90	
27/03	06442	08973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.759,18	2.148.298,78	10.575.102,50	8.426.803,72	
27/03	06442	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.464,52	2.210.763,30	10.575.102,50	8.364.339,20	
27/03	06442	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.658,83	2.314.422,13	10.575.102,50	8.260.680,37	
27/03	06442	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	395.043,19	2.709.465,32	10.580.803,82	7.871.338,50	
27/03						2.709.465,32	10.580.803,82	7.871.338,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
2024	7	7	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	06929	09116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.701,32	2.715.166,64	10.580.803,82	7.865.637,18	
01/04	06929	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.621,58	2.720.788,22	10.580.803,82	7.860.015,60	
01/04	06929	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.482,38	2.732.270,60	10.580.803,82	7.848.533,22	
01/04						2.732.270,60	10.580.803,82	7.848.533,22	
05/04						2.732.270,60	10.581.246,72	7.848.976,12	
08/04	07262	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.250,25	2.733.520,85	10.581.246,72	7.847.725,87	
08/04	07262	09502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	442,90	2.733.963,75	10.581.246,72	7.847.282,97	
08/04	07262	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,45	2.734.042,20	10.581.246,72	7.847.204,52	
08/04						2.734.042,20	10.581.246,72	7.847.204,52	
18/04						2.734.042,20	10.711.598,21	7.977.556,01	
19/04	08271	10586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130.351,49	2.864.393,69	10.711.598,21	7.847.204,52	
19/04	08271	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.491,45	2.919.885,14	10.711.598,21	7.791.713,07	
19/04	08271	04832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.693,77	2.956.578,91	10.711.598,21	7.755.019,30	
19/04						2.956.578,91	10.711.598,21	7.755.019,30	
30/04	08828	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	343.844,00	3.300.422,91	10.711.598,21	7.411.175,30	
30/04	08828	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.443,86	3.353.866,77	10.711.598,21	7.357.731,44	
30/04	08828	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.492,98	3.445.359,75	10.711.598,21	7.266.238,46	
30/04	08828	04836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.268,45	3.447.628,20	10.711.598,21	7.263.970,01	
30/04	08828	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.339,57	3.505.967,77	10.711.598,21	7.205.630,44	
30/04	08828	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.315,22	3.572.282,99	10.711.598,21	7.139.315,22	
30/04	08828	04837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	3.589.900,79	10.711.598,21	7.121.697,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00			
2024	88	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	10.016.760,66			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04						3.589.900,79	10.711.598,21	7.121.697,42	
02/05	09657	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.306,01	3.594.206,80	10.711.598,21	7.117.391,41	
02/05	09657	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	918,96	3.595.125,76	10.711.598,21	7.116.472,45	
02/05	09657	11617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.741,66	3.596.867,42	10.713.339,87	7.116.472,45	
02/05						3.596.867,42	10.713.339,87	7.116.472,45	
03/05						3.596.867,42	10.714.505,85	7.117.638,43	
06/05	09756	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.147,25	3.600.014,67	10.714.505,85	7.114.491,18	
06/05	09756	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	350,70	3.600.365,37	10.714.505,85	7.114.140,48	
06/05	09756	11735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.165,98	3.601.531,35	10.714.505,85	7.112.974,50	
06/05						3.601.531,35	10.714.505,85	7.112.974,50	
07/05	09789	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	721,62	3.602.252,97	10.714.505,85	7.112.252,88	
07/05						3.602.252,97	10.714.505,85	7.112.252,88	
10/05	10111	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	263,76	3.602.516,73	10.722.029,83	7.119.513,10	
10/05						3.602.516,73	10.722.029,83	7.119.513,10	
13/05	10211	12097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.523,98	3.610.040,71	10.722.029,83	7.111.989,12	
13/05	10211	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.920,13	3.617.960,84	10.722.029,83	7.104.068,99	
13/05	10211	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.896,15	3.622.856,99	10.722.029,83	7.099.172,84	
13/05	10211	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.675,80	3.640.532,79	10.722.029,83	7.081.497,04	
13/05						3.640.532,79	10.722.029,83	7.081.497,04	
28/05						3.640.532,79	10.745.116,04	7.104.583,25	
29/05	11505	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.923,08	3.736.455,87	10.745.116,04	7.008.660,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
2024	9	9	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05	11505	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	323.398,44	4.059.854,31	10.745.116,04	6.685.261,73
29/05	11505	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.356,24	4.148.210,55	10.745.116,04	6.596.905,49
29/05	11505	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.026,57	4.216.237,12	10.745.116,04	6.528.878,92
29/05	11505	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.312,37	4.268.549,49	10.745.116,04	6.476.566,55
29/05	11505	04836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.246,14	4.276.795,63	10.745.116,04	6.468.320,41
29/05	11505	04837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	4.294.413,43	10.745.116,04	6.450.702,61
29/05	11505	13249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.726,03	4.304.139,46	10.745.116,04	6.440.976,58
29/05	11505	13250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.360,18	4.317.499,64	10.745.116,04	6.427.616,40
29/05						4.317.499,64	10.745.116,04	6.427.616,40
03/06	12185	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.717,20	4.335.216,84	10.745.116,04	6.409.899,20
03/06	12185	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.538,20	4.339.755,04	10.745.116,04	6.405.361,00
03/06	12185	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.102,52	4.358.857,56	10.745.116,04	6.386.258,48
03/06	12185	13489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.418,46	4.366.276,02	10.752.534,50	6.386.258,48
03/06						4.366.276,02	10.752.534,50	6.386.258,48
04/06						4.366.276,02	10.759.098,36	6.392.822,34
05/06	12219	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.691,58	4.385.967,60	10.759.098,36	6.373.130,76
05/06	12219	13551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.563,86	4.392.531,46	10.759.098,36	6.366.566,90
05/06						4.392.531,46	10.759.098,36	6.366.566,90
07/06						4.392.531,46	10.762.174,53	6.369.643,07
10/06	12359	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.362,10	4.398.893,56	10.762.174,53	6.363.280,97
10/06	12359	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.866,40	4.401.759,96	10.762.174,53	6.360.414,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
			Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
			Unid. Orc.: 01						
2024	10	10	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06	12359	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.966,13	4.405.726,09	10.762.174,53	6.356.448,44	
10/06	12359	13638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.076,17	4.408.802,26	10.762.174,53	6.353.372,27	
10/06						4.408.802,26	10.762.174,53	6.353.372,27	
13/06						4.408.802,26	10.765.769,61	6.356.967,35	
17/06	12770	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.785,25	4.419.587,51	10.765.769,61	6.346.182,10	
17/06	12770	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.108,67	4.423.696,18	10.765.769,61	6.342.073,43	
17/06	12770	13910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.595,08	4.427.291,26	10.765.769,61	6.338.478,35	
17/06						4.427.291,26	10.765.769,61	6.338.478,35	
26/06						4.427.291,26	10.856.931,07	6.429.639,81	
28/06	13711	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.805,60	4.523.096,86	10.856.931,07	6.333.834,21	
28/06	13711	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	313.092,57	4.836.189,43	10.856.931,07	6.020.741,64	
28/06	13711	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.168,36	4.914.357,79	10.856.931,07	5.942.573,28	
28/06	13711	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.931,53	4.978.289,32	10.856.931,07	5.878.641,75	
28/06	13711	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.613,70	5.024.903,02	10.856.931,07	5.832.028,05	
28/06	13711	04837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	5.042.520,82	10.856.931,07	5.814.410,25	
28/06	13711	15037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.962,89	5.101.483,71	10.856.931,07	5.755.447,36	
28/06	13711	15038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.198,57	5.133.682,28	10.858.379,87	5.724.697,59	
28/06						5.133.682,28	10.858.379,87	5.724.697,59	
01/07	14232	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.256,15	5.135.938,43	10.858.379,87	5.722.441,44	
01/07	14232	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,25	5.138.028,68	10.858.379,87	5.720.351,19	
01/07	14232	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.863,47	5.141.892,15	10.858.379,87	5.716.487,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
2024	11	11	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	14232	15288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.448,80	5.143.340,95	10.858.379,87	5.715.038,92	
01/07						5.143.340,95	10.858.379,87	5.715.038,92	
05/07						5.143.340,95	10.895.643,57	5.752.302,62	
10/07	14747	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.739,55	5.165.080,50	10.895.643,57	5.730.563,07	
10/07	14747	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.393,20	5.169.473,70	10.895.643,57	5.726.169,87	
10/07	14747	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.119,06	5.184.592,76	10.895.643,57	5.711.050,81	
10/07	14747	15967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.710,91	5.193.303,67	10.895.643,57	5.702.339,90	
10/07	14811	04832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.845,82	5.203.149,49	10.895.643,57	5.692.494,08	
10/07	14811	16022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.552,79	5.231.702,28	10.895.643,57	5.663.941,29	
10/07						5.231.702,28	10.895.643,57	5.663.941,29	
12/07						5.231.702,28	10.898.487,02	5.666.784,74	
15/07	14992	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.503,05	5.240.205,33	10.898.487,02	5.658.281,69	
15/07	14992	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27,30	5.240.232,63	10.898.487,02	5.658.254,39	
15/07	14992	16183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.843,45	5.243.076,08	10.898.487,02	5.655.410,94	
15/07						5.243.076,08	10.898.487,02	5.655.410,94	
19/07						5.243.076,08	10.901.111,40	5.658.035,32	
22/07	15325	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.873,15	5.250.949,23	10.901.111,40	5.650.162,17	
22/07	15325	16487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.624,38	5.253.573,61	10.901.111,40	5.647.537,79	
22/07						5.253.573,61	10.901.111,40	5.647.537,79	
26/07						5.253.573,61	10.901.858,55	5.648.284,94	
29/07	15875	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.621,05	5.255.194,66	10.901.858,55	5.646.663,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
2024	12	12	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/07	15875	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	620,40	5.255.815,06	10.901.858,55	5.646.043,49	
29/07	15875	16841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	747,15	5.256.562,21	10.901.858,55	5.645.296,34	
29/07						5.256.562,21	10.901.858,55	5.645.296,34	
30/07						5.256.562,21	10.940.202,69	5.683.640,48	
31/07	16178	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.805,61	5.352.367,82	10.940.202,69	5.587.834,87	
31/07	16178	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	313.072,23	5.665.440,05	10.940.202,69	5.274.762,64	
31/07	16178	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.281,83	5.739.721,88	10.940.202,69	5.200.480,81	
31/07	16178	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.092,80	5.804.814,68	10.940.202,69	5.135.388,01	
31/07	16178	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.015,53	5.850.830,21	10.940.202,69	5.089.372,48	
31/07	16178	04837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	5.868.448,01	10.940.202,69	5.071.754,68	
31/07	16178	17242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.835,56	5.871.283,57	10.946.330,50	5.075.046,93	
31/07						5.871.283,57	10.946.330,50	5.075.046,93	
01/08	16308	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.037,71	5.885.321,28	10.946.330,50	5.061.009,22	
01/08	16308	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.345,70	5.889.666,98	10.946.330,50	5.056.663,52	
01/08	16308	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.518,13	5.902.185,11	10.946.330,50	5.044.145,39	
01/08	16308	17516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.127,81	5.908.312,92	10.946.330,50	5.038.017,58	
01/08						5.908.312,92	10.946.330,50	5.038.017,58	
02/08						5.908.312,92	10.946.640,80	5.038.327,88	
05/08	16735	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,90	5.909.243,82	10.946.640,80	5.037.396,98	
05/08	16735	17838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	310,30	5.909.554,12	10.946.640,80	5.037.086,68	
05/08						5.909.554,12	10.946.640,80	5.037.086,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
2024	13	13	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/08						5.909.554,12	10.956.917,85	5.047.363,73	
14/08	17693	04837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.110,82	5.913.664,94	10.956.917,85	5.043.252,91	
14/08	17693	18394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.277,05	5.923.941,99	10.968.049,72	5.044.107,73	
14/08						5.923.941,99	10.968.049,72	5.044.107,73	
19/08	17810	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.177,23	5.943.119,22	10.968.049,72	5.024.930,50	
19/08	17810	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.309,21	5.956.428,43	10.968.049,72	5.011.621,29	
19/08	17810	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	909,15	5.957.337,58	10.968.049,72	5.010.712,14	
19/08	17810	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13	5.960.941,71	10.968.049,72	5.007.108,01	
19/08	17810	18545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.392,41	5.967.334,12	10.968.049,72	5.000.715,60	
19/08	17810	18545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.739,46	5.972.073,58	10.968.049,72	4.995.976,14	
19/08						5.972.073,58	10.968.049,72	4.995.976,14	
28/08	18637	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.223,60	5.993.297,18	10.968.049,72	4.974.752,54	
28/08	18637	19091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.146,48	6.008.443,66	10.968.049,72	4.959.606,06	
28/08	18637	19092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.773,80	6.016.217,46	10.993.831,82	4.977.614,36	
28/08						6.016.217,46	10.993.831,82	4.977.614,36	
29/08						6.016.217,46	11.041.619,28	5.025.401,82	
30/08	18650	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.077,56	6.071.295,02	11.041.619,28	4.970.324,26	
30/08	18650	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	320.053,01	6.391.348,03	11.041.619,28	4.650.271,25	
30/08	18650	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.577,03	6.464.925,06	11.041.619,28	4.576.694,22	
30/08	18650	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.856,81	6.530.781,87	11.041.619,28	4.510.837,41	
30/08	18650	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.536,34	6.578.318,21	11.041.619,28	4.463.301,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	10.016.760,66		
2024	14	14	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	18650	19147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.861,82	6.581.180,03	11.041.619,28	4.460.439,25	
30/08						6.581.180,03	11.041.619,28	4.460.439,25	
02/09	19059	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.153,40	6.588.333,43	11.041.619,28	4.453.285,85	
02/09	19059	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.483,80	6.591.817,23	11.041.619,28	4.449.802,05	
02/09	19059	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.091,47	6.598.908,70	11.041.619,28	4.442.710,58	
02/09	19059	19542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.545,74	6.602.454,44	11.045.165,02	4.442.710,58	
02/09						6.602.454,44	11.045.165,02	4.442.710,58	
06/09						6.602.454,44	11.052.926,12	4.450.471,68	
09/09	19782	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.716,20	6.623.170,64	11.052.926,12	4.429.755,48	
09/09	19782	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.567,10	6.625.737,74	11.052.926,12	4.427.188,38	
09/09	19782	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.260,40	6.635.998,14	11.052.926,12	4.416.927,98	
09/09	19782	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.761,10	6.643.759,24	11.052.926,12	4.409.166,88	
09/09						6.643.759,24	11.052.926,12	4.409.166,88	
10/09	19846	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	495,02	6.644.254,26	11.052.926,12	4.408.671,86	
10/09						6.644.254,26	11.052.926,12	4.408.671,86	
13/09						6.644.254,26	11.055.398,34	4.411.144,08	
16/09	20391	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.432,45	6.650.686,71	11.055.398,34	4.404.711,63	
16/09	20391	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	984,20	6.651.670,91	11.055.398,34	4.403.727,43	
16/09	20391	20388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.472,22	6.654.143,13	11.055.398,34	4.401.255,21	
16/09						6.654.143,13	11.055.398,34	4.401.255,21	
25/09	21281	20980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.382,90	6.668.526,03	11.055.398,34	4.386.872,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
2024	15	15	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	10.016.760,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/09	21281	20981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.177,23	6.687.703,26	11.088.958,47	4.401.255,21
25/09						6.687.703,26	11.088.958,47	4.401.255,21
26/09						6.687.703,26	11.112.422,96	4.424.719,70
30/09	21750	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.695,98	6.674.007,28	11.112.422,96	4.438.415,68
30/09	21699	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.913,60	6.678.920,88	11.112.422,96	4.433.502,08
30/09	21699	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	556,50	6.679.477,38	11.112.422,96	4.432.945,58
30/09	21699	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.949,33	6.688.426,71	11.112.422,96	4.423.996,25
30/09	21699	21040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.823,37	6.690.250,08	11.112.422,96	4.422.172,88
30/09	21750	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.897,89	6.757.147,97	11.112.422,96	4.355.274,99
30/09	21750	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	317.113,67	7.074.261,64	11.112.422,96	4.038.161,32
30/09	21750	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.511,04	7.144.772,68	11.112.422,96	3.967.650,28
30/09	21750	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.328,81	7.209.101,49	11.112.422,96	3.903.321,47
30/09	21750	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.835,91	7.254.937,40	11.112.422,96	3.857.485,56
30/09	21750	21071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.779,30	7.273.716,70	11.112.422,96	3.838.706,26
30/09	21750	21072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.861,82	7.276.578,52	11.145.847,78	3.869.269,26
30/09						7.276.578,52	11.145.847,78	3.869.269,26
01/10	22112	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.328,05	7.282.906,57	11.145.847,78	3.862.941,21
01/10	22112	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.567,10	7.285.473,67	11.145.847,78	3.860.374,11
01/10	22112	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.906,80	7.293.380,47	11.145.847,78	3.852.467,31
01/10	22112	21570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.965,05	7.296.345,52	11.148.812,83	3.852.467,31
01/10						7.296.345,52	11.148.812,83	3.852.467,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
2024	16	16	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	22301	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.492,45	7.300.837,97	11.148.812,83	3.847.974,86	
07/10	22301	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.604,60	7.302.442,57	11.148.812,83	3.846.370,26	
07/10	22301	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.229,20	7.303.671,77	11.148.812,83	3.845.141,06	
07/10	22301	21818	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.032,35	7.305.704,12	11.150.845,18	3.845.141,06	
07/10						7.305.704,12	11.150.845,18	3.845.141,06	
08/10						7.305.704,12	10.654.562,55	3.348.858,43	
10/10						7.305.704,12	10.579.446,23	3.273.742,11	
11/10						7.305.704,12	10.581.443,08	3.275.738,96	
14/10	22773	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.990,55	7.311.694,67	10.581.443,08	3.269.748,41	
14/10	22773	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.324,93	7.317.019,60	10.581.443,08	3.264.423,48	
14/10	22773	22130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.996,85	7.319.016,45	10.581.443,08	3.262.426,63	
14/10						7.319.016,45	10.581.443,08	3.262.426,63	
25/10						7.319.016,45	10.583.373,88	3.264.357,43	
29/10	23937	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.750,85	7.324.767,30	10.583.373,88	3.258.606,58	
29/10	23937	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41,55	7.324.808,85	10.583.373,88	3.258.565,03	
29/10	23937	23000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.930,80	7.326.739,65	10.631.775,24	3.305.035,59	
29/10						7.326.739,65	10.631.775,24	3.305.035,59	
31/10	24340	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.588,93	7.387.328,58	10.631.775,24	3.244.446,66	
31/10	24340	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	342.158,15	7.729.486,73	10.631.775,24	2.902.288,51	
31/10	24340	04829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.735,60	7.803.222,33	10.631.775,24	2.828.552,91	
31/10	24340	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.834,73	7.870.057,06	10.631.775,24	2.761.718,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
2024	17	17	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	04831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.958,78	7.919.015,84	10.631.775,24	2.712.759,40	
31/10	24340	23133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.539,54	7.964.555,38	10.631.775,24	2.667.219,86	
31/10	24340	23134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.861,82	7.967.417,20	10.634.573,36	2.667.156,16	
31/10						7.967.417,20	10.634.573,36	2.667.156,16	
01/11	24582	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.958,76	7.970.375,96	10.634.573,36	2.664.197,40	
01/11	24582	04830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.289,00	7.972.664,96	10.634.573,36	2.661.908,40	
01/11	24582	23460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.749,25	7.974.414,21	10.634.573,36	2.660.159,15	
01/11	24578	23438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,87	7.975.463,08	10.635.719,08	2.660.256,00	
01/11						7.975.463,08	10.635.719,08	2.660.256,00	
04/11	24618	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.437,15	7.978.900,23	10.635.719,08	2.656.818,85	
04/11	24618	04833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.372,93	7.984.273,16	10.635.719,08	2.651.445,92	
04/11	24618	23601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.145,72	7.985.418,88	10.635.719,08	2.650.300,20	
04/11						7.985.418,88	10.635.719,08	2.650.300,20	
08/11	24835	04828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.614,22	7.997.033,10	7.997.033,10	0,00	
08/11						7.997.033,10	7.997.033,10	0,00	
12/11						7.997.033,10	8.294.513,41	297.480,31	
14/11	25177	24116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.948,05	8.014.981,15	8.294.513,41	279.532,26	
14/11	25177	24116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	279.532,26	8.294.513,41	8.319.552,61	25.039,20	
14/11						8.294.513,41	8.319.552,61	25.039,20	
18/11	25497	24238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.096,80	8.303.610,21	8.319.552,61	15.942,40	
18/11	25497	24239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.422,80	8.307.033,01	8.319.552,61	12.519,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
2024		1818	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	10.016.760,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/11	25497	24240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.346,40	8.315.379,41	8.319.552,61	4.173,20	
18/11	25497	24241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.173,20	8.319.552,61	8.319.552,61	0,00	
18/11						8.319.552,61	8.319.552,61	0,00	
22/11						8.319.552,61	8.332.337,41	12.784,80	
25/11	25747	24493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.196,20	8.322.748,81	8.332.337,41	9.588,60	
25/11	25747	24494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.523,20	8.331.272,01	8.332.337,41	1.065,40	
25/11	25747	24495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.065,40	8.332.337,41	8.332.337,41	0,00	
25/11						8.332.337,41	8.332.337,41	0,00	
28/11						8.332.337,41	9.001.724,70	669.387,29	
29/11	26330	24738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.210,40	8.410.547,81	9.001.724,70	591.176,89	
29/11	26330	24738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.056,36	8.535.604,17	9.001.724,70	466.120,53	
29/11	26330	24739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.568,41	8.557.172,58	9.001.724,70	444.552,12	
29/11	26330	24740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.886,95	8.620.059,53	9.001.724,70	381.665,17	
29/11	26330	24741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.505,82	8.672.565,35	9.001.724,70	329.159,35	
29/11	26330	24742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.948,05	8.690.513,40	9.001.724,70	311.211,30	
29/11	26330	24742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	276.488,90	8.967.002,30	9.001.724,70	34.722,40	
29/11	26330	24743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.860,58	8.998.862,88	9.001.724,70	2.861,82	
29/11	26330	24744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.861,82	9.001.724,70	9.001.724,70	0,00	
29/11						9.001.724,70	9.001.724,70	0,00	
02/12	26510	25287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.386,75	9.024.111,45	9.001.724,70	-22.386,75	
02/12	26510	25288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.485,20	9.028.596,65	9.001.724,70	-26.871,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66		
2024	19	19	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/12	26510	25289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.005,20	9.030.601,85	9.001.724,70	-28.877,15	
02/12	26510	25290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.524,18	9.042.126,03	9.042.126,03	0,00	
02/12						9.042.126,03	9.042.126,03	0,00	
09/12	26975	25863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.935,15	9.055.061,18	9.042.126,03	-12.935,15	
09/12	26975	25864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.204,00	9.059.265,18	9.042.126,03	-17.139,15	
09/12	26975	25865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.906,13	9.071.171,31	9.042.126,03	-29.045,28	
09/12	26975	25866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.713,05	9.076.884,36	9.076.884,36	0,00	
09/12						9.076.884,36	9.076.884,36	0,00	
10/12	27038	26085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.700,59	9.084.584,95	9.084.584,95	0,00	
10/12						9.084.584,95	9.084.584,95	0,00	
16/12	27461	26247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35	9.085.981,30	9.084.584,95	-1.396,35	
16/12	27461	26248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45	9.086.446,75	9.086.446,75	0,00	
16/12						9.086.446,75	9.086.446,75	0,00	
18/12						9.086.446,75	9.385.620,36	299.173,61	
20/12	27691	26395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.801,43	9.101.248,18	9.385.620,36	284.372,18	
20/12	27691	26395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	280.312,84	9.381.561,02	9.385.620,36	4.059,34	
20/12	27691	26396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.059,34	9.385.620,36	9.408.941,86	23.321,50	
20/12						9.385.620,36	9.408.941,86	23.321,50	
23/12	27976	26654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.341,17	9.398.961,53	9.408.941,86	9.980,33	
23/12	27976	26655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63,05	9.399.024,58	9.408.941,86	9.917,28	
23/12	27976	26656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.449,20	9.404.473,78	9.408.941,86	4.468,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.365.719,00	
				Orgao: 28					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	10.016.760,66	
2024	20 20			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/12	27976	26657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.468,08	9.408.941,86	9.408.941,86	0,00	
23/12						9.408.941,86	9.408.941,86	0,00	
26/12						9.408.941,86	10.016.760,66	607.818,80	
27/12	28190	26835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.288,31	9.502.230,17	10.016.760,66	514.530,49	
27/12	28190	26835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	323.140,48	9.825.370,65	10.016.760,66	191.390,01	
27/12	28190	26836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.009,21	9.892.379,86	10.016.760,66	124.380,80	
27/12	28190	26837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.800,81	9.955.180,67	10.016.760,66	61.579,99	
27/12	28190	26838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.737,05	10.001.917,72	10.016.760,66	14.842,94	
27/12	28190	26839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.981,12	10.013.898,84	10.016.760,66	2.861,82	
27/12	28190	26840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.861,82	10.016.760,66	10.016.760,66	0,00	
27/12						10.016.760,66	10.016.760,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	358.454,00
2024			1	21	Orgao: 28	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	382.604,95
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	24.286,11	24.286,11
31/01							0,00	417.325,37	417.325,37
20/02	02113	04088	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.488,38	11.488,38	417.325,37	405.836,99	
20/02	02113	01222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.286,11	35.774,49	417.325,37	381.550,88	
20/02						35.774,49	417.325,37	381.550,88	
20/03	04469	04690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	39.537,27	75.311,76	417.325,37	342.013,61	
20/03						75.311,76	417.325,37	342.013,61	
19/04	06900	04690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	46.388,16	121.699,92	417.325,37	295.625,45	
19/04						121.699,92	417.325,37	295.625,45	
20/05	09569	04690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	38.907,71	160.607,63	417.325,37	256.717,74	
20/05						160.607,63	417.325,37	256.717,74	
20/06	12125	04690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	29.159,75	189.767,38	417.325,37	227.557,99	
20/06						189.767,38	417.325,37	227.557,99	
19/07	13764	04690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	28.968,19	218.735,57	417.325,37	198.589,80	
19/07						218.735,57	417.325,37	198.589,80	
20/08	16231	04690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	28.996,92	247.732,49	417.325,37	169.592,88	
20/08						247.732,49	417.325,37	169.592,88	
20/09	18820	04690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	33.754,01	281.486,50	417.325,37	135.838,87	
20/09						281.486,50	417.325,37	135.838,87	
08/10						281.486,50	392.527,77	111.041,27	
10/10						281.486,50	386.752,96	105.266,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	358.454,00	
2024		2 22		Orgao: 28	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	382.604,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/10	21928	04690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	22.511,63	303.998,13	386.752,96	82.754,83	
18/10						303.998,13	386.752,96	82.754,83	
08/11						303.998,13	320.933,37	16.935,24	
19/11	24453	04690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.935,24	320.933,37	320.933,37	0,00	
19/11						320.933,37	320.933,37	0,00	
29/11						320.933,37	349.358,62	28.425,25	
18/12						320.933,37	358.204,71	37.271,34	
20/12	26442	25225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	28.425,25	349.358,62	358.204,71	8.846,09	
20/12	27721	26554	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.846,09	358.204,71	358.204,71	0,00	
20/12						358.204,71	358.204,71	0,00	
27/12						358.204,71	382.604,95	24.400,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.388,00	
2024		1 23		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final:	66.336,59	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	31.103,96	31.103,96
31/01	02004	00830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.122,00	1.122,00	126.193,09	125.071,09	
31/01						1.122,00	126.193,09	125.071,09	
29/02	04397	00830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.205,01	2.327,01	126.193,09	123.866,08	
29/02						2.327,01	126.193,09	123.866,08	
04/03						2.327,01	163.388,00	161.060,99	
26/03	06354	00829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.558,72	-231,71	163.388,00	163.619,71	
26/03	06354	00830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.094,34	-1.326,05	163.388,00	164.714,05	
26/03	06354	00829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.558,72	1.232,67	163.388,00	162.155,33	
26/03	06354	00830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.094,34	2.327,01	159.734,94	157.407,93	
26/03						2.327,01	159.734,94	157.407,93	
27/03	06442	00830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.144,93	3.471,94	159.734,94	156.263,00	
27/03	06442	00829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.558,72	6.030,66	159.734,94	153.704,28	
27/03						6.030,66	159.734,94	153.704,28	
30/04	08828	00830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.256,76	7.287,42	159.734,94	152.447,52	
30/04	08828	00829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.764,78	9.052,20	159.734,94	150.682,74	
30/04						9.052,20	159.734,94	150.682,74	
29/05	11505	00830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.260,71	10.312,91	159.734,94	149.422,03	
29/05						10.312,91	159.734,94	149.422,03	
28/06	13711	00829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.588,12	16.901,03	159.734,94	142.833,91	
28/06	13711	00830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.394,14	18.295,17	159.734,94	141.439,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.388,00		
2024	2	24	Orgao: 28	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final:	66.336,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06							18.295,17	159.734,94	141.439,77
31/07	16178	00829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.544,24	21.839,41	159.734,94	137.895,53	
31/07	16178	00830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	753,09	22.592,50	159.734,94	137.142,44	
31/07	16178	04839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	664,33	23.256,83	159.734,94	136.478,11	
31/07						23.256,83	159.734,94	136.478,11	
30/08	18650	00829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.599,28	25.856,11	159.734,94	133.878,83	
30/08	18650	00829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.259,12	28.115,23	159.734,94	131.619,71	
30/08	18650	04838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	256,71	28.371,94	159.734,94	131.363,00	
30/08	18650	04839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.266,70	30.638,64	159.734,94	129.096,30	
30/08						30.638,64	159.734,94	129.096,30	
30/09	21750	04838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.734,76	34.373,40	159.734,94	125.361,54	
30/09	21750	04838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.558,39	39.931,79	159.734,94	119.803,15	
30/09	21750	04839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.182,67	41.114,46	159.734,94	118.620,48	
30/09						41.114,46	159.734,94	118.620,48	
10/10						41.114,46	155.781,57	114.667,11	
31/10	24340	04838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.589,62	46.704,08	155.781,57	109.077,49	
31/10	24340	04839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.152,99	47.857,07	155.781,57	107.924,50	
31/10						47.857,07	155.781,57	107.924,50	
08/11						47.857,07	47.857,07	0,00	
28/11						47.857,07	51.624,93	3.767,86	
29/11	26330	24745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.767,86	51.624,93	51.624,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.388,00			
2024	3 25	Orgao: 28	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final:	66.336,59			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
29/11						51.624,93	51.624,93	0,00	
26/12						51.624,93	66.336,59	14.711,66	
27/12	28190	26841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.837,28	64.462,21	66.336,59	1.874,38	
27/12	28190	26842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.874,38	66.336,59	66.336,59	0,00	
27/12						66.336,59	66.336,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	260.396,00	
2024	1	26		Orgao: 28	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final	276.295,01	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/04						0,00	203.537,32	203.537,32	
19/04	08271	10583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	203.537,32	203.537,32	203.537,32	0,00	
19/04						203.537,32	203.537,32	0,00	
05/07						203.537,32	205.725,27	2.187,95	
10/07	14811	16023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.187,95	205.725,27	205.725,27	0,00	
10/07						205.725,27	205.725,27	0,00	
13/08						205.725,27	237.045,79	31.320,52	
14/08	17693	18395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.320,52	237.045,79	237.045,79	0,00	
14/08						237.045,79	237.045,79	0,00	
28/08	18637	19093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.275,03	254.320,82	254.320,82	0,00	
28/08						254.320,82	254.320,82	0,00	
25/09	21281	20982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.177,20	273.498,02	273.498,02	0,00	
25/09						273.498,02	273.498,02	0,00	
31/10						273.498,02	276.295,01	2.796,99	
01/11	24578	23439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.796,99	276.295,01	276.295,01	0,00	
01/11						276.295,01	276.295,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.755.412,00		
2024	1	27	Orgao: 28	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	1.378.492,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	74.109,62	74.109,62	
31/01						0,00	1.179.052,92	1.179.052,92	
07/02	02092	01188	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	54.508,56	54.508,56	1.179.052,92	1.124.544,36	
07/02	02084	03996	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.228,60	56.737,16	1.179.052,92	1.122.315,76	
07/02	02084	01130	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.779,04	69.516,20	1.179.052,92	1.109.536,72	
07/02	02092	04052	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.816,25	80.332,45	1.179.052,92	1.098.720,47	
07/02	02102	01157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.822,02	87.154,47	1.179.052,92	1.091.898,45	
07/02	02102	04022	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	25.569,73	112.724,20	1.179.052,92	1.066.328,72	
07/02						112.724,20	1.179.052,92	1.066.328,72	
07/03	04438	04658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.284,26	128.008,46	1.179.052,92	1.051.044,46	
07/03	04456	04797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.525,64	189.534,10	1.179.052,92	989.518,82	
07/03	04446	04767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	30.573,69	220.107,79	1.179.052,92	958.945,13	
07/03						220.107,79	1.179.052,92	958.945,13	
05/04	06775	04767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.948,17	254.055,96	1.179.052,92	924.996,96	
05/04	06787	04797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.947,39	323.003,35	1.179.052,92	856.049,57	
05/04	06735	04658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.883,67	339.887,02	1.179.052,92	839.165,90	
05/04						339.887,02	1.179.052,92	839.165,90	
08/05	09179	04767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	30.385,07	370.272,09	1.179.052,92	808.780,83	
08/05	09188	04797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.208,53	433.480,62	1.179.052,92	745.572,30	
08/05	09188	04658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.961,42	450.442,04	1.179.052,92	728.610,88	
08/05						450.442,04	1.179.052,92	728.610,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.755.412,00		
2024	2	28	Orgao: 28	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	1.378.492,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05						450.442,04	1.187.326,05	736.884,01	
03/06						450.442,04	1.189.839,06	739.397,02	
07/06	12090	04658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.169,43	466.611,47	1.189.839,06	723.227,59	
07/06	12113	04767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.882,98	488.494,45	1.189.839,06	701.344,61	
07/06	12113	13387	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.273,13	496.767,58	1.189.839,06	693.071,48	
07/06	12103	04797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.531,33	560.298,91	1.189.839,06	629.540,15	
07/06						560.298,91	1.189.839,06	629.540,15	
28/06						560.298,91	1.223.957,43	663.658,52	
05/07	13742	15132	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	31.493,89	591.792,80	1.223.957,43	632.164,63	
05/07	13735	04658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.565,57	608.358,37	1.223.957,43	615.599,06	
05/07	13751	04797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.601,87	673.960,24	1.223.957,43	549.997,19	
05/07						673.960,24	1.223.957,43	549.997,19	
30/07						673.960,24	1.252.675,42	578.715,18	
31/07						673.960,24	1.255.068,58	581.108,34	
07/08	16211	17341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.717,99	702.678,23	1.255.068,58	552.390,35	
07/08	16221	04797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	67.719,05	770.397,28	1.255.068,58	484.671,30	
07/08	16201	04658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.041,63	778.438,91	1.255.068,58	476.629,67	
07/08						778.438,91	1.255.068,58	476.629,67	
29/08						778.438,91	1.283.832,25	505.393,34	
06/09	18790	04658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.875,56	784.314,47	1.283.832,25	499.517,78	
06/09	18808	19315	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.551,08	810.865,55	1.283.832,25	472.966,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.755.412,00
		Orgao: 28				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	1.378.492,38
2024	3 29	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	18800	04797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.970,01	874.835,56	1.283.832,25	408.996,69
06/09						874.835,56	1.283.832,25	408.996,69
27/09						874.835,56	1.311.051,76	436.216,20
30/09						874.835,56	1.313.262,99	438.427,43
07/10	21899	04658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.875,54	880.711,10	1.313.262,99	432.551,89
07/10	21900	21256	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.219,51	907.930,61	1.313.262,99	405.332,38
07/10	21910	04797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.945,87	973.876,48	1.313.262,99	339.386,51
07/10						973.876,48	1.313.262,99	339.386,51
08/10						973.876,48	1.229.334,49	255.458,01
30/10						973.876,48	1.256.426,74	282.550,26
07/11	24419	04658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.875,55	979.752,03	1.256.426,74	276.674,71
07/11	24427	23364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.092,25	1.006.844,28	1.256.426,74	249.582,46
07/11	24437	04797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.191,22	1.073.035,50	1.256.426,74	183.391,24
07/11						1.073.035,50	1.256.426,74	183.391,24
08/11						1.073.035,50	1.073.035,50	0,00
29/11						1.073.035,50	1.175.028,42	101.992,92
06/12	26426	25195	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.795,52	1.139.831,02	1.175.028,42	35.197,40
06/12	26419	25140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.581,08	1.146.412,10	1.175.028,42	28.616,32
06/12	26433	25166	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.616,32	1.175.028,42	1.175.028,42	0,00
06/12						1.175.028,42	1.175.028,42	0,00
18/12						1.175.028,42	1.276.759,73	101.731,31

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.755.412,00
			Orgao: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final	1.378.492,38
2024	4	30	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
27/12						1.175.028,42	203.463,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	1	31	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	8.932.167,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	00838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-482,59	-482,59	0,00	482,59	
02/01	00110	00835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-419,00	-901,59	0,00	901,59	
02/01	00110	00837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.622,67	-5.524,26	0,00	5.524,26	
02/01	00110	00831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.287,42	-21.811,68	0,00	21.811,68	
02/01	00110	01260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.086,22	-26.897,90	0,00	26.897,90	
02/01	00140	00835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419,00	-26.478,90	553.580,42	580.059,32	
02/01	00110	00837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.622,67	-21.856,23	553.580,42	575.436,65	
02/01	00110	00838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	482,59	-21.373,64	553.580,42	574.954,06	
02/01	00140	00831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.287,42	-5.086,22	553.580,42	558.666,64	
02/01	00110	00835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419,00	-4.667,22	553.580,42	558.247,64	
02/01	00140	00837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.622,67	-44,55	553.580,42	553.624,97	
02/01	00110	00831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.287,42	16.242,87	553.580,42	537.337,55	
02/01	00140	01389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.568,81	21.811,68	553.580,42	531.768,74	
02/01	00110	01260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.086,22	26.897,90	553.580,42	526.682,52	
02/01						26.897,90	553.580,42	526.682,52	
03/01	00149	00831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	804,41	27.702,31	553.580,42	525.878,11	
03/01						27.702,31	553.580,42	525.878,11	
08/01	00198	00831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.784,11	41.486,42	553.580,42	512.094,00	
08/01	00198	00837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.044,00	46.530,42	553.580,42	507.050,00	
08/01	00198	00835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97,15	46.627,57	553.580,42	506.952,85	
08/01	00198	01577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.627,08	51.254,65	553.580,42	502.325,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	2	32	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	8.932.167,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/01							51.254,65	553.580,42
09/01							51.254,65	557.702,10
12/01							51.254,65	559.485,12
22/01	00816	02453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.121,68	55.376,33	559.485,12	504.108,79
22/01	00816	00831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.365,05	67.741,38	559.485,12	491.743,74
22/01						67.741,38	559.485,12	491.743,74
24/01	00941	00837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.592,45	71.333,83	559.485,12	488.151,29
24/01	00941	02595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.783,02	73.116,85	560.063,88	486.947,03
24/01						73.116,85	560.063,88	486.947,03
29/01	01690	00835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	552,30	73.669,15	560.063,88	486.394,73
29/01	01690	03322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,76	74.247,91	560.063,88	485.815,97
29/01	01690	00831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.183,98	75.431,89	560.063,88	484.631,99
29/01						75.431,89	560.063,88	484.631,99
30/01						75.431,89	619.431,96	544.000,07
31/01	02004	03626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.970,86	84.402,75	619.431,96	535.029,21
31/01	02004	03627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	102.020,55	619.431,96	517.411,41
31/01	02004	03669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.330,21	124.350,76	619.431,96	495.081,20
31/01	02004	03672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65,09	124.415,85	619.431,96	495.016,11
31/01	02004	03673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.214,21	132.630,06	619.431,96	486.801,90
31/01	02004	00831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.943,30	149.573,36	619.431,96	469.858,60
31/01	02004	03670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.545,68	151.119,04	619.431,96	468.312,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024		33	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	8.932.167,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	00834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	766,02	151.885,06	619.431,96	467.546,90	
31/01	02004	00835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.174,72	172.059,78	619.431,96	447.372,18	
31/01	02004	00831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	281.425,67	453.485,45	619.431,96	165.946,51	
31/01	02004	03671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	624,23	454.109,68	619.431,96	165.322,28	
31/01	02004	00836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.550,40	544.660,08	619.431,96	74.771,88	
31/01	02004	00832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.877,71	602.537,79	619.431,96	16.894,17	
31/01	02004	00833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.353,63	603.891,42	619.431,96	15.540,54	
31/01	02004	00840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.631,28	615.522,70	7.957.131,77	7.341.609,07	
31/01						615.522,70	7.957.131,77	7.341.609,07	
01/02	02564	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.300,53	621.823,23	7.957.131,77	7.335.308,54	
01/02	02564	00835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122,45	621.945,68	7.957.131,77	7.335.186,09	
01/02	02564	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.473,42	623.419,10	7.957.131,77	7.333.712,67	
01/02	02564	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.473,37	636.892,47	7.957.131,77	7.320.239,30	
01/02	02564	04848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.023,07	641.915,54	7.957.131,77	7.315.216,23	
01/02						641.915,54	7.957.131,77	7.315.216,23	
05/02	02623	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.818,27	647.733,81	7.957.131,77	7.309.397,96	
05/02	02623	04848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,13	650.642,94	7.957.131,77	7.306.488,83	
05/02	02623	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	292,10	650.935,04	7.957.131,77	7.306.196,73	
05/02	02623	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,25	651.370,29	7.957.131,77	7.305.761,48	
05/02	02623	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.727,40	660.097,69	7.957.131,77	7.297.034,08	
05/02	02623	04848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	242,45	660.340,14	7.957.131,77	7.296.791,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	4	34	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	8.932.167,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02							660.340,14	7.957.131,77	7.296.791,63
09/02	02901	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186,90		660.527,04	7.961.080,71	7.300.553,67
09/02							660.527,04	7.961.080,71	7.300.553,67
14/02	02975	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.399,10		661.926,14	7.961.080,71	7.299.154,57
14/02	02975	05771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.948,94		665.875,08	7.961.080,71	7.295.205,63
14/02	02975	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.850,75		680.725,83	7.961.080,71	7.280.354,88
14/02	02975	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	261,93		680.987,76	7.961.080,71	7.280.092,95
14/02	02975	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.475,33		690.463,09	7.961.080,71	7.270.617,62
14/02	02975	04848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.467,67		691.930,76	7.961.080,71	7.269.149,95
14/02							691.930,76	7.961.080,71	7.269.149,95
29/02	04397	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.451,63		794.382,39	7.961.080,71	7.166.698,32
29/02	04397	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.504,76		817.887,15	7.961.080,71	7.143.193,56
29/02	04397	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.768,00		878.655,15	7.961.080,71	7.082.425,56
29/02	04397	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.144,95		889.800,10	7.961.080,71	7.071.280,61
29/02	04397	04843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	443,20		890.243,30	7.961.080,71	7.070.837,41
29/02	04397	00840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	877,01		891.120,31	7.961.080,71	7.069.960,40
29/02	04397	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.031,11		897.151,42	7.961.080,71	7.063.929,29
29/02	04397	06915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.275,19		987.426,61	7.961.080,71	6.973.654,10
29/02	04397	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306.639,81		1.294.066,42	7.961.080,71	6.667.014,29
29/02	04397	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.182,34		1.320.248,76	7.961.080,71	6.640.831,95
29/02	04397	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80		1.337.866,56	8.051.355,90	6.713.489,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	8.932.167,19	
2024	5 35	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/02						1.337.866,56	8.051.355,90	6.713.489,34
04/03						1.337.866,56	8.118.473,00	6.780.606,44
08/03						1.337.866,56	8.118.473,00	6.780.606,44
11/03	04879	07509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.252,97	1.340.119,53	8.118.473,00	6.778.353,47
11/03	04879	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.119,55	1.345.239,08	8.118.473,00	6.773.233,92
11/03	04879	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.248,80	1.347.487,88	8.118.473,00	6.770.985,12
11/03	04879	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.639,35	1.349.127,23	8.118.473,00	6.769.345,77
11/03						1.349.127,23	8.118.473,00	6.769.345,77
15/03	05250	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	1.352.063,53	8.118.473,00	6.766.409,47
15/03	05250	04846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	1.354.999,83	8.118.473,00	6.763.473,17
15/03						1.354.999,83	8.118.473,00	6.763.473,17
25/03						1.354.999,83	8.118.473,00	6.763.473,17
26/03	06354	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-368.930,79	986.069,04	8.118.473,00	7.132.403,96
26/03	06354	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-37.091,65	948.977,39	8.118.473,00	7.169.495,61
26/03	06354	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.491,55	931.485,84	8.118.473,00	7.186.987,16
26/03	06354	08770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.970,86	922.514,98	8.118.473,00	7.195.958,02
26/03	06354	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-14.681,50	907.833,48	8.118.473,00	7.210.639,52
26/03	06354	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.317,19	903.516,29	8.118.473,00	7.214.956,71
26/03	06354	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.482,39	881.033,90	8.118.473,00	7.237.439,10
26/03	06354	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-109.028,30	772.005,60	8.118.473,00	7.346.467,40
26/03	06354	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-66.982,59	705.023,01	8.118.473,00	7.413.449,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	6	36	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	8.932.167,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03	06354	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	368.930,79	1.073.953,80	8.118.473,00	7.044.519,20
26/03	06354	08770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.970,86	1.082.924,66	8.118.473,00	7.035.548,34
26/03	06354	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.317,19	1.087.241,85	8.118.473,00	7.031.231,15
26/03	06354	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.091,65	1.124.333,50	8.118.473,00	6.994.139,50
26/03	06354	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.491,55	1.141.825,05	8.118.473,00	6.976.647,95
26/03	06354	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50	1.156.506,55	8.118.473,00	6.961.966,45
26/03	06354	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.982,59	1.223.489,14	8.118.473,00	6.894.983,86
26/03	06354	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.482,39	1.245.971,53	8.118.473,00	6.872.501,47
26/03	06354	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.028,30	1.354.999,83	7.477.881,49	6.122.881,66
26/03						1.354.999,83	7.477.881,49	6.122.881,66
27/03	06442	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50	1.369.681,33	7.477.881,49	6.108.200,16
27/03	06442	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.492,76	1.393.174,09	7.477.881,49	6.084.707,40
27/03	06442	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.299,67	1.411.473,76	7.477.881,49	6.066.407,73
27/03	06442	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.224,52	1.452.698,28	7.477.881,49	6.025.183,21
27/03	06442	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.977,07	1.566.675,35	7.477.881,49	5.911.206,14
27/03	06442	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.898,74	1.571.574,09	7.477.881,49	5.906.307,40
27/03	06442	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	443.541,69	2.015.115,78	7.477.881,49	5.462.765,71
27/03	06442	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.077,10	2.085.192,88	7.477.881,49	5.392.688,61
27/03	06442	08974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.385,31	2.094.578,19	7.485.072,07	5.390.493,88
27/03						2.094.578,19	7.485.072,07	5.390.493,88
01/04	06929	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.885,25	2.112.463,44	7.485.072,07	5.372.608,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	7	37	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	8.932.167,19		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	06929	09117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.190,58	2.119.654,02	7.485.072,07	5.365.418,05	
01/04	06929	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.686,50	2.123.340,52	7.485.072,07	5.361.731,55	
01/04	06929	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.650,66	2.140.991,18	7.485.072,07	5.344.080,89	
01/04						2.140.991,18	7.485.072,07	5.344.080,89	
05/04						2.140.991,18	7.486.725,62	5.345.734,44	
08/04	07262	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.444,90	2.145.436,08	7.486.725,62	5.341.289,54	
08/04	07262	09503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.653,55	2.147.089,63	7.486.725,62	5.339.635,99	
08/04	07262	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	515,75	2.147.605,38	7.486.725,62	5.339.120,24	
08/04	07262	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.408,00	2.149.013,38	7.486.725,62	5.337.712,24	
08/04						2.149.013,38	7.486.725,62	5.337.712,24	
09/04						2.149.013,38	7.525.115,28	5.376.101,90	
10/04	07339	04846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.691,32	2.152.704,70	7.525.115,28	5.372.410,58	
10/04	07339	09636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.389,66	2.191.094,36	7.525.115,28	5.334.020,92	
10/04	07339	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	492,18	2.191.586,54	7.525.115,28	5.333.528,74	
10/04	07339	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	516,78	2.192.103,32	7.525.115,28	5.333.011,96	
10/04						2.192.103,32	7.525.115,28	5.333.011,96	
12/04						2.192.103,32	7.525.800,08	5.333.696,76	
15/04	07616	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.282,66	2.194.385,98	7.525.800,08	5.331.414,10	
15/04	07616	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	2.197.322,28	7.525.800,08	5.328.477,80	
15/04	07616	09878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	684,80	2.198.007,08	7.525.800,08	5.327.793,00	
15/04	07616	04846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.609,48	2.200.616,56	7.525.800,08	5.325.183,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	8	38	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	8.932.167,19		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/04						2.200.616,56	7.525.800,08	5.325.183,52	
18/04						2.200.616,56	7.562.094,42	5.361.477,86	
19/04	08271	04846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.847,98	2.207.464,54	7.562.094,42	5.354.629,88	
19/04	08271	10587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.294,34	2.243.758,88	7.562.094,42	5.318.335,54	
19/04	08271	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.043,70	2.253.802,58	7.562.094,42	5.308.291,84	
19/04						2.253.802,58	7.562.094,42	5.308.291,84	
26/04						2.253.802,58	7.633.004,45	5.379.201,87	
30/04	08828	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.294,64	2.273.097,22	7.633.004,45	5.359.907,23	
30/04	08828	11176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.910,03	2.344.007,25	7.633.004,45	5.288.997,20	
30/04	08828	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50	2.358.688,75	7.633.004,45	5.274.315,70	
30/04	08828	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.969,80	2.432.658,55	7.633.004,45	5.200.345,90	
30/04	08828	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319.387,91	2.752.046,46	7.633.004,45	4.880.957,99	
30/04	08828	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.392,94	2.780.439,40	7.633.004,45	4.852.565,05	
30/04	08828	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.883,80	2.805.323,20	7.633.004,45	4.827.681,25	
30/04	08828	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.449,49	2.807.772,69	7.633.004,45	4.825.231,76	
30/04	08828	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.296,27	2.915.068,96	7.633.004,45	4.717.935,49	
30/04						2.915.068,96	7.633.004,45	4.717.935,49	
02/05	09657	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.033,80	2.925.102,76	7.633.004,45	4.707.901,69	
02/05	09657	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.406,40	2.927.509,16	7.633.004,45	4.705.495,29	
02/05	09657	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.570,26	2.934.079,42	7.633.004,45	4.698.925,03	
02/05	09657	11618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.146,73	2.938.226,15	7.637.151,18	4.698.925,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	9	39	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	8.932.167,19		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05						2.938.226,15	7.637.151,18	4.698.925,03	
03/05	09686	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	921,71	2.939.147,86	7.641.232,16	4.702.084,30	
03/05						2.939.147,86	7.641.232,16	4.702.084,30	
06/05	09756	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.071,55	2.949.219,41	7.641.232,16	4.692.012,75	
06/05	09756	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.171,40	2.951.390,81	7.641.232,16	4.689.841,35	
06/05	09756	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.136,67	2.958.527,48	7.641.232,16	4.682.704,68	
06/05	09756	11736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.080,98	2.962.608,46	7.641.232,16	4.678.623,70	
06/05						2.962.608,46	7.641.232,16	4.678.623,70	
09/05						2.962.608,46	7.647.887,47	4.685.279,01	
10/05	10117	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	260,99	2.962.869,45	7.647.887,47	4.685.018,02	
10/05	10117	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,69	2.963.052,14	7.647.887,47	4.684.835,33	
10/05	10117	04846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.304,96	2.964.357,10	7.647.887,47	4.683.530,37	
10/05	10117	12017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.655,31	2.971.012,41	7.649.921,19	4.678.908,78	
10/05						2.971.012,41	7.649.921,19	4.678.908,78	
13/05	10211	12098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.033,72	2.973.046,13	7.649.921,19	4.676.875,06	
13/05	10211	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.358,93	2.975.405,06	7.649.921,19	4.674.516,13	
13/05	10211	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.689,30	2.977.094,36	7.649.921,19	4.672.826,83	
13/05	10211	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.411,85	2.981.506,21	7.649.921,19	4.668.414,98	
13/05						2.981.506,21	7.649.921,19	4.668.414,98	
29/05	11505	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.455,42	3.032.961,63	7.649.921,19	4.616.959,56	
29/05	11505	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	323.981,84	3.356.943,47	7.649.921,19	4.292.977,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	10	40	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	8.932.167,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05	11505	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.632,31	3.432.575,78	7.649.921,19	4.217.345,41
29/05	11505	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.901,41	3.434.477,19	7.649.921,19	4.215.444,00
29/05	11505	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.485,42	3.460.962,61	7.649.921,19	4.188.958,58
29/05	11505	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.227,76	3.563.190,37	7.649.921,19	4.086.730,82
29/05	11505	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.255,99	3.579.446,36	7.649.921,19	4.070.474,83
29/05	11505	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	3.597.064,16	7.649.921,19	4.052.857,03
29/05						3.597.064,16	7.649.921,19	4.052.857,03
03/06	12185	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.487,34	3.609.551,50	7.649.921,19	4.040.369,69
03/06	12185	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	431,13	3.609.982,63	7.649.921,19	4.039.938,56
03/06	12185	13490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.306,15	3.614.288,78	7.654.227,34	4.039.938,56
03/06						3.614.288,78	7.654.227,34	4.039.938,56
07/06						3.614.288,78	7.733.488,17	4.119.199,39
10/06	12424	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.597,72	3.616.886,50	7.733.488,17	4.116.601,67
10/06	12424	04846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.235,80	3.633.122,30	7.733.488,17	4.100.365,87
10/06	12424	13681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.260,83	3.712.383,13	7.733.488,17	4.021.105,04
10/06	12380	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	550,00	3.712.933,13	7.733.488,17	4.020.555,04
10/06						3.712.933,13	7.733.488,17	4.020.555,04
24/06	13323	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.666,80	3.723.599,93	7.733.488,17	4.009.888,24
24/06	13323	14819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.555,60	3.727.155,53	7.737.043,77	4.009.888,24
24/06						3.727.155,53	7.737.043,77	4.009.888,24
28/06	13711	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.455,42	3.778.610,95	7.737.043,77	3.958.432,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 27.812.3001-2.019	Inicial:	8.199.649,00		
2024	11	41				Final	8.932.167,19		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/06	13711	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319.152,17	4.097.763,12	7.737.043,77	3.639.280,65	
28/06	13711	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.457,55	4.163.220,67	7.737.043,77	3.573.823,10	
28/06	13711	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.901,41	4.165.122,08	7.737.043,77	3.571.921,69	
28/06	13711	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.235,82	4.194.357,90	7.737.043,77	3.542.685,87	
28/06	13711	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.205,61	4.291.563,51	7.737.043,77	3.445.480,26	
28/06	13711	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.870,81	4.307.434,32	7.737.043,77	3.429.609,45	
28/06	13711	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	4.325.052,12	7.740.612,19	3.415.560,07	
28/06						4.325.052,12	7.740.612,19	3.415.560,07	
01/07	14232	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.534,60	4.334.586,72	7.740.612,19	3.406.025,47	
01/07	14232	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.170,65	4.335.757,37	7.740.612,19	3.404.854,82	
01/07	14232	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.588,54	4.345.345,91	7.740.612,19	3.395.266,28	
01/07	14232	15289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.568,42	4.348.914,33	7.740.612,19	3.391.697,86	
01/07						4.348.914,33	7.740.612,19	3.391.697,86	
05/07						4.348.914,33	7.746.708,14	3.397.793,81	
10/07	14747	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.701,95	4.366.616,28	7.746.708,14	3.380.091,86	
10/07	14747	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	585,90	4.367.202,18	7.746.708,14	3.379.505,96	
10/07	14747	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.255,86	4.383.458,04	7.746.708,14	3.363.250,10	
10/07	14747	15968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.095,95	4.389.553,99	7.746.708,14	3.357.154,15	
10/07	14760	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.569,52	4.391.123,51	7.747.966,79	3.356.843,28	
10/07						4.391.123,51	7.747.966,79	3.356.843,28	
11/07	14909	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.678,19	4.392.801,70	7.747.966,79	3.355.165,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00	
2024		12	42	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	8.932.167,19	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	11/07	14909	04846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,61	4.395.948,31	7.747.966,79	3.352.018,48
	11/07	14909	16076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	4.397.206,96	7.747.966,79	3.350.759,83
	11/07						4.397.206,96	7.747.966,79	3.350.759,83
	12/07						4.397.206,96	7.753.716,37	3.356.509,41
	15/07	14992	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.326,45	4.412.533,41	7.753.716,37	3.341.182,96
	15/07	14992	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.922,30	4.414.455,71	7.753.716,37	3.339.260,66
	15/07	14992	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.434,14	4.426.889,85	7.753.716,37	3.326.826,52
	15/07	14992	16184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.749,58	4.432.639,43	7.753.716,37	3.321.076,94
	15/07						4.432.639,43	7.753.716,37	3.321.076,94
	19/07						4.432.639,43	7.754.832,51	3.322.193,08
	22/07	15325	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.348,40	4.435.987,83	7.754.832,51	3.318.844,68
	22/07	15325	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.929,06	4.444.916,89	7.754.832,51	3.309.915,62
	22/07	15325	16488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.116,14	4.446.033,03	7.754.832,51	3.308.799,48
	22/07						4.446.033,03	7.754.832,51	3.308.799,48
	30/07						4.446.033,03	7.775.501,46	3.329.468,43
	31/07	16178	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.742,63	4.490.775,66	7.775.501,46	3.284.725,80
	31/07	16178	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	301.931,18	4.792.706,84	7.775.501,46	2.982.794,62
	31/07	16178	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.792,05	4.854.498,89	7.775.501,46	2.921.002,57
	31/07	16178	04842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.081,62	4.855.580,51	7.775.501,46	2.919.920,95
	31/07	16178	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.930,22	4.884.510,73	7.775.501,46	2.890.990,73
	31/07	16178	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.912,15	4.977.422,88	7.775.501,46	2.798.078,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	8.932.167,19	
2024	13	43	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.272,47	4.981.695,35	7.775.501,46	2.793.806,11	
31/07	16178	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	4.999.313,15	7.775.501,46	2.776.188,31	
31/07	16178	17243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	819,79	5.000.132,94	7.775.501,46	2.775.368,52	
31/07	16178	17244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.849,16	5.019.982,10	7.775.501,46	2.755.519,36	
31/07						5.019.982,10	7.775.501,46	2.755.519,36	
02/08						5.019.982,10	7.779.439,46	2.759.457,36	
05/08	16735	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.567,20	5.030.549,30	7.779.439,46	2.748.890,16	
05/08	16735	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.246,80	5.031.796,10	7.779.439,46	2.747.643,36	
05/08	16735	17839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.938,00	5.035.734,10	7.779.439,46	2.743.705,36	
05/08						5.035.734,10	7.779.439,46	2.743.705,36	
08/08						5.035.734,10	7.783.154,06	2.747.419,96	
12/08	17309	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.210,20	5.044.944,30	7.783.154,06	2.738.209,76	
12/08	17309	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.933,60	5.046.877,90	7.783.154,06	2.736.276,16	
12/08	17309	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.429,20	5.054.307,10	7.783.154,06	2.728.846,96	
12/08	17309	18047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.714,60	5.058.021,70	7.783.154,06	2.725.132,36	
12/08						5.058.021,70	7.783.154,06	2.725.132,36	
14/08						5.058.021,70	7.784.667,93	2.726.646,23	
19/08	17810	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.542,30	5.061.564,00	7.784.667,93	2.723.103,93	
19/08	17810	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	999,30	5.062.563,30	7.784.667,93	2.722.104,63	
19/08	17810	18546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.513,87	5.064.077,17	7.784.667,93	2.720.590,76	
19/08						5.064.077,17	7.784.667,93	2.720.590,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 27.812.3001-2.019	Inicial:	8.199.649,00		
2024	14 44					Final	8.932.167,19		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/08	18637	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.217,58	5.072.294,75	7.784.667,93	2.712.373,18	
28/08	18637	04846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.706,65	5.078.001,40	7.784.667,93	2.706.666,53	
28/08	18637	19094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.739,20	5.080.740,60	7.817.605,15	2.736.864,55	
28/08						5.080.740,60	7.817.605,15	2.736.864,55	
29/08						5.080.740,60	7.849.766,67	2.769.026,07	
30/08	18650	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.585,57	5.120.326,17	7.849.766,67	2.729.440,50	
30/08	18650	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	340.839,79	5.461.165,96	7.849.766,67	2.388.600,71	
30/08	18650	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.397,20	5.517.563,16	7.849.766,67	2.332.203,51	
30/08	18650	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.830,06	5.545.393,22	7.849.766,67	2.304.373,45	
30/08	18650	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.857,67	5.636.250,89	7.849.766,67	2.213.515,78	
30/08	18650	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.272,47	5.640.523,36	7.849.766,67	2.209.243,31	
30/08	18650	04851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.633,90	5.649.157,26	7.849.766,67	2.200.609,41	
30/08	18650	19148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.901,41	5.651.058,67	7.849.766,67	2.198.708,00	
30/08	18650	19149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.312,71	5.670.371,38	7.849.766,67	2.179.395,29	
30/08	18650	19150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.983,90	5.679.355,28	7.849.766,67	2.170.411,39	
30/08						5.679.355,28	7.849.766,67	2.170.411,39	
02/09	19059	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.278,56	5.682.633,84	7.849.766,67	2.167.132,83	
02/09	19059	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	192,54	5.682.826,38	7.849.766,67	2.166.940,29	
02/09	19059	19543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.157,03	5.683.983,41	7.850.923,70	2.166.940,29	
02/09						5.683.983,41	7.850.923,70	2.166.940,29	
06/09						5.683.983,41	7.853.647,63	2.169.664,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	15	45	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	8.932.167,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/09	19782	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.451,60	5.690.435,01	7.853.647,63	2.163.212,62
09/09	19782	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.720,20	5.692.155,21	7.853.647,63	2.161.492,42
09/09	19782	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.059,87	5.695.215,08	7.853.647,63	2.158.432,55
09/09	19782	19970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.723,93	5.697.939,01	7.853.647,63	2.155.708,62
09/09						5.697.939,01	7.853.647,63	2.155.708,62
13/09						5.697.939,01	7.854.194,63	2.156.255,62
16/09	20391	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.243,95	5.699.182,96	7.854.194,63	2.155.011,67
16/09	20391	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	397,05	5.699.580,01	7.854.194,63	2.154.614,62
16/09	20391	20389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	547,00	5.700.127,01	7.854.194,63	2.154.067,62
16/09						5.700.127,01	7.854.194,63	2.154.067,62
26/09						5.700.127,01	7.886.725,43	2.186.598,42
30/09	21750	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.455,42	5.751.582,43	7.886.725,43	2.135.143,00
30/09	21750	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	341.804,16	6.093.386,59	7.886.725,43	1.793.338,84
30/09	21750	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.457,55	6.158.844,14	7.886.725,43	1.727.881,29
30/09	21750	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.013,42	6.186.857,56	7.886.725,43	1.699.867,87
30/09	21750	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.401,77	6.286.259,33	7.886.725,43	1.600.466,10
30/09	21750	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.272,47	6.290.531,80	7.886.725,43	1.596.193,63
30/09	21750	21073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.901,41	6.292.433,21	7.886.725,43	1.594.292,22
30/09	21750	21074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.011,59	6.305.444,80	7.886.725,43	1.581.280,63
30/09	21750	21075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	6.323.062,60	7.926.719,02	1.603.656,42
30/09						6.323.062,60	7.926.719,02	1.603.656,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	16	46	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	8.932.167,19		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/10							6.323.062,60	7.571.235,18	1.248.172,58
10/10	22504	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,00		6.324.262,60	7.571.235,18	1.246.972,58
10/10							6.324.262,60	7.571.235,18	1.246.972,58
11/10							6.324.262,60	7.573.071,78	1.248.809,18
14/10	22773	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.859,60		6.328.122,20	7.573.071,78	1.244.949,58
14/10	22773	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.650,20		6.329.772,40	7.573.071,78	1.243.299,38
14/10	22773	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.673,20		6.333.445,60	7.573.071,78	1.239.626,18
14/10	22773	22131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.836,60		6.335.282,20	7.573.071,78	1.237.789,58
14/10							6.335.282,20	7.573.071,78	1.237.789,58
18/10							6.335.282,20	7.575.117,10	1.239.834,90
21/10	23216	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.135,95		6.341.418,15	7.575.117,10	1.233.698,95
21/10	23216	22657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.045,32		6.343.463,47	7.575.117,10	1.231.653,63
21/10							6.343.463,47	7.575.117,10	1.231.653,63
25/10							6.343.463,47	7.577.482,37	1.234.018,90
29/10	23937	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.313,20		6.349.776,67	7.577.482,37	1.227.705,70
29/10	23937	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	782,60		6.350.559,27	7.577.482,37	1.226.923,10
29/10	23937	04847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.730,53		6.355.289,80	7.577.482,37	1.222.192,57
29/10	23937	23001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.365,27		6.357.655,07	7.636.670,33	1.279.015,26
29/10							6.357.655,07	7.636.670,33	1.279.015,26
30/10	24308	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.273,79		6.376.928,86	7.636.670,33	1.259.741,47
30/10	24308	23088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.478,14		6.383.407,00	7.636.670,33	1.253.263,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	17	47	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	8.932.167,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/10	24308	23089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.572,77	6.385.979,77	7.636.670,33	1.250.690,56	
30/10						6.385.979,77	7.636.670,33	1.250.690,56	
31/10	24340	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.825,21	6.414.804,98	7.636.670,33	1.221.865,35	
31/10	24340	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344.576,99	6.759.381,97	7.636.670,33	877.288,36	
31/10	24340	04841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.667,23	6.824.049,20	7.636.670,33	812.621,13	
31/10	24340	04844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.481,32	6.839.530,52	7.636.670,33	797.139,81	
31/10	24340	04845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.865,00	6.937.395,52	7.636.670,33	699.274,81	
31/10	24340	04850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.272,47	6.941.667,99	7.636.670,33	695.002,34	
31/10	24340	23135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.901,41	6.943.569,40	7.636.670,33	693.100,93	
31/10	24340	23136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.126,34	6.954.695,74	7.636.670,33	681.974,59	
31/10	24340	23137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.491,50	6.974.187,24	7.636.670,33	662.483,09	
31/10	24340	23138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	6.991.805,04	7.636.670,33	644.865,29	
31/10						6.991.805,04	7.636.670,33	644.865,29	
01/11						6.991.805,04	7.637.901,98	646.096,94	
04/11	24618	04840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.913,75	6.994.718,79	7.637.901,98	643.183,19	
04/11	24618	23602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195,30	6.994.914,09	7.637.901,98	642.987,89	
04/11	24618	23603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.036,35	6.995.950,44	7.637.901,98	641.951,54	
04/11						6.995.950,44	7.637.901,98	641.951,54	
08/11						6.995.950,44	6.995.950,44	0,00	
12/11						6.995.950,44	7.259.931,03	263.980,59	
14/11	25177	24117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.630,04	7.007.580,48	7.259.931,03	252.350,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00	
2024	18	48		Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	8.932.167,19	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	14/11	25177	24117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	245.743,87	7.253.324,35	7.259.931,03	6.606,68
	14/11	25177	24118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.606,68	7.259.931,03	7.259.931,03	0,00
	14/11						7.259.931,03	7.259.931,03	0,00
	22/11						7.259.931,03	7.261.913,30	1.982,27
	25/11	25747	24496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.486,70	7.261.417,73	7.261.913,30	495,57
	25/11	25747	24497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	495,57	7.261.913,30	7.261.913,30	0,00
	25/11						7.261.913,30	7.261.913,30	0,00
	28/11						7.261.913,30	7.894.613,28	632.699,98
	29/11	26330	24746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.825,38	7.301.738,68	7.894.613,28	592.874,60
	29/11	26330	24746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.410,39	7.438.149,07	7.894.613,28	456.464,21
	29/11	26330	24747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.187,63	7.467.336,70	7.894.613,28	427.276,58
	29/11	26330	24748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.901,41	7.469.238,11	7.894.613,28	425.375,17
	29/11	26330	24749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.106,23	7.496.344,34	7.894.613,28	398.268,94
	29/11	26330	24750	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.149,22	7.592.493,56	7.894.613,28	302.119,72
	29/11	26330	24751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.236,72	7.610.730,28	7.894.613,28	283.883,00
	29/11	26330	24751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	258.219,34	7.868.949,62	7.894.613,28	25.663,66
	29/11	26330	24752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.089,06	7.881.038,68	7.894.613,28	13.574,60
	29/11	26330	24753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.563,48	7.883.602,16	7.894.613,28	11.011,12
	29/11	26330	24754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.011,12	7.894.613,28	7.894.613,28	0,00
	29/11						7.894.613,28	7.894.613,28	0,00
	02/12	26510	25291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.135,87	7.920.749,15	7.894.613,28	-26.135,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	19	49	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	8.932.167,19		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/12	26510	25292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.860,80	7.922.609,95	7.894.613,28	-27.996,67	
02/12	26510	25293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.461,33	7.934.071,28	7.894.613,28	-39.458,00	
02/12	26510	25294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.332,23	7.943.403,51	7.943.403,51	0,00	
02/12						7.943.403,51	7.943.403,51	0,00	
09/12	26975	25867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.446,01	7.948.849,52	7.943.403,51	-5.446,01	
09/12	26975	25868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.794,20	7.954.643,72	7.943.403,51	-11.240,21	
09/12	26975	25869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.663,87	7.965.307,59	7.943.403,51	-21.904,08	
09/12	26975	25870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.040,93	7.971.348,52	7.971.348,52	0,00	
09/12						7.971.348,52	7.971.348,52	0,00	
10/12	27038	26086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.961,95	7.973.310,47	7.973.310,47	0,00	
10/12						7.973.310,47	7.973.310,47	0,00	
16/12	27461	26249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.634,80	7.995.945,27	7.973.310,47	-22.634,80	
16/12	27461	26250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.656,88	7.997.602,15	7.973.310,47	-24.291,68	
16/12	27461	26251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.458,67	7.999.060,82	7.973.310,47	-25.750,35	
16/12	27461	26252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.097,23	8.007.158,05	8.007.158,05	0,00	
16/12						8.007.158,05	8.007.158,05	0,00	
18/12						8.007.158,05	8.337.245,28	330.087,23	
20/12	27691	26397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.916,14	8.009.074,19	8.337.245,28	328.171,09	
20/12	27691	26398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.236,69	8.027.310,88	8.337.245,28	309.934,40	
20/12	27691	26398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	308.161,56	8.335.472,44	8.337.245,28	1.772,84	
20/12	27691	26399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.772,84	8.337.245,28	8.360.128,78	22.883,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.199.649,00		
2024	20	50	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	8.932.167,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12						8.337.245,28	8.360.128,78	22.883,50
23/12	27976	26658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.124,60	8.346.369,88	8.360.128,78	13.758,90
23/12	27976	26659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.211,64	8.347.581,52	8.360.128,78	12.547,26
23/12	27976	26660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.955,80	8.349.537,32	8.360.128,78	10.591,46
23/12	27976	26661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.898,00	8.356.435,32	8.360.128,78	3.693,46
23/12	27976	26662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.693,46	8.360.128,78	8.360.128,78	0,00
23/12						8.360.128,78	8.360.128,78	0,00
26/12						8.360.128,78	8.932.167,19	572.038,41
27/12	28190	26843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.455,42	8.411.584,20	8.932.167,19	520.582,99
27/12	28190	26843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	323.803,45	8.735.387,65	8.932.167,19	196.779,54
27/12	28190	26844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.304,77	8.789.692,42	8.932.167,19	142.474,77
27/12	28190	26845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.532,93	8.791.225,35	8.932.167,19	140.941,84
27/12	28190	26846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.113,51	8.816.338,86	8.932.167,19	115.828,33
27/12	28190	26847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.620,58	8.901.959,44	8.932.167,19	30.207,75
27/12	28190	26848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.089,06	8.914.048,50	8.932.167,19	18.118,69
27/12	28190	26849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	500,89	8.914.549,39	8.932.167,19	17.617,80
27/12	28190	26850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	8.932.167,19	8.932.167,19	0,00
27/12						8.932.167,19	8.932.167,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	147.743,00	
2024		1 51		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final:	190.435,56	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	9.004,11	9.004,11
31/01							0,00	204.781,91	204.781,91
20/02	02113	04089	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.983,72	3.983,72	204.781,91	200.798,19	
20/02	02113	01223	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.004,11	12.987,83	204.781,91	191.794,08	
20/02						12.987,83	204.781,91	191.794,08	
20/03	04469	04691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.999,22	22.987,05	204.781,91	181.794,86	
20/03						22.987,05	204.781,91	181.794,86	
19/04	06900	04691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.103,57	37.090,62	204.781,91	167.691,29	
19/04						37.090,62	204.781,91	167.691,29	
20/05	09569	04691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.476,96	52.567,58	204.781,91	152.214,33	
20/05						52.567,58	204.781,91	152.214,33	
20/06	12125	04691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.408,72	70.976,30	204.781,91	133.805,61	
20/06						70.976,30	204.781,91	133.805,61	
19/07	13764	04691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.768,86	86.745,16	204.781,91	118.036,75	
19/07						86.745,16	204.781,91	118.036,75	
20/08	16231	04691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.337,85	102.083,01	204.781,91	102.698,90	
20/08						102.083,01	204.781,91	102.698,90	
20/09	18820	04691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.237,86	118.320,87	204.781,91	86.461,04	
20/09						118.320,87	204.781,91	86.461,04	
08/10						118.320,87	193.000,95	74.680,08	
10/10						118.320,87	189.001,48	70.680,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	147.743,00	
2024		2 52		Orgao: 31	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final:	190.435,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/10	21928	04691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.768,86	134.089,73	189.001,48	54.911,75	
18/10						134.089,73	189.001,48	54.911,75	
08/11						134.089,73	150.571,25	16.481,52	
19/11	24453	04691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.481,52	150.571,25	150.571,25	0,00	
19/11						150.571,25	150.571,25	0,00	
29/11						150.571,25	166.340,11	15.768,86	
18/12						150.571,25	174.666,70	24.095,45	
20/12	26442	25226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.768,86	166.340,11	174.666,70	8.326,59	
20/12	27721	26555	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.326,59	174.666,70	174.666,70	0,00	
20/12						174.666,70	174.666,70	0,00	
27/12						174.666,70	190.435,56	15.768,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	380.130,00		
			Orgao: 31	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final:	459.404,76		
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	53	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	20.438,52	20.438,52	
30/01						0,00	35.635,38	35.635,38	
31/01	02004	03674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.196,86	15.196,86	363.187,70	347.990,84	
31/01	02004	00842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.219,57	29.416,43	363.187,70	333.771,27	
31/01						29.416,43	363.187,70	333.771,27	
29/02	04397	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.475,67	51.892,10	363.187,70	311.295,60	
29/02						51.892,10	363.187,70	311.295,60	
04/03						51.892,10	380.130,00	328.237,90	
26/03	06354	00841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.680,53	48.211,57	380.130,00	331.918,43	
26/03	06354	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.419,24	25.792,33	380.130,00	354.337,67	
26/03	06354	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.419,24	48.211,57	380.130,00	331.918,43	
26/03	06354	00841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.680,53	51.892,10	354.030,23	302.138,13	
26/03						51.892,10	354.030,23	302.138,13	
27/03	06442	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.455,02	75.347,12	354.030,23	278.683,11	
27/03	06442	04852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.142,11	76.489,23	354.030,23	277.541,00	
27/03	06442	00841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.538,42	79.027,65	354.030,23	275.002,58	
27/03						79.027,65	354.030,23	275.002,58	
30/04	08828	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.213,22	112.240,87	354.030,23	241.789,36	
30/04	08828	04852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.392,44	113.633,31	354.030,23	240.396,92	
30/04						113.633,31	354.030,23	240.396,92	
28/05						113.633,31	355.418,20	241.784,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	380.130,00			
2024	254	Orgao: 31	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final	459.404,76			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11505	04852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180,76	113.814,07	355.418,20	241.604,13	
29/05	11505	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.442,81	145.256,88	355.418,20	210.161,32	
29/05	11505	13251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.387,97	146.644,85	355.418,20	208.773,35	
29/05						146.644,85	355.418,20	208.773,35	
28/06	13711	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.656,26	188.301,11	355.418,20	167.117,09	
28/06						188.301,11	355.418,20	167.117,09	
31/07	16178	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.966,06	227.267,17	355.418,20	128.151,03	
31/07						227.267,17	355.418,20	128.151,03	
30/08	18650	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.476,79	281.743,96	355.418,20	73.674,24	
30/08						281.743,96	355.418,20	73.674,24	
30/09	21750	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.452,80	332.196,76	355.418,20	23.221,44	
30/09						332.196,76	355.418,20	23.221,44	
29/10						332.196,76	380.917,74	48.720,98	
31/10	24340	04853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.279,14	338.475,90	380.917,74	42.441,84	
31/10	24340	07231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.942,30	355.418,20	380.917,74	25.499,54	
31/10	24340	23139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.351,31	356.769,51	380.917,74	24.148,23	
31/10	24340	23140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.148,23	380.917,74	380.917,74	0,00	
31/10						380.917,74	380.917,74	0,00	
28/11						380.917,74	417.547,73	36.629,99	
29/11	26330	24755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.629,99	417.547,73	417.547,73	0,00	
29/11						417.547,73	417.547,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	380.130,00		
2024	3	55	Orgao: 31	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final	459.404,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/12						417.547,73	459.404,76	41.857,03
27/12	28190	26851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.150,47	419.698,20	459.404,76	39.706,56
27/12	28190	26852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.706,56	459.404,76	459.404,76	0,00
27/12						459.404,76	459.404,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	135.640,00
2024		1	56	Orgao: 31	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019		Final:	180.744,61
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/03							0,00	17.617,80	17.617,80
15/03	05250	07919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80		17.617,80	17.617,80	0,00
15/03							17.617,80	17.617,80	0,00
09/04							17.617,80	42.226,52	24.608,72
10/04	07339	09637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.608,72		42.226,52	42.226,52	0,00
10/04							42.226,52	42.226,52	0,00
12/04							42.226,52	45.705,82	3.479,30
15/04	07616	09879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.479,30		45.705,82	45.705,82	0,00
15/04							45.705,82	45.705,82	0,00
18/04							45.705,82	91.359,06	45.653,24
19/04	08271	10588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.653,24		91.359,06	91.359,06	0,00
19/04							91.359,06	91.359,06	0,00
09/05							91.359,06	93.533,99	2.174,93
10/05	10117	12018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.174,93		93.533,99	93.533,99	0,00
10/05							93.533,99	93.533,99	0,00
07/06							93.533,99	163.223,01	69.689,02
10/06	12424	13682	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.689,02		163.223,01	163.223,01	0,00
10/06							163.223,01	163.223,01	0,00
10/07							163.223,01	167.418,49	4.195,48
11/07	14909	16077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48		167.418,49	167.418,49	0,00
11/07							167.418,49	167.418,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	135.640,00	
2024	2	57	Orgao: 31	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final	180.744,61		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/08	18637	19095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.087,09	173.505,58	173.505,58	0,00
28/08							173.505,58	173.505,58	0,00
29/10							173.505,58	180.744,61	7.239,03
30/10	24308	23090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.239,03	180.744,61	180.744,61	0,00
30/10							180.744,61	180.744,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.457.442,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final	1.626.005,01		
2024	1	58	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	103.332,47	103.332,47	
31/01						0,00	1.481.577,57	1.481.577,57	
07/02	02092	04053	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.380,67	7.380,67	1.481.577,57	1.474.196,90	
07/02	02092	01189	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.826,42	49.207,09	1.481.577,57	1.432.370,48	
07/02	02102	04023	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.431,52	61.638,61	1.481.577,57	1.419.938,96	
07/02	02084	01131	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.518,24	113.156,85	1.481.577,57	1.368.420,72	
07/02	02102	01158	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.778,64	121.935,49	1.481.577,57	1.359.642,08	
07/02						121.935,49	1.481.577,57	1.359.642,08	
07/03	04438	04659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.751,45	177.686,94	1.481.577,57	1.303.890,63	
07/03	04446	04768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.378,23	198.065,17	1.481.577,57	1.283.512,40	
07/03	04456	04798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	47.707,47	245.772,64	1.481.577,57	1.235.804,93	
07/03						245.772,64	1.481.577,57	1.235.804,93	
05/04	06735	04659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.618,11	307.390,75	1.481.577,57	1.174.186,82	
05/04	06775	04768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	23.453,00	330.843,75	1.481.577,57	1.150.733,82	
05/04	06787	04798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	55.966,37	386.810,12	1.481.577,57	1.094.767,45	
05/04						386.810,12	1.481.577,57	1.094.767,45	
08/05	09179	04768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.174,71	407.984,83	1.481.577,57	1.073.592,74	
08/05	09188	04798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	54.841,47	462.826,30	1.481.577,57	1.018.751,27	
08/05	09188	04659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.576,75	517.403,05	1.481.577,57	964.174,52	
08/05						517.403,05	1.481.577,57	964.174,52	
07/06	12090	04659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.601,57	570.004,62	1.481.577,57	911.572,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.457.442,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final:	1.626.005,01	
2024	2	59	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12113	04768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.905,89	590.910,51	1.481.577,57	890.667,06	
07/06	12103	04798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.150,87	648.061,38	1.481.577,57	833.516,19	
07/06						648.061,38	1.481.577,57	833.516,19	
28/06						648.061,38	1.481.578,00	833.516,62	
05/07	13742	04768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16.116,85	664.178,23	1.481.578,00	817.399,77	
05/07	13742	15133	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.897,81	668.076,04	1.481.578,00	813.501,96	
05/07	13735	04659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.251,20	715.327,24	1.481.578,00	766.250,76	
05/07	13751	04798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	58.896,51	774.223,75	1.481.578,00	707.354,25	
05/07						774.223,75	1.481.578,00	707.354,25	
30/07						774.223,75	1.481.578,00	707.354,25	
31/07						774.223,75	1.481.578,00	707.354,25	
07/08	16211	17342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	19.376,52	793.600,27	1.481.578,00	687.977,73	
07/08	16221	04798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	58.565,53	852.165,80	1.481.578,00	629.412,20	
07/08	16201	04659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.033,55	893.199,35	1.481.578,00	588.378,65	
07/08						893.199,35	1.481.578,00	588.378,65	
29/08						893.199,35	1.481.578,00	588.378,65	
06/09	18790	04659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.939,59	934.138,94	1.481.578,00	547.439,06	
06/09	18808	19316	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	19.883,64	954.022,58	1.481.578,00	527.555,42	
06/09	18800	04798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.067,59	1.015.090,17	1.481.578,00	466.487,83	
06/09						1.015.090,17	1.481.578,00	466.487,83	
27/09						1.015.090,17	1.501.437,26	486.347,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.457.442,00		
2024	3	60	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final	1.626.005,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09						1.015.090,17	1.503.092,19	488.002,02	
07/10	21899	04659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.092,88	1.056.183,05	1.503.092,19	446.909,14	
07/10	21900	21257	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	19.859,26	1.076.042,31	1.503.092,19	427.049,88	
07/10	21910	04798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	60.456,95	1.136.499,26	1.503.092,19	366.592,93	
07/10						1.136.499,26	1.503.092,19	366.592,93	
08/10						1.136.499,26	1.400.310,64	263.811,38	
30/10						1.136.499,26	1.465.191,65	328.692,39	
07/11	24419	04659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.105,75	1.177.605,01	1.465.191,65	287.586,64	
07/11	24427	23365	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.030,58	1.197.635,59	1.465.191,65	267.556,06	
07/11	24437	04798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.431,04	1.215.066,63	1.465.191,65	250.125,02	
07/11	24437	23395	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	44.850,43	1.259.917,06	1.465.191,65	205.274,59	
07/11						1.259.917,06	1.465.191,65	205.274,59	
08/11						1.259.917,06	1.259.917,06	0,00	
29/11						1.259.917,06	1.380.893,77	120.976,71	
06/12	26426	25196	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.806,68	1.319.723,74	1.380.893,77	61.170,03	
06/12	26419	25141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.074,70	1.360.798,44	1.380.893,77	20.095,33	
06/12	26433	25167	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.095,33	1.380.893,77	1.380.893,77	0,00	
06/12						1.380.893,77	1.380.893,77	0,00	
18/12						1.380.893,77	1.499.943,66	119.049,89	
27/12						1.380.893,77	1.626.004,67	245.110,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024	1	61	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-26.007,79	-26.007,79	1.555.771,73	1.581.779,52	
02/01	00110	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.257,20	-28.264,99	1.555.771,73	1.584.036,72	
02/01	00110	00849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.597,99	-29.862,98	1.555.771,73	1.585.634,71	
02/01	00110	00848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.748,85	-33.611,83	1.555.771,73	1.589.383,56	
02/01	00110	01262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.524,35	-35.136,18	1.555.771,73	1.590.907,91	
02/01	00110	01261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.823,67	-42.959,85	1.555.771,73	1.598.731,58	
02/01	00110	00848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.748,85	-39.211,00	1.555.771,73	1.594.982,73	
02/01	00110	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.007,79	-13.203,21	1.555.771,73	1.568.974,94	
02/01	00140	01390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.421,66	-3.781,55	1.555.771,73	1.559.553,28	
02/01	00140	01391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.273,20	1.491,65	1.555.771,73	1.554.280,08	
02/01	00110	00849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.597,99	3.089,64	1.555.771,73	1.552.682,09	
02/01	00110	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.257,20	5.346,84	1.555.771,73	1.550.424,89	
02/01	00140	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.257,20	7.604,04	1.555.771,73	1.548.167,69	
02/01	00140	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.007,79	33.611,83	1.555.771,73	1.522.159,90	
02/01	00110	01261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.823,67	41.435,50	1.555.771,73	1.514.336,23	
02/01	00110	01262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.524,35	42.959,85	1.555.771,73	1.512.811,88	
02/01						42.959,85	1.555.771,73	1.512.811,88	
08/01	00198	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.503,49	52.463,34	1.555.771,73	1.503.308,39	
08/01	00198	01578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.167,83	55.631,17	1.555.771,73	1.500.140,56	
08/01						55.631,17	1.555.771,73	1.500.140,56	
09/01						55.631,17	1.556.508,93	1.500.877,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00	
2024	2	62		Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/01	00345	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.980,45	53.650,72	1.556.508,93	1.502.858,21	
15/01	00345	02165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.352,70	51.298,02	1.556.508,93	1.505.210,91	
15/01	00345	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.077,65	46.220,37	1.556.508,93	1.510.288,56	
15/01	00324	02009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.352,70	48.573,07	1.556.508,93	1.507.935,86	
15/01	00324	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.980,45	50.553,52	1.556.508,93	1.505.955,41	
15/01	00324	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.077,65	55.631,17	1.556.508,93	1.500.877,76	
15/01	00345	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.980,45	57.611,62	1.556.508,93	1.498.897,31	
15/01	00345	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.077,65	62.689,27	1.556.508,93	1.493.819,66	
15/01	00345	02165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.352,70	65.041,97	1.547.098,13	1.482.056,16	
15/01						65.041,97	1.547.098,13	1.482.056,16	
22/01	00816	02454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	737,20	65.779,17	1.547.098,13	1.481.318,96	
22/01	00816	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.211,60	67.990,77	1.547.098,13	1.479.107,36	
22/01						67.990,77	1.547.098,13	1.479.107,36	
24/01						67.990,77	1.548.506,23	1.480.515,46	
29/01	01690	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.224,30	72.215,07	1.548.506,23	1.476.291,16	
29/01	01690	03323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.408,10	73.623,17	1.548.506,23	1.474.883,06	
29/01						73.623,17	1.548.506,23	1.474.883,06	
30/01						73.623,17	1.643.327,36	1.569.704,19	
31/01	02004	00847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142.676,33	216.299,50	1.643.327,36	1.427.027,86	
31/01	02004	00850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.050,68	224.350,18	1.643.327,36	1.418.977,18	
31/01	02004	00845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.523,33	226.873,51	1.643.327,36	1.416.453,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024		363	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	19.610.429,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	00844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.521,23	374.394,74	1.643.327,36	1.268.932,62	
31/01	02004	03678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.572,57	384.967,31	1.643.327,36	1.258.360,05	
31/01	02004	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	672.978,06	1.057.945,37	1.643.327,36	585.381,99	
31/01	02004	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	224.638,67	1.282.584,04	1.643.327,36	360.743,32	
31/01	02004	03675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.195,02	1.354.779,06	1.643.327,36	288.548,30	
31/01	02004	03677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.360,42	1.366.139,48	1.643.327,36	277.187,88	
31/01	02004	03676	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	693,12	1.366.832,60	18.542.478,40	17.175.645,80	
31/01						1.366.832,60	18.542.478,40	17.175.645,80	
01/02	02564	04861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.442,43	1.371.275,03	18.542.478,40	17.171.203,37	
01/02	02564	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.590,27	1.374.865,30	18.542.478,40	17.167.613,10	
01/02	02564	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.327,30	1.388.192,60	18.542.478,40	17.154.285,80	
01/02						1.388.192,60	18.542.478,40	17.154.285,80	
05/02	02623	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.303,20	1.395.495,80	18.542.478,40	17.146.982,60	
05/02	02623	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.598,10	1.399.093,90	18.542.478,40	17.143.384,50	
05/02	02623	04861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.199,37	1.400.293,27	18.542.478,40	17.142.185,13	
05/02						1.400.293,27	18.542.478,40	17.142.185,13	
07/02	02004	00843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.751,05	1.392.542,22	18.542.478,40	17.149.936,18	
07/02	02004	00847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-852,62	1.391.689,60	18.542.478,40	17.150.788,80	
07/02	02781	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	356,73	1.392.046,33	18.542.478,40	17.150.432,07	
07/02	02781	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.242,97	1.395.289,30	18.533.874,73	17.138.585,43	
07/02						1.395.289,30	18.533.874,73	17.138.585,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75		
2024	4	64	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	02930	04862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	222,46	1.395.511,76	18.533.874,73	17.138.362,97	
09/02	02930	05683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.271,15	1.399.782,91	18.542.731,33	17.142.948,42	
09/02						1.399.782,91	18.542.731,33	17.142.948,42	
14/02	02975	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.055,90	1.429.838,81	18.542.731,33	17.112.892,52	
14/02	02975	05772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.585,45	1.434.424,26	18.542.731,33	17.108.307,07	
14/02	02975	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.405,20	1.443.829,46	18.542.731,33	17.098.901,87	
14/02	02975	04861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.521,48	1.449.350,94	18.542.731,33	17.093.380,39	
14/02	02975	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	264,90	1.449.615,84	18.542.731,33	17.093.115,49	
14/02						1.449.615,84	18.542.731,33	17.093.115,49	
19/02	03268	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.138,67	1.455.754,51	18.542.731,33	17.086.976,82	
19/02	03268	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30,25	1.455.784,76	18.542.731,33	17.086.946,57	
19/02	03268	06120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.227,79	1.457.012,55	18.542.731,33	17.085.718,78	
19/02	03268	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.653,15	1.460.665,70	18.543.959,12	17.083.293,42	
19/02						1.460.665,70	18.543.959,12	17.083.293,42	
23/02						1.460.665,70	18.544.938,51	17.084.272,81	
26/02	04018	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306,70	1.460.972,40	18.544.938,51	17.083.966,11	
26/02	04018	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.631,50	1.463.603,90	18.544.938,51	17.081.334,61	
26/02	04018	06742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	979,39	1.464.583,29	18.544.938,51	17.080.355,22	
26/02	04018	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.330,93	1.470.914,22	18.544.938,51	17.074.024,29	
26/02						1.470.914,22	18.544.938,51	17.074.024,29	
29/02	04397	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.787,95	1.626.702,17	18.544.938,51	16.918.236,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024	5	65	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	19.610.429,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/02	04397	00844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.623,68	1.633.325,85	18.544.938,51	16.911.612,66
29/02	04397	06916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	262.663,79	1.895.989,64	18.544.938,51	16.648.948,87
29/02	04397	04862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.364,58	1.913.354,22	18.544.938,51	16.631.584,29
29/02	04397	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733.461,50	2.646.815,72	18.544.938,51	15.898.122,79
29/02	04397	04856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.239,41	2.650.055,13	18.544.938,51	15.894.883,38
29/02	04397	04855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.685,84	2.804.740,97	18.544.938,51	15.740.197,54
29/02	04397	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	229.781,23	3.034.522,20	18.807.602,30	15.773.080,10
29/02						3.034.522,20	18.807.602,30	15.773.080,10
01/03	04579	07139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.153,73	3.039.675,93	18.807.602,30	15.767.926,37
01/03	04579	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.461,20	3.055.137,13	18.807.602,30	15.752.465,17
01/03	04579	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.089,87	3.059.227,00	18.819.506,36	15.760.279,36
01/03						3.059.227,00	18.819.506,36	15.760.279,36
04/03	04607	07175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.750,33	3.065.977,33	18.819.506,36	15.753.529,03
04/03	04607	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	321,30	3.066.298,63	18.819.506,36	15.753.207,73
04/03	04607	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.492,00	3.076.790,63	18.819.506,36	15.742.715,73
04/03	04607	04856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	644,15	3.077.434,78	18.819.506,36	15.742.071,58
04/03	04607	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.929,70	3.097.364,48	18.992.472,00	15.895.107,52
04/03						3.097.364,48	18.992.472,00	15.895.107,52
08/03	04783	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	703,00	3.098.067,48	18.992.472,00	15.894.404,52
08/03						3.098.067,48	18.992.472,00	15.894.404,52
11/03	04879	07510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.501,15	3.105.568,63	18.992.472,00	15.886.903,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75	
2024	6	66	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	04879	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		436,05	3.106.004,68	18.992.472,00	15.886.467,32
11/03	04879	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		22.067,40	3.128.072,08	18.992.472,00	15.864.399,92
11/03	04879	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		12.068,40	3.140.140,48	18.992.472,00	15.852.331,52
11/03							3.140.140,48	18.992.472,00	15.852.331,52
15/03							3.140.140,48	18.992.472,00	15.852.331,52
18/03	05339	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		14.518,30	3.154.658,78	18.992.472,00	15.837.813,22
18/03	05339	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		340,10	3.154.998,88	18.992.472,00	15.837.473,12
18/03	05339	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		3.789,47	3.158.788,35	18.992.472,00	15.833.683,65
18/03	05339	08047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		4.952,81	3.163.741,16	18.992.472,00	15.828.730,84
18/03	05339	04856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		225,46	3.163.966,62	18.992.472,00	15.828.505,38
18/03							3.163.966,62	18.992.472,00	15.828.505,38
25/03							3.163.966,62	18.992.472,00	15.828.505,38
26/03	06354	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		-846.173,13	2.317.793,49	18.992.472,00	16.674.678,51
26/03	06354	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		-38.390,55	2.279.402,94	18.992.472,00	16.713.069,06
26/03	06354	04856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		-1.771,42	2.277.631,52	18.992.472,00	16.714.840,48
26/03	06354	04862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		-15.389,47	2.262.242,05	18.992.472,00	16.730.229,95
26/03	06354	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		-149.004,04	2.113.238,01	18.992.472,00	16.879.233,99
26/03	06354	08771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		-147.875,22	1.965.362,79	18.992.472,00	17.027.109,21
26/03	06354	04855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		-154.728,67	1.810.634,12	18.992.472,00	17.181.837,88
26/03	06354	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		-192.294,49	1.618.339,63	18.992.472,00	17.374.132,37
26/03	06354	04855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		154.728,67	1.773.068,30	18.992.472,00	17.219.403,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00			
2024	7 67	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	19.610.429,75			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03	06354	08771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.875,22	1.920.943,52	18.992.472,00	17.071.528,48
26/03	06354	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	846.173,13	2.767.116,65	18.992.472,00	16.225.355,35
26/03	06354	00846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.390,55	2.805.507,20	18.992.472,00	16.186.964,80
26/03	06354	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	192.294,49	2.997.801,69	18.992.472,00	15.994.670,31
26/03	06354	04856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.771,42	2.999.573,11	18.992.472,00	15.992.898,89
26/03	06354	04862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.389,47	3.014.962,58	18.992.472,00	15.977.509,42
26/03	06354	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	149.004,04	3.163.966,62	17.598.414,39	14.434.447,77
26/03						3.163.966,62	17.598.414,39	14.434.447,77
27/03	06442	04862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.100,45	3.180.067,07	17.598.414,39	14.418.347,32
27/03	06442	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232.465,68	3.412.532,75	17.598.414,39	14.185.881,64
27/03	06442	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.874,13	3.568.406,88	17.598.414,39	14.030.007,51
27/03	06442	04855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	161.876,95	3.730.283,83	17.598.414,39	13.868.130,56
27/03	06442	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.032.650,72	4.762.934,55	17.598.414,39	12.835.479,84
27/03	06442	08975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.136,41	4.765.070,96	17.598.414,39	12.833.343,43
27/03	06442	08976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	149.432,97	4.914.503,93	17.621.193,77	12.706.689,84
27/03						4.914.503,93	17.621.193,77	12.706.689,84
01/04	06929	09118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.779,38	4.937.283,31	17.621.193,77	12.683.910,46
01/04	06929	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.064,98	5.003.348,29	17.621.193,77	12.617.845,48
01/04	06929	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.273,13	5.005.621,42	17.621.193,77	12.615.572,35
01/04	06929	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.913,74	5.019.535,16	17.621.193,77	12.601.658,61
01/04						5.019.535,16	17.621.193,77	12.601.658,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75			
2024	8 68	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/04	06950	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186,50	5.019.721,66	17.621.193,77	12.601.472,11	
02/04						5.019.721,66	17.621.193,77	12.601.472,11	
05/04	07209	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	676,35	5.020.398,01	17.623.668,67	12.603.270,66	
05/04						5.020.398,01	17.623.668,67	12.603.270,66	
08/04	07262	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13	5.024.002,14	17.623.668,67	12.599.666,53	
08/04	07262	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.424,70	5.031.426,84	17.623.668,67	12.592.241,83	
08/04	07262	09504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.474,90	5.033.901,74	17.623.668,67	12.589.766,93	
08/04						5.033.901,74	17.623.668,67	12.589.766,93	
10/04	07339	04859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.298,49	5.035.200,23	17.623.668,67	12.588.468,44	
10/04	07346	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	239,14	5.035.439,37	17.623.668,67	12.588.229,30	
10/04						5.035.439,37	17.623.668,67	12.588.229,30	
12/04						5.035.439,37	17.625.911,37	12.590.472,00	
15/04	07606	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.728,10	5.042.167,47	17.625.911,37	12.583.743,90	
15/04	07606	09828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.242,70	5.044.410,17	17.625.911,37	12.581.501,20	
15/04						5.044.410,17	17.625.911,37	12.581.501,20	
19/04						5.044.410,17	17.628.256,94	12.583.846,77	
22/04	08342	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.308,00	5.045.718,17	17.628.256,94	12.582.538,77	
22/04	08342	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.728,70	5.051.446,87	17.628.256,94	12.576.810,07	
22/04	08342	10780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.345,57	5.053.792,44	17.628.256,94	12.574.464,50	
22/04	08342	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.494,93	5.057.287,37	17.628.256,94	12.570.969,57	
22/04						5.057.287,37	17.628.256,94	12.570.969,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00	
2024		9	69	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
26/04							5.057.287,37	17.695.210,20	12.637.922,83
29/04	08858	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.295,50	5.059.582,87	17.695.210,20	12.635.627,33
29/04	08858	11246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	765,17	5.060.348,04	17.695.210,20	12.634.862,16
29/04							5.060.348,04	17.695.210,20	12.634.862,16
30/04	08828	04862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	27.693,72	5.088.041,76	17.695.210,20	12.607.168,44
30/04	08828	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	155.255,97	5.243.297,73	17.695.210,20	12.451.912,47
30/04	08828	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	245.338,56	5.488.636,29	17.695.210,20	12.206.573,91
30/04	08828	11177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.763,05	5.491.399,34	17.695.210,20	12.203.810,86
30/04	08828	04855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	146.243,06	5.637.642,40	17.695.210,20	12.057.567,80
30/04	08828	11178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	63.425,04	5.701.067,44	17.695.210,20	11.994.142,76
30/04	08828	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	763.415,88	6.464.483,32	17.695.210,20	11.230.726,88
30/04	08828	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20.841,05	6.485.324,37	17.695.210,20	11.209.885,83
30/04							6.485.324,37	17.695.210,20	11.209.885,83
02/05	09657	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.606,34	6.504.930,71	17.695.210,20	11.190.279,49
02/05	09657	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.127,00	6.507.057,71	17.695.210,20	11.188.152,49
02/05	09657	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.294,13	6.513.351,84	17.695.210,20	11.181.858,36
02/05	09657	11619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.244,45	6.520.596,29	17.702.454,65	11.181.858,36
02/05							6.520.596,29	17.702.454,65	11.181.858,36
03/05	09686	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.102,13	6.529.698,42	17.702.644,65	11.172.946,23
03/05							6.529.698,42	17.702.644,65	11.172.946,23
06/05	09756	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	433,65	6.530.132,07	17.702.644,65	11.172.512,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024	10 70			3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	19.610.429,75		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/05	09756	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136,35	6.530.268,42	17.702.644,65	11.172.376,23	
06/05	09756	11737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	190,00	6.530.458,42	17.702.644,65	11.172.186,23	
06/05						6.530.458,42	17.702.644,65	11.172.186,23	
10/05						6.530.458,42	17.713.763,92	11.183.305,50	
13/05	10211	12099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.119,27	6.541.577,69	17.713.763,92	11.172.186,23	
13/05	10211	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.913,20	6.555.490,89	17.713.763,92	11.158.273,03	
13/05	10211	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.110,15	6.556.601,04	17.713.763,92	11.157.162,88	
13/05	10211	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.247,64	6.588.848,68	17.713.763,92	11.124.915,24	
13/05						6.588.848,68	17.713.763,92	11.124.915,24	
17/05						6.588.848,68	17.714.366,48	11.125.517,80	
20/05	10775	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.807,68	6.590.656,36	17.714.366,48	11.123.710,12	
20/05	10775	12610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	602,56	6.591.258,92	17.714.366,48	11.123.107,56	
20/05						6.591.258,92	17.714.366,48	11.123.107,56	
28/05						6.591.258,92	17.807.245,39	11.215.986,47	
29/05	11505	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.868,94	6.630.127,86	17.807.245,39	11.177.117,53	
29/05	11505	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	784.043,04	7.414.170,90	17.807.245,39	10.393.074,49	
29/05	11505	04855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.321,58	7.569.492,48	17.807.245,39	10.237.752,91	
29/05	11505	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	534.790,60	8.104.283,08	17.807.245,39	9.702.962,31	
29/05	11505	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.881,55	8.260.164,63	17.807.245,39	9.547.080,76	
29/05	11505	04862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.235,24	8.271.399,87	17.807.245,39	9.535.845,52	
29/05	11505	13252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.763,05	8.274.162,92	17.807.245,39	9.533.082,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024	11	71	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	19.610.429,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05	11505	13253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.384,11	8.346.547,03	17.807.245,39	9.460.698,36
29/05	11505	13254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.731,75	8.364.278,78	17.807.245,39	9.442.966,61
29/05						8.364.278,78	17.807.245,39	9.442.966,61
03/06	12185	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.666,62	8.431.945,40	17.807.245,39	9.375.299,99
03/06	12185	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.107,65	8.433.053,05	17.807.245,39	9.374.192,34
03/06	12185	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.486,80	8.460.539,85	17.807.245,39	9.346.705,54
03/06	12185	13491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.924,75	8.483.464,60	17.830.170,14	9.346.705,54
03/06						8.483.464,60	17.830.170,14	9.346.705,54
04/06	12195	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.876,14	8.488.340,74	17.830.170,14	9.341.829,40
04/06						8.488.340,74	17.830.170,14	9.341.829,40
07/06						8.488.340,74	17.833.030,99	9.344.690,25
10/06	12359	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.582,55	8.496.923,29	17.833.030,99	9.336.107,70
10/06	12359	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.492,80	8.501.416,09	17.833.030,99	9.331.614,90
10/06	12359	13639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.860,85	8.504.276,94	17.833.030,99	9.328.754,05
10/06						8.504.276,94	17.833.030,99	9.328.754,05
13/06						8.504.276,94	17.844.886,10	9.340.609,16
17/06	12770	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.429,45	8.537.706,39	17.844.886,10	9.307.179,71
17/06	12770	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,05	8.537.719,44	17.844.886,10	9.307.166,66
17/06	12770	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.570,94	8.553.290,38	17.844.886,10	9.291.595,72
17/06	12770	13911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	707,62	8.553.998,00	17.844.886,10	9.290.888,10
17/06	12770	13912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.147,49	8.565.145,49	17.844.886,10	9.279.740,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024	12	72	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	19.610.429,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/06						8.565.145,49	17.844.886,10	9.279.740,61	
24/06	13323	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.645,00	8.574.790,49	17.844.886,10	9.270.095,61	
24/06	13323	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.241,60	8.587.032,09	17.844.886,10	9.257.854,01	
24/06	13323	14820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.215,00	8.590.247,09	17.848.101,10	9.257.854,01	
24/06						8.590.247,09	17.848.101,10	9.257.854,01	
26/06						8.590.247,09	17.916.733,12	9.326.486,03	
28/06	13711	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.868,94	8.629.116,03	17.916.733,12	9.287.617,09	
28/06	13711	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733.079,44	9.362.195,47	17.916.733,12	8.554.537,65	
28/06	13711	04855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160.121,24	9.522.316,71	17.916.733,12	8.394.416,41	
28/06	13711	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	236.613,30	9.758.930,01	17.916.733,12	8.157.803,11	
28/06	13711	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	148.739,84	9.907.669,85	17.916.733,12	8.009.063,27	
28/06	13711	15039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.102,61	9.909.772,46	17.916.733,12	8.006.960,66	
28/06	13711	15040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.562,42	9.947.334,88	17.916.733,12	7.969.398,24	
28/06	13711	15041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.966,99	9.976.301,87	17.930.637,67	7.954.335,80	
28/06						9.976.301,87	17.930.637,67	7.954.335,80	
01/07	14232	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.462,67	9.990.764,54	17.930.637,67	7.939.873,13	
01/07	14232	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122,00	9.990.886,54	17.930.637,67	7.939.751,13	
01/07	14232	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.614,53	9.999.501,07	17.930.637,67	7.931.136,60	
01/07	14232	15290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.861,56	10.004.362,63	17.930.637,67	7.926.275,04	
01/07						10.004.362,63	17.930.637,67	7.926.275,04	
03/07	14649	15776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-764,99	10.003.597,64	17.930.637,67	7.927.040,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024	13	73	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/07	14649	15777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.323,43	9.994.274,21	17.930.637,67	7.936.363,46
03/07	14649	15776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	764,99	9.995.039,20	17.930.637,67	7.935.598,47
03/07	14649	15777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.323,43	10.004.362,63	17.930.637,67	7.926.275,04
03/07	14712	15793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.323,43	10.013.686,06	17.930.637,67	7.916.951,61
03/07	14712	15794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	764,99	10.014.451,05	17.940.726,09	7.926.275,04
03/07						10.014.451,05	17.940.726,09	7.926.275,04
05/07						10.014.451,05	17.957.829,77	7.943.378,72
10/07	14747	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.339,92	10.062.790,97	17.957.829,77	7.895.038,80
10/07	14747	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.971,15	10.065.762,12	17.957.829,77	7.892.067,65
10/07	14747	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.861,87	10.078.623,99	17.957.829,77	7.879.205,78
10/07	14747	15969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.103,68	10.095.727,67	17.957.829,77	7.862.102,10
10/07						10.095.727,67	17.957.829,77	7.862.102,10
12/07						10.095.727,67	17.965.562,61	7.869.834,94
15/07	14992	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.054,55	10.114.782,22	17.965.562,61	7.850.780,39
15/07	14992	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.144,00	10.118.926,22	17.965.562,61	7.846.636,39
15/07	14992	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.005,60	10.130.931,82	17.965.562,61	7.834.630,79
15/07	14992	16185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.732,84	10.138.664,66	17.965.562,61	7.826.897,95
15/07						10.138.664,66	17.965.562,61	7.826.897,95
19/07						10.138.664,66	17.967.270,11	7.828.605,45
22/07	15325	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.741,20	10.142.405,86	17.967.270,11	7.824.864,25
22/07	15325	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.381,30	10.143.787,16	17.967.270,11	7.823.482,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00	
2024		14	74	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/07	15325	16489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.707,50	10.145.494,66	17.967.270,11	7.821.775,45	
22/07						10.145.494,66	17.967.270,11	7.821.775,45	
26/07						10.145.494,66	17.968.368,29	7.822.873,63	
29/07	15875	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.294,55	10.148.789,21	17.968.368,29	7.819.579,08	
29/07	15875	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.928,40	10.152.717,61	17.968.368,29	7.815.650,68	
29/07	15875	16842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.098,18	10.153.815,79	17.968.368,29	7.814.552,50	
29/07						10.153.815,79	17.968.368,29	7.814.552,50	
30/07						10.153.815,79	18.190.224,34	8.036.408,55	
31/07	16178	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.455,41	10.205.271,20	18.190.224,34	7.984.953,14	
31/07	16178	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	747.828,14	10.953.099,34	18.190.224,34	7.237.125,00	
31/07	16178	04855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153.498,40	11.106.597,74	18.190.224,34	7.083.626,60	
31/07	16178	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	229.673,94	11.336.271,68	18.190.224,34	6.853.952,66	
31/07	16178	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.013,71	11.490.285,39	18.190.224,34	6.699.938,95	
31/07	16178	17245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.715,87	11.493.001,26	18.190.224,34	6.697.223,08	
31/07	16178	17246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.811,56	11.565.812,82	18.190.224,34	6.624.411,52	
31/07	16178	17247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.966,99	11.594.779,81	18.195.006,31	6.600.226,50	
31/07						11.594.779,81	18.195.006,31	6.600.226,50	
01/08	16308	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.331,80	11.609.111,61	18.195.006,31	6.585.894,70	
01/08	16308	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,10	11.609.125,71	18.195.006,31	6.585.880,60	
01/08	16308	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.623,73	11.610.749,44	18.195.006,31	6.584.256,87	
01/08	16308	17517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.781,97	11.615.531,41	18.195.006,31	6.579.474,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75		
2024	15	75	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08						11.615.531,41	18.195.006,31	6.579.474,90	
02/08						11.615.531,41	18.199.150,19	6.583.618,78	
05/08	16735	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.391,81	11.627.923,22	18.199.150,19	6.571.226,97	
05/08	16735	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39,80	11.627.963,02	18.199.150,19	6.571.187,17	
05/08	16735	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.404,93	11.639.367,95	18.199.150,19	6.559.782,24	
05/08	16735	17840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.143,88	11.643.511,83	18.199.150,19	6.555.638,36	
05/08						11.643.511,83	18.199.150,19	6.555.638,36	
07/08	17147	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.156,53	11.644.668,36	18.199.150,19	6.554.481,83	
07/08						11.644.668,36	18.199.150,19	6.554.481,83	
12/08	17328	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	575,00	11.645.243,36	18.199.150,19	6.553.906,83	
12/08						11.645.243,36	18.199.150,19	6.553.906,83	
14/08						11.645.243,36	18.213.080,15	6.567.836,79	
19/08	17810	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.654,73	11.679.898,09	18.213.080,15	6.533.182,06	
19/08	17810	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.022,90	11.680.920,99	18.213.080,15	6.532.159,16	
19/08	17810	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.700,94	11.690.621,93	18.213.080,15	6.522.458,22	
19/08	17810	18547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.892,54	11.702.514,47	18.213.080,15	6.510.565,68	
19/08	18080	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.112,25	11.708.626,72	18.213.080,15	6.504.453,43	
19/08	18080	18740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.037,42	11.710.664,14	18.213.080,15	6.502.416,01	
19/08						11.710.664,14	18.213.080,15	6.502.416,01	
29/08						11.710.664,14	18.335.003,21	6.624.339,07	
02/09	19059	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.005,30	11.736.669,44	18.335.003,21	6.598.333,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00	
2024		16	76	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/09	19059	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16,30	11.736.685,74	18.335.003,21		6.598.317,47
02/09	19059	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.504,13	11.746.189,87	18.335.003,21		6.588.813,34
02/09	19059	19544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.673,87	11.754.863,74	18.343.677,08		6.588.813,34
02/09						11.754.863,74	18.343.677,08		6.588.813,34
06/09						11.754.863,74	18.346.036,22		6.591.172,48
09/09	19782	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.016,90	11.761.880,64	18.346.036,22		6.584.155,58
09/09	19782	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60,50	11.761.941,14	18.346.036,22		6.584.095,08
09/09	19782	19971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.359,14	11.764.300,28	18.346.036,22		6.581.735,94
09/09						11.764.300,28	18.346.036,22		6.581.735,94
10/09	19846	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	844,43	11.765.144,71	18.346.036,22		6.580.891,51
10/09						11.765.144,71	18.346.036,22		6.580.891,51
13/09						11.765.144,71	18.349.327,36		6.584.182,65
16/09	20391	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.777,35	11.774.922,06	18.349.327,36		6.574.405,30
16/09	20391	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96,10	11.775.018,16	18.349.327,36		6.574.309,20
16/09	20391	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.324,93	11.780.343,09	18.349.327,36		6.568.984,27
16/09	20391	20390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.291,14	11.783.634,23	18.349.327,36		6.565.693,13
16/09						11.783.634,23	18.349.327,36		6.565.693,13
20/09						11.783.634,23	18.350.753,48		6.567.119,25
23/09	21085	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.278,35	11.787.912,58	18.350.753,48		6.562.840,90
23/09	21085	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.797,20	11.792.709,78	18.350.753,48		6.558.043,70
23/09	21085	20840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.426,12	11.794.135,90	18.350.753,48		6.556.617,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024	17	77	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/09						11.794.135,90	18.350.753,48	6.556.617,58	
26/09						11.794.135,90	18.397.295,08	6.603.159,18	
30/09	21750	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	672.002,86	12.466.138,76	18.397.295,08	5.931.156,32	
30/09	21750	04855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.509,36	12.630.648,12	18.397.295,08	5.766.646,96	
30/09	21750	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	468.701,59	13.099.349,71	18.397.295,08	5.297.945,37	
30/09	21750	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163.586,78	13.262.936,49	18.397.295,08	5.134.358,59	
30/09	21750	21076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,49	13.268.529,98	18.397.295,08	5.128.765,10	
30/09	21750	21077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.981,12	13.280.511,10	18.397.295,08	5.116.783,98	
30/09	21750	21078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.966,99	13.309.478,09	18.546.071,38	5.236.593,29	
30/09						13.309.478,09	18.546.071,38	5.236.593,29	
01/10	22112	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.297,05	13.319.775,14	18.546.071,38	5.226.296,24	
01/10	22112	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.017,60	13.320.792,74	18.546.071,38	5.225.278,64	
01/10	22112	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.794,27	13.327.587,01	18.546.071,38	5.218.484,37	
01/10	22112	21571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.771,55	13.331.358,56	18.549.842,93	5.218.484,37	
01/10						13.331.358,56	18.549.842,93	5.218.484,37	
07/10	22301	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.907,25	13.339.265,81	18.549.842,93	5.210.577,12	
07/10	22301	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.278,80	13.343.544,61	18.549.842,93	5.206.298,32	
07/10	22301	21819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.635,75	13.346.180,36	18.552.478,68	5.206.298,32	
07/10						13.346.180,36	18.552.478,68	5.206.298,32	
08/10						13.346.180,36	17.448.024,81	4.101.844,45	
10/10	22660	22074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.329,19	13.349.509,55	17.448.024,81	4.098.515,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75		
2024	18	78	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	22660	22075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.965,32	13.377.474,87	15.767.660,61	2.390.185,74	
10/10						13.377.474,87	15.767.660,61	2.390.185,74	
11/10						13.377.474,87	15.773.807,15	2.396.332,28	
14/10	22773	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.570,05	13.395.044,92	15.773.807,15	2.378.762,23	
14/10	22773	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,55	13.395.914,47	15.773.807,15	2.377.892,68	
14/10	22773	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.864,40	13.399.778,87	15.773.807,15	2.374.028,28	
14/10	22773	22132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.146,54	13.405.925,41	15.773.807,15	2.367.881,74	
14/10						13.405.925,41	15.773.807,15	2.367.881,74	
18/10						13.405.925,41	15.774.513,49	2.368.588,08	
21/10	23216	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.045,30	13.407.970,71	15.774.513,49	2.366.542,78	
21/10	23216	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73,70	13.408.044,41	15.774.513,49	2.366.469,08	
21/10	23216	22658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	706,34	13.408.750,75	15.774.513,49	2.365.762,74	
21/10						13.408.750,75	15.774.513,49	2.365.762,74	
25/10						13.408.750,75	15.778.446,19	2.369.695,44	
29/10	23937	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.798,10	13.420.548,85	15.778.446,19	2.357.897,34	
29/10	23937	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.516,80	13.426.065,65	15.778.446,19	2.352.380,54	
29/10	23937	23002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.932,70	13.429.998,35	15.814.735,10	2.384.736,75	
29/10						13.429.998,35	15.814.735,10	2.384.736,75	
31/10	24340	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.631,97	13.482.630,32	15.814.735,10	2.332.104,78	
31/10	24340	04854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	739.919,89	14.222.550,21	15.814.735,10	1.592.184,89	
31/10	24340	04855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163.770,34	14.386.320,55	15.814.735,10	1.428.414,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024		1979	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	19.610.429,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	237.277,84	14.623.598,39	15.814.735,10	1.191.136,71	
31/10	24340	04858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166.860,99	14.790.459,38	15.814.735,10	1.024.275,72	
31/10	24340	07232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.250,00	14.853.709,38	15.814.735,10	961.025,72	
31/10	24340	23141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.178,27	14.857.887,65	15.814.735,10	956.847,45	
31/10	24340	23142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.981,12	14.869.868,77	15.814.735,10	944.866,33	
31/10	24340	23143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.217,77	14.871.086,54	15.814.735,10	943.648,56	
31/10	24340	23144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.911,75	14.889.998,29	15.826.988,24	936.989,95	
31/10						14.889.998,29	15.826.988,24	936.989,95	
01/11	24582	04860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.168,28	14.901.166,57	15.826.988,24	925.821,67	
01/11	24582	07232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.290,66	14.928.457,23	15.826.988,24	898.531,01	
01/11	24582	23461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.156,25	14.931.613,48	15.826.988,24	895.374,76	
01/11	24582	23462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.096,89	14.940.710,37	15.836.543,09	895.832,72	
01/11						14.940.710,37	15.836.543,09	895.832,72	
04/11	24618	04857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.090,00	14.941.800,37	15.836.543,09	894.742,72	
04/11	24618	07232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.182,12	14.962.982,49	15.836.543,09	873.560,60	
04/11	24618	23604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.424,05	14.970.406,54	15.836.543,09	866.136,55	
04/11	24618	23605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.130,80	14.972.537,34	15.836.543,09	864.005,75	
04/11						14.972.537,34	15.836.543,09	864.005,75	
08/11						14.972.537,34	14.975.019,74	2.482,40	
11/11	25064	07232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.861,80	14.974.399,14	14.975.019,74	620,60	
11/11	25064	23970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	620,60	14.975.019,74	14.975.019,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024	20	80	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	19.610.429,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/11						14.975.019,74	14.975.019,74	0,00
12/11						14.975.019,74	15.585.544,09	610.524,35
13/11						14.975.019,74	15.589.424,91	614.405,17
14/11	25177	24119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.953,65	14.986.973,39	15.589.424,91	602.451,52
14/11	25177	24119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	598.570,70	15.585.544,09	15.589.424,91	3.880,82
14/11	25311	24223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.622,17	15.588.166,26	15.589.424,91	1.258,65
14/11	25311	24224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	15.589.424,91	15.617.630,48	28.205,57
14/11						15.589.424,91	15.617.630,48	28.205,57
18/11	25497	24242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.022,08	15.601.446,99	15.617.630,48	16.183,49
18/11	25497	24243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.749,70	15.603.196,69	15.617.630,48	14.433,79
18/11	25497	24244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.843,20	15.613.039,89	15.617.630,48	4.590,59
18/11	25497	24245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.590,59	15.617.630,48	15.617.630,48	0,00
18/11						15.617.630,48	15.617.630,48	0,00
22/11						15.617.630,48	15.647.834,21	30.203,73
25/11	25747	24498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.777,60	15.630.408,08	15.647.834,21	17.426,13
25/11	25747	24499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.166,93	15.643.575,01	15.647.834,21	4.259,20
25/11	25747	24500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.259,20	15.647.834,21	15.647.834,21	0,00
25/11						15.647.834,21	15.647.834,21	0,00
28/11						15.647.834,21	17.110.534,68	1.462.700,47
29/11	26330	24756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.950,99	15.664.785,20	17.110.534,68	1.445.749,48
29/11	26330	24756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	281.905,61	15.946.690,81	17.110.534,68	1.163.843,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00		
2024	21	81	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11	26330	24757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.550,04	16.026.240,85	17.110.534,68	1.084.293,83	
29/11	26330	24758	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.178,27	16.030.419,12	17.110.534,68	1.080.115,56	
29/11	26330	24759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	235.736,19	16.266.155,31	17.110.534,68	844.379,37	
29/11	26330	24760	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.214,98	16.417.370,29	17.110.534,68	693.164,39	
29/11	26330	24761	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.331,47	16.426.701,76	17.110.534,68	683.832,92	
29/11	26330	24761	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	579.929,16	17.006.630,92	17.110.534,68	103.903,76	
29/11	26330	24762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.728,94	17.085.359,86	17.110.534,68	25.174,82	
29/11	26330	24763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.653,31	17.089.013,17	17.110.534,68	21.521,51	
29/11	26330	24764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.521,51	17.110.534,68	17.110.534,68	0,00	
29/11						17.110.534,68	17.110.534,68	0,00	
02/12	26510	25295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.305,33	17.142.840,01	17.110.534,68	-32.305,33	
02/12	26510	25296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.834,45	17.200.674,46	17.110.534,68	-90.139,78	
02/12	26510	25297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.374,25	17.220.048,71	17.110.534,68	-109.514,03	
02/12	26510	25298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	288,30	17.220.337,01	17.220.337,01	0,00	
02/12						17.220.337,01	17.220.337,01	0,00	
09/12	26975	25871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.410,80	17.259.747,81	17.220.337,01	-39.410,80	
09/12	26975	25872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	449,27	17.260.197,08	17.220.337,01	-39.860,07	
09/12	26975	25873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	806,80	17.261.003,88	17.220.337,01	-40.666,87	
09/12	26975	25874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.599,47	17.281.603,35	17.220.337,01	-61.266,34	
09/12	26975	25875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.405,86	17.295.009,21	17.295.009,21	0,00	
09/12						17.295.009,21	17.295.009,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	19.610.429,75	
2024	22	82	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12	27004	26004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.144,42	17.297.153,63	17.295.009,21	-2.144,42	
10/12	27004	26005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.599,60	17.335.753,23	17.295.009,21	-40.744,02	
10/12	27004	26006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.433,26	17.342.186,49	17.342.186,49	0,00	
10/12						17.342.186,49	17.342.186,49	0,00	
16/12	27461	26253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.601,00	17.363.787,49	17.342.186,49	-21.601,00	
16/12	27461	26254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	999,00	17.364.786,49	17.342.186,49	-22.600,00	
16/12	27461	26255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.791,60	17.368.578,09	17.342.186,49	-26.391,60	
16/12	27461	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.533,34	17.376.111,43	17.376.111,43	0,00	
16/12						17.376.111,43	17.376.111,43	0,00	
18/12						17.376.111,43	18.206.878,28	830.766,85	
20/12	27691	26400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.178,27	17.380.289,70	18.206.878,28	826.588,58	
20/12	27691	26401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.526,94	17.393.816,64	18.206.878,28	813.061,64	
20/12	27691	26401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	804.234,74	18.198.051,38	18.206.878,28	8.826,90	
20/12	27691	26402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.826,90	18.206.878,28	18.248.665,40	41.787,12	
20/12						18.206.878,28	18.248.665,40	41.787,12	
23/12	27976	26663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.912,34	18.231.790,62	18.248.665,40	16.874,78	
23/12	27976	26664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	521,70	18.232.312,32	18.248.665,40	16.353,08	
23/12	27976	26665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.875,07	18.240.187,39	18.248.665,40	8.478,01	
23/12	27976	26666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.478,01	18.248.665,40	18.248.665,40	0,00	
23/12						18.248.665,40	18.248.665,40	0,00	
26/12						18.248.665,40	19.610.429,75	1.361.764,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.991.708,00	
2024	23	83		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	19.610.429,75	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/12	28190	26853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	38.868,94	18.287.534,34	19.610.429,75	1.322.895,41
27/12	28190	26853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	720.017,41	19.007.551,75	19.610.429,75	602.878,00
27/12	28190	26854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	147.956,04	19.155.507,79	19.610.429,75	454.921,96
27/12	28190	26855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.728,99	19.159.236,78	19.610.429,75	451.192,97
27/12	28190	26856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	236.370,03	19.395.606,81	19.610.429,75	214.822,94
27/12	28190	26857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	149.530,56	19.545.137,37	19.610.429,75	65.292,38
27/12	28190	26858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	32.909,12	19.578.046,49	19.610.429,75	32.383,26
27/12	28190	26859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.274,29	19.585.320,78	19.610.429,75	25.108,97
27/12	28190	26860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	25.108,97	19.610.429,75	19.610.429,75	0,00
27/12							19.610.429,75	19.610.429,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	43.498,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final:	168.911,29		
2024	1	84	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	21.615,18	21.615,18	
31/01	02004	00851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.388,59	14.388,59	120.438,97	106.050,38	
31/01						14.388,59	120.438,97	106.050,38	
29/02	04397	00851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.135,45	15.524,04	120.438,97	104.914,93	
29/02	04397	04863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.256,25	25.780,29	120.438,97	94.658,68	
29/02	04397	00852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	486,39	26.266,68	120.438,97	94.172,29	
29/02						26.266,68	120.438,97	94.172,29	
04/03						26.266,68	120.439,00	94.172,32	
26/03	06354	04863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.615,61	21.651,07	120.439,00	98.787,93	
26/03	06354	04863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.615,61	26.266,68	115.823,39	89.556,71	
26/03						26.266,68	115.823,39	89.556,71	
27/03	06442	04863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.615,61	30.882,29	115.823,39	84.941,10	
27/03						30.882,29	115.823,39	84.941,10	
30/04	08828	04863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.711,41	48.593,70	115.823,39	67.229,69	
30/04	08828	00852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.176,37	53.770,07	115.823,39	62.053,32	
30/04						53.770,07	115.823,39	62.053,32	
29/05	11505	00852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	428,38	54.198,45	115.823,39	61.624,94	
29/05	11505	04863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.640,71	65.839,16	115.823,39	49.984,23	
29/05	11505	04864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	592,73	66.431,89	115.823,39	49.391,50	
29/05						66.431,89	115.823,39	49.391,50	
28/06	13711	04863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.167,08	85.598,97	115.823,39	30.224,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	43.498,00	
2024		2	85	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final:	168.911,29	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/06	13711	04864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	741,07	86.340,04	115.823,39	29.483,35	
28/06						86.340,04	115.823,39	29.483,35	
30/07						86.340,04	120.439,00	34.098,96	
31/07	16178	04863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.681,36	100.021,40	120.439,00	20.417,60	
31/07	16178	04864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	915,93	100.937,33	120.439,00	19.501,67	
31/07	16178	17248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.616,00	113.553,33	120.439,00	6.885,67	
31/07						113.553,33	120.439,00	6.885,67	
28/08						113.553,33	128.645,01	15.091,68	
30/08	18650	04864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	993,79	114.547,12	128.645,01	14.097,89	
30/08	18650	19151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.097,89	128.645,01	128.645,01	0,00	
30/08						128.645,01	128.645,01	0,00	
26/09						128.645,01	144.987,69	16.342,68	
30/09	21750	21079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.307,92	143.952,93	144.987,69	1.034,76	
30/09	21750	21080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.034,76	144.987,69	144.987,69	0,00	
30/09						144.987,69	144.987,69	0,00	
29/10						144.987,69	157.416,85	12.429,16	
31/10	24340	23145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.035,29	156.022,98	157.416,85	1.393,87	
31/10	24340	23146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.393,87	157.416,85	157.416,85	0,00	
31/10						157.416,85	157.416,85	0,00	
28/11						157.416,85	165.038,29	7.621,44	
29/11	26330	24765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.547,95	162.964,80	165.038,29	2.073,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	43.498,00		
2024		3 86		Orgao: 12	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final:	168.911,29		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

29/11	26330	24766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		2.073,49		165.038,29	165.038,29	0,00
29/11								165.038,29	165.038,29	0,00
26/12								165.038,29	168.911,29	3.873,00
27/12	28190	26861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		2.926,85		167.965,14	168.911,29	946,15
27/12	28190	26862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		946,15		168.911,29	168.911,29	0,00
27/12								168.911,29	168.911,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.889,00		
2024	1	87	Orgao: 12	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final:	46.491,61		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
09/02	02930	05684	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.076,20	2.076,20	2.076,20	0,00	
09/02						2.076,20	2.076,20	0,00	
04/03						2.076,20	2.889,00	812,80	
09/04						2.076,20	9.578,65	7.502,45	
10/04	07339	09638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.689,65	8.765,85	9.578,65	812,80	
10/04	07339	07234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	812,80	9.578,65	9.578,65	0,00	
10/04						9.578,65	9.578,65	0,00	
03/07	14649	15778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.825,00	5.753,65	9.578,65	3.825,00	
03/07	14649	15778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.825,00	9.578,65	9.578,65	0,00	
03/07	14712	15795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.825,00	13.403,65	13.403,65	0,00	
03/07						13.403,65	13.403,65	0,00	
10/10	22660	22076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.877,87	22.281,52	22.281,52	0,00	
10/10						22.281,52	22.281,52	0,00	
13/11						22.281,52	26.477,00	4.195,48	
14/11	25311	24225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	26.477,00	26.477,00	0,00	
14/11						26.477,00	26.477,00	0,00	
10/12	27004	26007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.014,61	46.491,61	46.491,61	0,00	
10/12						46.491,61	46.491,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.020.294,00		
2024	1	88	Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final	28.413.486,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	21.948.077,78	21.948.077,78
04/01	00006	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.694,99	11.694,99	21.948.077,78	21.936.382,79
04/01	00005	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.460.249,99	1.471.944,98	21.948.077,78	20.476.132,80
04/01	00007	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	30.046,42	1.501.991,40	21.948.077,78	20.446.086,38
04/01						1.501.991,40	21.948.077,78	20.446.086,38
05/01	00054	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.332,63	1.514.324,03	21.948.077,78	20.433.753,75
05/01	00054	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	35.963,43	1.550.287,46	21.948.077,78	20.397.790,32
05/01	00053	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.776.268,79	3.326.556,25	21.948.077,78	18.621.521,53
05/01						3.326.556,25	21.948.077,78	18.621.521,53
12/01	00099	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.159,45	3.328.715,70	21.948.077,78	18.619.362,08
12/01						3.328.715,70	21.948.077,78	18.619.362,08
30/01	01997	00005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	65.637,97	3.394.353,67	21.948.077,78	18.553.724,11
30/01	01997	00005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	15.661,14	3.410.014,81	21.948.077,78	18.538.062,97
30/01						3.410.014,81	21.948.077,78	18.538.062,97
31/01						3.410.014,81	24.942.588,16	21.532.573,35
06/02	12463	00005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	18.600,00	3.428.614,81	24.942.588,16	21.513.973,35
06/02	12462	00005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	1.018.400,00	4.447.014,81	24.942.588,16	20.495.573,35
06/02						4.447.014,81	24.942.588,16	20.495.573,35
07/02	02102	04024	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	31.776,99	4.478.791,80	24.942.588,16	20.463.796,36
07/02	02673	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.703,01	4.507.494,81	24.942.588,16	20.435.093,35
07/02	02092	01190	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.153,36	4.619.648,17	24.942.588,16	20.322.939,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.020.294,00		
2024	2	89	Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final	28.413.486,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	02674	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.694,99	4.631.343,16	24.942.588,16	20.311.245,00
07/02	02672	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.494.813,89	6.126.157,05	24.942.588,16	18.816.431,11
07/02	02084	03997	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.390,40	6.129.547,45	24.942.588,16	18.813.040,71
07/02	02084	01132	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	85.682,53	6.215.229,98	24.942.588,16	18.727.358,18
07/02	02092	04054	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.647,83	6.225.877,81	24.942.588,16	18.716.710,35
07/02	02102	01159	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.380,89	6.252.258,70	24.942.588,16	18.690.329,46
07/02						6.252.258,70	24.942.588,16	18.690.329,46
28/02	04339	00005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	67.974,40	6.320.233,10	24.942.588,16	18.622.355,06
28/02	04339	00005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	15.661,14	6.335.894,24	25.942.588,16	19.606.693,92
28/02						6.335.894,24	25.942.588,16	19.606.693,92
29/02	04357	00005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	18.920,35	6.354.814,59	25.942.588,16	19.587.773,57
29/02	04357	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	73.478,99	6.428.293,58	25.942.588,16	19.514.294,58
29/02						6.428.293,58	25.942.588,16	19.514.294,58
07/03	04438	04660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	90.004,98	6.518.298,56	25.942.588,16	19.424.289,60
07/03	04456	04799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	125.094,36	6.643.392,92	25.942.588,16	19.299.195,24
07/03	04446	04769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	58.188,01	6.701.580,93	25.942.588,16	19.241.007,23
07/03	04818	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	782.879,84	7.484.460,77	25.942.588,16	18.458.127,39
07/03						7.484.460,77	25.942.588,16	18.458.127,39
26/03	06299	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	22.825,01	7.507.285,78	25.942.588,16	18.435.302,38
26/03						7.507.285,78	25.942.588,16	18.435.302,38
27/03	06867	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	63.680,85	7.570.966,63	25.942.588,16	18.371.621,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	24.020.294,00		
			Orgao: 12						
2024	3	90	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final	28.413.486,27		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/03	06869	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	15.661,14	7.586.627,77	25.942.588,16	18.355.960,39	
27/03						7.586.627,77	25.942.588,16	18.355.960,39	
05/04	12541	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.045,13	7.600.672,90	25.942.588,16	18.341.915,26	
05/04	12540	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.723,89	7.628.396,79	25.942.588,16	18.314.191,37	
05/04	07261	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	92.746,84	7.721.143,63	25.942.588,16	18.221.444,53	
05/04	06775	04769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	65.569,31	7.786.712,94	25.942.588,16	18.155.875,22	
05/04	12542	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.518.863,21	9.305.576,15	25.942.588,16	16.637.012,01	
05/04	06735	04660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100.191,93	9.405.768,08	25.942.588,16	16.536.820,08	
05/04	06787	04799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	142.182,93	9.547.951,01	25.942.588,16	16.394.637,15	
05/04	07261	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	34.203,31	9.582.154,32	25.942.588,16	16.360.433,84	
05/04						9.582.154,32	25.942.588,16	16.360.433,84	
29/04	08897	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	86.474,03	9.668.628,35	25.942.588,16	16.273.959,81	
29/04	08897	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	23.874,95	9.692.503,30	25.942.588,16	16.250.084,86	
29/04						9.692.503,30	25.942.588,16	16.250.084,86	
08/05	09179	04769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	60.852,70	9.753.356,00	25.942.588,16	16.189.232,16	
08/05	09188	04799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	129.261,31	9.882.617,31	25.942.588,16	16.059.970,85	
08/05	09188	04660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	92.934,82	9.975.552,13	25.942.588,16	15.967.036,03	
08/05	12671	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	31.772,81	10.007.324,94	25.942.588,16	15.935.263,22	
08/05	12672	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.622,27	10.021.947,21	25.942.588,16	15.920.640,95	
08/05	12673	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.785.462,25	11.807.409,46	25.942.588,16	14.135.178,70	
08/05						11.807.409,46	25.942.588,16	14.135.178,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.020.294,00		
2024	4	91	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final	28.413.486,27		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05	12585	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	26.219,59	11.833.629,05	25.942.588,16	14.108.959,11	
24/05	12585	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	21.537,33	11.855.166,38	25.942.588,16	14.087.421,78	
24/05						11.855.166,38	25.942.588,16	14.087.421,78	
29/05	11665	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	71.569,77	11.926.736,15	25.942.588,16	14.015.852,01	
29/05	11665	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	17.650,88	11.944.387,03	25.942.589,00	13.998.201,97	
29/05						11.944.387,03	25.942.589,00	13.998.201,97	
03/06						11.944.387,03	25.942.589,00	13.998.201,97	
07/06	12280	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.245,01	11.956.632,04	25.942.589,00	13.985.956,96	
07/06	12280	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.329,80	11.985.961,84	25.942.589,00	13.956.627,16	
07/06	12281	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.604.076,44	13.590.038,28	25.942.589,00	12.352.550,72	
07/06	11447	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	24.959,70	13.614.997,98	25.942.589,00	12.327.591,02	
07/06	12090	04660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	93.071,40	13.708.069,38	25.942.589,00	12.234.519,62	
07/06	12113	04769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	65.511,45	13.773.580,83	25.942.589,00	12.169.008,17	
07/06	12113	13388	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.181,04	13.781.761,87	25.942.589,00	12.160.827,13	
07/06	12103	04799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	128.968,12	13.910.729,99	25.942.589,00	12.031.859,01	
07/06						13.910.729,99	25.942.589,00	12.031.859,01	
14/06	11728	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	24.959,70	13.935.689,69	25.942.589,00	12.006.899,31	
14/06						13.935.689,69	25.942.589,00	12.006.899,31	
21/06	12565	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	21.296,97	13.956.986,66	25.942.589,00	11.985.602,34	
21/06						13.956.986,66	25.942.589,00	11.985.602,34	
27/06	12614	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	68.098,21	14.025.084,87	25.942.589,00	11.917.504,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.020.294,00		
2024	5	92	Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final:	28.413.486,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06	12615	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	18.740,43	14.043.825,30	25.942.589,00	11.898.763,70	
27/06						14.043.825,30	25.942.589,00	11.898.763,70	
28/06						14.043.825,30	25.942.589,00	11.898.763,70	
05/07	13742	15134	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	61.721,91	14.105.547,21	25.942.589,00	11.837.041,79	
05/07	13735	04660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	95.332,79	14.200.880,00	25.942.589,00	11.741.709,00	
05/07	13751	04799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	129.611,96	14.330.491,96	25.942.589,00	11.612.097,04	
05/07	12269	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	41.527,22	14.372.019,18	25.942.589,00	11.570.569,82	
05/07	12270	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.610.672,83	15.982.692,01	25.942.589,00	9.959.896,99	
05/07						15.982.692,01	25.942.589,00	9.959.896,99	
16/07	12462	00005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-1.018.400,00	14.964.292,01	25.942.589,00	10.978.296,99	
16/07	12463	00005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-18.600,00	14.945.692,01	25.942.589,00	10.996.896,99	
16/07						14.945.692,01	25.942.589,00	10.996.896,99	
26/07	15738	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	19.537,47	14.965.229,48	25.942.589,00	10.977.359,52	
26/07						14.965.229,48	25.942.589,00	10.977.359,52	
30/07						14.965.229,48	25.942.589,00	10.977.359,52	
31/07	12648	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	64.000,80	15.029.230,28	25.942.589,00	10.913.358,72	
31/07	12649	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	16.544,73	15.045.775,01	25.942.589,00	10.896.813,99	
31/07						15.045.775,01	25.942.589,00	10.896.813,99	
07/08	04357	00005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-18.920,35	15.026.854,66	25.942.589,00	10.915.734,34	
07/08	04357	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-73.478,99	14.953.375,67	25.942.589,00	10.989.213,33	
07/08	06299	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-22.825,01	14.930.550,66	25.942.589,00	11.012.038,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.020.294,00	
2024	6	93		Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final:	28.413.486,27	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/08	12585	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-26.219,59	14.904.331,07	25.942.589,00	11.038.257,93
	07/08	12585	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-21.537,33	14.882.793,74	25.942.589,00	11.059.795,26
	07/08	11447	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-24.959,70	14.857.834,04	25.942.589,00	11.084.754,96
	07/08	11728	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-24.959,70	14.832.874,34	25.942.589,00	11.109.714,66
	07/08	12565	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-21.296,97	14.811.577,37	25.942.589,00	11.131.011,63
	07/08	15738	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-19.537,47	14.792.039,90	25.942.589,00	11.150.549,10
	07/08	16211	17343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	61.950,26	14.853.990,16	25.942.589,00	11.088.598,84
	07/08	16221	04799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	129.960,44	14.983.950,60	25.942.589,00	10.958.638,40
	07/08	16201	04660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	90.473,33	15.074.423,93	25.942.589,00	10.868.165,07
	07/08	12656	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.209,14	15.101.633,07	25.942.589,00	10.840.955,93
	07/08	12657	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.675,15	15.113.308,22	25.942.589,00	10.829.280,78
	07/08	12658	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.469.824,30	16.583.132,52	25.942.589,00	9.359.456,48
	07/08	17197	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	110.208,65	16.693.341,17	25.942.589,00	9.249.247,83
	07/08						16.693.341,17	25.942.589,00	9.249.247,83
	28/08	12676	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	64.595,98	16.757.937,15	25.942.589,00	9.184.651,85
	28/08	12677	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	20.855,94	16.778.793,09	25.942.589,00	9.163.795,91
	28/08						16.778.793,09	25.942.589,00	9.163.795,91
	29/08						16.778.793,09	25.942.589,00	9.163.795,91
	06/09	18790	04660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	92.951,48	16.871.744,57	25.942.589,00	9.070.844,43
	06/09	18808	19317	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	62.826,26	16.934.570,83	25.942.589,00	9.008.018,17
	06/09	18800	04799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	132.439,17	17.067.010,00	25.942.589,00	8.875.579,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.020.294,00	
				Orgao: 12	Unid. Orc.: 01	04.123.7008-2.019	Final:	28.413.486,27	
2024		7 94		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	18934	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	888,32	17.067.898,32	25.942.589,00	8.874.690,68	
06/09	18934	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.102,68	17.080.001,00	25.942.589,00	8.862.588,00	
06/09	18934	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	34.746,78	17.114.747,78	25.942.589,00	8.827.841,22	
06/09	18934	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	526,37	17.115.274,15	25.942.589,00	8.827.314,85	
06/09	18934	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.622.784,81	18.738.058,96	25.942.589,00	7.204.530,04	
06/09	18934	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.999,88	18.765.058,84	25.942.589,00	7.177.530,16	
06/09						18.765.058,84	25.942.589,00	7.177.530,16	
18/09	20459	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	5.342,94	18.770.401,78	25.942.589,00	7.172.187,22	
18/09						18.770.401,78	25.942.589,00	7.172.187,22	
20/09	20097	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	12.380,33	18.782.782,11	25.942.589,00	7.159.806,89	
20/09	20097	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	5.808,06	18.788.590,17	25.942.589,00	7.153.998,83	
20/09						18.788.590,17	25.942.589,00	7.153.998,83	
27/09	21396	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	20.855,94	18.809.446,11	25.942.589,00	7.133.142,89	
27/09	21396	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	60.712,02	18.870.158,13	25.942.589,00	7.072.430,87	
27/09						18.870.158,13	25.942.589,00	7.072.430,87	
30/09						18.870.158,13	25.942.589,00	7.072.430,87	
07/10	21899	04660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	93.031,99	18.963.190,12	25.942.589,00	6.979.398,88	
07/10	21900	21258	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	74.361,06	19.037.551,18	25.942.589,00	6.905.037,82	
07/10	21910	04799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	131.733,19	19.169.284,37	25.942.589,00	6.773.304,63	
07/10						19.169.284,37	25.942.589,00	6.773.304,63	
08/10	22382	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.605.560,52	20.774.844,89	25.942.589,00	5.167.744,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	8 95	Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	24.020.294,00	28.413.486,27			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
08/10	22383	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.102,68	20.801.947,57	25.942.589,00	5.140.641,43	
08/10	22384	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.316,58	20.815.264,15	25.725.470,10	4.910.205,95	
08/10						20.815.264,15	25.725.470,10	4.910.205,95	
11/10	12731	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.141,28	20.817.405,43	25.725.470,10	4.908.064,67	
11/10	12732	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	2.195,45	20.819.600,88	25.725.470,10	4.905.869,22	
11/10						20.819.600,88	25.725.470,10	4.905.869,22	
25/10	22876	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	12.652,21	20.832.253,09	25.725.470,10	4.893.217,01	
25/10	22876	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	4.181,66	20.836.434,75	25.725.470,10	4.889.035,35	
25/10						20.836.434,75	25.725.470,10	4.889.035,35	
30/10	24315	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	20.855,94	20.857.290,69	25.725.470,10	4.868.179,41	
30/10	24315	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	59.586,13	20.916.876,82	25.725.470,10	4.808.593,28	
30/10	24315	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	3.628,25	20.920.505,07	25.868.401,30	4.947.896,23	
30/10						20.920.505,07	25.868.401,30	4.947.896,23	
07/11	24419	04660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.464,89	20.931.969,96	25.868.401,30	4.936.431,34	
07/11	24419	23352	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	82.262,20	21.014.232,16	25.868.401,30	4.854.169,14	
07/11	24427	23366	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	60.669,00	21.074.901,16	25.868.401,30	4.793.500,14	
07/11	24437	04799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	133.768,52	21.208.669,68	25.868.401,30	4.659.731,62	
07/11	12763	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.227,43	21.235.897,11	25.868.401,30	4.632.504,19	
07/11	12764	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.102,68	21.247.999,79	25.868.401,30	4.620.401,51	
07/11	12765	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.643.816,60	22.891.816,39	25.868.401,30	2.976.584,91	
07/11						22.891.816,39	25.868.401,30	2.976.584,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.020.294,00		
2024	9	96	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final	28.413.486,27		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11						22.891.816,39	25.598.463,81	2.706.647,42	
22/11	25157	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	16.744,79	22.908.561,18	25.598.463,81	2.689.902,63	
22/11						22.908.561,18	25.598.463,81	2.689.902,63	
27/11	26146	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	22.705,21	22.931.266,39	25.598.463,81	2.667.197,42	
27/11	26146	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	62.911,84	22.994.178,23	25.598.463,81	2.604.285,58	
27/11						22.994.178,23	25.598.463,81	2.604.285,58	
29/11	12787	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	23.961,87	23.018.140,10	25.883.141,53	2.865.001,43	
29/11						23.018.140,10	25.883.141,53	2.865.001,43	
05/12						23.018.140,10	27.072.686,00	4.054.545,90	
06/12	12796	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.350.315,77	24.368.455,87	27.072.686,00	2.704.230,13	
06/12	12796	25653	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	317.042,55	24.685.498,42	27.072.686,00	2.387.187,58	
06/12	12797	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.288,95	24.712.787,37	27.072.686,00	2.359.898,63	
06/12	12798	00006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.068,99	24.725.856,36	27.072.686,00	2.346.829,64	
06/12	26426	25197	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	132.877,11	24.858.733,47	27.072.686,00	2.213.952,53	
06/12	26419	25142	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	91.151,67	24.949.885,14	27.072.686,00	2.122.800,86	
06/12	26433	25168	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	60.648,94	25.010.534,08	27.072.686,00	2.062.151,92	
06/12						25.010.534,08	27.072.686,00	2.062.151,92	
10/12	12799	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	43.516,28	25.054.050,36	27.072.686,00	2.018.635,64	
10/12						25.054.050,36	27.072.686,00	2.018.635,64	
13/12	12801	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	63.803,10	25.117.853,46	27.072.686,00	1.954.832,54	
13/12	12802	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	6.651,41	25.124.504,87	27.072.686,00	1.948.181,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	24.020.294,00
2024		10 97		Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019		Final:	28.413.486,27
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
13/12							25.124.504,87	27.072.686,00	1.948.181,13
18/12							25.124.504,87	27.347.060,72	2.222.555,85
19/12	27883	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	19.129,69		25.143.634,56	27.347.060,72	2.203.426,16
19/12	27885	06857	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	629,17		25.144.263,73	27.347.060,72	2.202.796,99
19/12							25.144.263,73	27.347.060,72	2.202.796,99
26/12							25.144.263,73	28.126.890,82	2.982.627,09
27/12							25.144.263,73	28.413.486,27	3.269.222,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95		
2024	1	98	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	00857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.137,02	-7.137,02	0,00	7.137,02	
02/01	00110	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-55.112,17	-62.249,19	0,00	62.249,19	
02/01	00110	00861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.202,62	-64.451,81	0,00	64.451,81	
02/01	00110	00860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.638,31	-76.090,12	0,00	76.090,12	
02/01	00110	01263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.216,75	-85.306,87	0,00	85.306,87	
02/01	00110	01264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.547,11	-103.853,98	0,00	103.853,98	
02/01	00140	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.112,17	-48.741,81	1.395.778,88	1.444.520,69	
02/01	00140	01393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.855,06	-27.886,75	1.395.778,88	1.423.665,63	
02/01	00110	00857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.137,02	-20.749,73	1.395.778,88	1.416.528,61	
02/01	00110	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.112,17	34.362,44	1.395.778,88	1.361.416,44	
02/01	00110	00861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.202,62	36.565,06	1.395.778,88	1.359.213,82	
02/01	00140	00857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.137,02	43.702,08	1.395.778,88	1.352.076,80	
02/01	00110	01264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.547,11	62.249,19	1.395.778,88	1.333.529,69	
02/01	00140	01392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.749,73	82.998,92	1.395.778,88	1.312.779,96	
02/01	00110	01263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.216,75	92.215,67	1.395.778,88	1.303.563,21	
02/01	00110	00860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.638,31	103.853,98	1.395.778,88	1.291.924,90	
02/01						103.853,98	1.395.778,88	1.291.924,90	
03/01	00149	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.185,60	108.039,58	1.395.778,88	1.287.739,30	
03/01						108.039,58	1.395.778,88	1.287.739,30	
08/01	00198	00863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	125.657,38	1.395.778,88	1.270.121,50	
08/01	00198	01579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.872,60	131.529,98	1.395.778,88	1.264.248,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	23.309.447,00			
2024	2 99	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/01							131.529,98	1.395.778,88	1.264.248,90
09/01							131.529,98	1.397.928,33	1.266.398,35
12/01	00279	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	148,91		131.678,89	1.397.928,33	1.266.249,44
12/01							131.678,89	1.397.928,33	1.266.249,44
15/01	00345	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.533,36		114.145,53	1.397.928,33	1.283.782,80
15/01	00345	00857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.494,92		111.650,61	1.397.928,33	1.286.277,72
15/01	00345	02166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.452,27		110.198,34	1.397.928,33	1.287.729,99
15/01	00345	02167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.676,10		103.522,24	1.397.928,33	1.294.406,09
15/01	00345	00857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.494,92		106.017,16	1.397.928,33	1.291.911,17
15/01	00324	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.533,36		123.550,52	1.397.928,33	1.274.377,81
15/01	00324	02010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.676,10		130.226,62	1.397.928,33	1.267.701,71
15/01	00345	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.533,36		147.759,98	1.397.928,33	1.250.168,35
15/01	00345	02166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.452,27		149.212,25	1.397.928,33	1.248.716,08
15/01	00324	02011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.452,27		150.664,52	1.397.928,33	1.247.263,81
15/01	00345	02167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.676,10		157.340,62	1.397.928,33	1.240.587,71
15/01	00324	00857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.494,92		159.835,54	1.369.771,68	1.209.936,14
15/01							159.835,54	1.369.771,68	1.209.936,14
22/01	00816	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.944,50		165.780,04	1.369.771,68	1.203.991,64
22/01	00816	00857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	503,85		166.283,89	1.369.771,68	1.203.487,79
22/01	00816	02455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.149,45		168.433,34	1.369.771,68	1.201.338,34
22/01							168.433,34	1.369.771,68	1.201.338,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
2024	3	100	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/01							168.433,34	1.641.822,05
31/01	02004	03682	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80		186.051,14	1.624.204,25
31/01	02004	03681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176.451,44		362.502,58	1.447.752,81
31/01	02004	00859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173,15		362.675,73	1.447.579,66
31/01	02004	00863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.390,05		364.065,78	1.446.189,61
31/01	02004	03684	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.852,88		378.918,66	1.431.336,73
31/01	02004	03681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.678,87		439.597,53	1.370.657,86
31/01	02004	03680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.382,92		453.980,45	1.356.274,94
31/01	02004	03628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.979,22		554.959,67	1.255.295,72
31/01	02004	03679	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.720,77		557.680,44	1.252.574,95
31/01	02004	03685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.373,41		562.053,85	1.248.201,54
31/01	02004	00857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.260,96		642.314,81	1.167.940,58
31/01	02004	03682	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.185,60		646.500,41	1.163.754,98
31/01	02004	03629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.402,60		668.903,01	1.141.352,38
31/01	02004	00853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	758.765,66	1.427.668,67	1.810.255,39	382.586,72
31/01	02004	00862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.715,72	1.488.384,39	1.810.255,39	321.871,00
31/01	02004	03686	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.307,68	1.489.692,07	1.810.255,39	320.563,32
31/01	02004	00854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.357,89	1.598.049,96	1.810.255,39	212.205,43
31/01	02004	00856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.253,54	1.629.303,50	1.810.255,39	180.951,89
31/01	02004	00855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.776,34	1.631.079,84	1.810.255,39	179.175,55
31/01	02004	00858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.399,06	1.783.478,90	1.810.255,39	26.776,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
2024	4	101	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	03683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.456,31	1.785.935,21	1.810.255,39	24.320,18	
31/01	02004	03683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.074,21	1.804.009,42	22.078.437,34	20.274.427,92	
31/01						1.804.009,42	22.078.437,34	20.274.427,92	
01/02	02564	04873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.009,25	1.807.018,67	22.078.437,34	20.271.418,67	
01/02	02564	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213,30	1.807.231,97	22.078.437,34	20.271.205,37	
01/02	02564	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.814,45	1.816.046,42	22.078.437,34	20.262.390,92	
01/02						1.816.046,42	22.078.437,34	20.262.390,92	
05/02	02623	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.202,45	1.819.248,87	22.078.437,34	20.259.188,47	
05/02	02623	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.930,40	1.833.179,27	22.078.437,34	20.245.258,07	
05/02	02623	04873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.710,94	1.838.890,21	22.078.437,34	20.239.547,13	
05/02	02623	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.105,34	1.860.995,55	22.078.437,34	20.217.441,79	
05/02						1.860.995,55	22.078.437,34	20.217.441,79	
09/02	02901	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.045,97	1.862.041,52	22.078.437,34	20.216.395,82	
09/02						1.862.041,52	22.078.437,34	20.216.395,82	
14/02	02975	04873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.824,10	1.873.865,62	22.078.437,34	20.204.571,72	
14/02	02975	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.960,85	1.908.826,47	22.078.437,34	20.169.610,87	
14/02	02975	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	511,45	1.909.337,92	22.078.437,34	20.169.099,42	
14/02	02975	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.444,93	1.912.782,85	22.078.437,34	20.165.654,49	
14/02						1.912.782,85	22.078.437,34	20.165.654,49	
19/02	03268	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.681,60	1.914.464,45	22.078.437,34	20.163.972,89	
19/02	03268	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	529,06	1.914.993,51	22.078.437,34	20.163.443,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95		
2024	5	102	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	03268	04873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	716,69	1.915.710,20	22.078.437,34	20.162.727,14	
19/02	03268	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.620,98	1.917.331,18	22.078.437,34	20.161.106,16	
19/02						1.917.331,18	22.078.437,34	20.161.106,16	
26/02	04018	04873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.256,83	1.919.588,01	22.078.437,34	20.158.849,33	
26/02	04018	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.898,95	1.924.486,96	22.078.437,34	20.153.950,38	
26/02	04018	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.871,55	1.926.358,51	22.078.437,34	20.152.078,83	
26/02						1.926.358,51	22.078.437,34	20.152.078,83	
29/02	04397	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.027.767,08	2.954.125,59	22.078.437,34	19.124.311,75	
29/02	04397	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.620,06	2.956.745,65	22.078.437,34	19.121.691,69	
29/02	04397	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.349,90	2.992.095,55	22.078.437,34	19.086.341,79	
29/02	04397	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.137,40	3.075.232,95	22.078.437,34	19.003.204,39	
29/02	04397	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.094,24	3.089.327,19	22.078.437,34	18.989.110,15	
29/02	04397	04872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.505,71	3.092.832,90	22.078.437,34	18.985.604,44	
29/02	04397	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.388,57	3.211.221,47	22.078.437,34	18.867.215,87	
29/02	04397	06917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.424,55	3.393.646,02	22.078.437,34	18.684.791,32	
29/02	04397	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.097,35	3.454.743,37	22.078.437,34	18.623.693,97	
29/02	04397	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	181.849,58	3.636.592,95	22.078.437,34	18.441.844,39	
29/02	04397	04874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.402,60	3.658.995,55	22.078.437,34	18.419.441,79	
29/02	04397	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.875,73	3.755.871,28	22.078.437,34	18.322.566,06	
29/02	04397	00854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.035,51	3.756.906,79	22.260.861,89	18.503.955,10	
29/02						3.756.906,79	22.260.861,89	18.503.955,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
2024	6	103	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/03	04579	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.523,80	3.759.430,59	22.260.861,89	18.501.431,30	
01/03	04579	04873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.611,80	3.761.042,39	22.260.861,89	18.499.819,50	
01/03	04579	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.311,60	3.763.353,99	22.260.861,89	18.497.507,90	
01/03	04579	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.223,60	3.766.577,59	22.260.861,89	18.494.284,30	
01/03	04591	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54,14	3.766.631,73	22.260.861,89	18.494.230,16	
01/03						3.766.631,73	22.260.861,89	18.494.230,16	
04/03	04607	04873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	727,28	3.767.359,01	22.260.861,89	18.493.502,88	
04/03	04607	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.818,27	3.773.177,28	22.260.861,89	18.487.684,61	
04/03	04607	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.181,85	3.775.359,13	22.260.861,89	18.485.502,76	
04/03	04607	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.963,60	3.789.322,73	22.260.861,89	18.471.539,16	
04/03	04607	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.636,60	3.794.959,33	22.260.861,89	18.465.902,56	
04/03	04607	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.536,81	3.830.496,14	22.260.861,89	18.430.365,75	
04/03	04607	04873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.724,47	3.844.220,61	22.260.861,89	18.416.641,28	
04/03						3.844.220,61	22.260.861,89	18.416.641,28	
05/03						3.844.220,61	22.267.508,04	18.423.287,43	
06/03	04668	04873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	790,75	3.845.011,36	22.267.508,04	18.422.496,68	
06/03	04668	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	657,15	3.845.668,51	22.267.508,04	18.421.839,53	
06/03	04668	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.715,10	3.847.383,61	22.267.508,04	18.420.124,43	
06/03						3.847.383,61	22.267.508,04	18.420.124,43	
07/03	04695	07363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.646,15	3.854.029,76	22.267.508,04	18.413.478,28	
07/03	04695	04867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.520,95	3.855.550,71	22.267.508,04	18.411.957,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95		
2024	7	104	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/03	04695	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194,99	3.855.745,70	22.267.508,04	18.411.762,34	
07/03						3.855.745,70	22.267.508,04	18.411.762,34	
08/03	04783	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.840,44	3.858.586,14	22.268.767,21	18.410.181,07	
08/03						3.858.586,14	22.268.767,21	18.410.181,07	
11/03	04879	04873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.187,07	3.859.773,21	22.268.767,21	18.408.994,00	
11/03	04879	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	767,10	3.860.540,31	22.268.767,21	18.408.226,90	
11/03	04879	07511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.259,17	3.861.799,48	22.268.767,21	18.406.967,73	
11/03	04879	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.571,65	3.868.371,13	22.268.767,21	18.400.396,08	
11/03	04879	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.505,20	3.875.876,33	22.268.767,21	18.392.890,88	
11/03						3.875.876,33	22.268.767,21	18.392.890,88	
13/03	05039	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.823,87	3.879.700,20	22.268.767,21	18.389.067,01	
13/03						3.879.700,20	22.268.767,21	18.389.067,01	
15/03						3.879.700,20	22.270.754,02	18.391.053,82	
18/03	05339	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,60	3.881.521,80	22.270.754,02	18.389.232,22	
18/03	05339	08048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.986,81	3.883.508,61	22.270.754,02	18.387.245,41	
18/03	05339	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.138,85	3.887.647,46	22.270.754,02	18.383.106,56	
18/03	05339	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.364,00	3.896.011,46	22.270.754,02	18.374.742,56	
18/03						3.896.011,46	22.270.754,02	18.374.742,56	
21/03						3.896.011,46	22.282.668,50	18.386.657,04	
22/03	05986	08561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.914,48	3.907.925,94	22.287.468,60	18.379.542,66	
22/03						3.907.925,94	22.287.468,60	18.379.542,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
2024		8 105	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/03	06075	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.400,29	3.922.326,23	22.287.468,60	18.365.142,37	
25/03	06075	08611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.800,10	3.927.126,33	22.292.837,49	18.365.711,16	
25/03						3.927.126,33	22.292.837,49	18.365.711,16	
26/03	06354	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-58.706,26	3.868.420,07	22.292.837,49	18.424.417,42	
26/03	06354	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.620,07	3.865.800,00	22.292.837,49	18.427.037,49	
26/03	06354	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.184.382,22	2.681.417,78	22.292.837,49	19.611.419,71	
26/03	06354	04872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.691,77	2.676.726,01	22.292.837,49	19.616.111,48	
26/03	06354	04874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.948,04	2.664.777,97	22.292.837,49	19.628.059,52	
26/03	06354	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-75.661,76	2.589.116,21	22.292.837,49	19.703.721,28	
26/03	06354	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.617,80	2.571.498,41	22.292.837,49	19.721.339,08	
26/03	06354	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-175.759,10	2.395.739,31	22.292.837,49	19.897.098,18	
26/03	06354	08772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.368,89	2.390.370,42	22.292.837,49	19.902.467,07	
26/03	06354	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-31.859,31	2.358.511,11	22.292.837,49	19.934.326,38	
26/03	06354	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-110.597,34	2.247.913,77	22.292.837,49	20.044.923,72	
26/03	06354	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-92.813,61	2.155.100,16	22.292.837,49	20.137.737,33	
26/03	06354	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.859,31	2.186.959,47	22.292.837,49	20.105.878,02	
26/03	06354	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.706,26	2.245.665,73	22.292.837,49	20.047.171,76	
26/03	06354	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.759,10	2.421.424,83	22.292.837,49	19.871.412,66	
26/03	06354	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.184.382,22	3.605.807,05	22.292.837,49	18.687.030,44	
26/03	06354	04874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.948,04	3.617.755,09	22.292.837,49	18.675.082,40	
26/03	06354	04872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.691,77	3.622.446,86	22.292.837,49	18.670.390,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
2024	9	106	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	3.640.064,66	22.292.837,49	18.652.772,83	
26/03	06354	08772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.368,89	3.645.433,55	22.292.837,49	18.647.403,94	
26/03	06354	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.661,76	3.721.095,31	22.292.837,49	18.571.742,18	
26/03	06354	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.597,34	3.831.692,65	22.292.837,49	18.461.144,84	
26/03	06354	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.813,61	3.924.506,26	22.292.837,49	18.368.331,23	
26/03	06354	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.620,07	3.927.126,33	20.526.180,21	16.599.053,88	
26/03						3.927.126,33	20.526.180,21	16.599.053,88	
27/03	06442	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.331,11	3.960.457,44	20.526.180,21	16.565.722,77	
27/03	06442	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.449,25	4.086.906,69	20.526.180,21	16.439.273,52	
27/03	06442	04874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.500,04	4.099.406,73	20.526.180,21	16.426.773,48	
27/03	06442	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.412.765,82	5.512.172,55	20.526.180,21	15.014.007,66	
27/03	06442	08977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.368,89	5.517.541,44	20.526.180,21	15.008.638,77	
27/03	06442	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	5.535.159,24	20.526.180,21	14.991.020,97	
27/03	06442	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194.224,20	5.729.383,44	20.526.180,21	14.796.796,77	
27/03	06442	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.682,28	5.797.065,72	20.526.180,21	14.729.114,49	
27/03	06442	04872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.693,80	5.805.759,52	20.526.180,21	14.720.420,69	
27/03	06442	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.157,50	5.884.917,02	20.526.180,21	14.641.263,19	
27/03	06442	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.595,51	5.987.512,53	20.526.180,21	14.538.667,68	
27/03	06442	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.741,11	5.990.253,64	20.554.762,12	14.564.508,48	
27/03						5.990.253,64	20.554.762,12	14.564.508,48	
01/04	06929	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.793,07	6.001.046,71	20.554.762,12	14.553.715,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
2024	10	107	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	06929	09119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.581,91	6.029.628,62	20.554.762,12	14.525.133,50	
01/04	06929	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.952,67	6.104.581,29	20.554.762,12	14.450.180,83	
01/04	06929	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.518,54	6.123.099,83	20.554.762,12	14.431.662,29	
01/04						6.123.099,83	20.554.762,12	14.431.662,29	
04/04	07117	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	696,55	6.123.796,38	20.554.762,12	14.430.965,74	
04/04						6.123.796,38	20.554.762,12	14.430.965,74	
05/04	07209	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.073,60	6.127.869,98	20.562.375,62	14.434.505,64	
05/04						6.127.869,98	20.562.375,62	14.434.505,64	
08/04	07262	09505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.613,50	6.135.483,48	20.562.375,62	14.426.892,14	
08/04	07262	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.305,20	6.146.788,68	20.562.375,62	14.415.586,94	
08/04	07262	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.621,30	6.148.409,98	20.562.375,62	14.413.965,64	
08/04	07262	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.219,20	6.169.629,18	20.562.375,62	14.392.746,44	
08/04						6.169.629,18	20.562.375,62	14.392.746,44	
10/04	07346	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.202,60	6.170.831,78	20.562.375,62	14.391.543,84	
10/04						6.170.831,78	20.562.375,62	14.391.543,84	
12/04						6.170.831,78	20.567.538,49	14.396.706,71	
15/04	07606	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.598,00	6.183.429,78	20.567.538,49	14.384.108,71	
15/04	07606	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.890,60	6.186.320,38	20.567.538,49	14.381.218,11	
15/04	07606	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.565,33	6.197.885,71	20.567.538,49	14.369.652,78	
15/04	07606	09829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.162,87	6.203.048,58	20.567.538,49	14.364.489,91	
15/04						6.203.048,58	20.567.538,49	14.364.489,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95
2024	11 108	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/04						6.203.048,58	20.604.517,63	14.401.469,05
19/04	08271	04867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.847,98	6.209.896,56	20.604.517,63	14.394.621,07
19/04	08271	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.043,70	6.219.940,26	20.604.517,63	14.384.577,37
19/04	08271	10589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.979,14	6.256.919,40	20.613.908,07	14.356.988,67
19/04						6.256.919,40	20.613.908,07	14.356.988,67
22/04	08342	10781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.390,44	6.266.309,84	20.613.908,07	14.347.598,23
22/04	08342	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.042,61	6.288.352,45	20.613.908,07	14.325.555,62
22/04	08342	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.240,10	6.293.592,55	20.613.908,07	14.320.315,52
22/04	08342	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.941,33	6.317.533,88	20.613.908,07	14.296.374,19
22/04	08342	04872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.118,70	6.319.652,58	20.613.908,07	14.294.255,49
22/04						6.319.652,58	20.613.908,07	14.294.255,49
26/04	08769	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.194,66	6.321.847,24	20.613.908,07	14.292.060,83
26/04	08769	04867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	156,63	6.322.003,87	20.676.496,30	14.354.492,43
26/04						6.322.003,87	20.676.496,30	14.354.492,43
29/04	08858	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.378,72	6.324.382,59	20.676.496,30	14.352.113,71
29/04	08858	11247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	792,91	6.325.175,50	20.676.496,30	14.351.320,80
29/04						6.325.175,50	20.676.496,30	14.351.320,80
30/04	08828	04872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.233,50	6.333.409,00	20.676.496,30	14.343.087,30
30/04	08828	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.757,13	6.447.166,13	20.676.496,30	14.229.330,17
30/04	08828	04874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.478,13	6.449.644,26	20.676.496,30	14.226.852,04
30/04	08828	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.939,63	6.483.583,89	20.676.496,30	14.192.912,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	23.309.447,00	
				Orgao: 06					
2024		12	109	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	08828	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.083.633,32	7.567.217,21	20.676.496,30	13.109.279,09	
30/04	08828	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.824,61	7.609.041,82	20.676.496,30	13.067.454,48	
30/04	08828	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.039,28	7.666.081,10	20.676.496,30	13.010.415,20	
30/04	08828	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	7.683.698,90	20.676.496,30	12.992.797,40	
30/04	08828	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.650,89	7.866.349,79	20.676.496,30	12.810.146,51	
30/04	08828	11179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.795,32	7.928.145,11	20.676.496,30	12.748.351,19	
30/04	08828	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.741,11	7.930.886,22	20.676.496,30	12.745.610,08	
30/04	08828	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.346,52	8.033.232,74	20.676.496,30	12.643.263,56	
30/04						8.033.232,74	20.676.496,30	12.643.263,56	
02/05	09657	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.112,16	8.047.344,90	20.676.496,30	12.629.151,40	
02/05	09657	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	850,33	8.048.195,23	20.676.496,30	12.628.301,07	
02/05	09657	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.002,93	8.054.198,16	20.676.496,30	12.622.298,14	
02/05	09657	11620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.987,50	8.059.185,66	20.681.483,80	12.622.298,14	
02/05						8.059.185,66	20.681.483,80	12.622.298,14	
03/05	09686	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	500,00	8.059.685,66	20.681.483,80	12.621.798,14	
03/05	09686	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.543,80	8.070.229,46	20.688.366,59	12.618.137,13	
03/05						8.070.229,46	20.688.366,59	12.618.137,13	
06/05	09756	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.062,68	8.088.292,14	20.688.366,59	12.600.074,45	
06/05	09756	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.585,70	8.090.877,84	20.688.366,59	12.597.488,75	
06/05	09756	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.276,93	8.096.154,77	20.688.366,59	12.592.211,82	
06/05	09756	11738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.882,79	8.103.037,56	20.688.366,59	12.585.329,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
2024	13 110		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/05						8.103.037,56	20.688.366,59	12.585.329,03	
10/05	10111	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.878,96	8.109.916,52	20.688.366,59	12.578.450,07	
10/05	10117	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.759,76	8.115.676,28	20.700.480,45	12.584.804,17	
10/05						8.115.676,28	20.700.480,45	12.584.804,17	
13/05	10211	12100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.113,86	8.127.790,14	20.700.480,45	12.572.690,31	
13/05	10211	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.531,73	8.139.321,87	20.700.480,45	12.561.158,58	
13/05	10211	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.032,85	8.144.354,72	20.700.480,45	12.556.125,73	
13/05	10211	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.308,75	8.175.663,47	20.700.480,45	12.524.816,98	
13/05						8.175.663,47	20.700.480,45	12.524.816,98	
17/05						8.175.663,47	20.701.130,65	12.525.467,18	
20/05	10775	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.299,40	8.176.962,87	20.701.130,65	12.524.167,78	
20/05	10775	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	651,20	8.177.614,07	20.701.130,65	12.523.516,58	
20/05	10775	12611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	650,20	8.178.264,27	20.701.305,38	12.523.041,11	
20/05						8.178.264,27	20.701.305,38	12.523.041,11	
22/05	10898	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.397,85	8.179.662,12	20.701.305,38	12.521.643,26	
22/05	10898	04867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	582,44	8.180.244,56	20.701.305,38	12.521.060,82	
22/05	10898	12762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174,73	8.180.419,29	20.701.305,38	12.520.886,09	
22/05						8.180.419,29	20.701.305,38	12.520.886,09	
28/05						8.180.419,29	20.742.929,48	12.562.510,19	
29/05	11567	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53,09	8.180.472,38	20.742.929,48	12.562.457,10	
29/05	11505	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.460,10	8.271.932,48	20.742.929,48	12.470.997,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00	
2024		14	111	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11505	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.128.017,04	9.399.949,52	20.742.929,48	11.342.979,96	
29/05	11505	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.678,84	9.433.628,36	20.742.929,48	11.309.301,12	
29/05	11505	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.134,67	9.559.763,03	20.742.929,48	11.183.166,45	
29/05	11505	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.120,89	9.664.883,92	20.742.929,48	11.078.045,56	
29/05	11505	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.043,80	9.674.927,72	20.742.929,48	11.068.001,76	
29/05	11505	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.540,83	9.681.468,55	20.742.929,48	11.061.460,93	
29/05	11505	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	203.339,10	9.884.807,65	20.742.929,48	10.858.121,83	
29/05	11505	04872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.883,10	9.889.690,75	20.742.929,48	10.853.238,73	
29/05	11505	04874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.478,13	9.892.168,88	20.742.929,48	10.850.760,60	
29/05	11505	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.278,60	9.929.447,48	20.742.929,48	10.813.482,00	
29/05	11505	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	9.947.065,28	20.742.929,48	10.795.864,20	
29/05	11505	13255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.242,75	9.983.308,03	20.742.929,48	10.759.621,45	
29/05	11505	13256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.381,35	9.988.689,38	20.742.929,48	10.754.240,10	
29/05						9.988.689,38	20.742.929,48	10.754.240,10	
03/06	12185	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.371,66	10.054.061,04	20.742.929,48	10.688.868,44	
03/06	12185	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.781,31	10.063.842,35	20.742.929,48	10.679.087,13	
03/06	12185	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.030,00	10.099.872,35	20.742.929,48	10.643.057,13	
03/06	12185	13492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.050,98	10.124.923,33	20.767.980,46	10.643.057,13	
03/06						10.124.923,33	20.767.980,46	10.643.057,13	
04/06	12195	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66,18	10.124.989,51	20.767.980,46	10.642.990,95	
04/06						10.124.989,51	20.767.980,46	10.642.990,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
2024	15	112	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06						10.124.989,51	20.772.632,08	10.647.642,57
10/06	12380	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191,26	10.125.180,77	20.772.632,08	10.647.451,31
10/06	12359	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.412,15	10.135.592,92	20.772.632,08	10.637.039,16
10/06	12359	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.542,70	10.139.135,62	20.772.632,08	10.633.496,46
10/06	12359	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.682,94	10.144.818,56	20.772.632,08	10.627.813,52
10/06	12359	13640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.651,62	10.149.470,18	20.772.632,08	10.623.161,90
10/06						10.149.470,18	20.772.632,08	10.623.161,90
12/06	12551	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	198,53	10.149.668,71	20.772.632,08	10.622.963,37
12/06						10.149.668,71	20.772.632,08	10.622.963,37
13/06						10.149.668,71	20.782.299,11	10.632.630,40
17/06	12770	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.242,52	10.176.911,23	20.782.299,11	10.605.387,88
17/06	12770	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.758,59	10.178.669,82	20.782.299,11	10.603.629,29
17/06	12770	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.767,20	10.186.437,02	20.782.299,11	10.595.862,09
17/06	12770	13913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.667,03	10.196.104,05	20.782.299,11	10.586.195,06
17/06						10.196.104,05	20.782.299,11	10.586.195,06
24/06	13323	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.043,65	10.200.147,70	20.782.299,11	10.582.151,41
24/06	13323	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	339,50	10.200.487,20	20.782.299,11	10.581.811,91
24/06	13323	14821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.461,05	10.201.948,25	20.783.760,16	10.581.811,91
24/06						10.201.948,25	20.783.760,16	10.581.811,91
25/06						10.201.948,25	20.805.415,67	10.603.467,42
26/06	13503	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.598,02	10.207.546,27	20.805.415,67	10.597.869,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95	
2024	16	113	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/06	13503	04867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.419,48	10.211.965,75	20.805.415,67	10.593.449,92	
26/06	13503	14908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.655,51	10.233.621,26	20.824.488,82	10.590.867,56	
26/06						10.233.621,26	20.824.488,82	10.590.867,56	
28/06	13711	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120.069,90	10.353.691,16	20.824.488,82	10.470.797,66	
28/06	13711	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.095.921,71	11.449.612,87	20.824.488,82	9.374.875,95	
28/06	13711	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.258,97	11.479.871,84	20.824.488,82	9.344.616,98	
28/06	13711	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.752,67	11.607.624,51	20.824.488,82	9.216.864,31	
28/06	13711	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.178,10	11.706.802,61	20.824.488,82	9.117.686,21	
28/06	13711	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.922,55	11.714.725,16	20.824.488,82	9.109.763,66	
28/06	13711	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191.452,50	11.906.177,66	20.824.488,82	8.918.311,16	
28/06	13711	04874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.478,13	11.908.655,79	20.824.488,82	8.915.833,03	
28/06	13711	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.722,52	11.944.378,31	20.824.488,82	8.880.110,51	
28/06	13711	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	11.961.996,11	20.824.488,82	8.862.492,71	
28/06	13711	15042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.552,93	11.971.549,04	20.824.488,82	8.852.939,78	
28/06	13711	15043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.520,22	11.981.069,26	20.837.207,11	8.856.137,85	
28/06						11.981.069,26	20.837.207,11	8.856.137,85	
01/07	14232	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.688,91	12.017.758,17	20.837.207,11	8.819.448,94	
01/07	14232	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	879,35	12.018.637,52	20.837.207,11	8.818.569,59	
01/07	14232	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.337,86	12.031.975,38	20.837.207,11	8.805.231,73	
01/07	14232	15291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.522,76	12.044.498,14	20.837.207,11	8.792.708,97	
01/07	14232	15292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195,53	12.044.693,67	20.837.207,11	8.792.513,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
2024	17	114	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07							12.044.693,67	20.837.207,11
05/07							12.044.693,67	20.855.482,79
10/07	14747	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.361,09	12.093.054,76	20.855.482,79	8.762.428,03
10/07	14747	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.224,35	12.098.279,11	20.855.482,79	8.757.203,68
10/07	14747	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.507,33	12.106.786,44	20.855.482,79	8.748.696,35
10/07	14747	15970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.861,81	12.124.648,25	20.855.482,79	8.730.834,54
10/07	14747	15971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413,87	12.125.062,12	20.855.482,79	8.730.420,67
10/07							12.125.062,12	20.855.482,79
12/07	14982	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125,85	12.125.187,97	20.872.423,62	8.747.235,65
12/07							12.125.187,97	20.872.423,62
15/07	14992	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.470,49	12.170.658,46	20.872.423,62	8.701.765,16
15/07	14992	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.351,95	12.176.010,41	20.872.423,62	8.696.413,21
15/07	14992	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.602,80	12.188.613,21	20.872.423,62	8.683.810,41
15/07	14992	16186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.940,83	12.205.554,04	20.872.423,62	8.666.869,58
15/07							12.205.554,04	20.872.423,62
19/07	15292	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.047,12	12.212.601,16	20.872.423,62	8.659.822,46
19/07	15292	04867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	12.221.410,06	20.874.223,15	8.652.813,09
19/07							12.221.410,06	20.874.223,15
22/07	15325	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.120,50	12.226.530,56	20.874.223,15	8.647.692,59
22/07	15325	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	278,10	12.226.808,66	20.874.223,15	8.647.414,49
22/07	15325	16490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.799,53	12.228.608,19	20.874.223,15	8.645.614,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95		
2024	18	115	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/07						12.228.608,19	20.874.223,15	8.645.614,96	
26/07						12.228.608,19	20.881.833,55	8.653.225,36	
29/07	15875	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.185,78	12.238.793,97	20.881.833,55	8.643.039,58	
29/07	15875	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.073,95	12.244.867,92	20.881.833,55	8.636.965,63	
29/07	15875	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.972,45	12.248.840,37	20.881.833,55	8.632.993,18	
29/07	15875	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.523,20	12.257.363,57	20.881.833,55	8.624.469,98	
29/07	15875	16843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.261,60	12.261.625,17	20.881.833,55	8.620.208,38	
29/07	15875	16843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.348,80	12.264.973,97	20.881.833,55	8.616.859,58	
29/07						12.264.973,97	20.881.833,55	8.616.859,58	
30/07						12.264.973,97	21.139.707,88	8.874.733,91	
31/07	16178	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.822,71	12.387.796,68	21.139.707,88	8.751.911,20	
31/07	16178	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.060.173,22	13.447.969,90	21.139.707,88	7.691.737,98	
31/07	16178	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.707,79	13.483.677,69	21.139.707,88	7.656.030,19	
31/07	16178	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.657,36	13.607.335,05	21.139.707,88	7.532.372,83	
31/07	16178	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.302,57	13.704.637,62	21.139.707,88	7.435.070,26	
31/07	16178	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.741,11	13.707.378,73	21.139.707,88	7.432.329,15	
31/07	16178	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	197.045,52	13.904.424,25	21.139.707,88	7.235.283,63	
31/07	16178	04874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.632,03	13.912.056,28	21.139.707,88	7.227.651,60	
31/07	16178	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.338,21	13.942.394,49	21.139.707,88	7.197.313,39	
31/07	16178	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.459,86	13.948.854,35	21.139.707,88	7.190.853,53	
31/07	16178	17249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.276,21	14.043.130,56	21.139.707,88	7.096.577,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
2024	19	116	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	17250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.910,84	14.052.041,40	21.149.083,17	7.097.041,77	
31/07						14.052.041,40	21.149.083,17	7.097.041,77	
01/08	16308	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.999,20	14.078.040,60	21.149.083,17	7.071.042,57	
01/08	16308	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.164,70	14.079.205,30	21.149.083,17	7.069.877,87	
01/08	16308	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.683,86	14.091.889,16	21.149.083,17	7.057.194,01	
01/08	16308	17518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.054,64	14.100.943,80	21.149.083,17	7.048.139,37	
01/08	16308	17519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	320,65	14.101.264,45	21.149.083,17	7.047.818,72	
01/08						14.101.264,45	21.149.083,17	7.047.818,72	
02/08	16506	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	643,48	14.101.907,93	21.153.576,45	7.051.668,52	
02/08						14.101.907,93	21.153.576,45	7.051.668,52	
05/08	16735	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.168,21	14.115.076,14	21.153.576,45	7.038.500,31	
05/08	16735	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	311,65	14.115.387,79	21.153.576,45	7.038.188,66	
05/08	16735	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.795,73	14.117.183,52	21.153.576,45	7.036.392,93	
05/08	16735	17841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.493,28	14.121.676,80	21.153.576,45	7.031.899,65	
05/08	16861	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	502,19	14.122.178,99	21.153.576,45	7.031.397,46	
05/08						14.122.178,99	21.153.576,45	7.031.397,46	
08/08						14.122.178,99	21.163.243,32	7.041.064,33	
12/08	17309	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.266,00	14.131.444,99	21.163.243,32	7.031.798,33	
12/08	17309	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	667,60	14.132.112,59	21.163.243,32	7.031.130,73	
12/08	17309	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.622,40	14.138.734,99	21.163.243,32	7.024.508,33	
12/08	17309	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.311,21	14.142.046,20	21.163.243,32	7.021.197,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00	
2024	20	117		Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/08	17318	18070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.448,97	14.146.495,17	21.163.243,32	7.016.748,15	
12/08	17318	18071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.906,69	14.148.401,86	21.163.243,32	7.014.841,46	
12/08	17328	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100,00	14.148.501,86	21.163.243,32	7.014.741,46	
12/08						14.148.501,86	21.163.243,32	7.014.741,46	
14/08						14.148.501,86	21.201.626,31	7.053.124,45	
19/08	17810	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.873,06	14.168.374,92	21.201.626,31	7.033.251,39	
19/08	17810	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.437,81	14.207.812,73	21.201.626,31	6.993.813,58	
19/08	17810	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.999,68	14.211.812,41	21.201.626,31	6.989.813,90	
19/08	17810	04870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.977,87	14.215.790,28	21.201.626,31	6.985.836,03	
19/08	17810	18548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.624,35	14.222.414,63	21.201.626,31	6.979.211,68	
19/08	17810	18548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.479,18	14.236.893,81	21.201.626,31	6.964.732,50	
19/08	17810	18549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.279,46	14.254.173,27	21.201.626,31	6.947.453,04	
19/08						14.254.173,27	21.201.626,31	6.947.453,04	
23/08						14.254.173,27	21.202.302,81	6.948.129,54	
26/08	18405	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.938,60	14.252.234,67	21.202.302,81	6.950.068,14	
26/08	18405	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-90,90	14.252.143,77	21.202.302,81	6.950.159,04	
26/08	18405	18929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-676,50	14.251.467,27	21.202.302,81	6.950.835,54	
26/08	18405	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.938,60	14.253.405,87	21.202.302,81	6.948.896,94	
26/08	18405	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90,90	14.253.496,77	21.202.302,81	6.948.806,04	
26/08	18405	18929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	676,50	14.254.173,27	21.202.302,81	6.948.129,54	
26/08	18514	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.938,60	14.256.111,87	21.202.302,81	6.946.190,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00	
2024		21	118	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	18514	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90,90	14.256.202,77	21.202.302,81	6.946.100,04	
26/08	18514	19006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	676,50	14.256.879,27	21.200.273,31	6.943.394,04	
26/08						14.256.879,27	21.200.273,31	6.943.394,04	
28/08						14.256.879,27	21.233.007,68	6.976.128,41	
29/08						14.256.879,27	21.394.528,49	7.137.649,22	
30/08	18650	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.285,71	14.364.164,98	21.394.528,49	7.030.363,51	
30/08	18650	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.136.698,89	15.500.863,87	21.394.528,49	5.893.664,62	
30/08	18650	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.331,02	15.534.194,89	21.394.528,49	5.860.333,60	
30/08	18650	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.847,38	15.656.042,27	21.394.528,49	5.738.486,22	
30/08	18650	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.899,80	15.751.942,07	21.394.528,49	5.642.586,42	
30/08	18650	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.553,30	15.753.495,37	21.394.528,49	5.641.033,12	
30/08	18650	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	204.163,40	15.957.658,77	21.394.528,49	5.436.869,72	
30/08	18650	04874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.840,85	15.967.499,62	21.394.528,49	5.427.028,87	
30/08	18650	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.304,72	15.996.804,34	21.394.528,49	5.397.724,15	
30/08	18650	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	16.014.422,14	21.394.528,49	5.380.106,35	
30/08	18650	19152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.066,32	16.033.488,46	21.394.528,49	5.361.040,03	
30/08	18650	19153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.668,05	16.047.156,51	21.394.528,49	5.347.371,98	
30/08						16.047.156,51	21.394.528,49	5.347.371,98	
02/09	19059	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.128,45	16.058.284,96	21.394.528,49	5.336.243,53	
02/09	19059	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	722,65	16.059.007,61	21.394.528,49	5.335.520,88	
02/09	19059	19545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.950,36	16.062.957,97	21.406.240,50	5.343.282,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95		
2024	22	119	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09						16.062.957,97	21.406.240,50	5.343.282,53	
03/09	19205	19741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.244,35	16.068.202,32	21.406.240,50	5.338.038,18	
03/09	19205	19742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.517,30	16.070.719,62	21.406.240,50	5.335.520,88	
03/09	19260	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.771,46	16.072.491,08	21.406.240,50	5.333.749,42	
03/09	19260	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50,00	16.072.541,08	21.406.240,50	5.333.699,42	
03/09						16.072.541,08	21.406.240,50	5.333.699,42	
06/09						16.072.541,08	21.409.236,09	5.336.695,01	
09/09	19782	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.640,85	16.081.181,93	21.409.236,09	5.328.054,16	
09/09	19782	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	345,90	16.081.527,83	21.409.236,09	5.327.708,26	
09/09	19782	19972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.995,59	16.084.523,42	21.409.236,09	5.324.712,67	
09/09						16.084.523,42	21.409.236,09	5.324.712,67	
13/09						16.084.523,42	21.430.005,15	5.345.481,73	
16/09	20391	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.506,35	16.106.029,77	21.430.005,15	5.323.975,38	
16/09	20391	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.912,85	16.109.942,62	21.430.005,15	5.320.062,53	
16/09	20391	20391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.473,07	16.118.415,69	21.430.005,15	5.311.589,46	
16/09	20391	20392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.295,99	16.130.711,68	21.430.005,15	5.299.293,47	
16/09						16.130.711,68	21.430.005,15	5.299.293,47	
20/09						16.130.711,68	21.443.219,65	5.312.507,97	
23/09	21085	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.006,75	16.140.718,43	21.443.219,65	5.302.501,22	
23/09	21085	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.937,95	16.142.656,38	21.443.219,65	5.300.563,27	
23/09	21085	20841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.981,57	16.146.637,95	21.443.219,65	5.296.581,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00			
2024	23 120	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09	21085	20842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.232,93	16.155.870,88	21.443.219,65	5.287.348,77
23/09						16.155.870,88	21.443.219,65	5.287.348,77
26/09						16.155.870,88	21.468.750,96	5.312.880,08
30/09	21699	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.951,28	16.159.822,16	21.468.750,96	5.308.928,80
30/09	21699	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	729,42	16.160.551,58	21.468.750,96	5.308.199,38
30/09	21699	21041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.560,23	16.162.111,81	21.468.750,96	5.306.639,15
30/09	21750	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.533,48	16.251.645,29	21.468.750,96	5.217.105,67
30/09	21750	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.159.197,51	17.410.842,80	21.468.750,96	4.057.908,16
30/09	21750	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.620,92	17.444.463,72	21.468.750,96	4.024.287,24
30/09	21750	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	129.045,86	17.573.509,58	21.468.750,96	3.895.241,38
30/09	21750	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.018,60	17.669.528,18	21.468.750,96	3.799.222,78
30/09	21750	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.187,82	17.670.716,00	21.468.750,96	3.798.034,96
30/09	21750	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	207.342,73	17.878.058,73	21.468.750,96	3.590.692,23
30/09	21750	04874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.929,88	17.885.988,61	21.468.750,96	3.582.762,35
30/09	21750	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.910,68	17.912.899,29	21.468.750,96	3.555.851,67
30/09	21750	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.235,60	17.948.134,89	21.468.750,96	3.520.616,07
30/09	21750	21081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.796,31	17.961.931,20	21.468.750,96	3.506.819,76
30/09	21750	21082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.663,15	17.963.594,35	21.468.750,96	3.505.156,61
30/09	21750	21083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.511,62	17.972.105,97	21.632.802,83	3.660.696,86
30/09						17.972.105,97	21.632.802,83	3.660.696,86
01/10	22112	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.811,83	18.011.917,80	21.632.802,83	3.620.885,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
			Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
			Unid. Orc.: 01						
2024	24	121	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	22112	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.297,40	18.014.215,20	21.632.802,83	3.618.587,63	
01/10	22112	21572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.036,41	18.028.251,61	21.632.802,83	3.604.551,22	
01/10	22112	21573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.416,93	18.031.668,54	21.650.256,17	3.618.587,63	
01/10						18.031.668,54	21.650.256,17	3.618.587,63	
03/10						18.031.668,54	21.674.766,29	3.643.097,75	
04/10	22212	21752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.917,49	18.044.586,03	21.674.766,29	3.630.180,26	
04/10	22212	21753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.592,63	18.056.178,66	21.674.766,29	3.618.587,63	
04/10						18.056.178,66	21.674.766,29	3.618.587,63	
07/10	22301	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.389,40	18.065.568,06	21.674.766,29	3.609.198,23	
07/10	22301	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.858,30	18.069.426,36	21.674.766,29	3.605.339,93	
07/10	22301	21820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.415,90	18.073.842,26	21.674.766,29	3.600.924,03	
07/10	22301	21821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.432,40	18.076.274,66	21.681.614,59	3.605.339,93	
07/10						18.076.274,66	21.681.614,59	3.605.339,93	
08/10						18.076.274,66	20.273.601,93	2.197.327,27	
10/10	22660	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	457,77	18.076.732,43	20.273.601,93	2.196.869,50	
10/10	22660	22077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	469,00	18.077.201,43	20.273.601,93	2.196.400,50	
10/10	22660	22078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.149,86	18.082.351,29	20.273.601,93	2.191.250,64	
10/10	22660	22079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.029,98	18.083.381,27	20.280.250,77	2.196.869,50	
10/10						18.083.381,27	20.280.250,77	2.196.869,50	
11/10						18.083.381,27	20.303.483,44	2.220.102,17	
14/10	22773	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.249,72	18.104.630,99	20.303.483,44	2.198.852,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00	
2024		25 122		Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/10	22773	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.418,69	18.113.049,68	20.303.483,44	2.190.433,76	
14/10	22773	22133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.343,20	18.126.392,88	20.303.483,44	2.177.090,56	
14/10	22773	22134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.889,47	18.136.282,35	20.303.483,44	2.167.201,09	
14/10						18.136.282,35	20.303.483,44	2.167.201,09	
18/10						18.136.282,35	20.311.141,80	2.174.859,45	
21/10	23216	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.538,05	18.138.820,40	20.311.141,80	2.172.321,40	
21/10	23216	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.713,40	18.141.533,80	20.311.141,80	2.169.608,00	
21/10	23216	22659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,49	18.143.284,29	20.311.141,80	2.167.857,51	
21/10	23216	22660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.907,87	18.149.192,16	20.311.141,80	2.161.949,64	
21/10						18.149.192,16	20.311.141,80	2.161.949,64	
25/10						18.149.192,16	20.316.513,32	2.167.321,16	
29/10	23937	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.572,95	18.156.765,11	20.316.513,32	2.159.748,21	
29/10	23937	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61,20	18.156.826,31	20.316.513,32	2.159.687,01	
29/10	23937	23003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.826,80	18.159.653,11	20.316.513,32	2.156.860,21	
29/10	23937	23004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.544,72	18.162.197,83	20.717.530,81	2.555.332,98	
29/10						18.162.197,83	20.717.530,81	2.555.332,98	
30/10	24308	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.332,46	18.174.530,29	20.717.530,81	2.543.000,52	
30/10	24308	23091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.404,45	18.178.934,74	20.717.530,81	2.538.596,07	
30/10						18.178.934,74	20.717.530,81	2.538.596,07	
31/10	24340	04865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	948.375,67	19.127.310,41	20.717.530,81	1.590.220,40	
31/10	24340	04866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.012,36	19.158.322,77	20.717.530,81	1.559.208,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00	
2024	26	123		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/10	24340	04868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.145,33	19.284.468,10	20.717.530,81	1.433.062,71	
31/10	24340	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.998,01	19.375.466,11	20.717.530,81	1.342.064,70	
31/10	24340	04871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.691,44	19.528.157,55	20.717.530,81	1.189.373,26	
31/10	24340	04875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.716,98	19.553.874,53	20.717.530,81	1.163.656,28	
31/10	24340	04876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.285,34	19.559.159,87	20.717.530,81	1.158.370,94	
31/10	24340	23147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.347,40	19.664.507,27	20.717.530,81	1.053.023,54	
31/10	24340	23147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180.443,42	19.844.950,69	20.717.530,81	872.580,12	
31/10	24340	23148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.940,98	19.890.891,67	20.717.530,81	826.639,14	
31/10	24340	23149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.663,29	19.919.554,96	20.717.530,81	797.975,85	
31/10	24340	23150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.571,80	19.923.126,76	20.717.530,81	794.404,05	
31/10	24340	23151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.451,78	19.942.578,54	20.717.530,81	774.952,27	
31/10	24340	23152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.194,37	19.955.772,91	20.738.728,51	782.955,60	
31/10						19.955.772,91	20.738.728,51	782.955,60	
01/11	24582	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.664,80	19.958.437,71	20.738.728,51	780.290,80	
01/11	24582	23463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.698,72	19.962.136,43	20.738.728,51	776.592,08	
01/11	24582	23464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.403,73	19.965.540,16	20.738.728,51	773.188,35	
01/11	24582	23465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.431,35	19.973.971,51	20.738.728,51	764.757,00	
01/11	24578	23440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,60	19.977.118,11	20.738.728,51	761.610,40	
01/11	24578	23441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.517,30	19.979.635,41	20.751.373,23	771.737,82	
01/11						19.979.635,41	20.751.373,23	771.737,82	
04/11	24618	04869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.211,15	19.980.846,56	20.751.373,23	770.526,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95		
2024	27	124	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/11	24618	23606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.317,95	19.989.164,51	20.751.373,23	762.208,72	
04/11	24618	23607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.150,40	19.990.314,91	20.751.373,23	761.058,32	
04/11	24618	23608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.176,37	19.993.491,28	20.751.373,23	757.881,95	
04/11						19.993.491,28	20.751.373,23	757.881,95	
08/11						19.993.491,28	19.993.491,28	0,00	
12/11						19.993.491,28	20.816.165,39	822.674,11	
14/11	25177	24120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.933,23	20.023.424,51	20.816.165,39	792.740,88	
14/11	25177	24120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	791.272,73	20.814.697,24	20.816.165,39	1.468,15	
14/11	25177	24121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.468,15	20.816.165,39	20.828.121,86	11.956,47	
14/11						20.816.165,39	20.828.121,86	11.956,47	
18/11	25497	24246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.826,60	20.817.991,99	20.828.121,86	10.129,87	
18/11	25497	24247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.241,20	20.819.233,19	20.828.121,86	8.888,67	
18/11	25497	24248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.209,85	20.825.443,04	20.828.121,86	2.678,82	
18/11	25497	24249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.678,82	20.828.121,86	20.828.121,86	0,00	
18/11						20.828.121,86	20.828.121,86	0,00	
22/11						20.828.121,86	20.868.505,19	40.383,33	
25/11	25747	24501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.249,90	20.840.371,76	20.868.505,19	28.133,43	
25/11	25747	24502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.984,80	20.845.356,56	20.868.505,19	23.148,63	
25/11	25747	24503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.403,73	20.862.760,29	20.868.505,19	5.744,90	
25/11	25747	24504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.744,90	20.868.505,19	20.868.505,19	0,00	
25/11						20.868.505,19	20.868.505,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
2024	28	125	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	25.799.334,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11						20.868.505,19	22.810.267,48	1.941.762,29	
29/11	26330	24767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.424,26	20.941.929,45	22.810.267,48	1.868.338,03	
29/11	26330	24767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	463.529,37	21.405.458,82	22.810.267,48	1.404.808,66	
29/11	26330	24768	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.987,03	21.479.445,85	22.810.267,48	1.330.821,63	
29/11	26330	24769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.673,90	21.492.119,75	22.810.267,48	1.318.147,73	
29/11	26330	24770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.809,39	21.524.929,14	22.810.267,48	1.285.338,34	
29/11	26330	24771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.969,86	21.610.899,00	22.810.267,48	1.199.368,48	
29/11	26330	24772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,98	21.611.477,98	22.810.267,48	1.198.789,50	
29/11	26330	24772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	204.537,15	21.816.015,13	22.810.267,48	994.252,35	
29/11	26330	24773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.464,32	21.847.479,45	22.810.267,48	962.788,03	
29/11	26330	24773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	785.224,25	22.632.703,70	22.810.267,48	177.563,78	
29/11	26330	24774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.721,18	22.755.424,88	22.810.267,48	54.842,60	
29/11	26330	24775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.451,78	22.774.876,66	22.810.267,48	35.390,82	
29/11	26330	24776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.241,17	22.794.117,83	22.810.267,48	16.149,65	
29/11	26330	24777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.149,65	22.810.267,48	22.810.267,48	0,00	
29/11						22.810.267,48	22.810.267,48	0,00	
02/12	26510	25299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.473,55	22.844.741,03	22.810.267,48	-34.473,55	
02/12	26510	25300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.810,88	22.857.551,91	22.810.267,48	-47.284,43	
02/12	26510	25301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.264,94	22.864.816,85	22.810.267,48	-54.549,37	
02/12	26510	25302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.959,10	22.868.775,95	22.868.775,95	0,00	
02/12						22.868.775,95	22.868.775,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
2024	29	126	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/12	26975	25876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.851,85	22.890.627,80	22.868.775,95	-21.851,85	
09/12	26975	25877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	494,85	22.891.122,65	22.868.775,95	-22.346,70	
09/12	26975	25878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.386,45	22.897.509,10	22.868.775,95	-28.733,15	
09/12	26975	25879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.989,73	22.911.498,83	22.868.775,95	-42.722,88	
09/12	26975	25880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.412,75	22.920.911,58	22.920.911,58	0,00	
09/12						22.920.911,58	22.920.911,58	0,00	
11/12	27122	26116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,84	22.921.603,42	22.921.603,42	0,00	
11/12						22.921.603,42	22.921.603,42	0,00	
16/12	27461	26257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	745,88	22.922.349,30	22.921.603,42	-745,88	
16/12	27461	26258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.967,34	22.951.316,64	22.921.603,42	-29.713,22	
16/12	27461	26259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.278,65	22.953.595,29	22.921.603,42	-31.991,87	
16/12	27461	26260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.256,27	22.956.851,56	22.921.603,42	-35.248,14	
16/12	27461	26261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.415,35	22.967.266,91	22.967.266,91	0,00	
16/12						22.967.266,91	22.967.266,91	0,00	
18/12						22.967.266,91	23.967.304,01	1.000.037,10	
20/12	27691	26403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.268,31	22.980.535,22	23.967.304,01	986.768,79	
20/12	27691	26404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.464,29	23.011.999,51	23.967.304,01	955.304,50	
20/12	27691	26404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	937.771,97	23.949.771,48	23.967.304,01	17.532,53	
20/12	27691	26405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.532,53	23.967.304,01	24.031.112,80	63.808,79	
20/12						23.967.304,01	24.031.112,80	63.808,79	
23/12	27976	26667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13	23.970.908,14	24.031.112,80	60.204,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.309.447,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	25.799.334,95		
2024	30	127	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/12	27976	26668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.051,16	23.985.959,30	24.031.112,80	45.153,50
23/12	27976	26669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.042,55	24.028.001,85	24.031.112,80	3.110,95
23/12	27976	26670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.110,95	24.031.112,80	24.031.112,80	0,00
23/12						24.031.112,80	24.031.112,80	0,00
26/12						24.031.112,80	25.799.334,95	1.768.222,15
27/12	28190	26868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.868,75	24.028.244,05	25.799.334,95	1.771.090,90
27/12	28190	26863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.867,78	24.057.111,83	25.799.334,95	1.742.223,12
27/12	28190	26864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.359,23	24.069.471,06	25.799.334,95	1.729.863,89
27/12	28190	26865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.570,15	24.194.041,21	25.799.334,95	1.605.293,74
27/12	28190	26866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.392,09	24.302.433,30	25.799.334,95	1.496.901,65
27/12	28190	26866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.116.236,01	25.418.669,31	25.799.334,95	380.665,64
27/12	28190	26867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.036,72	25.511.706,03	25.799.334,95	287.628,92
27/12	28190	26868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.695,31	25.532.401,34	25.799.334,95	266.933,61
27/12	28190	26869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,19	25.533.156,53	25.799.334,95	266.178,42
27/12	28190	26869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	197.854,02	25.731.010,55	25.799.334,95	68.324,40
27/12	28190	26870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.568,61	25.759.579,16	25.799.334,95	39.755,79
27/12	28190	26871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.269,24	25.778.848,40	25.799.334,95	20.486,55
27/12	28190	26872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	25.796.466,20	25.796.466,20	0,00
27/12						25.796.466,20	25.796.466,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	194.685,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.019	Final:	350.309,08		
2024	1	128	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	11.232,05	11.232,05	
31/01						0,00	209.442,00	209.442,00	
20/02	02113	04090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.482,34	9.482,34	209.442,00	199.959,66	
20/02	02113	01224	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.232,05	20.714,39	209.442,00	188.727,61	
20/02						20.714,39	209.442,00	188.727,61	
20/03	04469	04692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.763,77	38.478,16	209.442,00	170.963,84	
20/03						38.478,16	209.442,00	170.963,84	
19/04	06900	04692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.701,87	59.180,03	209.442,00	150.261,97	
19/04						59.180,03	209.442,00	150.261,97	
20/05	09569	04692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	22.026,65	81.206,68	209.442,00	128.235,32	
20/05						81.206,68	209.442,00	128.235,32	
20/06	12125	04692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.508,98	107.715,66	209.442,00	101.726,34	
20/06						107.715,66	209.442,00	101.726,34	
19/07	13764	04692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	33.241,66	140.957,32	209.442,00	68.484,68	
19/07						140.957,32	209.442,00	68.484,68	
20/08	16231	04692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	37.417,79	178.375,11	209.442,00	31.066,89	
20/08	18137	04692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.926,25	180.301,36	207.479,75	27.178,39	
20/08						180.301,36	207.479,75	27.178,39	
29/08						180.301,36	232.799,04	52.497,68	
20/09	18820	04692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.476,86	192.778,22	232.799,04	40.020,82	
20/09	18820	19354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	22.441,36	215.219,58	232.799,04	17.579,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	194.685,00	
2024		2 129		Orgao: 06	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.019	Final:	350.309,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/09							215.219,58	232.799,04	17.579,46
27/09							215.219,58	263.155,64	47.936,06
30/09							215.219,58	265.657,61	50.438,03
08/10							215.219,58	245.576,18	30.356,60
18/10	21928	21295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	30.356,60		245.576,18	245.576,18	0,00
18/10							245.576,18	245.576,18	0,00
30/10							245.576,18	278.056,30	32.480,12
19/11	24453	23409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.480,12		278.056,30	278.056,30	0,00
19/11							278.056,30	278.056,30	0,00
29/11							278.056,30	307.003,41	28.947,11
18/12							278.056,30	321.369,51	43.313,21
20/12	26442	25227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	28.947,11		307.003,41	321.369,51	14.366,10
20/12	27721	26556	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.366,10		321.369,51	321.369,51	0,00
20/12							321.369,51	321.369,51	0,00
27/12							321.369,51	350.308,96	28.939,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	385.491,00		
2024	1	130	Orgao: 06	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Final:	518.177,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	40.633,44	40.633,44	
30/01						0,00	55.536,62	55.536,62	
31/01	02004	03688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.861,42	14.861,42	409.027,22	394.165,80	
31/01	02004	00864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.591,75	28.453,17	409.027,22	380.574,05	
31/01	02004	03687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41,76	28.494,93	409.027,22	380.532,29	
31/01	02004	00866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.023,39	45.518,32	409.027,22	363.508,90	
31/01	02004	00865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.071,70	48.590,02	409.027,22	360.437,20	
31/01						48.590,02	409.027,22	360.437,20	
29/02	04397	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.981,46	51.571,48	409.027,22	357.455,74	
29/02	04397	00864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.946,60	58.518,08	409.027,22	350.509,14	
29/02	04397	04877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.944,00	69.462,08	409.027,22	339.565,14	
29/02	04397	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.744,62	83.206,70	409.027,22	325.820,52	
29/02						83.206,70	409.027,22	325.820,52	
04/03						83.206,70	409.028,00	325.821,30	
26/03	06354	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.102,54	81.104,16	409.028,00	327.923,84	
26/03	06354	04877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.681,04	69.423,12	409.028,00	339.604,88	
26/03	06354	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.926,41	57.496,71	409.028,00	351.531,29	
26/03	06354	04877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.681,04	69.177,75	409.028,00	339.850,25	
26/03	06354	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.926,41	81.104,16	409.028,00	327.923,84	
26/03	06354	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.102,54	83.206,70	383.318,01	300.111,31	
26/03						83.206,70	383.318,01	300.111,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	385.491,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Final:	518.177,18		
2024	2	131	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06442	04877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.681,04	94.887,74	383.318,01	288.430,27	
27/03	06442	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,66	97.087,40	383.318,01	286.230,61	
27/03	06442	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.984,91	109.072,31	383.318,01	274.245,70	
27/03						109.072,31	383.318,01	274.245,70	
30/04	08828	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.999,89	123.072,20	383.318,01	260.245,81	
30/04	08828	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.523,20	127.595,40	383.318,01	255.722,61	
30/04	08828	04877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.308,30	139.903,70	383.318,01	243.414,31	
30/04						139.903,70	383.318,01	243.414,31	
29/05	11505	04877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.326,84	153.230,54	383.318,01	230.087,47	
29/05	11505	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	828,83	154.059,37	383.318,01	229.258,64	
29/05	11505	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.354,40	171.413,77	383.318,01	211.904,24	
29/05						171.413,77	383.318,01	211.904,24	
28/06	13711	04877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.833,60	173.247,37	383.318,01	210.070,64	
28/06	13711	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	737,55	173.984,92	383.318,01	209.333,09	
28/06	13711	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.094,31	190.079,23	383.318,01	193.238,78	
28/06						190.079,23	383.318,01	193.238,78	
30/07						190.079,23	398.334,37	208.255,14	
31/07	16178	04877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.669,38	199.748,61	398.334,37	198.585,76	
31/07	16178	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.614,18	201.362,79	398.334,37	196.971,58	
31/07	16178	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.399,74	214.762,53	398.334,37	183.571,84	
31/07	16178	07235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,78	214.763,31	398.334,37	183.571,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	385.491,00		
2024	3	132	Orgao: 06	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Final:	518.177,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/07	16178	17251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.016,36	229.779,67	398.334,37	168.554,70	
31/07						229.779,67	398.334,37	168.554,70	
28/08						229.779,67	409.028,00	179.248,33	
30/08	18650	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.603,11	234.382,78	409.028,00	174.645,22	
30/08	18650	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.396,81	246.779,59	409.028,00	162.248,41	
30/08	18650	19154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.140,58	268.920,17	409.028,00	140.107,83	
30/08						268.920,17	409.028,00	140.107,83	
26/09						268.920,17	409.028,00	140.107,83	
30/09	21750	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.998,92	273.919,09	409.028,00	135.108,91	
30/09	21750	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.829,39	288.748,48	409.028,00	120.279,52	
30/09	21750	21084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.529,63	308.278,11	409.028,00	100.749,89	
30/09						308.278,11	409.028,00	100.749,89	
10/10						308.278,11	369.628,37	61.350,26	
29/10						308.278,11	403.907,86	95.629,75	
31/10	24340	04878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.819,69	310.097,80	403.907,86	93.810,06	
31/10	24340	04879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.061,76	338.159,56	403.907,86	65.748,30	
31/10	24340	23153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.497,34	359.656,90	403.907,86	44.250,96	
31/10	24340	23154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.782,15	372.439,05	403.907,86	31.468,81	
31/10						372.439,05	403.907,86	31.468,81	
08/11						372.439,05	372.439,05	0,00	
28/11						372.439,05	435.893,70	63.454,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	385.491,00		
2024	4	133	Orgao: 06	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Final:	518.177,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11	26330	24778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.450,87	382.889,92	435.893,70	53.003,78
29/11	26330	24779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.881,55	384.771,47	435.893,70	51.122,23
29/11	26330	24780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.122,23	435.893,70	435.893,70	0,00
29/11						435.893,70	435.893,70	0,00
26/12						435.893,70	518.177,18	82.283,48
27/12	28190	26873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.941,85	465.835,55	518.177,18	52.341,63
27/12	28190	26874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.426,78	471.262,33	518.177,18	46.914,85
27/12	28190	26875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.914,85	518.177,18	518.177,18	0,00
27/12						518.177,18	518.177,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	189.757,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.019	Final:	207.414,61		
2024	1	134	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03						0,00	189.757,00	189.757,00	
07/03	04695	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.975,72	11.975,72	189.757,00	177.781,28	
07/03						11.975,72	189.757,00	177.781,28	
15/04	07616	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.660,26	27.635,98	189.757,00	162.121,02	
15/04						27.635,98	189.757,00	162.121,02	
19/04	08271	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.044,35	65.680,33	189.757,00	124.076,67	
19/04						65.680,33	189.757,00	124.076,67	
08/05	09872	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.392,40	72.072,73	189.757,00	117.684,27	
08/05						72.072,73	189.757,00	117.684,27	
10/05	10117	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.118,97	93.191,70	189.757,00	96.565,30	
10/05						93.191,70	189.757,00	96.565,30	
15/05	10411	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.174,20	105.365,90	189.757,00	84.391,10	
15/05						105.365,90	189.757,00	84.391,10	
22/05	10898	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	776,56	106.142,46	189.757,00	83.614,54	
22/05						106.142,46	189.757,00	83.614,54	
28/05	11453	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.521,77	107.664,23	189.757,00	82.092,77	
28/05						107.664,23	189.757,00	82.092,77	
12/06	12506	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.796,99	110.461,22	189.757,00	79.295,78	
12/06						110.461,22	189.757,00	79.295,78	
26/06	13503	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.624,26	131.085,48	189.757,00	58.671,52	
26/06						131.085,48	189.757,00	58.671,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	189.757,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.019	Final:	207.414,61	
2024	2	135	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07	15292	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.235,59	166.321,07	189.757,00	23.435,93	
19/07						166.321,07	189.757,00	23.435,93	
12/08	17318	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.389,68	169.710,75	189.757,00	20.046,25	
12/08						169.710,75	189.757,00	20.046,25	
03/09	19205	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,97	175.304,72	189.757,00	14.452,28	
03/09						175.304,72	189.757,00	14.452,28	
04/10	22212	07236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.208,11	177.512,83	189.757,00	12.244,17	
04/10						177.512,83	189.757,00	12.244,17	
10/10	22660	22080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.051,79	180.564,62	180.564,62	0,00	
10/10						180.564,62	180.564,62	0,00	
29/10						180.564,62	194.828,18	14.263,56	
30/10	24308	23092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.263,56	194.828,18	194.828,18	0,00	
30/10						194.828,18	194.828,18	0,00	
31/10						194.828,18	207.414,61	12.586,43	
01/11	24578	23442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.586,43	207.414,61	207.414,61	0,00	
01/11						207.414,61	207.414,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.963.774,00		
2024	1	136	Orgao: 06	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Final:	4.659.621,65		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	237.843,87	237.843,87	
31/01						0,00	3.800.007,29	3.800.007,29	
07/02	02102	01160	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.441,23	21.441,23	3.800.007,29	3.778.566,06	
07/02	02102	04025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	49.728,15	71.169,38	3.800.007,29	3.728.837,91	
07/02	02084	01133	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.118,76	143.288,14	3.800.007,29	3.656.719,15	
07/02	02092	04055	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.155,50	176.443,64	3.800.007,29	3.623.563,65	
07/02	02092	01191	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	144.283,88	320.727,52	3.800.007,29	3.479.279,77	
07/02	02084	03998	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.381,94	324.109,46	3.800.007,29	3.475.897,83	
07/02						324.109,46	3.800.007,29	3.475.897,83	
07/03	04438	04661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	78.743,89	402.853,35	3.800.007,29	3.397.153,94	
07/03	04456	04800	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	183.240,25	586.093,60	3.800.007,29	3.213.913,69	
07/03	04446	04770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	73.602,05	659.695,65	3.800.007,29	3.140.311,64	
07/03						659.695,65	3.800.007,29	3.140.311,64	
05/04	06775	04770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	84.684,86	744.380,51	3.800.007,29	3.055.626,78	
05/04	06787	04800	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	211.553,92	955.934,43	3.800.007,29	2.844.072,86	
05/04	06735	04661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	96.034,27	1.051.968,70	3.800.007,29	2.748.038,59	
05/04						1.051.968,70	3.800.007,29	2.748.038,59	
08/05	09179	04770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	78.025,37	1.129.994,07	3.800.007,29	2.670.013,22	
08/05	09188	04800	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	196.911,08	1.326.905,15	3.800.007,29	2.473.102,14	
08/05	09188	04661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	80.553,24	1.407.458,39	3.800.007,29	2.392.548,90	
08/05						1.407.458,39	3.800.007,29	2.392.548,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.963.774,00	
2024	2	137	Orgao: 06	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Final	4.659.621,65	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/06	12090	04661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	81.196,37	1.488.654,76		3.800.007,29	2.311.352,53
07/06	12113	04770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	78.645,64	1.567.300,40		3.800.007,29	2.232.706,89
07/06	12103	04800	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	201.786,95	1.769.087,35		3.800.007,29	2.030.919,94
07/06						1.769.087,35		3.800.007,29	2.030.919,94
28/06						1.769.087,35		3.879.525,45	2.110.438,10
05/07	13742	04770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.946,81	1.775.034,16		3.879.525,45	2.104.491,29
05/07	13742	15135	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	72.885,82	1.847.919,98		3.879.525,45	2.031.605,47
05/07	13735	04661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	80.926,78	1.928.846,76		3.879.525,45	1.950.678,69
05/07	13751	04800	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	201.216,47	2.130.063,23		3.879.525,45	1.749.462,22
05/07						2.130.063,23		3.879.525,45	1.749.462,22
30/07						2.130.063,23		3.960.034,39	1.829.971,16
31/07						2.130.063,23		3.963.774,00	1.833.710,77
07/08	16211	17344	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	80.508,94	2.210.572,17		3.963.774,00	1.753.201,83
07/08	16221	04800	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	201.009,78	2.411.581,95		3.963.774,00	1.552.192,05
07/08	16201	04661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	79.376,15	2.490.958,10		3.963.774,00	1.472.815,90
07/08						2.490.958,10		3.963.774,00	1.472.815,90
29/08						2.490.958,10		3.963.774,00	1.472.815,90
06/09	18790	04661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	79.670,34	2.570.628,44		3.963.774,00	1.393.145,56
06/09	18808	19318	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	79.831,45	2.650.459,89		3.963.774,00	1.313.314,11
06/09	18800	04800	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	206.637,08	2.857.096,97		3.963.774,00	1.106.677,03
06/09						2.857.096,97		3.963.774,00	1.106.677,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.963.774,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Final:	4.659.621,65		
2024	3	138	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/09						2.857.096,97	3.963.774,00	1.106.677,03	
30/09						2.857.096,97	3.963.774,00	1.106.677,03	
07/10	21899	04661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.247,05	2.933.344,02	3.963.774,00	1.030.429,98	
07/10	21900	21259	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	78.845,71	3.012.189,73	3.963.774,00	951.584,27	
07/10	21910	04800	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	207.591,97	3.219.781,70	3.963.774,00	743.992,30	
07/10						3.219.781,70	3.963.774,00	743.992,30	
08/10						3.219.781,70	3.668.052,10	448.270,40	
10/10						3.219.781,70	3.601.104,13	381.322,43	
30/10						3.219.781,70	3.688.642,38	468.860,68	
07/11	24419	04661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67.011,97	3.286.793,67	3.688.642,38	401.848,71	
07/11	24419	23353	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.768,38	3.296.562,05	3.688.642,38	392.080,33	
07/11	24427	23367	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	77.769,87	3.374.331,92	3.688.642,38	314.310,46	
07/11	24437	04800	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	206.315,26	3.580.647,18	3.688.642,38	107.995,20	
07/11						3.580.647,18	3.688.642,38	107.995,20	
08/11						3.580.647,18	3.580.647,18	0,00	
29/11						3.580.647,18	3.938.128,60	357.481,42	
06/12	26426	25198	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	206.229,97	3.786.877,15	3.938.128,60	151.251,45	
06/12	26419	25143	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.256,78	3.863.133,93	3.938.128,60	74.994,67	
06/12	26433	25169	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	74.994,67	3.938.128,60	3.938.128,60	0,00	
06/12						3.938.128,60	3.938.128,60	0,00	
18/12						3.938.128,60	4.291.064,41	352.935,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.963.774,00
2024		4 139		Orgao: 06	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019		Final	4.659.621,65
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12							3.938.128,60	4.659.621,65	721.493,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00		
2024	1	140	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.012.032,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	00872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-187,95	-187,95	0,00	187,95	
02/01	00110	00867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-24.770,34	-24.958,29	0,00	24.958,29	
02/01	00110	01265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.068,83	-33.027,12	0,00	33.027,12	
02/01	00140	01394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.256,78	-24.770,34	324.553,71	349.324,05	
02/01	00140	00867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.770,34	0,00	324.553,71	324.553,71	
02/01	00110	00872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	187,95	187,95	324.553,71	324.365,76	
02/01	00110	00867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.770,34	24.958,29	324.553,71	299.595,42	
02/01	00110	01265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.068,83	33.027,12	324.553,71	291.526,59	
02/01						33.027,12	324.553,71	291.526,59	
08/01	00198	00869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	321,30	33.348,42	324.553,71	291.205,29	
08/01	00198	00871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.104,27	37.452,69	324.553,71	287.101,02	
08/01	00198	01580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	513,03	37.965,72	324.553,71	286.587,99	
08/01	00198	00867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.217,80	39.183,52	324.553,71	285.370,19	
08/01						39.183,52	324.553,71	285.370,19	
30/01						39.183,52	361.848,55	322.665,03	
31/01	02004	00874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	56.801,32	361.848,55	305.047,23	
31/01	02004	00869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.099,81	63.901,13	361.848,55	297.947,42	
31/01	02004	00868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.034,12	94.935,25	361.848,55	266.913,30	
31/01	02004	03693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	667,10	95.602,35	361.848,55	266.246,20	
31/01	02004	03692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.841,55	98.443,90	361.848,55	263.404,65	
31/01	02004	00867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.720,48	118.164,38	361.848,55	243.684,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00	
2024	2	141		Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.012.032,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	00873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.943,37	124.107,75	361.848,55	237.740,80	
31/01	02004	00870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.729,66	157.837,41	361.848,55	204.011,14	
31/01	02004	00867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.467,53	302.304,94	361.848,55	59.543,61	
31/01	02004	03691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	722,08	303.027,02	361.848,55	58.821,53	
31/01	02004	03690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419,91	303.446,93	361.848,55	58.401,62	
31/01	02004	03689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.644,20	336.091,13	4.377.092,42	4.041.001,29	
31/01						336.091,13	4.377.092,42	4.041.001,29	
01/02	02564	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.494,60	338.585,73	4.377.092,42	4.038.506,69	
01/02	02564	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	257,20	338.842,93	4.377.092,42	4.038.249,49	
01/02	02564	04886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	917,26	339.760,19	4.377.092,42	4.037.332,23	
01/02	02564	00871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.834,53	341.594,72	4.377.092,42	4.035.497,70	
01/02						341.594,72	4.377.092,42	4.035.497,70	
05/02	02623	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33,80	341.628,52	4.377.092,42	4.035.463,90	
05/02	02623	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.066,60	342.695,12	4.377.092,42	4.034.397,30	
05/02	02623	04886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	366,80	343.061,92	4.377.092,42	4.034.030,50	
05/02						343.061,92	4.377.092,42	4.034.030,50	
14/02	02975	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117,90	343.179,82	4.377.092,42	4.033.912,60	
14/02	02975	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.296,45	349.476,27	4.377.092,42	4.027.616,15	
14/02	02975	04886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.138,12	351.614,39	4.377.092,42	4.025.478,03	
14/02						351.614,39	4.377.092,42	4.025.478,03	
19/02	03268	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.599,27	355.213,66	4.377.092,42	4.021.878,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00	
2024		3	142	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.012.032,51	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
19/02	03268	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18,05	355.231,71	4.377.092,42	4.021.860,71
19/02	03268	06121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.139,19	356.370,90	4.377.092,42	4.020.721,52
19/02	03268	06121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.181,85	358.552,75	4.377.092,42	4.018.539,67
19/02	03268	04886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	66,59	358.619,34	4.377.092,42	4.018.473,08
19/02	03268	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.545,55	365.164,89	4.380.413,46	4.015.248,57
19/02							365.164,89	4.380.413,46	4.015.248,57
23/02	03802	04884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	311,08	365.475,97	4.380.413,46	4.014.937,49
23/02	03802	06686	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.201,26	366.677,23	4.380.413,46	4.013.736,23
23/02	03802	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.245,75	367.922,98	4.381.614,72	4.013.691,74
23/02							367.922,98	4.381.614,72	4.013.691,74
29/02	04397	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.114,02	376.037,00	4.381.614,72	4.005.577,72
29/02	04397	04887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.610,47	382.647,47	4.381.614,72	3.998.967,25
29/02	04397	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	40.302,10	422.949,57	4.381.614,72	3.958.665,15
29/02	04397	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	45.819,10	468.768,67	4.381.614,72	3.912.846,05
29/02	04397	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	34.820,89	503.589,56	4.381.614,72	3.878.025,16
29/02	04397	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	152.235,00	655.824,56	4.381.614,72	3.725.790,16
29/02	04397	04888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.792,59	667.617,15	4.381.614,72	3.713.997,57
29/02	04397	00874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.825,21	673.442,36	4.381.614,72	3.708.172,36
29/02							673.442,36	4.381.614,72	3.708.172,36
01/03	04579	07140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.104,38	675.546,74	4.381.614,72	3.706.067,98
01/03	04579	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.309,25	681.855,99	4.381.614,72	3.699.758,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00		
2024	4	143	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.012.032,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	04579	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,90	681.859,89	4.381.614,72	3.699.754,83	
01/03	04579	00871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.156,67	687.016,56	4.391.569,92	3.704.553,36	
01/03						687.016,56	4.391.569,92	3.704.553,36	
04/03	04607	00871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.941,01	699.957,57	4.391.569,92	3.691.612,35	
04/03	04607	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.535,75	704.493,32	4.391.569,92	3.687.076,60	
04/03	04607	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.016,70	723.510,02	4.391.569,92	3.668.059,90	
04/03	04607	07176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.850,82	731.360,84	4.391.569,92	3.660.209,08	
04/03	04607	04885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.697,12	736.057,96	4.928.277,00	4.192.219,04	
04/03						736.057,96	4.928.277,00	4.192.219,04	
08/03						736.057,96	4.928.277,00	4.192.219,04	
11/03	04879	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48,60	736.106,56	4.928.277,00	4.192.170,44	
11/03	04879	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.759,65	740.866,21	4.928.277,00	4.187.410,79	
11/03	04879	07512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.602,75	742.468,96	4.928.277,00	4.185.808,04	
11/03						742.468,96	4.928.277,00	4.185.808,04	
15/03						742.468,96	4.928.277,00	4.185.808,04	
18/03	05339	08049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.363,72	746.832,68	4.928.277,00	4.181.444,32	
18/03	05339	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.091,17	759.923,85	4.928.277,00	4.168.353,15	
18/03						759.923,85	4.928.277,00	4.168.353,15	
19/03						759.923,85	4.928.277,00	4.168.353,15	
20/03	05598	04884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	532,68	760.456,53	4.928.277,00	4.167.820,47	
20/03	05598	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.334,73	761.791,26	4.928.277,00	4.166.485,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.012.032,51		
2024	5	144	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/03	05598	08246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.737,26	765.528,52	4.928.277,00	4.162.748,48	
20/03						765.528,52	4.928.277,00	4.162.748,48	
25/03						765.528,52	4.928.277,00	4.162.748,48	
26/03	06354	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.607,29	760.921,23	4.928.277,00	4.167.355,77	
26/03	06354	04887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.572,92	749.348,31	4.928.277,00	4.178.928,69	
26/03	06354	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-36.414,14	712.934,17	4.928.277,00	4.215.342,83	
26/03	06354	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-30.061,87	682.872,30	4.928.277,00	4.245.404,70	
26/03	06354	04888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.617,80	665.254,50	4.928.277,00	4.263.022,50	
26/03	06354	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-46.255,47	618.999,03	4.928.277,00	4.309.277,97	
26/03	06354	08773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-27.703,86	591.295,17	4.928.277,00	4.336.981,83	
26/03	06354	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-166.758,54	424.536,63	4.928.277,00	4.503.740,37	
26/03	06354	04887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.572,92	436.109,55	4.928.277,00	4.492.167,45	
26/03	06354	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.414,14	472.523,69	4.928.277,00	4.455.753,31	
26/03	06354	04888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	490.141,49	4.928.277,00	4.438.135,51	
26/03	06354	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.607,29	494.748,78	4.928.277,00	4.433.528,22	
26/03	06354	08773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.703,86	522.452,64	4.928.277,00	4.405.824,36	
26/03	06354	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.255,47	568.708,11	4.928.277,00	4.359.568,89	
26/03	06354	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166.758,54	735.466,65	4.928.277,00	4.192.810,35	
26/03	06354	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.061,87	765.528,52	4.616.268,89	3.850.740,37	
26/03						765.528,52	4.616.268,89	3.850.740,37	
27/03	06442	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.138,16	819.666,68	4.616.268,89	3.796.602,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00			
2024	6 145	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.012.032,51			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03	06442	04888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	837.284,48	4.616.268,89	3.778.984,41
27/03	06442	04887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.107,57	849.392,05	4.616.268,89	3.766.876,84
27/03	06442	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	203.021,07	1.052.413,12	4.616.268,89	3.563.855,77
27/03	06442	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.450,70	1.083.863,82	4.616.268,89	3.532.405,07
27/03	06442	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.820,13	1.088.683,95	4.616.268,89	3.527.584,94
27/03	06442	08978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.983,78	1.117.667,73	4.616.268,89	3.498.601,16
27/03	06442	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.079,56	1.155.747,29	4.618.950,36	3.463.203,07
27/03						1.155.747,29	4.618.950,36	3.463.203,07
01/04	06929	04885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.078,80	1.159.826,09	4.618.950,36	3.459.124,27
01/04	06929	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.786,40	1.167.612,49	4.618.950,36	3.451.337,87
01/04	06929	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	258,00	1.167.870,49	4.618.950,36	3.451.079,87
01/04	06929	09120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.681,47	1.170.551,96	4.618.950,36	3.448.398,40
01/04						1.170.551,96	4.618.950,36	3.448.398,40
10/04	07346	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.861,48	1.172.413,44	4.618.950,36	3.446.536,92
10/04						1.172.413,44	4.618.950,36	3.446.536,92
18/04						1.172.413,44	4.681.951,86	3.509.538,42
19/04	08271	04884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.695,96	1.186.109,40	4.681.951,86	3.495.842,46
19/04	08271	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.087,40	1.206.196,80	4.681.951,86	3.475.755,06
19/04	08271	10590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.001,50	1.269.198,30	4.681.951,86	3.412.753,56
19/04						1.269.198,30	4.681.951,86	3.412.753,56
30/04	08828	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.490,68	1.299.688,98	4.681.951,86	3.382.262,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00			
2024	7 146	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.012.032,51			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	08828	04888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.317.306,78	4.681.951,86	3.364.645,08
30/04	08828	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.488,74	1.325.795,52	4.681.951,86	3.356.156,34
30/04	08828	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	314,66	1.326.110,18	4.681.951,86	3.355.841,68
30/04	08828	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.608,18	1.368.718,36	4.681.951,86	3.313.233,50
30/04	08828	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.468,79	1.406.187,15	4.681.951,86	3.275.764,71
30/04	08828	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.152,78	1.570.339,93	4.681.951,86	3.111.611,93
30/04	08828	04887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.951,19	1.576.291,12	4.681.951,86	3.105.660,74
30/04						1.576.291,12	4.681.951,86	3.105.660,74
03/05						1.576.291,12	4.684.600,02	3.108.308,90
06/05	09756	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.221,00	1.582.512,12	4.684.600,02	3.102.087,90
06/05	09756	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.723,50	1.584.235,62	4.684.600,02	3.100.364,40
06/05	09756	04885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.736,80	1.588.972,42	4.684.600,02	3.095.627,60
06/05	09756	11739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.648,16	1.591.620,58	4.684.600,02	3.092.979,44
06/05						1.591.620,58	4.684.600,02	3.092.979,44
09/05						1.591.620,58	4.729.838,07	3.138.217,49
10/05	10117	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.138,06	1.592.758,64	4.729.838,07	3.137.079,43
10/05	10117	04884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.690,32	1.598.448,96	4.729.838,07	3.131.389,11
10/05	10117	12019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.238,05	1.643.687,01	4.731.448,27	3.087.761,26
10/05						1.643.687,01	4.731.448,27	3.087.761,26
13/05	10211	12101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.610,20	1.645.297,21	4.731.448,27	3.086.151,06
13/05	10211	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.008,45	1.646.305,66	4.731.448,27	3.085.142,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00	
2024	8	147		Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.012.032,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
13/05	10211	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.822,15		1.650.127,81	4.731.448,27
13/05								1.650.127,81	4.731.448,27
17/05								1.650.127,81	4.731.828,44
20/05	10775	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.061,40		1.651.189,21	4.731.828,44
20/05	10775	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	79,10		1.651.268,31	4.731.828,44
20/05	10775	12612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	380,17		1.651.648,48	4.731.828,44
20/05								1.651.648,48	4.731.828,44
28/05								1.651.648,48	4.734.528,14
29/05	11505	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	64.041,89		1.715.690,37	4.734.528,14
29/05	11505	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	157.106,65		1.872.797,02	4.734.528,14
29/05	11505	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	28.437,30		1.901.234,32	4.734.528,14
29/05	11505	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.571,94		1.908.806,26	4.734.528,14
29/05	11505	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	629,32		1.909.435,58	4.734.528,14
29/05	11505	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	35.451,73		1.944.887,31	4.734.528,14
29/05	11505	04887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.915,86		1.951.803,17	4.734.528,14
29/05	11505	04888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.617,80		1.969.420,97	4.734.528,14
29/05	11505	13242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.699,70		1.972.120,67	4.734.528,14
29/05								1.972.120,67	4.734.528,14
03/06	12185	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.519,54		1.988.640,21	4.734.528,14
03/06	12185	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	893,90		1.989.534,11	4.734.528,14
03/06	12185	04885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	879,98		1.990.414,09	4.734.528,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.012.032,51	
2024	9 148	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06	12185	13493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.804,48	1.996.218,57	4.734.528,14	2.738.309,57
03/06	12185	13494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.858,68	2.004.077,25	4.748.191,30	2.744.114,05
03/06						2.004.077,25	4.748.191,30	2.744.114,05
07/06						2.004.077,25	4.759.578,79	2.755.501,54
10/06	12359	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.202,50	2.016.279,75	4.759.578,79	2.743.299,04
10/06	12359	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	437,20	2.016.716,95	4.759.578,79	2.742.861,84
10/06	12359	13641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.213,23	2.020.930,18	4.759.578,79	2.738.648,61
10/06	12359	13642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.174,26	2.028.104,44	4.759.578,79	2.731.474,35
10/06						2.028.104,44	4.759.578,79	2.731.474,35
13/06						2.028.104,44	4.768.408,07	2.740.303,63
17/06	12770	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.173,60	2.038.278,04	4.768.408,07	2.730.130,03
17/06	12770	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	339,45	2.038.617,49	4.768.408,07	2.729.790,58
17/06	12770	13914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.324,93	2.043.942,42	4.768.408,07	2.724.465,65
17/06	12770	13915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.504,35	2.047.446,77	4.768.408,07	2.720.961,30
17/06						2.047.446,77	4.768.408,07	2.720.961,30
26/06						2.047.446,77	4.877.310,82	2.829.864,05
28/06	13711	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,90	2.111.488,67	4.877.310,82	2.765.822,15
28/06	13711	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.786,48	2.248.275,15	4.877.310,82	2.629.035,67
28/06	13711	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.558,77	2.277.833,92	4.877.310,82	2.599.476,90
28/06	13711	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.486,81	2.286.320,73	4.877.310,82	2.590.990,09
28/06	13711	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,19	2.287.075,92	4.877.310,82	2.590.234,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.019	Inicial:	4.950.054,00		
2024	10	149				Final	5.012.032,51		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	13711	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.491,02	2.315.566,94	4.877.310,82	2.561.743,88	
28/06	13711	04887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.915,86	2.322.482,80	4.877.310,82	2.554.828,02	
28/06	13711	04888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	2.340.100,60	4.877.310,82	2.537.210,22	
28/06	13711	15025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,82	2.340.708,42	4.877.310,82	2.536.602,40	
28/06	13711	15044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.502,13	2.446.210,55	4.877.310,82	2.431.100,27	
28/06	13711	15045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	2.449.003,35	4.877.310,82	2.428.307,47	
28/06						2.449.003,35	4.877.310,82	2.428.307,47	
05/07						2.449.003,35	4.877.631,85	2.428.628,50	
10/07	14747	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,90	2.449.934,25	4.877.631,85	2.427.697,60	
10/07	14747	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32,20	2.449.966,45	4.877.631,85	2.427.665,40	
10/07	14747	15972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	321,03	2.450.287,48	4.877.631,85	2.427.344,37	
10/07						2.450.287,48	4.877.631,85	2.427.344,37	
12/07						2.450.287,48	4.878.065,55	2.427.778,07	
15/07	14992	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.301,10	2.451.588,58	4.878.065,55	2.426.476,97	
15/07	14992	16187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	433,70	2.452.022,28	4.878.065,55	2.426.043,27	
15/07						2.452.022,28	4.878.065,55	2.426.043,27	
30/07	15996	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,74	2.454.120,02	4.900.880,55	2.446.760,53	
30/07						2.454.120,02	4.900.880,55	2.446.760,53	
31/07	16178	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.455,42	2.505.575,44	4.900.880,55	2.395.305,11	
31/07	16178	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.952,58	2.665.528,02	4.900.880,55	2.235.352,53	
31/07	16178	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.624,63	2.699.152,65	4.900.880,55	2.201.727,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.012.032,51	
2024		11 150		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07	16178	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.914,44	2.707.067,09	4.900.880,55	2.193.813,46	
31/07	16178	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,19	2.707.822,28	4.900.880,55	2.193.058,27	
31/07	16178	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.430,10	2.744.252,38	4.900.880,55	2.156.628,17	
31/07	16178	04887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.768,21	2.754.020,59	4.900.880,55	2.146.859,96	
31/07	16178	04888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	2.771.638,39	4.900.880,55	2.129.242,16	
31/07	16178	17252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,83	2.772.246,22	4.900.880,55	2.128.634,33	
31/07	16178	17253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	2.775.039,02	4.904.916,67	2.129.877,65	
31/07						2.775.039,02	4.904.916,67	2.129.877,65	
01/08	16308	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.097,60	2.780.136,62	4.904.916,67	2.124.780,05	
01/08	16308	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6,30	2.780.142,92	4.904.916,67	2.124.773,75	
01/08	16308	17520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	405,22	2.780.548,14	4.904.916,67	2.124.368,53	
01/08	16308	17521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.929,60	2.782.477,74	4.904.916,67	2.122.438,93	
01/08	16308	17522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.701,30	2.784.179,04	4.904.916,67	2.120.737,63	
01/08						2.784.179,04	4.904.916,67	2.120.737,63	
02/08	16506	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	510,64	2.784.689,68	4.904.916,67	2.120.226,99	
02/08						2.784.689,68	4.904.916,67	2.120.226,99	
14/08						2.784.689,68	4.909.531,65	2.124.841,97	
19/08	17810	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.866,45	2.789.556,13	4.909.531,65	2.119.975,52	
19/08	17810	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51,70	2.789.607,83	4.909.531,65	2.119.923,82	
19/08	17810	18550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.639,38	2.791.247,21	4.909.531,65	2.118.284,44	
19/08	17810	18551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.975,60	2.794.222,81	4.909.531,65	2.115.308,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00		
2024	12	151	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.012.032,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/08							2.794.222,81	4.909.531,65	2.115.308,84
28/08							2.794.222,81	4.917.581,82	2.123.359,01
29/08							2.794.222,81	4.917.581,82	2.123.359,01
30/08	18650	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.622,34	2.857.845,15	4.917.581,82	2.059.736,67	
30/08	18650	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163.936,74	3.021.781,89	4.917.581,82	1.895.799,93	
30/08	18650	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.990,60	3.055.772,49	4.917.581,82	1.861.809,33	
30/08	18650	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.911,11	3.063.683,60	4.917.581,82	1.853.898,22	
30/08	18650	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,19	3.064.438,79	4.917.581,82	1.853.143,03	
30/08	18650	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.775,22	3.100.214,01	4.917.581,82	1.817.367,81	
30/08	18650	04887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.915,86	3.107.129,87	4.917.581,82	1.810.451,95	
30/08	18650	04888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	3.124.747,67	4.917.581,82	1.792.834,15	
30/08	18650	19155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202,60	3.124.950,27	4.917.581,82	1.792.631,55	
30/08	18650	19156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.920,08	3.133.870,35	4.917.581,82	1.783.711,47	
30/08	18650	19157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	3.136.663,15	4.917.581,82	1.780.918,67	
30/08							3.136.663,15	4.917.581,82	1.780.918,67
02/09	19059	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.103,80	3.138.766,95	4.917.581,82	1.778.814,87	
02/09	19059	19546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	701,27	3.139.468,22	4.917.581,82	1.778.113,60	
02/09							3.139.468,22	4.917.581,82	1.778.113,60
06/09							3.139.468,22	4.917.581,82	1.778.113,60
09/09	19782	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.508,90	3.150.977,12	4.917.581,82	1.766.604,70	
09/09	19782	04882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	772,80	3.151.749,92	4.917.581,82	1.765.831,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00		
2024	13	152	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.012.032,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	09/09	19782	19973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.581,33	3.161.331,25	4.917.581,82	1.756.250,57
	09/09	19782	19974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.093,90	3.165.425,15	4.917.581,82	1.752.156,67
	09/09						3.165.425,15	4.917.581,82	1.752.156,67
	13/09						3.165.425,15	4.917.581,82	1.752.156,67
	16/09	20391	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.563,45	3.166.988,60	4.917.581,82	1.750.593,22
	16/09	20391	20393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	267,60	3.167.256,20	4.917.581,82	1.750.325,62
	16/09	20391	20394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	610,35	3.167.866,55	4.917.581,82	1.749.715,27
	16/09						3.167.866,55	4.917.581,82	1.749.715,27
	20/09						3.167.866,55	4.917.581,82	1.749.715,27
	23/09	21085	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.822,15	3.171.688,70	4.917.581,82	1.745.893,12
	23/09	21085	20843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.008,45	3.172.697,15	4.917.581,82	1.744.884,67
	23/09	21085	20844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.293,87	3.176.991,02	4.917.581,82	1.740.590,80
	23/09	21085	20845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.610,20	3.178.601,22	4.917.581,82	1.738.980,60
	23/09						3.178.601,22	4.917.581,82	1.738.980,60
	25/09	21281	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.293,23	3.184.894,45	4.917.581,82	1.732.687,37
	25/09	21281	20983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,74	3.186.992,19	4.917.581,82	1.730.589,63
	25/09	21281	20984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,32	3.187.621,51	4.917.581,82	1.729.960,31
	25/09						3.187.621,51	4.917.581,82	1.729.960,31
	26/09						3.187.621,51	4.917.581,82	1.729.960,31
	30/09	21699	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	902,55	3.188.524,06	4.917.581,82	1.729.057,76
	30/09	21699	21042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282,90	3.188.806,96	4.917.581,82	1.728.774,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00		
			Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.012.032,51		
			Unid. Orc.: 01						
2024	14	153	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21699	21043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.161,20	3.191.968,16	4.917.581,82	1.725.613,66	
30/09	21699	21044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	395,15	3.192.363,31	4.917.581,82	1.725.218,51	
30/09	21750	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.329,11	3.249.692,42	4.917.581,82	1.667.889,40	
30/09	21750	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165.165,27	3.414.857,69	4.917.581,82	1.502.724,13	
30/09	21750	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.223,36	3.443.081,05	4.917.581,82	1.474.500,77	
30/09	21750	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,19	3.443.836,24	4.917.581,82	1.473.745,58	
30/09	21750	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.463,89	3.477.300,13	4.917.581,82	1.440.281,69	
30/09	21750	04888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	3.494.917,93	4.917.581,82	1.422.663,89	
30/09	21750	21085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.970,00	3.497.887,93	4.917.581,82	1.419.693,89	
30/09	21750	21086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.425,48	3.505.313,41	4.917.581,82	1.412.268,41	
30/09	21750	21087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.154,61	3.524.468,02	4.917.581,82	1.393.113,80	
30/09	21750	21088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	3.527.260,82	4.917.581,82	1.390.321,00	
30/09	21750	21089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.915,86	3.534.176,68	4.917.581,82	1.383.405,14	
30/09						3.534.176,68	4.917.581,82	1.383.405,14	
08/10						3.534.176,68	4.672.629,44	1.138.452,76	
10/10						3.534.176,68	4.525.857,38	991.680,70	
11/10						3.534.176,68	4.526.066,00	991.889,32	
14/10	22773	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45	3.534.642,13	4.526.066,00	991.423,87	
14/10	22773	22135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168,52	3.534.810,65	4.526.066,00	991.255,35	
14/10	22773	22136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40,10	3.534.850,75	4.526.066,00	991.215,25	
14/10						3.534.850,75	4.526.066,00	991.215,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00		
2024	15	154	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.012.032,51		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/10						3.534.850,75	4.526.916,86	992.066,11	
29/10	23937	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.031,40	3.536.882,15	4.526.916,86	990.034,71	
29/10	23937	23005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130,30	3.537.012,45	4.526.916,86	989.904,41	
29/10	23937	23006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	720,56	3.537.733,01	4.609.024,83	1.071.291,82	
29/10						3.537.733,01	4.609.024,83	1.071.291,82	
31/10	24340	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,89	3.601.774,90	4.609.024,83	1.007.249,93	
31/10	24340	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	178.472,05	3.780.246,95	4.609.024,83	828.777,88	
31/10	24340	04881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.813,63	3.813.060,58	4.609.024,83	795.964,25	
31/10	24340	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,19	3.813.815,77	4.609.024,83	795.209,06	
31/10	24340	04883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.074,41	3.851.890,18	4.609.024,83	757.134,65	
31/10	24340	23155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.395,22	3.853.285,40	4.609.024,83	755.739,43	
31/10	24340	23156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.320,20	3.862.605,60	4.609.024,83	746.419,23	
31/10	24340	23157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.252,28	3.906.857,88	4.609.024,83	702.166,95	
31/10	24340	23158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.606,61	3.909.464,49	4.609.024,83	699.560,34	
31/10	24340	23159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.915,86	3.916.380,35	4.609.024,83	692.644,48	
31/10	24340	23160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	3.933.998,15	4.624.587,28	690.589,13	
31/10						3.933.998,15	4.624.587,28	690.589,13	
01/11	24582	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.987,40	3.941.985,55	4.624.587,28	682.601,73	
01/11	24582	23466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.324,93	3.947.310,48	4.624.587,28	677.276,80	
01/11	24582	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.662,47	3.949.972,95	4.624.587,28	674.614,33	
01/11	24578	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186,18	3.950.159,13	4.624.587,28	674.428,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00	
				Orgao: 13			Final	5.012.032,51	
				Unid. Orc.: 01					
2024	16	155	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	24578	23443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.027,04	3.955.186,17	4.624.587,28	669.401,11	
01/11	24578	23444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.548,01	3.957.734,18	4.626.042,55	668.308,37	
01/11						3.957.734,18	4.626.042,55	668.308,37	
04/11	24618	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.335,40	3.961.069,58	4.626.042,55	664.972,97	
04/11	24618	23609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.197,67	3.962.267,25	4.626.042,55	663.775,30	
04/11	24618	23610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	257,60	3.962.524,85	4.626.042,55	663.517,70	
04/11						3.962.524,85	4.626.042,55	663.517,70	
08/11						3.962.524,85	3.987.721,23	25.196,38	
11/11	25086	24015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	728,26	3.963.253,11	3.987.721,23	24.468,12	
11/11	25086	24016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.052,08	3.967.305,19	3.987.721,23	20.416,04	
11/11	25086	24017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.108,71	3.980.413,90	3.987.721,23	7.307,33	
11/11	25064	04880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.127,40	3.984.541,30	3.987.721,23	3.179,93	
11/11	25064	23971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	293,00	3.984.834,30	3.987.721,23	2.886,93	
11/11	25064	23972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.413,47	3.986.247,77	3.987.721,23	1.473,46	
11/11	25064	23973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.473,46	3.987.721,23	3.987.721,23	0,00	
11/11						3.987.721,23	3.987.721,23	0,00	
12/11						3.987.721,23	4.134.785,43	147.064,20	
14/11	25177	24122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.627,85	4.008.349,08	4.134.785,43	126.436,35	
14/11	25177	24122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.627,45	4.125.976,53	4.134.785,43	8.808,90	
14/11	25177	24123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	4.134.785,43	4.134.785,43	0,00	
14/11						4.134.785,43	4.134.785,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.019	Inicial:	4.950.054,00		
2024	17 156					Final	5.012.032,51		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/11						4.134.785,43	4.137.226,83	2.441,40	
25/11	25747	24505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	521,15	4.135.306,58	4.137.226,83	1.920,25	
25/11	25747	24506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89,20	4.135.395,78	4.137.226,83	1.831,05	
25/11	25747	24507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.627,60	4.137.023,38	4.137.226,83	203,45	
25/11	25747	24508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	203,45	4.137.226,83	4.137.226,83	0,00	
25/11						4.137.226,83	4.137.226,83	0,00	
28/11						4.137.226,83	4.480.957,58	343.730,75	
29/11	26330	24781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.574,95	4.179.801,78	4.480.957,58	301.155,80	
29/11	26330	24781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.858,11	4.239.659,89	4.480.957,58	241.297,69	
29/11	26330	24782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.405,74	4.261.065,63	4.480.957,58	219.891,95	
29/11	26330	24783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.395,22	4.262.460,85	4.480.957,58	218.496,73	
29/11	26330	24784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.748,04	4.272.208,89	4.480.957,58	208.748,69	
29/11	26330	24785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,19	4.272.964,08	4.480.957,58	207.993,50	
29/11	26330	24785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.798,34	4.306.762,42	4.480.957,58	174.195,16	
29/11	26330	24786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.436,75	4.336.199,17	4.480.957,58	144.758,41	
29/11	26330	24786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.427,44	4.453.626,61	4.480.957,58	27.330,97	
29/11	26330	24787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.297,12	4.463.923,73	4.480.957,58	17.033,85	
29/11	26330	24788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.224,95	4.472.148,68	4.480.957,58	8.808,90	
29/11	26330	24789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	4.480.957,58	4.480.957,58	0,00	
29/11						4.480.957,58	4.480.957,58	0,00	
02/12	26510	25303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	265,00	4.481.222,58	4.480.957,58	-265,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00		
2024	18	157	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.012.032,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/12	26510	25304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.589,15	4.486.811,73	4.480.957,58	-5.854,15
02/12	26510	25305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.951,38	4.488.763,11	4.488.763,11	0,00
02/12						4.488.763,11	4.488.763,11	0,00
05/12	26830	25618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19,44	4.488.782,55	4.488.782,55	0,00
05/12						4.488.782,55	4.488.782,55	0,00
10/12	27004	26008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	4.490.041,20	4.488.782,55	-1.258,65
10/12	27004	26009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	524,43	4.490.565,63	4.490.565,63	0,00
10/12						4.490.565,63	4.490.565,63	0,00
16/12	27461	26262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.817,45	4.493.383,08	4.490.565,63	-2.817,45
16/12	27461	26263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	939,15	4.494.322,23	4.494.322,23	0,00
16/12						4.494.322,23	4.494.322,23	0,00
18/12						4.494.322,23	4.666.004,38	171.682,15
20/12	27691	26406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171,67	4.494.493,90	4.666.004,38	171.510,48
20/12	27691	26407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.395,22	4.495.889,12	4.666.004,38	170.115,26
20/12	27691	26408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.912,28	4.524.801,40	4.666.004,38	141.202,98
20/12	27691	26408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.370,92	4.662.172,32	4.666.004,38	3.832,06
20/12	27691	26409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.832,06	4.666.004,38	4.677.020,38	11.016,00
20/12						4.666.004,38	4.677.020,38	11.016,00
23/12	27976	26671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.541,10	4.670.545,48	4.677.020,38	6.474,90
23/12	27976	26672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	416,10	4.670.961,58	4.677.020,38	6.058,80
23/12	27976	26673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.406,40	4.675.367,98	4.677.020,38	1.652,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.950.054,00		
2024	19	158	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.012.032,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/12	27976	26674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.652,40	4.677.020,38	4.677.020,38	0,00
23/12						4.677.020,38	4.677.020,38	0,00
26/12						4.677.020,38	5.012.032,51	335.012,13
27/12	28190	26876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,90	4.741.062,28	5.012.032,51	270.970,23
27/12	28190	26876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.088,36	4.896.150,64	5.012.032,51	115.881,87
27/12	28190	26877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.066,72	4.930.217,36	5.012.032,51	81.815,15
27/12	28190	26878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.177,60	4.932.394,96	5.012.032,51	79.637,55
27/12	28190	26879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.748,04	4.942.143,00	5.012.032,51	69.889,51
27/12	28190	26880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,19	4.942.898,19	5.012.032,51	69.134,32
27/12	28190	26880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.356,22	4.978.254,41	5.012.032,51	33.778,10
27/12	28190	26881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.160,30	4.994.414,71	5.012.032,51	17.617,80
27/12	28190	26882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	5.012.032,51	5.012.032,51	0,00
27/12						5.012.032,51	5.012.032,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	193.031,00	
2024		1	159	Orgao: 13	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final	233.214,77	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	15.079,18	15.079,18
31/01							0,00	213.004,23	213.004,23
20/02	02113	01225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.079,18	15.079,18	15.079,18	213.004,23	197.925,05
20/02	02113	04091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	897,26	15.976,44	15.976,44	213.004,23	197.027,79
20/02						15.976,44	15.976,44	213.004,23	197.027,79
20/03	04469	04693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.474,53	32.450,97	32.450,97	213.004,23	180.553,26
20/03						32.450,97	32.450,97	213.004,23	180.553,26
19/04	06900	04693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.366,13	52.817,10	52.817,10	213.004,23	160.187,13
19/04						52.817,10	52.817,10	213.004,23	160.187,13
20/05	09569	04693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.767,08	71.584,18	71.584,18	213.004,23	141.420,05
20/05						71.584,18	71.584,18	213.004,23	141.420,05
20/06	12125	04693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.785,93	90.370,11	90.370,11	213.004,23	122.634,12
20/06						90.370,11	90.370,11	213.004,23	122.634,12
19/07	13764	04693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.814,66	109.184,77	109.184,77	213.004,23	103.819,46
19/07						109.184,77	109.184,77	213.004,23	103.819,46
20/08	16231	04693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.420,16	125.604,93	125.604,93	213.004,23	87.399,30
20/08						125.604,93	125.604,93	213.004,23	87.399,30
20/09	18820	04693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.718,87	144.323,80	144.323,80	213.004,23	68.680,43
20/09						144.323,80	144.323,80	213.004,23	68.680,43
08/10						144.323,80	144.323,80	199.526,88	55.203,08
10/10						144.323,80	144.323,80	195.020,44	50.696,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	193.031,00	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final:	233.214,77	
2024		2 160		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/10	21928	04693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.197,77	163.521,57	195.020,44	31.498,87	
18/10						163.521,57	195.020,44	31.498,87	
08/11						163.521,57	182.336,23	18.814,66	
19/11	24453	04693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.814,66	182.336,23	182.336,23	0,00	
19/11						182.336,23	182.336,23	0,00	
29/11						182.336,23	200.959,33	18.623,10	
18/12						182.336,23	213.920,77	31.584,54	
20/12	26442	25228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.623,10	200.959,33	213.920,77	12.961,44	
20/12	27721	26557	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.961,44	213.920,77	213.920,77	0,00	
20/12						213.920,77	213.920,77	0,00	
27/12						213.920,77	233.214,32	19.293,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	267.963,00		
2024	1	161	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final	155.075,13		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	11.052,51	11.052,51	
30/01						0,00	20.992,09	20.992,09	
31/01	02004	03694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.939,58	9.939,58	180.131,28	170.191,70	
31/01	02004	00875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.052,51	20.992,09	180.131,28	159.139,19	
31/01						20.992,09	180.131,28	159.139,19	
29/02	04397	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.723,05	28.715,14	180.131,28	151.416,14	
29/02						28.715,14	180.131,28	151.416,14	
04/03						28.715,14	267.963,00	239.247,86	
20/03	05598	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40,03	28.755,17	267.963,00	239.207,83	
20/03						28.755,17	267.963,00	239.207,83	
26/03	06354	04633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.692,71	20.062,46	267.963,00	247.900,54	
26/03	06354	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.089,40	8.973,06	267.963,00	258.989,94	
26/03	06354	04633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.692,71	17.665,77	267.963,00	250.297,23	
26/03	06354	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.089,40	28.755,17	251.921,93	223.166,76	
26/03						28.755,17	251.921,93	223.166,76	
27/03	06442	08979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.741,04	32.496,21	251.921,93	219.425,72	
27/03	06442	04633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.951,67	37.447,88	251.921,93	214.474,05	
27/03	06442	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.601,72	49.049,60	251.921,93	202.872,33	
27/03						49.049,60	251.921,93	202.872,33	
26/04						49.049,60	252.323,54	203.273,94	
30/04	08828	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.214,13	62.263,73	252.323,54	190.059,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	267.963,00			
		Orgao: 13							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final:	155.075,13			
2024	2162	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	08828	11180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	401,61	62.665,34	252.323,54	189.658,20	
30/04						62.665,34	252.323,54	189.658,20	
29/05	11505	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.594,38	73.259,72	252.323,54	179.063,82	
29/05						73.259,72	252.323,54	179.063,82	
28/06	13711	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.881,85	83.141,57	252.323,54	169.181,97	
28/06						83.141,57	252.323,54	169.181,97	
31/07	16178	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.344,70	89.486,27	252.323,54	162.837,27	
31/07						89.486,27	252.323,54	162.837,27	
30/08	18650	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.378,64	101.864,91	252.323,54	150.458,63	
30/08						101.864,91	252.323,54	150.458,63	
30/09	21750	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.150,05	112.014,96	252.323,54	140.308,58	
30/09						112.014,96	252.323,54	140.308,58	
31/10	24340	04889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.109,78	121.124,74	252.323,54	131.198,80	
31/10						121.124,74	252.323,54	131.198,80	
08/11						121.124,74	121.124,74	0,00	
28/11						121.124,74	137.694,12	16.569,38	
29/11	26330	24790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.437,38	128.562,12	137.694,12	9.132,00	
29/11	26330	24791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.132,00	137.694,12	137.694,12	0,00	
29/11						137.694,12	137.694,12	0,00	
05/12	26830	25619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	233,25	137.927,37	137.927,37	0,00	
05/12						137.927,37	137.927,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	267.963,00	
2024		3 163		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final	155.075,13	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/12							137.927,37	155.075,13	17.147,76
27/12	28190	26883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.050,44		142.977,81	155.075,13	12.097,32
27/12	28190	26884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.097,32		155.075,13	155.075,13	0,00
27/12							155.075,13	155.075,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.092,00		
			Orgao: 13	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final	779.059,82		
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	164	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00		48.276,33	48.276,33
31/01						0,00		701.894,76	701.894,76
07/02	02084	01134	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.575,24	15.575,24		701.894,76	686.319,52
07/02	02092	01192	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.602,59	44.177,83		701.894,76	657.716,93
07/02	02084	03999	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	696,82	44.874,65		701.894,76	657.020,11
07/02	02092	04056	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.326,45	47.201,10		701.894,76	654.693,66
07/02	02102	04026	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.880,39	56.081,49		701.894,76	645.813,27
07/02	02102	01161	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.098,50	60.179,99		701.894,76	641.714,77
07/02						60.179,99		701.894,76	641.714,77
07/03	04438	04662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.304,92	76.484,91		701.894,76	625.409,85
07/03	04456	04801	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.874,37	107.359,28		701.894,76	594.535,48
07/03	04446	04771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.034,01	120.393,29		701.894,76	581.501,47
07/03						120.393,29		701.894,76	581.501,47
05/04	06735	04662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.448,15	137.841,44		701.894,76	564.053,32
05/04	06787	04801	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.065,16	172.906,60		701.894,76	528.988,16
05/04	06775	04771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.094,81	188.001,41		701.894,76	513.893,35
05/04						188.001,41		701.894,76	513.893,35
08/05	09179	04771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.142,09	201.143,50		701.894,76	500.751,26
08/05	09188	04801	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.284,06	233.427,56		701.894,76	468.467,20
08/05	09188	04662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.034,14	249.461,70		701.894,76	452.433,06
08/05						249.461,70		701.894,76	452.433,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.092,00	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final	779.059,82	
2024	2	165	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/06	12090	04662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.564,27	263.025,97	701.894,76		438.868,79
07/06	12113	04771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.200,85	276.226,82	701.894,76		425.667,94
07/06	12103	04801	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.308,52	308.535,34	701.894,76		393.359,42
07/06						308.535,34	701.894,76		393.359,42
28/06						308.535,34	701.895,00		393.359,66
05/07	13742	04771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.788,97	310.324,31	701.895,00		391.570,69
05/07	13742	15136	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.126,22	321.450,53	701.895,00		380.444,47
05/07	13735	04662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.312,35	333.762,88	701.895,00		368.132,12
05/07	13751	04801	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.120,70	365.883,58	701.895,00		336.011,42
05/07						365.883,58	701.895,00		336.011,42
30/07						365.883,58	701.895,00		336.011,42
31/07						365.883,58	701.895,00		336.011,42
07/08	16211	17345	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.011,05	377.894,63	701.895,00		324.000,37
07/08	16221	04801	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.821,69	410.716,32	701.895,00		291.178,68
07/08	16201	04662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.333,11	423.049,43	701.895,00		278.845,57
07/08						423.049,43	701.895,00		278.845,57
29/08						423.049,43	701.895,00		278.845,57
06/09	18790	04662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.333,10	435.382,53	701.895,00		266.512,47
06/09	18808	19319	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.013,28	448.395,81	701.895,00		253.499,19
06/09	18800	04801	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.996,86	482.392,67	701.895,00		219.502,33
06/09						482.392,67	701.895,00		219.502,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.092,00		
2024	3	166	Orgao: 13	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final	779.059,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/09							482.392,67	701.895,00	219.502,33
30/09							482.392,67	701.895,00	219.502,33
07/10	21899	04662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.333,12	494.725,79	701.895,00	207.169,21	
07/10	21900	21260	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.034,48	507.760,27	701.895,00	194.134,73	
07/10	21910	04801	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.885,03	542.645,30	701.895,00	159.249,70	
07/10						542.645,30	701.895,00	159.249,70	
08/10						542.645,30	655.480,44	112.835,14	
10/10						542.645,30	643.942,56	101.297,26	
30/10						542.645,30	656.740,00	114.094,70	
07/11	24419	04662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.340,23	554.985,53	656.740,00	101.754,47	
07/11	24427	23368	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.797,44	567.782,97	656.740,00	88.957,03	
07/11	24437	04801	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.887,55	602.670,52	656.740,00	54.069,48	
07/11						602.670,52	656.740,00	54.069,48	
08/11						602.670,52	602.670,52	0,00	
29/11						602.670,52	662.287,21	59.616,69	
06/12	26426	25199	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.668,57	637.339,09	662.287,21	24.948,12	
06/12	26419	25144	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.180,02	649.519,11	662.287,21	12.768,10	
06/12	26433	25170	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.768,10	662.287,21	662.287,21	0,00	
06/12						662.287,21	662.287,21	0,00	
18/12						662.287,21	719.867,38	57.580,17	
27/12						662.287,21	779.059,44	116.772,23	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	700.092,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	
2024	4	167	Unid. Desp.: 00			779.059,82

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	182.246,00		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final	233.507,28		
2024	1	168	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02072	03962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.221,68	16.221,68	16.221,68	0,00	
31/01						16.221,68	16.221,68	0,00	
29/02	04435	06954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.924,80	33.146,48	33.146,48	0,00	
29/02						33.146,48	33.146,48	0,00	
26/03						33.146,48	49.997,04	16.850,56	
27/03	06422	08929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.850,56	49.997,04	49.997,04	0,00	
27/03						49.997,04	49.997,04	0,00	
30/04	08985	11316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-15.283,36	34.713,68	49.997,04	15.283,36	
30/04	08985	11316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.283,36	49.997,04	49.997,04	0,00	
30/04	09007	11339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.283,36	65.280,40	65.280,40	0,00	
30/04						65.280,40	65.280,40	0,00	
27/05						65.280,40	82.780,00	17.499,60	
29/05	11474	13169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.499,60	82.780,00	82.780,00	0,00	
29/05						82.780,00	82.780,00	0,00	
26/06						82.780,00	102.194,72	19.414,72	
28/06	13623	14962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.414,72	102.194,72	102.194,72	0,00	
28/06						102.194,72	102.194,72	0,00	
29/07						102.194,72	123.927,68	21.732,96	
31/07	16060	17097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.732,96	123.927,68	123.927,68	0,00	
31/07						123.927,68	123.927,68	0,00	
28/08						123.927,68	146.388,40	22.460,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.019	Inicial:	182.246,00	
2024	2	169					Final	233.507,28	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/08	18673	19262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,72	146.388,40	146.388,40	0,00	
30/08						146.388,40	146.388,40	0,00	
26/09						146.388,40	170.074,00	23.685,60	
30/09	21676	21016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.685,60	170.074,00	170.074,00	0,00	
30/09						170.074,00	170.074,00	0,00	
29/10						170.074,00	192.092,80	22.018,80	
31/10	24262	23060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.018,80	192.092,80	192.092,80	0,00	
31/10						192.092,80	192.092,80	0,00	
28/11						192.092,80	212.270,88	20.178,08	
29/11	26310	24701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.178,08	212.270,88	212.270,88	0,00	
29/11						212.270,88	212.270,88	0,00	
26/12						212.270,88	233.507,28	21.236,40	
27/12	28170	26764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.236,40	233.507,28	233.507,28	0,00	
27/12						233.507,28	233.507,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00		
2024	1	170	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	3.044.962,85		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.324,75	-9.324,75	0,00	9.324,75	
02/01	00110	00878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.065,30	-13.390,05	0,00	13.390,05	
02/01	00110	00882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-223,51	-13.613,56	0,00	13.613,56	
02/01	00110	01266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.239,84	-17.853,40	0,00	17.853,40	
02/01	00110	00882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	223,51	-17.629,89	297.781,11	315.411,00	
02/01	00140	01395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.463,35	-13.166,54	297.781,11	310.947,65	
02/01	00110	00878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.065,30	-9.101,24	297.781,11	306.882,35	
02/01	00110	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.324,75	223,51	297.781,11	297.557,60	
02/01	00140	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.324,75	9.548,26	297.781,11	288.232,85	
02/01	00140	00878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.065,30	13.613,56	297.781,11	284.167,55	
02/01	00110	01266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.239,84	17.853,40	297.781,11	279.927,71	
02/01						17.853,40	297.781,11	279.927,71	
08/01	00198	01581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.754,35	20.607,75	297.781,11	277.173,36	
08/01	00198	00878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8,10	20.615,85	297.781,11	277.165,26	
08/01	00198	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.254,95	28.870,80	297.781,11	268.910,31	
08/01						28.870,80	297.781,11	268.910,31	
15/01	00345	00878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2,70	28.868,10	297.781,11	268.913,01	
15/01	00345	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-15.229,95	13.638,15	297.781,11	284.142,96	
15/01	00345	02168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.077,55	8.560,60	297.781,11	289.220,51	
15/01	00345	00878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2,70	8.563,30	297.781,11	289.217,81	
15/01	00345	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.229,95	23.793,25	297.781,11	273.987,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00		
2024	2	171	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	3.044.962,85		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/01	00324	02012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.077,55	28.870,80	297.781,11	268.910,31	
15/01	00324	00878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2,70	28.873,50	297.781,11	268.907,61	
15/01	00324	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.229,95	44.103,45	297.781,11	253.677,66	
15/01	00345	02168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.077,55	49.181,00	277.470,91	228.289,91	
15/01						49.181,00	277.470,91	228.289,91	
30/01						49.181,00	344.099,57	294.918,57	
31/01	02004	03696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.141,40	55.322,40	344.099,57	288.777,17	
31/01	02004	03695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.063,78	87.386,18	344.099,57	256.713,39	
31/01	02004	03695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.254,99	109.641,17	344.099,57	234.458,40	
31/01	02004	03630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.037,70	112.678,87	344.099,57	231.420,70	
31/01	02004	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.228,48	221.907,35	344.099,57	122.192,22	
31/01	02004	03697	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.130,79	225.038,14	344.099,57	119.061,43	
31/01	02004	00883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.976,94	237.015,08	344.099,57	107.084,49	
31/01	02004	00884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	254.632,88	344.099,57	89.466,69	
31/01	02004	00878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.950,50	261.583,38	344.099,57	82.516,19	
31/01	02004	00877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.704,03	302.287,41	344.099,57	41.812,16	
31/01	02004	00879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.851,43	337.138,84	2.532.158,35	2.195.019,51	
31/01						337.138,84	2.532.158,35	2.195.019,51	
29/02	04397	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.119,08	365.257,92	2.532.158,35	2.166.900,43	
29/02	04397	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.751,43	435.009,35	2.532.158,35	2.097.149,00	
29/02	04397	06906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.408,58	452.417,93	2.532.158,35	2.079.740,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00			
		Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	3.044.962,85			
		Unid. Orc.: 01							
2024	3172	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/02	04397	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.237,73	475.655,66	2.532.158,35	2.056.502,69	
29/02	04397	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.515,80	486.171,46	2.532.158,35	2.045.986,89	
29/02	04397	04892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.037,70	489.209,16	2.532.158,35	2.042.949,19	
29/02	04397	06918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.669,47	491.878,63	2.532.158,35	2.040.279,72	
29/02	04397	04898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.227,76	508.106,39	2.532.158,35	2.024.051,96	
29/02	04397	00884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.390,04	509.496,43	2.532.158,35	2.022.661,92	
29/02	04397	00879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	286,72	509.783,15	2.532.158,35	2.022.375,20	
29/02	04397	00877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	713,25	510.496,40	2.552.236,40	2.041.740,00	
29/02						510.496,40	2.552.236,40	2.041.740,00	
04/03						510.496,40	6.672.860,00	6.162.363,60	
18/03	05339	00881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	638,38	511.134,78	6.672.860,00	6.161.725,22	
18/03	05339	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.174,25	512.309,03	6.672.860,00	6.160.550,97	
18/03	05339	04897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.351,80	513.660,83	6.672.860,00	6.159.199,17	
18/03	05339	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.881,15	516.541,98	6.672.860,00	6.156.318,02	
18/03	05339	04896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.176,02	526.718,00	6.672.860,00	6.146.142,00	
18/03						526.718,00	6.672.860,00	6.146.142,00	
25/03						526.718,00	6.672.860,00	6.146.142,00	
26/03	06354	04898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.617,80	509.100,20	6.672.860,00	6.163.759,80	
26/03	06354	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-27.208,53	481.891,67	6.672.860,00	6.190.968,33	
26/03	06354	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.639,40	472.252,27	6.672.860,00	6.200.607,73	
26/03	06354	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-84.924,96	387.327,31	6.672.860,00	6.285.532,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00	
2024		4	173	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	3.044.962,85	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/03	06354	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-33.196,94	354.130,37	6.672.860,00	6.318.729,63
26/03	06354	08774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-40.361,51	313.768,86	6.672.860,00	6.359.091,14
26/03	06354	08775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-10.425,48	303.343,38	6.672.860,00	6.369.516,62
26/03	06354	04892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-3.037,70	300.305,68	6.672.860,00	6.372.554,32
26/03	06354	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	27.208,53	327.514,21	6.672.860,00	6.345.345,79
26/03	06354	08775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.425,48	337.939,69	6.672.860,00	6.334.920,31
26/03	06354	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	84.924,96	422.864,65	6.672.860,00	6.249.995,35
26/03	06354	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	33.196,94	456.061,59	6.672.860,00	6.216.798,41
26/03	06354	08774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	40.361,51	496.423,10	6.672.860,00	6.176.436,90
26/03	06354	04898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.617,80	514.040,90	6.672.860,00	6.158.819,10
26/03	06354	04892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.037,70	517.078,60	6.672.860,00	6.155.781,40
26/03	06354	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.639,40	526.718,00	6.499.581,03	5.972.863,03
26/03							526.718,00	6.499.581,03	5.972.863,03
27/03	06442	08981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.907,13	537.625,13	6.499.581,03	5.961.955,90
27/03	06442	08980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	42.226,22	579.851,35	6.499.581,03	5.919.729,68
27/03	06442	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.209,62	581.060,97	6.499.581,03	5.918.520,06
27/03	06442	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18.078,90	599.139,87	6.499.581,03	5.900.441,16
27/03	06442	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.584,00	603.723,87	6.499.581,03	5.895.857,16
27/03	06442	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.988,13	627.712,00	6.499.581,03	5.871.869,03
27/03	06442	04898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.617,80	645.329,80	6.499.581,03	5.854.251,23
27/03	06442	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	99.777,38	745.107,18	6.501.146,03	5.756.038,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 34 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 23.122.6002-2.019	Inicial:	6.672.860,00		
2024	5 174					Final	3.044.962,85		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
							745.107,18	6.501.146,03	5.756.038,85
01/04	06929	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.541,10	749.648,28	6.501.146,03	5.751.497,75	
01/04	06929	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153,90	749.802,18	6.501.146,03	5.751.343,85	
01/04	06929	04896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.313,87	755.116,05	6.501.146,03	5.746.029,98	
01/04	06929	09121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.565,00	756.681,05	3.901.146,03	3.144.464,98	
01/04						756.681,05	3.901.146,03	3.144.464,98	
05/04						756.681,05	3.901.687,28	3.145.006,23	
08/04	07262	09506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	541,25	757.222,30	3.901.687,28	3.144.464,98	
08/04	07262	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.623,75	758.846,05	3.901.687,28	3.142.841,23	
08/04						758.846,05	3.901.687,28	3.142.841,23	
18/04						758.846,05	3.916.752,88	3.157.906,83	
19/04	08271	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.761,04	766.607,09	3.916.752,88	3.150.145,79	
19/04	08271	10591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.065,60	781.672,69	3.916.752,88	3.135.080,19	
19/04						781.672,69	3.916.752,88	3.135.080,19	
26/04						781.672,69	3.927.287,64	3.145.614,95	
30/04	08828	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.262,36	840.935,05	3.927.287,64	3.086.352,59	
30/04	08828	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.607,65	865.542,70	3.927.287,64	3.061.744,94	
30/04	08828	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.500,81	871.043,51	3.927.287,64	3.056.244,13	
30/04	08828	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.676,76	889.720,27	3.927.287,64	3.037.567,37	
30/04	08828	11181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.534,76	900.255,03	3.927.287,64	3.027.032,61	
30/04	08828	04898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	917.872,83	3.927.287,64	3.009.414,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 34	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00		
2024	6 175		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	3.044.962,85		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	08828	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.841,05	938.713,88	3.927.287,64	2.988.573,76	
30/04						938.713,88	3.927.287,64	2.988.573,76	
09/05						938.713,88	3.928.695,18	2.989.981,30	
10/05	10117	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	938,36	939.652,24	3.928.695,18	2.989.042,94	
10/05	10117	04895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.691,80	944.344,04	3.928.695,18	2.984.351,14	
10/05	10117	12020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.407,54	945.751,58	3.930.046,73	2.984.295,15	
10/05						945.751,58	3.930.046,73	2.984.295,15	
13/05	10211	12102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.351,55	947.103,13	3.930.046,73	2.982.943,60	
13/05	10211	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.054,65	951.157,78	3.930.046,73	2.978.888,95	
13/05						951.157,78	3.930.046,73	2.978.888,95	
28/05	11453	04895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.340,75	958.498,53	3.930.046,73	2.971.548,20	
28/05	11453	04898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.506,98	972.005,51	3.940.581,49	2.968.575,98	
28/05						972.005,51	3.940.581,49	2.968.575,98	
29/05	11505	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.333,44	1.007.338,95	3.940.581,49	2.933.242,54	
29/05	11505	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.079,68	1.064.418,63	3.940.581,49	2.876.162,86	
29/05	11505	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.421,87	1.083.840,50	3.940.581,49	2.856.740,99	
29/05	11505	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.500,81	1.089.341,31	3.940.581,49	2.851.240,18	
29/05	11505	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.004,44	1.103.345,75	3.940.581,49	2.837.235,74	
29/05	11505	13257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.534,76	1.113.880,51	3.940.581,49	2.826.700,98	
29/05						1.113.880,51	3.940.581,49	2.826.700,98	
03/06	12185	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.450,52	1.116.331,03	3.940.581,49	2.824.250,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00			
2024	7 176	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	3.044.962,85			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06	12185	13495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	816,84	1.117.147,87	3.941.398,33	2.824.250,46
03/06						1.117.147,87	3.941.398,33	2.824.250,46
04/06	12195	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,49	1.121.343,36	3.941.398,33	2.820.054,97
04/06						1.121.343,36	3.941.398,33	2.820.054,97
07/06						1.121.343,36	3.945.328,82	2.823.985,46
10/06	12359	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.527,25	1.122.870,61	3.945.328,82	2.822.458,21
10/06	12359	04896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	651,26	1.123.521,87	3.945.328,82	2.821.806,95
10/06	12359	13643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.421,41	1.126.943,28	3.945.328,82	2.818.385,54
10/06	12359	13644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	509,08	1.127.452,36	3.945.328,82	2.817.876,46
10/06						1.127.452,36	3.945.328,82	2.817.876,46
13/06						1.127.452,36	3.946.680,37	2.819.228,01
17/06	12770	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.054,65	1.131.507,01	3.946.680,37	2.815.173,36
17/06	12770	13916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.351,55	1.132.858,56	3.946.680,37	2.813.821,81
17/06						1.132.858,56	3.946.680,37	2.813.821,81
26/06	13503	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.304,52	1.140.163,08	3.946.680,37	2.806.517,29
26/06	13503	04895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.423,99	1.143.587,07	3.957.215,13	2.813.628,06
26/06						1.143.587,07	3.957.215,13	2.813.628,06
28/06	13711	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.563,94	1.177.151,01	3.957.215,13	2.780.064,12
28/06	13711	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.349,67	1.239.500,68	3.957.215,13	2.717.714,45
28/06	13711	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.507,45	1.258.008,13	3.957.215,13	2.699.207,00
28/06	13711	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.500,81	1.263.508,94	3.957.215,13	2.693.706,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00		
2024	8	177	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	3.044.962,85		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	13711	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.506,20	1.278.015,14	3.957.215,13	2.679.199,99	
28/06	13711	15046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.534,76	1.288.549,90	3.958.611,48	2.670.061,58	
28/06						1.288.549,90	3.958.611,48	2.670.061,58	
01/07	14232	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45	1.289.015,35	3.958.611,48	2.669.596,13	
01/07	14232	15293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.241,20	1.290.256,55	3.958.611,48	2.668.354,93	
01/07	14232	15294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,15	1.290.411,70	3.958.611,48	2.668.199,78	
01/07						1.290.411,70	3.958.611,48	2.668.199,78	
05/07						1.290.411,70	3.966.291,43	2.675.879,73	
10/07	14747	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.916,75	1.301.328,45	3.966.291,43	2.664.962,98	
10/07	14747	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,50	1.301.341,95	3.966.291,43	2.664.949,48	
10/07	14747	15973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.036,53	1.305.378,48	3.966.291,43	2.660.912,95	
10/07	14747	15974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.643,42	1.309.021,90	3.966.291,43	2.657.269,53	
10/07	14760	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,49	1.313.217,39	3.967.550,08	2.654.332,69	
10/07						1.313.217,39	3.967.550,08	2.654.332,69	
11/07	14909	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.678,19	1.314.895,58	3.967.550,08	2.652.654,50	
11/07	14909	04895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,61	1.318.042,19	3.967.550,08	2.649.507,89	
11/07	14909	16078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	1.319.300,84	3.967.550,08	2.648.249,24	
11/07						1.319.300,84	3.967.550,08	2.648.249,24	
30/07						1.319.300,84	3.978.084,84	2.658.784,00	
31/07	16178	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.903,52	1.363.204,36	3.978.084,84	2.614.880,48	
31/07	16178	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.332,02	1.421.536,38	3.978.084,84	2.556.548,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00		
2024		9178	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	3.044.962,85		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.448,18	1.439.984,56	3.978.084,84	2.538.100,28	
31/07	16178	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.334,41	1.447.318,97	3.978.084,84	2.530.765,87	
31/07	16178	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.502,18	1.460.821,15	3.978.084,84	2.517.263,69	
31/07	16178	17254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.534,76	1.471.355,91	3.978.084,84	2.506.728,93	
31/07						1.471.355,91	3.978.084,84	2.506.728,93	
02/08						1.471.355,91	3.990.813,09	2.519.457,18	
05/08	16735	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.014,25	1.474.370,16	3.990.813,09	2.516.442,93	
05/08	16735	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.228,50	1.475.598,66	3.990.813,09	2.515.214,43	
05/08	16735	17842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.314,00	1.486.912,66	3.990.813,09	2.503.900,43	
05/08	16735	17843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.414,25	1.488.326,91	3.990.813,09	2.502.486,18	
05/08						1.488.326,91	3.990.813,09	2.502.486,18	
12/08	17328	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50,00	1.488.376,91	3.990.813,09	2.502.436,18	
12/08						1.488.376,91	3.990.813,09	2.502.436,18	
14/08						1.488.376,91	3.992.164,64	2.503.787,73	
19/08	17810	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.054,65	1.492.431,56	3.992.164,64	2.499.733,08	
19/08	17810	18552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.351,55	1.493.783,11	3.992.164,64	2.498.381,53	
19/08						1.493.783,11	3.992.164,64	2.498.381,53	
28/08	18637	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.130,65	1.502.913,76	3.992.164,64	2.489.250,88	
28/08	18637	04895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.282,66	1.505.196,42	3.992.164,64	2.486.968,22	
28/08	18637	19096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.369,60	1.506.566,02	3.992.860,00	2.486.293,98	
28/08						1.506.566,02	3.992.860,00	2.486.293,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	3.044.962,85		
2024	10	179	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08						1.506.566,02	3.992.860,00	2.486.293,98	
30/08	18650	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.151,84	1.550.717,86	3.992.860,00	2.442.142,14	
30/08	18650	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.843,23	1.651.561,09	3.992.860,00	2.341.298,91	
30/08	18650	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.455,37	1.682.016,46	3.992.860,00	2.310.843,54	
30/08	18650	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.825,50	1.690.841,96	3.992.860,00	2.302.018,04	
30/08	18650	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.665,90	1.708.507,86	3.992.860,00	2.284.352,14	
30/08	18650	19158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.854,30	1.732.362,16	3.992.860,00	2.260.497,84	
30/08	18650	19159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.534,76	1.742.896,92	3.992.860,00	2.249.963,08	
30/08						1.742.896,92	3.992.860,00	2.249.963,08	
02/09	19059	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.406,20	1.748.303,12	3.992.860,00	2.244.556,88	
02/09	19059	19547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13	1.751.907,25	3.992.860,00	2.240.952,75	
02/09	19059	19548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.802,07	1.753.709,32	3.992.860,00	2.239.150,68	
02/09						1.753.709,32	3.992.860,00	2.239.150,68	
06/09						1.753.709,32	3.992.860,00	2.239.150,68	
09/09	19782	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.086,80	1.755.796,12	3.992.860,00	2.237.063,88	
09/09	19782	19975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	695,60	1.756.491,72	3.992.860,00	2.236.368,28	
09/09						1.756.491,72	3.992.860,00	2.236.368,28	
13/09						1.756.491,72	3.992.860,00	2.236.368,28	
16/09	20391	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	431,34	1.756.923,06	3.992.860,00	2.235.936,94	
16/09	20391	20395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.777,47	1.758.700,53	3.992.860,00	2.234.159,47	
16/09	20391	20396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	222,18	1.758.922,71	3.992.860,00	2.233.937,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00		
2024	11	180	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	3.044.962,85		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/09							1.758.922,71	2.233.937,29
26/09							1.758.922,71	2.233.937,29
30/09	21750	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.936,66	1.815.859,37	3.992.860,00	2.177.000,63
30/09	21750	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.734,39	1.914.593,76	3.992.860,00	2.078.266,24
30/09	21750	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.811,32	1.946.405,08	3.992.860,00	2.046.454,92
30/09	21750	04893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.431,47	1.956.836,55	3.992.860,00	2.036.023,45
30/09	21750	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.988,48	1.975.825,03	3.992.860,00	2.017.034,97
30/09	21750	21090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.854,30	1.999.679,33	3.992.860,00	1.993.180,67
30/09	21750	21091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.534,76	2.010.214,09	3.992.860,00	1.982.645,91
30/09						2.010.214,09	3.992.860,00	1.982.645,91
01/10	22112	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.675,78	2.013.889,87	3.992.860,00	1.978.970,13
01/10	22112	21574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.225,26	2.015.115,13	3.992.860,00	1.977.744,87
01/10						2.015.115,13	3.992.860,00	1.977.744,87
08/10						2.015.115,13	3.940.916,72	1.925.801,59
10/10						2.015.115,13	3.752.305,27	1.737.190,14
29/10						2.015.115,13	3.797.004,02	1.781.888,89
31/10	24340	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.936,66	2.072.051,79	3.797.004,02	1.724.952,23
31/10	24340	04890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.537,11	2.151.588,90	3.797.004,02	1.645.415,12
31/10	24340	04891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.549,46	2.182.138,36	3.797.004,02	1.614.865,66
31/10	24340	04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.048,42	2.201.186,78	3.797.004,02	1.595.817,24
31/10	24340	07239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.920,90	2.229.107,68	3.797.004,02	1.567.896,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00		
2024	12	181	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	3.044.962,85		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	24340	23161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.201,75	2.239.309,43	3.797.004,02	1.557.694,59
31/10	24340	23162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.962,24	2.263.271,67	3.797.004,02	1.533.732,35
31/10	24340	23163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.534,76	2.273.806,43	3.799.940,85	1.526.134,42
31/10						2.273.806,43	3.799.940,85	1.526.134,42
01/11	24578	23445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,86	2.274.855,29	3.799.940,85	1.525.085,56
01/11	24578	23446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	2.276.743,26	3.799.940,85	1.523.197,59
01/11						2.276.743,26	3.799.940,85	1.523.197,59
08/11						2.276.743,26	2.276.743,26	0,00
12/11						2.276.743,26	2.376.805,64	100.062,38
14/11	25177	24124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.111,60	2.288.854,86	2.376.805,64	87.950,78
14/11	25177	24124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.950,78	2.376.805,64	2.376.805,64	0,00
14/11						2.376.805,64	2.376.805,64	0,00
22/11						2.376.805,64	2.378.667,44	1.861,80
25/11	25747	24509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35	2.378.201,99	2.378.667,44	465,45
25/11	25747	24510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45	2.378.667,44	2.378.667,44	0,00
25/11						2.378.667,44	2.378.667,44	0,00
28/11						2.378.667,44	2.701.988,07	323.320,63
29/11	26330	24792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.790,47	2.418.457,91	2.701.988,07	283.530,16
29/11	26330	24792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.840,78	2.462.298,69	2.701.988,07	239.689,38
29/11	26330	24793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.467,31	2.477.766,00	2.701.988,07	224.222,07
29/11	26330	24794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.314,25	2.487.080,25	2.701.988,07	214.907,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00		
			Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	3.044.962,85		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	13	182							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11	26330	24795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.881,90	2.506.962,15	2.701.988,07	195.025,92	
29/11	26330	24796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.160,47	2.520.122,62	2.701.988,07	181.865,45	
29/11	26330	24796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.839,25	2.602.961,87	2.701.988,07	99.026,20	
29/11	26330	24797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.491,44	2.691.453,31	2.701.988,07	10.534,76	
29/11	26330	24798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.534,76	2.701.988,07	2.701.988,07	0,00	
29/11						2.701.988,07	2.701.988,07	0,00	
02/12	26510	25306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.314,05	2.710.302,12	2.701.988,07	-8.314,05	
02/12	26510	25307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.771,35	2.713.073,47	2.713.073,47	0,00	
02/12						2.713.073,47	2.713.073,47	0,00	
16/12	27461	26264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.589,42	2.728.662,89	2.713.073,47	-15.589,42	
16/12	27461	26265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.111,34	2.730.774,23	2.713.073,47	-17.700,76	
16/12	27461	26266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.263,34	2.737.037,57	2.713.073,47	-23.964,10	
16/12	27461	26267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.900,25	2.742.937,82	2.742.937,82	0,00	
16/12						2.742.937,82	2.742.937,82	0,00	
18/12						2.742.937,82	2.834.764,54	91.826,72	
20/12	27691	26410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.971,75	2.754.909,57	2.834.764,54	79.854,97	
20/12	27691	26410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.216,61	2.828.126,18	2.834.764,54	6.638,36	
20/12	27691	26411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.638,36	2.834.764,54	2.834.764,54	0,00	
20/12						2.834.764,54	2.834.764,54	0,00	
26/12						2.834.764,54	3.044.962,85	210.198,31	
27/12	28190	26885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.936,67	2.891.701,21	3.044.962,85	153.261,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.672.860,00	
2024		14	183	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	3.044.962,85	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12	28190	26885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	94.905,28	2.986.606,49	3.044.962,85	58.356,36
27/12	28190	26886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18.559,04	3.005.165,53	3.044.962,85	39.797,32
27/12	28190	26887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.832,05	3.007.997,58	3.044.962,85	36.965,27
27/12	28190	26888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.812,71	3.016.810,29	3.044.962,85	28.152,56
27/12	28190	26889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.534,76	3.027.345,05	3.044.962,85	17.617,80
27/12	28190	26890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.617,80	3.044.962,85	3.044.962,85	0,00
27/12							3.044.962,85	3.044.962,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	231.791,00		
2024	1	184	Orgao: 34	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final:	139.609,61		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	10.942,36	10.942,36	
31/01						0,00	138.299,49	138.299,49	
20/02	02113	01226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.102,63	9.102,63	138.299,49	129.196,86	
20/02						9.102,63	138.299,49	129.196,86	
20/03	04469	01226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	884,23	9.986,86	138.299,49	128.312,63	
20/03	04469	04694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.137,77	13.124,63	138.299,49	125.174,86	
20/03						13.124,63	138.299,49	125.174,86	
19/04	06900	04694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.298,14	17.422,77	138.299,49	120.876,72	
19/04						17.422,77	138.299,49	120.876,72	
20/05	09569	04694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.333,30	28.756,07	138.299,49	109.543,42	
20/05						28.756,07	138.299,49	109.543,42	
20/06	12125	04694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.632,83	42.388,90	138.299,49	95.910,59	
20/06						42.388,90	138.299,49	95.910,59	
19/07	13764	04694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.069,41	53.458,31	138.299,49	84.841,18	
19/07						53.458,31	138.299,49	84.841,18	
20/08	16231	04694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.082,08	65.540,39	138.299,49	72.759,10	
20/08						65.540,39	138.299,49	72.759,10	
20/09	18820	04694	INSTITIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.476,63	78.017,02	138.299,49	60.282,47	
20/09						78.017,02	138.299,49	60.282,47	
08/10						78.017,02	129.132,15	51.115,13	
18/10	21928	04694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.998,18	91.015,20	129.132,15	38.116,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	231.791,00		
2024		2	185	Orgao: 34	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final	139.609,61		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10								91.015,20	129.132,15	38.116,95
08/11								91.015,20	104.013,39	12.998,19
19/11	24453	04694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	12.998,19		104.013,39	104.013,39	0,00
19/11								104.013,39	104.013,39	0,00
29/11								104.013,39	116.580,56	12.567,17
18/12								104.013,39	122.589,42	18.576,03
20/12	26442	25229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	12.567,17		116.580,56	122.589,42	6.008,86
20/12	27721	26558	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	6.008,86		122.589,42	122.589,42	0,00
20/12								122.589,42	122.589,42	0,00
27/12								122.589,42	139.609,61	17.020,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.346,00		
2024	1	186	Orgao: 34	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Final:	42.310,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	9.629,36		9.629,36
29/02	04397	00885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.606,23	3.606,23	9.629,36		6.023,13
29/02						3.606,23	9.629,36		6.023,13
04/03						3.606,23	72.346,00		68.739,77
26/03	06354	00885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.774,02	832,21	72.346,00		71.513,79
26/03	06354	00885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.774,02	3.606,23	69.571,98		65.965,75
26/03						3.606,23	69.571,98		65.965,75
27/03	06442	00885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.774,02	6.380,25	69.571,98		63.191,73
27/03						6.380,25	69.571,98		63.191,73
26/04						6.380,25	70.161,02		63.780,77
30/04	08828	00885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	475,09	6.855,34	70.161,02		63.305,68
30/04	08828	11182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	589,04	7.444,38	70.161,02		62.716,64
30/04						7.444,38	70.161,02		62.716,64
28/06	13711	07240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.471,53	8.915,91	70.161,02		61.245,11
28/06						8.915,91	70.161,02		61.245,11
31/07	16178	07240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.055,63	10.971,54	70.161,02		59.189,48
31/07						10.971,54	70.161,02		59.189,48
28/08						10.971,54	72.346,00		61.374,46
30/08	18650	07240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.934,58	12.906,12	72.346,00		59.439,88
30/08	18650	19160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.242,86	19.148,98	72.346,00		53.197,02
30/08						19.148,98	72.346,00		53.197,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:				
2024	2187	Orgao: 34	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019			72.346,00		
		Unid. Orc.: 01			Final		42.310,42		
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09						19.148,98	72.346,00	53.197,02	
30/09	21750	07240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.878,44	22.027,42	72.346,00	50.318,58	
30/09	21750	21092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.216,61	28.244,03	72.346,00	44.101,97	
30/09						28.244,03	72.346,00	44.101,97	
10/10						28.244,03	65.903,29	37.659,26	
31/10	24340	07240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.475,69	31.719,72	65.903,29	34.183,57	
31/10						31.719,72	65.903,29	34.183,57	
08/11						31.719,72	31.719,72	0,00	
28/11						31.719,72	39.128,98	7.409,26	
29/11	26330	24799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.225,84	35.945,56	39.128,98	3.183,42	
29/11	26330	24800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.183,42	39.128,98	39.128,98	0,00	
29/11						39.128,98	39.128,98	0,00	
26/12						39.128,98	42.310,42	3.181,44	
27/12	28190	26891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	886,06	40.015,04	42.310,42	2.295,38	
27/12	28190	26892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.295,38	42.310,42	42.310,42	0,00	
27/12						42.310,42	42.310,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49
2024	1 188	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00110	00889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.187,91	-7.187,91	0,00	7.187,91
02/01	00110	00893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.145,83	-13.333,74	0,00	13.333,74
02/01	00110	00886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-111.770,92	-125.104,66	0,00	125.104,66
02/01	00110	00892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-24.584,01	-149.688,67	0,00	149.688,67
02/01	00110	01267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-33.507,10	-183.195,77	0,00	183.195,77
02/01	00140	01397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.258,42	-170.937,35	2.771.474,54	2.942.411,89
02/01	00110	00892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.584,01	-146.353,34	2.771.474,54	2.917.827,88
02/01	00140	00892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.325,59	-134.027,75	2.771.474,54	2.905.502,29
02/01	00140	00886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.770,92	-22.256,83	2.771.474,54	2.793.731,37
02/01	00110	00889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.187,91	-15.068,92	2.771.474,54	2.786.543,46
02/01	00110	00893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.145,83	-8.923,09	2.771.474,54	2.780.397,63
02/01	00110	00886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.770,92	102.847,83	2.771.474,54	2.668.626,71
02/01	00110	01267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.507,10	136.354,93	2.771.474,54	2.635.119,61
02/01	00140	01396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.652,93	176.007,86	2.771.474,54	2.595.466,68
02/01	00140	00889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.187,91	183.195,77	2.771.474,54	2.588.278,77
02/01						183.195,77	2.771.474,54	2.588.278,77
08/01	00198	01582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.289,60	203.485,37	2.771.474,54	2.567.989,17
08/01	00198	00889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.302,67	208.788,04	2.771.474,54	2.562.686,50
08/01	00198	00886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.143,54	240.931,58	2.771.474,54	2.530.542,96
08/01	00198	01583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.482,07	253.413,65	2.771.474,54	2.518.060,89
08/01						253.413,65	2.771.474,54	2.518.060,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	2	189	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/01							253.413,65	2.779.703,49	2.526.289,84
15/01	00345	00889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.499,89	251.913,76	2.779.703,49	2.527.789,73	
15/01	00345	00886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-21.452,27	230.461,49	2.779.703,49	2.549.242,00	
15/01	00345	02169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.017,47	226.444,02	2.779.703,49	2.553.259,47	
15/01	00345	02170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.650,71	218.793,31	2.779.703,49	2.560.910,18	
15/01	00345	00886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.452,27	240.245,58	2.779.703,49	2.539.457,91	
15/01	00324	02013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.650,71	247.896,29	2.779.703,49	2.531.807,20	
15/01	00345	00889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.499,89	249.396,18	2.779.703,49	2.530.307,31	
15/01	00324	02014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.017,47	253.413,65	2.779.703,49	2.526.289,84	
15/01	00324	00889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.499,89	254.913,54	2.779.703,49	2.524.789,95	
15/01	00345	02169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.017,47	258.931,01	2.779.703,49	2.520.772,48	
15/01	00324	00886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.452,27	280.383,28	2.779.703,49	2.499.320,21	
15/01	00345	02170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.650,71	288.033,99	2.745.083,15	2.457.049,16	
15/01						288.033,99	2.745.083,15	2.457.049,16	
22/01	00816	02456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.123,20	293.157,19	2.745.083,15	2.451.925,96	
22/01	00816	02457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.105,75	296.262,94	2.745.083,15	2.448.820,21	
22/01	00816	00889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.356,20	297.619,14	2.745.083,15	2.447.464,01	
22/01	00816	00886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.961,05	305.580,19	2.745.083,15	2.439.502,96	
22/01						305.580,19	2.745.083,15	2.439.502,96	
30/01						305.580,19	3.348.100,17	3.042.519,98	
31/01	02004	00895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	323.197,99	3.348.100,17	3.024.902,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio				Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00	
				Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49	
2024	3	190		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	02004	03702	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.434,92	400.632,91	3.348.100,17	2.947.467,26
31/01	02004	03631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.195,70	451.828,61	3.348.100,17	2.896.271,56
31/01	02004	03701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160.047,01	611.875,62	3.348.100,17	2.736.224,55
31/01	02004	00887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.298,11	713.173,73	3.348.100,17	2.634.926,44
31/01	02004	00886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.344.491,20	2.057.664,93	3.348.100,17	1.290.435,24
31/01	02004	03699	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.334,77	2.059.999,70	3.348.100,17	1.288.100,47
31/01	02004	03700	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.591,66	2.064.591,36	3.348.100,17	1.283.508,81
31/01	02004	00889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.227,23	2.096.818,59	3.348.100,17	1.251.281,58
31/01	02004	00888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	616,18	2.097.434,77	3.348.100,17	1.250.665,40
31/01	02004	00890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	632.890,20	2.730.324,97	3.348.100,17	617.775,20
31/01	02004	03698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.091,17	2.743.416,14	3.348.100,17	604.684,03
31/01	02004	03698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	294.321,79	3.037.737,93	3.348.100,17	310.362,24
31/01	02004	00894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	308.101,02	3.345.838,95	40.891.321,97	37.545.483,02
31/01						3.345.838,95	40.891.321,97	37.545.483,02
01/02	02564	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.887,83	3.358.726,78	40.891.321,97	37.532.595,19
01/02	02564	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.982,32	3.468.709,10	40.891.321,97	37.422.612,87
01/02	02564	04906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.142,93	3.509.852,03	40.891.321,97	37.381.469,94
01/02	02564	00889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	558,65	3.510.410,68	40.891.321,97	37.380.911,29
01/02	02564	04905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.518,80	3.521.929,48	40.891.321,97	37.369.392,49
01/02						3.521.929,48	40.891.321,97	37.369.392,49
05/02	02623	04906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.672,99	3.535.602,47	40.891.321,97	37.355.719,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49		
2024	4	191	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02	02623	04905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.843,87	3.550.446,34	40.891.321,97	37.340.875,63	
05/02	02623	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.561,23	3.552.007,57	40.891.321,97	37.339.314,40	
05/02	02623	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.457,73	3.591.465,30	40.891.321,97	37.299.856,67	
05/02						3.591.465,30	40.891.321,97	37.299.856,67	
09/02	02901	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.082,09	3.603.547,39	40.891.321,97	37.287.774,58	
09/02						3.603.547,39	40.891.321,97	37.287.774,58	
14/02	02975	04905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.620,01	3.627.167,40	40.891.321,97	37.264.154,57	
14/02	02975	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.118,23	3.682.285,63	40.891.321,97	37.209.036,34	
14/02	02975	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.523,50	3.691.809,13	40.891.321,97	37.199.512,84	
14/02	02975	04906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.547,25	3.713.356,38	40.891.321,97	37.177.965,59	
14/02						3.713.356,38	40.891.321,97	37.177.965,59	
19/02	03268	04906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	978,77	3.714.335,15	40.891.321,97	37.176.986,82	
19/02	03268	00895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.390,05	3.715.725,20	40.891.321,97	37.175.596,77	
19/02	03268	04906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.531,89	3.720.257,09	40.891.321,97	37.171.064,88	
19/02	03268	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.627,06	3.732.884,15	40.891.321,97	37.158.437,82	
19/02	03268	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	968,60	3.733.852,75	40.891.321,97	37.157.469,22	
19/02	03268	04908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.546,25	3.735.399,00	40.891.321,97	37.155.922,97	
19/02	03268	04905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.830,13	3.743.229,13	40.891.321,97	37.148.092,84	
19/02						3.743.229,13	40.891.321,97	37.148.092,84	
26/02	04018	04906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.668,12	3.744.897,25	40.891.321,97	37.146.424,72	
26/02	04018	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.943,85	3.749.841,10	40.891.321,97	37.141.480,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 06.122.8002-2.019	Inicial:	47.131.439,00		
2024	5 192					Final	47.512.107,49		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/02	04018	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60,50	3.749.901,60	40.891.321,97	37.141.420,37	
26/02	04018	04905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.234,14	3.756.135,74	40.891.321,97	37.135.186,23	
26/02						3.756.135,74	40.891.321,97	37.135.186,23	
29/02	04397	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.630.028,20	5.386.163,94	40.891.321,97	35.505.158,03	
29/02	04397	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.791,90	5.501.955,84	40.891.321,97	35.389.366,13	
29/02	04397	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.091,17	5.515.047,01	40.891.321,97	35.376.274,96	
29/02	04397	04901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.212,18	5.520.259,19	40.891.321,97	35.371.062,78	
29/02	04397	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.485,87	5.552.745,06	40.891.321,97	35.338.576,91	
29/02	04397	06919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	273.814,12	5.826.559,18	40.891.321,97	35.064.762,79	
29/02	04397	04908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50	5.841.240,68	40.891.321,97	35.050.081,29	
29/02	04397	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413.293,85	6.254.534,53	40.891.321,97	34.636.787,44	
29/02	04397	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	800.611,22	7.055.145,75	41.165.136,09	34.109.990,34	
29/02						7.055.145,75	41.165.136,09	34.109.990,34	
01/03	04591	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	383,89	7.055.529,64	41.165.136,09	34.109.606,45	
01/03	04579	04906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.692,12	7.077.221,76	41.165.136,09	34.087.914,33	
01/03	04579	04905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.482,94	7.088.704,70	41.165.136,09	34.076.431,39	
01/03	04579	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.026,97	7.109.731,67	41.165.136,09	34.055.404,42	
01/03	04579	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.020,73	7.207.752,40	41.165.136,09	33.957.383,69	
01/03	04579	07141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.570,75	7.230.323,15	41.217.830,67	33.987.507,52	
01/03						7.230.323,15	41.217.830,67	33.987.507,52	
04/03	04607	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.386,54	7.239.709,69	41.217.830,67	33.978.120,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	6	193	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03	04607	07177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.123,83	7.269.833,52	41.217.830,67	33.947.997,15	
04/03	04607	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.984,92	7.350.818,44	41.217.830,67	33.867.012,23	
04/03	04607	04905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.884,80	7.389.703,24	45.662.983,00	38.273.279,76	
04/03						7.389.703,24	45.662.983,00	38.273.279,76	
08/03	04783	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.953,62	7.403.656,86	45.662.983,00	38.259.326,14	
08/03						7.403.656,86	45.662.983,00	38.259.326,14	
11/03	04841	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.782,65	7.405.439,51	45.662.983,00	38.257.543,49	
11/03	04879	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.760,08	7.415.199,59	45.662.983,00	38.247.783,41	
11/03	04879	04905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.256,40	7.438.455,99	45.662.983,00	38.224.527,01	
11/03	04879	07513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.892,24	7.461.348,23	45.662.983,00	38.201.634,77	
11/03	04879	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.916,62	7.520.264,85	45.662.983,00	38.142.718,15	
11/03	04841	07497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.583,33	7.560.848,18	45.662.983,00	38.102.134,82	
11/03	04841	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.253,38	7.563.101,56	45.662.983,00	38.099.881,44	
11/03	04841	04904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.358,82	7.567.460,38	45.662.983,00	38.095.522,62	
11/03						7.567.460,38	45.662.983,00	38.095.522,62	
12/03	04971	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.039,42	7.570.499,80	45.662.983,00	38.092.483,20	
12/03						7.570.499,80	45.662.983,00	38.092.483,20	
15/03						7.570.499,80	45.662.983,00	38.092.483,20	
18/03	05339	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.610,90	7.573.110,70	45.662.983,00	38.089.872,30	
18/03	05339	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.797,91	7.597.908,61	45.662.983,00	38.065.074,39	
18/03	05339	08050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.136,27	7.607.044,88	45.662.983,00	38.055.938,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	7	194	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/03						7.607.044,88	45.662.983,00	38.055.938,12	
21/03						7.607.044,88	45.662.983,00	38.055.938,12	
22/03	05986	08562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.707,57	7.610.752,45	45.662.983,00	38.052.230,55	
22/03	05986	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.064,51	7.619.816,96	45.662.983,00	38.043.166,04	
22/03	05986	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.058,23	7.621.875,19	45.662.983,00	38.041.107,81	
22/03						7.621.875,19	45.662.983,00	38.041.107,81	
25/03	06075	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.908,84	7.623.784,03	45.662.983,00	38.039.198,97	
25/03	06075	08612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.625,51	7.626.409,54	45.662.983,00	38.036.573,46	
25/03	06075	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.967,70	7.632.377,24	45.662.983,00	38.030.605,76	
25/03						7.632.377,24	45.662.983,00	38.030.605,76	
26/03	06354	08776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.468,32	7.626.908,92	45.662.983,00	38.036.074,08	
26/03	06354	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.091,17	7.613.817,75	45.662.983,00	38.049.165,25	
26/03	06354	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-401.730,73	7.212.087,02	45.662.983,00	38.450.895,98	
26/03	06354	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-34.144,05	7.177.942,97	45.662.983,00	38.485.040,03	
26/03	06354	04908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.617,80	7.160.325,17	45.662.983,00	38.502.657,83	
26/03	06354	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-107.563,08	7.052.762,09	45.662.983,00	38.610.220,91	
26/03	06354	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-746.010,07	6.306.752,02	45.662.983,00	39.356.230,98	
26/03	06354	08777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-385.223,81	5.921.528,21	45.662.983,00	39.741.454,79	
26/03	06354	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.895.224,79	4.026.303,42	45.662.983,00	41.636.679,58	
26/03	06354	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.144,05	4.060.447,47	45.662.983,00	41.602.535,53	
26/03	06354	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	401.730,73	4.462.178,20	45.662.983,00	41.200.804,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	8	195	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	08776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.468,32	4.467.646,52	45.662.983,00	41.195.336,48	
26/03	06354	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.895.224,79	6.362.871,31	45.662.983,00	39.300.111,69	
26/03	06354	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746.010,07	7.108.881,38	45.662.983,00	38.554.101,62	
26/03	06354	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.091,17	7.121.972,55	45.662.983,00	38.541.010,45	
26/03	06354	08777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	385.223,81	7.507.196,36	45.662.983,00	38.155.786,64	
26/03	06354	04908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	7.524.814,16	45.662.983,00	38.138.168,84	
26/03	06354	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.563,08	7.632.377,24	42.482.495,46	34.850.118,22	
26/03						7.632.377,24	42.482.495,46	34.850.118,22	
27/03	06442	08983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	401.777,61	8.034.154,85	42.482.495,46	34.448.340,61	
27/03	06442	08982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.190,87	8.040.345,72	42.482.495,46	34.442.149,74	
27/03	06442	08984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	8.057.963,52	42.482.495,46	34.424.531,94	
27/03	06442	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.362.781,75	10.420.745,27	42.482.495,46	32.061.750,19	
27/03	06442	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.318,20	10.455.063,47	42.482.495,46	32.027.431,99	
27/03	06442	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	780.046,94	11.235.110,41	42.482.495,46	31.247.385,05	
27/03	06442	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.532,31	11.347.642,72	42.482.495,46	31.134.852,74	
27/03	06442	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	420.067,85	11.767.710,57	42.482.495,46	30.714.784,89	
27/03	06442	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.905,60	11.782.616,17	42.553.189,68	30.770.573,51	
27/03						11.782.616,17	42.553.189,68	30.770.573,51	
01/04	06929	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.698,59	11.805.314,76	42.553.189,68	30.747.874,92	
01/04	06929	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.890,55	11.909.205,31	42.553.189,68	30.643.984,37	
01/04	06929	09122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.497,86	11.937.703,17	42.553.189,68	30.615.486,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49		
2024	9	196	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	06929	04905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.752,67	11.939.455,84	42.553.189,68	30.613.733,84	
01/04	06929	09123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.196,36	11.981.652,20	42.553.189,68	30.571.537,48	
01/04						11.981.652,20	42.553.189,68	30.571.537,48	
04/04	07117	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	399,30	11.982.051,50	42.553.189,68	30.571.138,18	
04/04	07117	04904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	140,61	11.982.192,11	42.553.189,68	30.570.997,57	
04/04						11.982.192,11	42.553.189,68	30.570.997,57	
05/04	07209	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.330,09	11.986.522,20	42.574.916,55	30.588.394,35	
05/04						11.986.522,20	42.574.916,55	30.588.394,35	
08/04	07262	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.453,79	12.008.975,99	42.574.916,55	30.565.940,56	
08/04	07262	09508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.421,14	12.017.397,13	42.574.916,55	30.557.519,42	
08/04	07262	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.809,66	12.020.206,79	42.574.916,55	30.554.709,76	
08/04	07262	09507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.305,73	12.033.512,52	42.574.916,55	30.541.404,03	
08/04						12.033.512,52	42.574.916,55	30.541.404,03	
12/04						12.033.512,52	42.586.437,18	30.552.924,66	
15/04	07606	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.227,29	12.037.739,81	42.586.437,18	30.548.697,37	
15/04	07616	04904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.404,45	12.042.144,26	42.586.437,18	30.544.292,92	
15/04	07616	09880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	12.045.080,56	42.586.437,18	30.541.356,62	
15/04	07606	09830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.584,33	12.053.664,89	42.586.437,18	30.532.772,29	
15/04	07606	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.525,69	12.075.190,58	42.586.437,18	30.511.246,60	
15/04						12.075.190,58	42.586.437,18	30.511.246,60	
18/04						12.075.190,58	42.593.969,97	30.518.779,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	10	197	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/04	08271	04904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.423,99	12.078.614,57	42.593.969,97	30.515.355,40	
19/04	08271	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.021,85	12.083.636,42	42.593.969,97	30.510.333,55	
19/04	08271	10592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.532,79	12.091.169,21	42.600.087,17	30.508.917,96	
19/04						12.091.169,21	42.600.087,17	30.508.917,96	
22/04	08342	10783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.039,07	12.093.208,28	42.600.087,17	30.506.878,89	
22/04	08342	10782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.078,13	12.097.286,41	42.600.087,17	30.502.800,76	
22/04	08342	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	773,00	12.098.059,41	42.600.087,17	30.502.027,76	
22/04	08342	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.344,20	12.103.403,61	42.600.087,17	30.496.683,56	
22/04						12.103.403,61	42.600.087,17	30.496.683,56	
23/04						12.103.403,61	42.606.210,17	30.502.806,56	
24/04	08591	10970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.082,00	12.107.485,61	42.606.210,17	30.498.724,56	
24/04	08591	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.123,00	12.113.608,61	42.606.210,17	30.492.601,56	
24/04	08591	10971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.041,00	12.115.649,61	42.606.210,17	30.490.560,56	
24/04						12.115.649,61	42.606.210,17	30.490.560,56	
26/04						12.115.649,61	42.703.389,33	30.587.739,72	
29/04	08858	11248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.593,60	12.119.243,21	42.703.389,33	30.584.146,12	
29/04	08858	11249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.886,64	12.121.129,85	42.703.389,33	30.582.259,48	
29/04	08858	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.659,92	12.126.789,77	42.703.389,33	30.576.599,56	
29/04						12.126.789,77	42.703.389,33	30.576.599,56	
30/04	08828	11184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.334,77	12.211.124,54	42.703.389,33	30.492.264,79	
30/04	08828	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.439,41	12.328.563,95	42.703.389,33	30.374.825,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	11	198	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	08828	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.661,87	12.363.225,82	42.703.389,33	30.340.163,51	
30/04	08828	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.749.519,87	14.112.745,69	42.703.389,33	28.590.643,64	
30/04	08828	11183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.364,15	14.120.109,84	42.703.389,33	28.583.279,49	
30/04	08828	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.099,70	14.142.209,54	42.703.389,33	28.561.179,79	
30/04	08828	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	817.937,18	14.960.146,72	42.703.389,33	27.743.242,61	
30/04	08828	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400.291,11	15.360.437,83	42.703.389,33	27.342.951,50	
30/04						15.360.437,83	42.703.389,33	27.342.951,50	
02/05	09657	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.490,16	15.399.927,99	42.703.389,33	27.303.461,34	
02/05	09657	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.322,28	15.405.250,27	42.703.389,33	27.298.139,06	
02/05	09657	11621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.937,48	15.420.187,75	42.703.389,33	27.283.201,58	
02/05	09657	11622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.530,13	15.425.717,88	42.723.856,94	27.298.139,06	
02/05						15.425.717,88	42.723.856,94	27.298.139,06	
03/05	09686	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.513,41	15.430.231,29	42.723.856,94	27.293.625,65	
03/05	09742	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.785,96	15.432.017,25	42.738.885,74	27.306.868,49	
03/05						15.432.017,25	42.738.885,74	27.306.868,49	
06/05	09756	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.229,20	15.448.246,45	42.738.885,74	27.290.639,29	
06/05	09756	11740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.409,73	15.453.656,18	42.738.885,74	27.285.229,56	
06/05	09756	11741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.619,07	15.463.275,25	42.738.885,74	27.275.610,49	
06/05						15.463.275,25	42.738.885,74	27.275.610,49	
07/05	09789	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	246,36	15.463.521,61	42.744.865,93	27.281.344,32	
07/05						15.463.521,61	42.744.865,93	27.281.344,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00	
2024		12 199		Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	09839	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.980,80	15.467.502,41	42.744.865,93	27.277.363,52	
08/05	09839	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.999,40	15.469.501,81	42.744.865,93	27.275.364,12	
08/05	09839	11908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.993,39	15.471.495,20	42.744.865,93	27.273.370,73	
08/05	09839	11909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.986,80	15.475.482,00	42.744.865,93	27.269.383,93	
08/05						15.475.482,00	42.744.865,93	27.269.383,93	
09/05						15.475.482,00	42.911.154,30	27.435.672,30	
10/05	10111	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	680,31	15.476.162,31	42.911.154,30	27.434.991,99	
10/05	10117	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.712,51	15.484.874,82	42.911.154,30	27.426.279,48	
10/05	10117	04904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.792,84	15.499.667,66	42.911.154,30	27.411.486,64	
10/05	10117	12021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166.288,37	15.665.956,03	42.946.402,12	27.280.446,09	
10/05						15.665.956,03	42.946.402,12	27.280.446,09	
13/05	10211	12104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.045,82	15.683.001,85	42.946.402,12	27.263.400,27	
13/05	10211	12103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.202,00	15.701.203,85	42.946.402,12	27.245.198,27	
13/05	10211	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.368,96	15.706.572,81	42.946.402,12	27.239.829,31	
13/05	10211	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.768,50	15.752.341,31	42.946.402,12	27.194.060,81	
13/05						15.752.341,31	42.946.402,12	27.194.060,81	
17/05						15.752.341,31	42.950.387,77	27.198.046,46	
20/05	10775	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.956,94	15.764.298,25	42.950.387,77	27.186.089,52	
20/05	10775	12613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.985,65	15.768.283,90	42.950.387,77	27.182.103,87	
20/05						15.768.283,90	42.950.387,77	27.182.103,87	
21/05						15.768.283,90	42.958.224,97	27.189.941,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00	
2024		13	200	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/05	10986	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.421,80	15.774.705,70	42.958.224,97	27.183.519,27	
22/05	10986	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.415,40	15.776.121,10	42.958.224,97	27.182.103,87	
22/05	10986	12861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.224,80	15.781.345,90	42.958.224,97	27.176.879,07	
22/05	10986	12862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.612,40	15.783.958,30	42.958.224,97	27.174.266,67	
22/05						15.783.958,30	42.958.224,97	27.174.266,67	
28/05						15.783.958,30	43.052.718,25	27.268.759,95	
29/05	11567	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	301,94	15.784.260,24	43.052.718,25	27.268.458,01	
29/05	11505	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.868,94	15.823.129,18	43.052.718,25	27.229.589,07	
29/05	11505	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750.744,70	17.573.873,88	43.052.718,25	25.478.844,37	
29/05	11505	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.129,33	17.682.003,21	43.052.718,25	25.370.715,04	
29/05	11505	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.269,40	17.735.272,61	43.052.718,25	25.317.445,64	
29/05	11505	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	815.685,93	18.550.958,54	43.052.718,25	24.501.759,71	
29/05	11505	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	428.404,41	18.979.362,95	43.052.718,25	24.073.355,30	
29/05	11505	13258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.364,15	18.986.727,10	43.052.718,25	24.065.991,15	
29/05	11505	13259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.129,13	19.073.856,23	43.052.718,25	23.978.862,02	
29/05						19.073.856,23	43.052.718,25	23.978.862,02	
03/06	12185	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.144,22	19.114.000,45	43.052.718,25	23.938.717,80	
03/06	12185	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.470,50	19.119.470,95	43.052.718,25	23.933.247,30	
03/06	12185	13496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.204,92	19.134.675,87	43.052.718,25	23.918.042,38	
03/06	12185	13497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.496,67	19.144.172,54	43.077.419,84	23.933.247,30	
03/06						19.144.172,54	43.077.419,84	23.933.247,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00	
2024		14	201	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/06	12195	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.170,00	19.146.342,54	43.077.419,84	23.931.077,30	
04/06						19.146.342,54	43.077.419,84	23.931.077,30	
07/06						19.146.342,54	43.129.987,20	23.983.644,66	
10/06	12424	04904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.392,65	19.151.735,19	43.129.987,20	23.978.252,01	
10/06	12424	13683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.060,62	19.171.795,81	43.129.987,20	23.958.191,39	
10/06	12380	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.958,11	19.174.753,92	43.129.987,20	23.955.233,28	
10/06	12359	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.023,35	19.203.777,27	43.129.987,20	23.926.209,93	
10/06	12359	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.411,85	19.207.189,12	43.129.987,20	23.922.798,08	
10/06	12359	13645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	973,00	19.208.162,12	43.129.987,20	23.921.825,08	
10/06	12359	13646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.722,00	19.228.884,12	43.129.987,20	23.901.103,08	
10/06	12359	13647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.811,74	19.239.695,86	43.134.435,60	23.894.739,74	
10/06						19.239.695,86	43.134.435,60	23.894.739,74	
12/06	12535	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.558,80	19.243.254,66	43.134.435,60	23.891.180,94	
12/06	12535	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	889,60	19.244.144,26	43.134.435,60	23.890.291,34	
12/06	12535	13740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.482,80	19.245.627,06	43.134.435,60	23.888.808,54	
12/06	12535	13741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.965,60	19.248.592,66	43.134.435,60	23.885.842,94	
12/06						19.248.592,66	43.134.435,60	23.885.842,94	
13/06						19.248.592,66	43.157.549,28	23.908.956,62	
17/06	12770	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.998,37	19.302.591,03	43.157.549,28	23.854.958,25	
17/06	12770	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.672,68	19.308.263,71	43.157.549,28	23.849.285,57	
17/06	12770	13917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.223,33	19.311.487,04	43.157.549,28	23.846.062,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	15	202	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
17/06	12770	13918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.890,35	19.331.377,39	43.157.549,28	23.826.171,89	
17/06						19.331.377,39	43.157.549,28	23.826.171,89	
24/06	13323	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.493,75	19.348.871,14	43.157.549,28	23.808.678,14	
24/06	13323	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.483,90	19.351.355,04	43.157.549,28	23.806.194,24	
24/06	13323	14822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.531,73	19.359.886,77	43.157.549,28	23.797.662,51	
24/06	13323	14823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.659,22	19.366.545,99	43.172.740,23	23.806.194,24	
24/06						19.366.545,99	43.172.740,23	23.806.194,24	
26/06						19.366.545,99	43.312.596,48	23.946.050,49	
28/06	13711	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.868,94	19.405.414,93	43.312.596,48	23.907.181,55	
28/06	13711	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750.659,36	21.156.074,29	43.312.596,48	22.156.522,19	
28/06	13711	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.102,81	21.264.177,10	43.312.596,48	22.048.419,38	
28/06	13711	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.539,32	21.313.716,42	43.312.596,48	21.998.880,06	
28/06	13711	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	830.214,60	22.143.931,02	43.312.596,48	21.168.665,46	
28/06	13711	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	395.843,13	22.539.774,15	43.312.596,48	20.772.822,33	
28/06	13711	15047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.401,61	22.546.175,76	43.312.596,48	20.766.420,72	
28/06	13711	15048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133.454,64	22.679.630,40	43.463.926,72	20.784.296,32	
28/06						22.679.630,40	43.463.926,72	20.784.296,32	
01/07	14232	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142.957,76	22.822.588,16	43.463.926,72	20.641.338,56	
01/07	14232	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.570,23	22.841.158,39	43.463.926,72	20.622.768,33	
01/07	14232	15295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	878,14	22.842.036,53	43.463.926,72	20.621.890,19	
01/07	14232	15296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.971,33	22.871.007,86	43.463.926,72	20.592.918,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	16	203	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	14232	15297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.867,48	22.924.875,34	43.463.926,72	20.539.051,38	
01/07						22.924.875,34	43.463.926,72	20.539.051,38	
05/07						22.924.875,34	43.622.355,38	20.697.480,04	
10/07	14747	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114.238,96	23.039.114,30	43.622.355,38	20.583.241,08	
10/07	14747	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.613,94	23.049.728,24	43.622.355,38	20.572.627,14	
10/07	14747	15975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.183,22	23.051.911,46	43.622.355,38	20.570.443,92	
10/07	14747	15976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.090,93	23.117.002,39	43.622.355,38	20.505.352,99	
10/07	14747	15977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.617,65	23.158.620,04	43.622.355,38	20.463.735,34	
10/07	14811	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.241,36	23.159.861,40	43.622.355,38	20.462.493,98	
10/07	14811	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	540,46	23.160.401,86	43.622.355,38	20.461.953,52	
10/07	14811	16024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.507,51	23.174.909,37	43.622.355,38	20.447.446,01	
10/07	14811	16025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.029,35	23.209.938,72	43.622.355,38	20.412.416,66	
10/07	14760	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.549,99	23.213.488,71	43.622.355,38	20.408.866,67	
10/07						23.213.488,71	43.622.355,38	20.408.866,67	
12/07						23.213.488,71	43.644.018,52	20.430.529,81	
15/07	14992	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.800,51	23.271.289,22	43.644.018,52	20.372.729,30	
15/07	14992	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.188,91	23.278.478,13	43.644.018,52	20.365.540,39	
15/07	14992	16188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.663,14	23.300.141,27	43.644.018,52	20.343.877,25	
15/07						23.300.141,27	43.644.018,52	20.343.877,25	
17/07						23.300.141,27	43.647.358,30	20.347.217,03	
18/07	15208	16349	VALDIR PRESTES FURQUIM	45430	982,29	23.301.123,56	43.647.358,30	20.346.234,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00	
2024	17	204		Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	18/07	15208	16350	VALDIR PRESTES FURQUIM	45430	2.357,49	23.303.481,05	43.647.358,30	20.343.877,25
	18/07						23.303.481,05	43.647.358,30	20.343.877,25
	19/07						23.303.481,05	43.652.036,67	20.348.555,62
	22/07	15325	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.745,95	23.313.227,00	43.652.036,67	20.338.809,67
	22/07	15325	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.467,53	23.315.694,53	43.652.036,67	20.336.342,14
	22/07	15325	16491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,21	23.316.301,74	43.652.036,67	20.335.734,93
	22/07	15325	16492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.071,16	23.320.372,90	43.652.036,67	20.331.663,77
	22/07						23.320.372,90	43.652.036,67	20.331.663,77
	26/07						23.320.372,90	43.653.398,12	20.333.025,22
	29/07	15875	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.222,00	23.323.594,90	43.653.398,12	20.329.803,22
	29/07	15875	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	862,35	23.324.457,25	43.653.398,12	20.328.940,87
	29/07	15875	16844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.361,45	23.325.818,70	43.653.398,12	20.327.579,42
	29/07						23.325.818,70	43.653.398,12	20.327.579,42
	30/07						23.325.818,70	44.034.868,58	20.709.049,88
	31/07	16178	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.868,94	23.364.687,64	44.034.868,58	20.670.180,94
	31/07	16178	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.575.665,38	24.940.353,02	44.034.868,58	19.094.515,56
	31/07	16178	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.001,83	25.048.354,85	44.034.868,58	18.986.513,73
	31/07	16178	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.908,17	25.101.263,02	44.034.868,58	18.933.605,56
	31/07	16178	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	789.409,12	25.890.672,14	44.034.868,58	18.144.196,44
	31/07	16178	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	411.664,73	26.302.336,87	44.034.868,58	17.732.531,71
	31/07	16178	17255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.908,44	26.306.245,31	44.034.868,58	17.728.623,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	47.131.439,00		
2024	18	205	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	17256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.364,24	26.394.609,55	44.070.768,82	17.676.159,27	
31/07						26.394.609,55	44.070.768,82	17.676.159,27	
01/08	16308	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.058,97	26.456.668,52	44.070.768,82	17.614.100,30	
01/08	16308	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.419,77	26.466.088,29	44.070.768,82	17.604.680,53	
01/08	16308	17523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.074,00	26.478.162,29	44.070.768,82	17.592.606,53	
01/08	16308	17524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.826,24	26.501.988,53	44.070.768,82	17.568.780,29	
01/08						26.501.988,53	44.070.768,82	17.568.780,29	
02/08						26.501.988,53	44.077.533,86	17.575.545,33	
05/08	16735	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.634,28	26.520.622,81	44.077.533,86	17.556.911,05	
05/08	16735	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.660,82	26.522.283,63	44.077.533,86	17.555.250,23	
05/08	16735	17844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.765,04	26.529.048,67	44.077.533,86	17.548.485,19	
05/08						26.529.048,67	44.077.533,86	17.548.485,19	
06/08						26.529.048,67	44.083.347,06	17.554.298,39	
07/08	17147	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.689,20	26.534.737,87	44.083.347,06	17.548.609,19	
07/08	17147	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124,00	26.534.861,87	44.083.347,06	17.548.485,19	
07/08	17147	17932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.937,73	26.536.799,60	44.083.347,06	17.546.547,46	
07/08	17147	17933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.875,47	26.540.675,07	44.083.347,06	17.542.671,99	
07/08						26.540.675,07	44.083.347,06	17.542.671,99	
08/08						26.540.675,07	44.185.954,41	17.645.279,34	
12/08	17309	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.058,18	26.608.733,25	44.185.954,41	17.577.221,16	
12/08	17309	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.436,13	26.622.169,38	44.185.954,41	17.563.785,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 06.122.8002-2.019	Inicial: 47.131.439,00	Final: 47.512.107,49	
2024		19	206						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08	17309	18049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39.655,87	26.661.825,25	44.185.954,41	17.524.129,16
12/08	17309	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	27.164,74	26.688.989,99	44.185.954,41	17.496.964,42
12/08	17318	18072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.851,51	26.695.841,50	44.185.954,41	17.490.112,91
12/08	17318	18073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	28.935,23	26.724.776,73	44.185.954,41	17.461.177,68
12/08							26.724.776,73	44.185.954,41	17.461.177,68
13/08							26.724.776,73	44.192.037,86	17.467.261,13
14/08	17693	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.936,84	26.727.713,57	44.192.037,86	17.464.324,29
14/08	17693	18396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.195,48	26.731.909,05	44.192.037,86	17.460.128,81
14/08	17693	18397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.887,97	26.733.797,02	44.198.473,33	17.464.676,31
14/08							26.733.797,02	44.198.473,33	17.464.676,31
19/08	17810	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18.786,69	26.752.583,71	44.198.473,33	17.445.889,62
19/08	17810	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	519,70	26.753.103,41	44.198.473,33	17.445.369,92
19/08	17810	18553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.435,47	26.759.538,88	44.198.473,33	17.438.934,45
19/08							26.759.538,88	44.198.473,33	17.438.934,45
23/08							26.759.538,88	44.208.655,97	17.449.117,09
26/08	18405	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-6.281,65	26.753.257,23	44.208.655,97	17.455.398,74
26/08	18405	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-342,30	26.752.914,93	44.208.655,97	17.455.741,04
26/08	18405	18930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-7.974,66	26.744.940,27	44.208.655,97	17.463.715,70
26/08	18405	18931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-2.207,98	26.742.732,29	44.208.655,97	17.465.923,68
26/08	18405	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.281,65	26.749.013,94	44.208.655,97	17.459.642,03
26/08	18405	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	342,30	26.749.356,24	44.208.655,97	17.459.299,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00	
2024		20	207	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	18405	18930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.974,66	26.757.330,90	44.208.655,97	17.451.325,07	
26/08	18405	18931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.207,98	26.759.538,88	44.208.655,97	17.449.117,09	
26/08	18514	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.281,65	26.765.820,53	44.208.655,97	17.442.835,44	
26/08	18514	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	342,30	26.766.162,83	44.208.655,97	17.442.493,14	
26/08	18514	19007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.207,98	26.768.370,81	44.208.655,97	17.440.285,16	
26/08	18514	19008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.974,66	26.776.345,47	44.202.032,02	17.425.686,55	
26/08						26.776.345,47	44.202.032,02	17.425.686,55	
28/08	18637	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.217,58	26.784.563,05	44.202.032,02	17.417.468,97	
28/08	18637	19097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.706,65	26.790.269,70	44.202.032,02	17.411.762,32	
28/08	18637	19098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.739,20	26.793.008,90	44.356.543,93	17.563.535,03	
28/08						26.793.008,90	44.356.543,93	17.563.535,03	
29/08						26.793.008,90	44.671.219,49	17.878.210,59	
30/08	18650	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.586,48	26.805.595,38	44.671.219,49	17.865.624,11	
30/08	18650	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.669.256,41	28.474.851,79	44.671.219,49	16.196.367,70	
30/08	18650	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.736,63	28.584.588,42	44.671.219,49	16.086.631,07	
30/08	18650	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.361,92	28.634.950,34	44.671.219,49	16.036.269,15	
30/08	18650	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	851.661,82	29.486.612,16	44.671.219,49	15.184.607,33	
30/08	18650	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	428.159,49	29.914.771,65	44.671.219,49	14.756.447,84	
30/08	18650	19161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.969,80	29.921.741,45	44.671.219,49	14.749.478,04	
30/08	18650	19162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.096,26	30.060.837,71	44.671.219,49	14.610.381,78	
30/08						30.060.837,71	44.671.219,49	14.610.381,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	21	208	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/09	19059	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.572,40	30.104.410,11	44.671.219,49	14.566.809,38	
02/09	19059	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.077,72	30.111.487,83	44.671.219,49	14.559.731,66	
02/09	19059	19549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.904,80	30.114.392,63	44.671.219,49	14.556.826,86	
02/09	19059	19550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.883,37	30.131.276,00	44.691.357,68	14.560.081,68	
02/09						30.131.276,00	44.691.357,68	14.560.081,68	
03/09	19205	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	840,05	30.132.116,05	44.691.357,68	14.559.241,63	
03/09	19205	19743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	350,02	30.132.466,07	44.691.357,68	14.558.891,61	
03/09						30.132.466,07	44.691.357,68	14.558.891,61	
06/09						30.132.466,07	44.720.704,41	14.588.238,34	
09/09	19782	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.273,80	30.166.739,87	44.720.704,41	14.553.964,54	
09/09	19782	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.055,60	30.172.795,47	44.720.704,41	14.547.908,94	
09/09	19782	19976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.903,60	30.188.699,07	44.720.704,41	14.532.005,34	
09/09	19782	19977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.443,13	30.202.142,20	44.733.584,05	14.531.441,85	
09/09						30.202.142,20	44.733.584,05	14.531.441,85	
10/09	19799	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	978,19	30.203.120,39	44.733.584,05	14.530.463,66	
10/09	19799	20027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.358,28	30.209.478,67	44.733.584,05	14.524.105,38	
10/09	19799	20028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.521,36	30.216.000,03	44.735.641,75	14.519.641,72	
10/09						30.216.000,03	44.735.641,75	14.519.641,72	
11/09	19958	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.891,05	30.220.891,08	44.735.641,75	14.514.750,67	
11/09	19958	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.282,05	30.222.173,13	44.735.641,75	14.513.468,62	
11/09	19958	20121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.057,70	30.224.230,83	44.735.641,75	14.511.410,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	22	209	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/09						30.224.230,83	44.735.641,75	14.511.410,92
13/09						30.224.230,83	44.770.587,88	14.546.357,05
16/09	20391	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.723,85	30.273.954,68	44.770.587,88	14.496.633,20
16/09	20391	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.524,90	30.280.479,58	44.770.587,88	14.490.108,30
16/09	20391	20397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.196,54	30.296.676,12	44.770.587,88	14.473.911,76
16/09	20391	20398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.749,59	30.315.425,71	44.770.587,88	14.455.162,17
16/09						30.315.425,71	44.770.587,88	14.455.162,17
20/09						30.315.425,71	44.771.606,05	14.456.180,34
23/09	21085	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.054,50	30.318.480,21	44.771.606,05	14.453.125,84
23/09	21085	20846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.018,17	30.319.498,38	44.771.606,05	14.452.107,67
23/09						30.319.498,38	44.771.606,05	14.452.107,67
26/09						30.319.498,38	44.987.562,51	14.668.064,13
30/09	21699	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.434,15	30.320.932,53	44.987.562,51	14.666.629,98
30/09	21699	21045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.824,40	30.324.756,93	44.987.562,51	14.662.805,58
30/09	21699	21046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	478,05	30.325.234,98	44.987.562,51	14.662.327,53
30/09	21750	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.586,48	30.337.821,46	44.987.562,51	14.649.741,05
30/09	21750	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.682.383,15	32.020.204,61	44.987.562,51	12.967.357,90
30/09	21750	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.551,88	32.130.756,49	44.987.562,51	12.856.806,02
30/09	21750	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.284,72	32.179.041,21	44.987.562,51	12.808.521,30
30/09	21750	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	809.303,77	32.988.344,98	44.987.562,51	11.999.217,53
30/09	21750	04907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	254.838,75	33.243.183,73	44.987.562,51	11.744.378,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00	
2024	23	210		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21750	21093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.355,20	33.251.538,93	44.987.562,51	11.736.023,58	
30/09	21750	21094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.023,48	33.271.562,41	44.987.562,51	11.716.000,10	
30/09	21750	21095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.275,33	33.454.837,74	45.281.028,34	11.826.190,60	
30/09						33.454.837,74	45.281.028,34	11.826.190,60	
01/10	22112	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.680,57	33.480.518,31	45.281.028,34	11.800.510,03	
01/10	22112	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.289,77	33.484.808,08	45.281.028,34	11.796.220,26	
01/10	22112	21575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.990,11	33.494.798,19	45.291.018,45	11.796.220,26	
01/10						33.494.798,19	45.291.018,45	11.796.220,26	
02/10						33.494.798,19	45.291.912,78	11.797.114,59	
03/10	22192	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.683,00	33.497.481,19	45.291.912,78	11.794.431,59	
03/10	22192	21715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	894,33	33.498.375,52	45.291.912,78	11.793.537,26	
03/10						33.498.375,52	45.291.912,78	11.793.537,26	
07/10	22301	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.651,01	33.530.026,53	45.291.912,78	11.761.886,25	
07/10	22301	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.721,11	33.538.747,64	45.291.912,78	11.753.165,14	
07/10	22301	21822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.935,87	33.557.683,51	45.291.912,78	11.734.229,27	
07/10	22301	21823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.457,36	33.571.140,87	45.324.306,01	11.753.165,14	
07/10						33.571.140,87	45.324.306,01	11.753.165,14	
08/10						33.571.140,87	42.659.126,33	9.087.985,46	
10/10	22504	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.418,33	33.575.559,20	42.021.247,22	8.445.688,02	
10/10						33.575.559,20	42.021.247,22	8.445.688,02	
11/10						33.575.559,20	42.040.462,43	8.464.903,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00	
2024		24	211	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49	
				Unid. Orc.: 01				Unid. Desp: 00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/10	22773	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.746,28	33.616.305,48	42.040.462,43		8.424.156,95
14/10	22773	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.224,95	33.620.530,43	42.040.462,43		8.419.932,00
14/10	22773	22137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.224,80	33.624.755,23	42.040.462,43		8.415.707,20
14/10	22773	22138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.990,41	33.639.745,64	42.040.462,43		8.400.716,79
14/10						33.639.745,64	42.040.462,43		8.400.716,79
18/10						33.639.745,64	42.048.320,83		8.408.575,19
21/10	23216	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.471,60	33.646.217,24	42.048.320,83		8.402.103,59
21/10	23216	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.386,80	33.647.604,04	42.048.320,83		8.400.716,79
21/10	23216	22661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.238,93	33.652.842,97	42.048.320,83		8.395.477,86
21/10	23216	22662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.619,47	33.655.462,44	42.048.320,83		8.392.858,39
21/10						33.655.462,44	42.048.320,83		8.392.858,39
25/10						33.655.462,44	42.048.893,89		8.393.431,45
29/10	23937	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.517,11	33.656.979,55	42.048.893,89		8.391.914,34
29/10	23937	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202,09	33.657.181,64	42.048.893,89		8.391.712,25
29/10	23937	23007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	573,06	33.657.754,70	42.591.604,44		8.933.849,74
29/10						33.657.754,70	42.591.604,44		8.933.849,74
31/10	24340	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.508,20	33.678.262,90	42.591.604,44		8.913.341,54
31/10	24340	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.687.670,66	35.365.933,56	42.591.604,44		7.225.670,88
31/10	24340	04900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114.028,41	35.479.961,97	42.591.604,44		7.111.642,47
31/10	24340	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.172,87	35.531.134,84	42.591.604,44		7.060.469,60
31/10	24340	04903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	817.862,75	36.348.997,59	42.591.604,44		6.242.606,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	25	212		3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	23164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.234,11	36.359.231,70	42.591.604,44	6.232.372,74	
31/10	24340	23165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.829,38	36.440.061,08	42.591.604,44	6.151.543,36	
31/10	24340	23166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	446.361,72	36.886.422,80	42.591.604,44	5.705.181,64	
31/10	24340	23167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.285,34	36.891.708,14	42.609.172,15	5.717.464,01	
31/10						36.891.708,14	42.609.172,15	5.717.464,01	
01/11	24582	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.726,89	36.925.435,03	42.609.172,15	5.683.737,12	
01/11	24582	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.583,01	36.931.018,04	42.609.172,15	5.678.154,11	
01/11	24582	23468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.464,40	36.935.482,44	42.609.172,15	5.673.689,71	
01/11	24582	23469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.103,31	36.948.585,75	42.638.840,81	5.690.255,06	
01/11						36.948.585,75	42.638.840,81	5.690.255,06	
04/11	24618	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.053,84	36.980.639,59	42.638.840,81	5.658.201,22	
04/11	24618	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.529,71	36.989.169,30	42.638.840,81	5.649.671,51	
04/11	24618	23611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.140,80	37.005.310,10	42.638.840,81	5.633.530,71	
04/11	24618	23612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.527,86	37.018.837,96	42.638.840,81	5.620.002,85	
04/11						37.018.837,96	42.638.840,81	5.620.002,85	
08/11						37.018.837,96	37.240.317,96	221.480,00	
11/11	25086	24018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.792,35	37.020.630,31	37.240.317,96	219.687,65	
11/11	25086	24019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.184,04	37.048.814,35	37.240.317,96	191.503,61	
11/11	25086	24020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.881,07	37.144.695,42	37.240.317,96	95.622,54	
11/11	25086	24021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.276,10	37.152.971,52	37.240.317,96	87.346,44	
11/11	25064	04899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.130,11	37.192.101,63	37.240.317,96	48.216,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
2024	26	213	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	47.512.107,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/11	25064	04902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.706,82	37.202.808,45	37.240.317,96	37.509,51	
11/11	25064	23974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	933,88	37.203.742,33	37.240.317,96	36.575,63	
11/11	25064	23975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.963,33	37.223.705,66	37.240.317,96	16.612,30	
11/11	25064	23976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.612,30	37.240.317,96	37.240.317,96	0,00	
11/11						37.240.317,96	37.240.317,96	0,00	
12/11						37.240.317,96	38.697.391,61	1.457.073,65	
14/11	25177	24125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.581,17	37.250.899,13	38.697.391,61	1.446.492,48	
14/11	25177	24125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.445.024,33	38.695.923,46	38.697.391,61	1.468,15	
14/11	25177	24126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.468,15	38.697.391,61	38.859.731,23	162.339,62	
14/11						38.697.391,61	38.859.731,23	162.339,62	
18/11	25497	24250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.906,50	38.790.298,11	38.859.731,23	69.433,12	
18/11	25497	24251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.453,52	38.810.751,63	38.859.731,23	48.979,60	
18/11	25497	24252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.192,93	38.821.944,56	38.859.731,23	37.786,67	
18/11	25497	24253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.786,67	38.859.731,23	38.859.731,23	0,00	
18/11						38.859.731,23	38.859.731,23	0,00	
22/11						38.859.731,23	38.875.496,43	15.765,20	
25/11	25747	24511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.443,60	38.870.174,83	38.875.496,43	5.321,60	
25/11	25747	24512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.380,30	38.871.555,13	38.875.496,43	3.941,30	
25/11	25747	24513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.941,30	38.875.496,43	38.875.496,43	0,00	
25/11						38.875.496,43	38.875.496,43	0,00	
26/11						38.875.496,43	38.880.140,30	4.643,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 06.122.8002-2.019	Inicial:	47.131.439,00		
2024	27 214					Final	47.512.107,49		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	26186	24655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.643,87	38.880.140,30	38.880.140,30	0,00	
27/11						38.880.140,30	38.880.140,30	0,00	
28/11						38.880.140,30	42.047.717,64	3.167.577,34	
29/11	26330	24801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.287,77	38.908.428,07	42.047.717,64	3.139.289,57	
29/11	26330	24801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	449.694,06	39.358.122,13	42.047.717,64	2.689.595,51	
29/11	26330	24802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.514,34	39.432.636,47	42.047.717,64	2.615.081,17	
29/11	26330	24803	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.721,48	39.442.357,95	42.047.717,64	2.605.359,69	
29/11	26330	24804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.065,04	39.488.422,99	42.047.717,64	2.559.294,65	
29/11	26330	24805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	775.988,15	40.264.411,14	42.047.717,64	1.783.306,50	
29/11	26330	24806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.049,32	40.276.460,46	42.047.717,64	1.771.257,18	
29/11	26330	24806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.303.772,20	41.580.232,66	42.047.717,64	467.484,98	
29/11	26330	24807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.625,51	41.589.858,17	42.047.717,64	457.859,47	
29/11	26330	24808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	441.709,82	42.031.567,99	42.047.717,64	16.149,65	
29/11	26330	24809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.149,65	42.047.717,64	42.047.717,64	0,00	
29/11						42.047.717,64	42.047.717,64	0,00	
02/12	26510	25308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.979,31	42.083.696,95	42.047.717,64	-35.979,31	
02/12	26510	25309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.335,75	42.087.032,70	42.047.717,64	-39.315,06	
02/12	26510	25310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.105,02	42.100.137,72	42.100.137,72	0,00	
02/12						42.100.137,72	42.100.137,72	0,00	
03/12						42.100.137,72	42.112.064,00	11.926,28	
04/12	26644	25455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.247,68	42.106.385,40	42.112.064,00	5.678,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00			
		Orgao: 19							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49			
2024	28	215	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/12	26644	25456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.697,03	42.109.082,43	42.112.064,00	2.981,57	
04/12	26644	25457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.981,57	42.112.064,00	42.112.064,00	0,00	
04/12						42.112.064,00	42.112.064,00	0,00	
09/12	26975	25881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.670,60	42.118.734,60	42.112.064,00	-6.670,60	
09/12	26975	25882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	933,88	42.119.668,48	42.112.064,00	-7.604,48	
09/12	26975	25883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.543,40	42.121.211,88	42.112.064,00	-9.147,88	
09/12	26975	25884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.476,00	42.126.687,88	42.112.064,00	-14.623,88	
09/12	26975	25885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.738,00	42.129.425,88	42.129.425,88	0,00	
09/12						42.129.425,88	42.129.425,88	0,00	
10/12	27004	26010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.494,19	42.134.920,07	42.129.425,88	-5.494,19	
10/12	27004	26011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.611,37	42.151.531,44	42.129.425,88	-22.105,56	
10/12	27004	26012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.990,48	42.226.521,92	42.226.521,92	0,00	
10/12						42.226.521,92	42.226.521,92	0,00	
16/12	27461	26268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.910,45	42.255.432,37	42.226.521,92	-28.910,45	
16/12	27461	26269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	684,27	42.256.116,64	42.226.521,92	-29.594,72	
16/12	27461	26270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.073,67	42.257.190,31	42.226.521,92	-30.668,39	
16/12	27461	26271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.200,80	42.266.391,11	42.226.521,92	-39.869,19	
16/12	27461	26272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.994,70	42.276.385,81	42.276.385,81	0,00	
16/12						42.276.385,81	42.276.385,81	0,00	
18/12						42.276.385,81	44.336.283,18	2.059.897,37	
20/12	27691	26412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.657,72	42.288.043,53	44.336.283,18	2.048.239,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.131.439,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	47.512.107,49		
2024	29	216	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/12	27691	26413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.049,30	42.300.092,83	44.336.283,18	2.036.190,35	
20/12	27691	26413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.808.672,86	44.108.765,69	44.336.283,18	227.517,49	
20/12	27691	26414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	227.517,49	44.336.283,18	44.421.185,43	84.902,25	
20/12						44.336.283,18	44.421.185,43	84.902,25	
23/12	27976	26675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.761,70	44.389.044,88	44.421.185,43	32.140,55	
23/12	27976	26676	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.762,98	44.394.807,86	44.421.185,43	26.377,57	
23/12	27976	26677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.869,33	44.401.677,19	44.421.185,43	19.508,24	
23/12	27976	26678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.508,24	44.421.185,43	44.421.185,43	0,00	
23/12						44.421.185,43	44.421.185,43	0,00	
26/12						44.421.185,43	47.512.107,49	3.090.922,06	
27/12	28190	26893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.868,94	44.460.054,37	47.512.107,49	3.052.053,12	
27/12	28190	26893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.635.929,95	46.095.984,32	47.512.107,49	1.416.123,17	
27/12	28190	26894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.465,53	46.206.449,85	47.512.107,49	1.305.657,64	
27/12	28190	26895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.559,36	46.218.009,21	47.512.107,49	1.294.098,28	
27/12	28190	26896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.689,79	46.267.699,00	47.512.107,49	1.244.408,49	
27/12	28190	26897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	741.209,68	47.008.908,68	47.512.107,49	503.198,81	
27/12	28190	26898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.411,12	47.052.319,80	47.512.107,49	459.787,69	
27/12	28190	26899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	442.169,89	47.494.489,69	47.512.107,49	17.617,80	
27/12	28190	26900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	47.512.107,49	47.512.107,49	0,00	
27/12						47.512.107,49	47.512.107,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	859.113,00		
2024	1	217	Orgao: 34	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final:	349.589,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	40.352,91	40.352,91	
31/01						0,00	351.693,16	351.693,16	
07/02	02092	01193	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.325,88	22.325,88	351.693,16	329.367,28	
07/02	02084	04000	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	369,18	22.695,06	351.693,16	328.998,10	
07/02	02092	04057	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.850,00	25.545,06	351.693,16	326.148,10	
07/02	02102	04027	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.515,51	32.060,57	351.693,16	319.632,59	
07/02	02084	01135	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.546,96	45.607,53	351.693,16	306.085,63	
07/02	02102	01162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.480,07	50.087,60	351.693,16	301.605,56	
07/02						50.087,60	351.693,16	301.605,56	
07/03	04438	04663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.576,64	58.664,24	351.693,16	293.028,92	
07/03	04456	04802	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.815,14	71.479,38	351.693,16	280.213,78	
07/03	04446	04772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.747,01	78.226,39	351.693,16	273.466,77	
07/03						78.226,39	351.693,16	273.466,77	
05/04	06775	04772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.850,11	84.076,50	351.693,16	267.616,66	
05/04	06787	04802	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.542,13	98.618,63	351.693,16	253.074,53	
05/04	06735	04663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.330,24	102.948,87	351.693,16	248.744,29	
05/04						102.948,87	351.693,16	248.744,29	
08/05	09179	04772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.843,74	107.792,61	351.693,16	243.900,55	
08/05	09188	04802	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.426,31	121.218,92	351.693,16	230.474,24	
08/05	09188	04663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.978,82	125.197,74	351.693,16	226.495,42	
08/05						125.197,74	351.693,16	226.495,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	859.113,00		
			Orgao: 34	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final	349.589,27		
			Unid. Orc.: 01						
2024	2	218	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12090	04663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.978,81	129.176,55	351.693,16	222.516,61	
07/06	12113	04772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.722,14	133.898,69	351.693,16	217.794,47	
07/06	12103	04802	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.520,42	148.419,11	351.693,16	203.274,05	
07/06						148.419,11	351.693,16	203.274,05	
05/07	13742	04772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.535,02	152.954,13	351.693,16	198.739,03	
05/07	13735	04663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.978,81	156.932,94	351.693,16	194.760,22	
05/07	13751	04802	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.315,25	172.248,19	351.693,16	179.444,97	
05/07						172.248,19	351.693,16	179.444,97	
07/08	16211	04772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.671,76	177.919,95	351.693,16	173.773,21	
07/08	16221	04802	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.890,03	193.809,98	351.693,16	157.883,18	
07/08	16201	04663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.978,82	197.788,80	351.693,16	153.904,36	
07/08						197.788,80	351.693,16	153.904,36	
29/08						197.788,80	356.954,54	159.165,74	
06/09	18790	04663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.940,52	201.729,32	356.954,54	155.225,22	
06/09	18808	04772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.214,70	202.944,02	356.954,54	154.010,52	
06/09	18808	19320	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.582,75	207.526,77	356.954,54	149.427,77	
06/09	18800	04802	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.173,39	223.700,16	356.954,54	133.254,38	
06/09						223.700,16	356.954,54	133.254,38	
27/09						223.700,16	362.755,36	139.055,20	
30/09						223.700,16	363.390,90	139.690,74	
07/10	21899	04663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.978,82	227.678,98	363.390,90	135.711,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	859.113,00		
2024	3	219	Orgao: 34	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final	349.589,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/10	21900	21261	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.800,82	233.479,80	363.390,90	129.911,10	
07/10	21910	04802	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.417,03	249.896,83	363.390,90	113.494,07	
07/10						249.896,83	363.390,90	113.494,07	
08/10						249.896,83	336.155,17	86.258,34	
30/10						249.896,83	341.759,86	91.863,03	
07/11	24419	04663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.978,82	253.875,65	341.759,86	87.884,21	
07/11	24427	23369	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.604,69	259.480,34	341.759,86	82.279,52	
07/11	24437	04802	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.536,20	276.016,54	341.759,86	65.743,32	
07/11						276.016,54	341.759,86	65.743,32	
08/11						276.016,54	276.016,54	0,00	
29/11						276.016,54	302.415,37	26.398,83	
06/12	26426	25200	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.720,48	292.737,02	302.415,37	9.678,35	
06/12	26419	25145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.008,51	296.745,53	302.415,37	5.669,84	
06/12	26433	25171	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.669,84	302.415,37	302.415,37	0,00	
06/12						302.415,37	302.415,37	0,00	
18/12						302.415,37	324.415,78	22.000,41	
27/12						302.415,37	349.589,26	47.173,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.161,00		
2024	1	220	Orgao: 19	3.1.90.13.00	06.122.8002-2.019	Final:	104.673,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	4.339,34	4.339,34	
31/01						0,00	84.982,01	84.982,01	
20/02	02113	04092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.671,27	2.671,27	84.982,01	82.310,74	
20/02	02113	01227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.339,34	7.010,61	84.982,01	77.971,40	
20/02						7.010,61	84.982,01	77.971,40	
20/03	04469	04695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.234,06	14.244,67	84.982,01	70.737,34	
20/03						14.244,67	84.982,01	70.737,34	
19/04	06900	04695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.424,83	21.669,50	84.982,01	63.312,51	
19/04						21.669,50	84.982,01	63.312,51	
20/05	09569	04695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.649,14	30.318,64	84.982,01	54.663,37	
20/05						30.318,64	84.982,01	54.663,37	
20/06	12125	04695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.873,47	39.192,11	84.982,01	45.789,90	
20/06						39.192,11	84.982,01	45.789,90	
19/07	13764	04695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.873,47	48.065,58	84.982,01	36.916,43	
19/07						48.065,58	84.982,01	36.916,43	
20/08	16231	04695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.873,47	56.939,05	84.982,01	28.042,96	
20/08						56.939,05	84.982,01	28.042,96	
20/09	18820	04695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.680,44	64.619,49	84.982,01	20.362,52	
20/09						64.619,49	84.982,01	20.362,52	
08/10						64.619,49	79.419,31	14.799,82	
10/10						64.619,49	76.507,21	11.887,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.161,00	
2024		2	221	Orgao: 19	3.1.90.13.00	06.122.8002-2.019	Final	104.673,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/10	21928	04695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	2.873,39	67.492,88	76.507,21	9.014,33
18/10							67.492,88	76.507,21	9.014,33
08/11							67.492,88	73.381,34	5.888,46
19/11	24453	04695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	5.888,46	73.381,34	73.381,34	0,00
19/11							73.381,34	73.381,34	0,00
29/11							73.381,34	86.276,81	12.895,47
18/12							73.381,34	91.778,33	18.396,99
20/12	26442	25230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	12.895,47	86.276,81	91.778,33	5.501,52
20/12	27721	26559	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	5.501,52	91.778,33	91.778,33	0,00
20/12							91.778,33	91.778,33	0,00
27/12							91.778,33	104.673,80	12.895,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.162.150,00		
2024	1	222	Orgao: 19	3.1.90.16.00	06.122.8002-2.019	Final:	4.809.305,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	347.481,28	347.481,28	
30/01						0,00	403.767,18	403.767,18	
31/01	02004	03703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.285,90	56.285,90	4.476.590,66	4.420.304,76	
31/01	02004	00897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344.624,01	400.909,91	4.476.590,66	4.075.680,75	
31/01						400.909,91	4.476.590,66	4.075.680,75	
29/02	04397	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	411.915,58	812.825,49	4.476.590,66	3.663.765,17	
29/02						812.825,49	4.476.590,66	3.663.765,17	
04/03						812.825,49	4.476.591,00	3.663.765,51	
26/03	06354	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-335.248,26	477.577,23	4.476.591,00	3.999.013,77	
26/03	06354	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	335.248,26	812.825,49	4.141.342,74	3.328.517,25	
26/03						812.825,49	4.141.342,74	3.328.517,25	
27/03	06442	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	348.976,24	1.161.801,73	4.141.342,74	2.979.541,01	
27/03						1.161.801,73	4.141.342,74	2.979.541,01	
04/04	07117	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.288,08	1.163.089,81	4.141.342,74	2.978.252,93	
04/04						1.163.089,81	4.141.342,74	2.978.252,93	
30/04	08828	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344.372,29	1.507.462,10	4.141.342,74	2.633.880,64	
30/04						1.507.462,10	4.141.342,74	2.633.880,64	
29/05	11505	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	328.981,54	1.836.443,64	4.141.342,74	2.304.899,10	
29/05						1.836.443,64	4.141.342,74	2.304.899,10	
28/06	13711	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	340.879,83	2.177.323,47	4.141.342,74	1.964.019,27	
28/06						2.177.323,47	4.141.342,74	1.964.019,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.162.150,00		
2024	2	223	Orgao: 19	3.1.90.16.00	06.122.8002-2.019	Final:	4.809.305,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/07	14811	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.544,17	2.178.867,64	4.141.342,74	1.962.475,10
10/07						2.178.867,64	4.141.342,74	1.962.475,10
31/07	16178	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	485.924,06	2.664.791,70	4.141.342,74	1.476.551,04
31/07						2.664.791,70	4.141.342,74	1.476.551,04
30/08	18650	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	633.384,02	3.298.175,72	4.141.342,74	843.167,02
30/08						3.298.175,72	4.141.342,74	843.167,02
03/09	19205	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.360,21	3.301.535,93	4.141.342,74	839.806,81
03/09						3.301.535,93	4.141.342,74	839.806,81
30/09	21750	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	410.285,92	3.711.821,85	4.141.342,74	429.520,89
30/09						3.711.821,85	4.141.342,74	429.520,89
10/10						3.711.821,85	3.965.091,54	253.269,69
29/10						3.711.821,85	4.163.384,32	451.562,47
31/10	24340	04910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	228.840,14	3.940.661,99	4.163.384,32	222.722,33
31/10	24340	07242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,34	3.940.662,33	4.163.384,32	222.721,99
31/10	24340	23168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	198.292,78	4.138.955,11	4.163.384,32	24.429,21
31/10						4.138.955,11	4.163.384,32	24.429,21
08/11						4.138.955,11	4.138.955,11	0,00
28/11						4.138.955,11	4.577.551,06	438.595,95
29/11	26330	24810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	438.595,95	4.577.551,06	4.577.551,06	0,00
29/11						4.577.551,06	4.577.551,06	0,00
26/12						4.577.551,06	4.809.305,84	231.754,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.162.150,00	
2024		3	224	Orgao: 19	3.1.90.16.00	06.122.8002-2.019	Final	4.809.305,84	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12	28190	26901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	231.754,78		4.809.305,84	4.809.305,84	0,00
27/12							4.809.305,84	4.809.305,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	495.669,00	
2024	1 225	Orgao: 19	3.1.90.94.00	06.122.8002-2.019	Final:	371.145,78	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/03						0,00	495.669,00	495.669,00
11/03	04841	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.427,59	36.427,59	495.669,00	459.241,41
11/03						36.427,59	495.669,00	459.241,41
04/04	07117	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	187,48	36.615,07	495.669,00	459.053,93
04/04						36.615,07	495.669,00	459.053,93
15/04	07616	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.490,40	60.105,47	495.669,00	435.563,53
15/04						60.105,47	495.669,00	435.563,53
19/04	08271	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.739,50	76.844,97	495.669,00	418.824,03
19/04						76.844,97	495.669,00	418.824,03
10/05	10117	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.139,68	168.984,65	495.669,00	326.684,35
10/05						168.984,65	495.669,00	326.684,35
10/06	12424	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.504,21	180.488,86	495.669,00	315.180,14
10/06						180.488,86	495.669,00	315.180,14
10/07	14811	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.036,93	216.525,79	495.669,00	279.143,21
10/07						216.525,79	495.669,00	279.143,21
17/07						216.525,79	495.669,00	279.143,21
18/07	15208	16351	VALDIR PRESTES FURQUIM	45430	15.716,58	232.242,37	495.669,00	263.426,63
18/07						232.242,37	495.669,00	263.426,63
12/08	17318	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.190,42	245.432,79	495.669,00	250.236,21
12/08						245.432,79	495.669,00	250.236,21
14/08	17693	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,97	251.026,76	495.669,00	244.642,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	495.669,00		
2024	2	226	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.122.8002-2.019	Final	371.145,78		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08							251.026,76	495.669,00	244.642,24
28/08	18637	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.087,09		257.113,85	495.669,00	238.555,15
28/08							257.113,85	495.669,00	238.555,15
03/09	19205	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	466,69		257.580,54	495.669,00	238.088,46
03/09							257.580,54	495.669,00	238.088,46
10/09	19799	07243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.695,04		266.275,58	495.669,00	229.393,42
10/09							266.275,58	495.669,00	229.393,42
10/10							266.275,58	467.073,43	200.797,85
08/11							266.275,58	309.698,20	43.422,62
11/11	25086	24022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.422,62		309.698,20	309.698,20	0,00
11/11							309.698,20	309.698,20	0,00
10/12	27004	26013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.447,58		371.145,78	371.145,78	0,00
10/12							371.145,78	371.145,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.585.245,00		
2024	1	227	Orgao: 19	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Final:	10.639.520,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	635.022,45	635.022,45	
31/01						0,00	9.717.437,58	9.717.437,58	
07/02	02092	01194	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	77.825,98	77.825,98	9.717.437,58	9.639.611,60	
07/02	02084	01136	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	472.182,72	550.008,70	9.717.437,58	9.167.428,88	
07/02	02102	04028	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	69.841,12	619.849,82	9.717.437,58	9.097.587,76	
07/02	02092	04058	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.558,45	631.408,27	9.717.437,58	9.086.029,31	
07/02	02102	01163	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	85.013,75	716.422,02	9.717.437,58	9.001.015,56	
07/02	02084	04001	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.037,77	790.459,79	9.717.437,58	8.926.977,79	
07/02						790.459,79	9.717.437,58	8.926.977,79	
07/03	04438	04664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	564.161,81	1.354.621,60	9.717.437,58	8.362.815,98	
07/03	04456	04803	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.547,97	1.447.169,57	9.717.437,58	8.270.268,01	
07/03	04446	04773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	160.531,60	1.607.701,17	9.717.437,58	8.109.736,41	
07/03						1.607.701,17	9.717.437,58	8.109.736,41	
05/04	06787	04803	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	103.422,71	1.711.123,88	9.717.437,58	8.006.313,70	
05/04	06735	04664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	630.274,40	2.341.398,28	9.717.437,58	7.376.039,30	
05/04	06775	04773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	181.451,35	2.522.849,63	9.717.437,58	7.194.587,95	
05/04						2.522.849,63	9.717.437,58	7.194.587,95	
08/05	09179	04773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	163.046,19	2.685.895,82	9.717.437,58	7.031.541,76	
08/05	09188	04803	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	96.502,57	2.782.398,39	9.717.437,58	6.935.039,19	
08/05	09188	04664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	574.017,22	3.356.415,61	9.717.437,58	6.361.021,97	
08/05						3.356.415,61	9.717.437,58	6.361.021,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.585.245,00	
				Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Final	10.639.520,39	
2024	2	228	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12090	04664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	572.064,54	3.928.480,15	9.717.437,58	5.788.957,43	
07/06	12113	04773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	162.124,42	4.090.604,57	9.717.437,58	5.626.833,01	
07/06	12103	04803	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	95.577,49	4.186.182,06	9.717.437,58	5.531.255,52	
07/06						4.186.182,06	9.717.437,58	5.531.255,52	
05/07	13742	04773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	162.050,53	4.348.232,59	9.717.437,58	5.369.204,99	
05/07	13735	04664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	566.866,99	4.915.099,58	9.717.437,58	4.802.338,00	
05/07	13751	04803	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	98.015,39	5.013.114,97	9.717.437,58	4.704.322,61	
05/07						5.013.114,97	9.717.437,58	4.704.322,61	
07/08	16211	04773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	162.088,68	5.175.203,65	9.717.437,58	4.542.233,93	
07/08	16221	04803	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	97.230,34	5.272.433,99	9.717.437,58	4.445.003,59	
07/08	16201	04664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	555.202,52	5.827.636,51	9.717.437,58	3.889.801,07	
07/08						5.827.636,51	9.717.437,58	3.889.801,07	
29/08						5.827.636,51	9.717.438,00	3.889.801,49	
06/09	18790	04664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	554.386,95	6.382.023,46	9.717.438,00	3.335.414,54	
06/09	18808	04773	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	159.364,39	6.541.387,85	9.717.438,00	3.176.050,15	
06/09	18800	04803	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	98.350,31	6.639.738,16	9.717.438,00	3.077.699,84	
06/09						6.639.738,16	9.717.438,00	3.077.699,84	
27/09						6.639.738,16	9.717.438,00	3.077.699,84	
30/09						6.639.738,16	9.717.438,00	3.077.699,84	
07/10	21899	04664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	551.145,85	7.190.884,01	9.717.438,00	2.526.553,99	
07/10	21900	21262	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	157.677,03	7.348.561,04	9.717.438,00	2.368.876,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao: 19	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	: 8.585.245,00	: 10.639.520,39	
2024		3	229		3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	21910	04803	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		95.823,79	7.444.384,83	9.717.438,00	2.273.053,17
07/10							7.444.384,83	9.717.438,00	2.273.053,17
08/10							7.444.384,83	9.094.240,89	1.649.856,06
10/10							7.444.384,83	8.899.585,97	1.455.201,14
30/10							7.444.384,83	9.120.171,69	1.675.786,86
07/11	24419	04664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		547.674,48	7.992.059,31	9.120.171,69	1.128.112,38
07/11	24427	23370	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739		157.416,10	8.149.475,41	9.120.171,69	970.696,28
07/11	24437	04803	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		34.743,22	8.184.218,63	9.120.171,69	935.953,06
07/11	24437	23396	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		63.169,62	8.247.388,25	9.120.171,69	872.783,44
07/11							8.247.388,25	9.120.171,69	872.783,44
08/11							8.247.388,25	8.247.388,25	0,00
29/11							8.247.388,25	9.063.130,54	815.742,29
06/12	26426	25201	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		100.334,49	8.347.722,74	9.063.130,54	715.407,80
06/12	26419	25146	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		554.423,92	8.902.146,66	9.063.130,54	160.983,88
06/12	26433	25172	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739		160.983,88	9.063.130,54	9.063.130,54	0,00
06/12							9.063.130,54	9.063.130,54	0,00
18/12							9.063.130,54	9.848.298,49	785.167,95
27/12							9.063.130,54	10.639.520,39	1.576.389,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
2024	1	230	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	00904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.215,68	-17.215,68	0,00	17.215,68	
02/01	00110	00901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.088,97	-21.304,65	0,00	21.304,65	
02/01	00110	01269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-920,86	-22.225,51	0,00	22.225,51	
02/01	00110	00898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.558,29	-44.783,80	0,00	44.783,80	
02/01	00110	01268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.701,27	-52.485,07	0,00	52.485,07	
02/01	00110	00905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.181,15	-53.666,22	0,00	53.666,22	
02/01	00110	00905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.181,15	-52.485,07	586.028,03	638.513,10	
02/01	00110	00904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.215,68	-35.269,39	586.028,03	621.297,42	
02/01	00140	01398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.136,54	-17.132,85	586.028,03	603.160,88	
02/01	00110	01269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	920,86	-16.211,99	586.028,03	602.240,02	
02/01	00110	00901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.088,97	-12.123,02	586.028,03	598.151,05	
02/01	00110	00898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.558,29	10.435,27	586.028,03	575.592,76	
02/01	00140	00901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.088,97	14.524,24	586.028,03	571.503,79	
02/01	00110	01268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.701,27	22.225,51	586.028,03	563.802,52	
02/01	00140	00898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.558,29	44.783,80	586.028,03	541.244,23	
02/01	00140	01399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.882,42	53.666,22	586.028,03	532.361,81	
02/01						53.666,22	586.028,03	532.361,81	
03/01	00149	00898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	484,00	54.150,22	586.028,03	531.877,81	
03/01						54.150,22	586.028,03	531.877,81	
12/01	00279	00898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	531,03	54.681,25	586.028,03	531.346,78	
12/01						54.681,25	586.028,03	531.346,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50		
2024	2	231	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01						54.681,25	817.252,04	762.570,79	
31/01	02004	00902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.458,64	143.139,89	817.252,04	674.112,15	
31/01	02004	03706	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.092,75	146.232,64	817.252,04	671.019,40	
31/01	02004	00903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	617,48	146.850,12	817.252,04	670.401,92	
31/01	02004	00898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	327.571,81	474.421,93	817.252,04	342.830,11	
31/01	02004	03633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	492.039,73	817.252,04	325.212,31	
31/01	02004	00899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.325,59	566.365,32	817.252,04	250.886,72	
31/01	02004	03632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.676,36	620.041,68	817.252,04	197.210,36	
31/01	02004	03704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.382,72	665.424,40	817.252,04	151.827,64	
31/01	02004	00906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.518,09	668.942,49	817.252,04	148.309,55	
31/01	02004	00900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.922,40	680.864,89	817.252,04	136.387,15	
31/01	02004	03705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.701,58	682.566,47	817.252,04	134.685,57	
31/01	02004	03707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.433,19	686.999,66	817.252,04	130.252,38	
31/01	02004	03704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.319,61	792.319,27	817.252,04	24.932,77	
31/01	02004	00901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.511,01	808.830,28	9.043.650,01	8.234.819,73	
31/01						808.830,28	9.043.650,01	8.234.819,73	
01/02	02564	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.427,86	812.258,14	9.043.650,01	8.231.391,87	
01/02	02564	04918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.515,29	813.773,43	9.043.650,01	8.229.876,58	
01/02	02564	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.615,33	816.388,76	9.043.650,01	8.227.261,25	
01/02	02564	00901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	538,95	816.927,71	9.043.650,01	8.226.722,30	
01/02	02564	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	579,05	817.506,76	9.043.650,01	8.226.143,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
			Orgao: 32						
2024	3	232	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/02							817.506,76	8.226.143,25
05/02	02623	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.453,10	827.959,86	9.043.650,01	8.215.690,15
05/02	02623	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.149,33	838.109,19	9.043.650,01	8.205.540,82
05/02	02623	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136,65	838.245,84	9.043.650,01	8.205.404,17
05/02	02623	04918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.529,92	841.775,76	9.043.650,01	8.201.874,25
05/02						841.775,76	9.043.650,01	8.201.874,25
09/02	02930	05688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.684,07	854.459,83	9.043.650,01	8.189.190,18
09/02	02901	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.169,89	860.629,72	9.043.650,01	8.183.020,29
09/02	02930	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.125,72	861.755,44	9.043.650,01	8.181.894,57
09/02	02930	04916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	961,19	862.716,63	9.056.334,08	8.193.617,45
09/02						862.716,63	9.056.334,08	8.193.617,45
14/02	02975	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.454,35	864.170,98	9.056.334,08	8.192.163,10
14/02	02975	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.354,93	866.525,91	9.056.334,08	8.189.808,17
14/02	02975	04918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.940,90	870.466,81	9.056.334,08	8.185.867,27
14/02	02975	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.368,37	880.835,18	9.056.334,08	8.175.498,90
14/02						880.835,18	9.056.334,08	8.175.498,90
19/02	03268	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.227,33	886.062,51	9.056.334,08	8.170.271,57
19/02	03268	04918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	653,42	886.715,93	9.056.334,08	8.169.618,15
19/02	03268	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.960,25	888.676,18	9.056.334,08	8.167.657,90
19/02						888.676,18	9.056.334,08	8.167.657,90
26/02	04018	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.867,50	890.543,68	9.056.334,08	8.165.790,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00	
				Orgao: 32					
2024		4	233	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/02	04018	04918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	622,50	891.166,18	9.056.334,08	8.165.167,90	
26/02	04018	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.927,20	895.093,38	9.056.334,08	8.161.240,70	
26/02						895.093,38	9.056.334,08	8.161.240,70	
29/02	04397	04920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	912.711,18	9.056.334,08	8.143.622,90	
29/02	04397	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.511,01	929.222,19	9.056.334,08	8.127.111,89	
29/02	04397	06920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.364,00	958.586,19	9.056.334,08	8.097.747,89	
29/02	04397	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.561,21	1.055.147,40	9.056.334,08	8.001.186,68	
29/02	04397	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.302,55	1.131.449,95	9.056.334,08	7.924.884,13	
29/02	04397	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.544,26	1.145.994,21	9.056.334,08	7.910.339,87	
29/02	04397	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465.372,86	1.611.367,07	9.056.334,08	7.444.967,01	
29/02	04397	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.037,71	1.678.404,78	9.056.334,08	7.377.929,30	
29/02	04397	00906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.797,51	1.683.202,29	9.085.698,08	7.402.495,79	
29/02						1.683.202,29	9.085.698,08	7.402.495,79	
01/03	04579	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.372,67	1.684.574,96	9.085.698,08	7.401.123,12	
01/03	04579	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29,80	1.684.604,76	9.085.698,08	7.401.093,32	
01/03	04579	04918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	686,33	1.685.291,09	9.085.698,08	7.400.406,99	
01/03	04579	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.029,20	1.687.320,29	9.097.497,21	7.410.176,92	
01/03						1.687.320,29	9.097.497,21	7.410.176,92	
04/03	04607	07178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.799,13	1.699.119,42	9.097.497,21	7.398.377,79	
04/03	04607	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,80	1.699.684,22	9.097.497,21	7.397.812,99	
04/03	04607	04918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.655,84	1.701.340,06	9.097.497,21	7.396.157,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50		
2024	5	234	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03	04607	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.800,10	1.741.140,16	9.097.497,21	7.356.357,05	
04/03	04607	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.967,87	1.761.108,03	10.001.928,00	8.240.819,97	
04/03						1.761.108,03	10.001.928,00	8.240.819,97	
08/03						1.761.108,03	10.001.928,00	8.240.819,97	
11/03	04841	07498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.611,52	1.774.719,55	10.001.928,00	8.227.208,45	
11/03	04879	07514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.676,04	1.777.395,59	10.001.928,00	8.224.532,41	
11/03	04879	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	479,00	1.777.874,59	10.001.928,00	8.224.053,41	
11/03	04841	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	981,76	1.778.856,35	10.001.928,00	8.223.071,65	
11/03	04879	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.409,47	1.786.265,82	10.001.928,00	8.215.662,18	
11/03	04879	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.549,10	1.793.814,92	10.001.928,00	8.208.113,08	
11/03	04841	04916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.099,51	1.794.914,43	10.001.928,00	8.207.013,57	
11/03						1.794.914,43	10.001.928,00	8.207.013,57	
12/03	04971	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.521,81	1.796.436,24	10.001.928,00	8.205.491,76	
12/03						1.796.436,24	10.001.928,00	8.205.491,76	
15/03						1.796.436,24	10.001.928,00	8.205.491,76	
18/03	05339	08051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.453,95	1.798.890,19	10.001.928,00	8.203.037,81	
18/03	05339	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54,75	1.798.944,94	10.001.928,00	8.202.983,06	
18/03	05339	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.307,10	1.806.252,04	10.001.928,00	8.195.675,96	
18/03						1.806.252,04	10.001.928,00	8.195.675,96	
25/03						1.806.252,04	10.001.928,00	8.195.675,96	
26/03	06354	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.647,94	1.787.604,10	10.001.928,00	8.214.323,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
2024	6	235	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-69.809,47	1.717.794,63	10.001.928,00	8.284.133,37	
26/03	06354	08778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.617,80	1.700.176,83	10.001.928,00	8.301.751,17	
26/03	06354	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-15.790,87	1.684.385,96	10.001.928,00	8.317.542,04	
26/03	06354	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-78.547,02	1.605.838,94	10.001.928,00	8.396.089,06	
26/03	06354	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-91.709,04	1.514.129,90	10.001.928,00	8.487.798,10	
26/03	06354	04919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.023,61	1.508.106,29	10.001.928,00	8.493.821,71	
26/03	06354	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-531.763,48	976.342,81	10.001.928,00	9.025.585,19	
26/03	06354	08779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-41.298,54	935.044,27	10.001.928,00	9.066.883,73	
26/03	06354	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.547,02	1.013.591,29	10.001.928,00	8.988.336,71	
26/03	06354	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.809,47	1.083.400,76	10.001.928,00	8.918.527,24	
26/03	06354	08778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.101.018,56	10.001.928,00	8.900.909,44	
26/03	06354	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	531.763,48	1.632.782,04	10.001.928,00	8.369.145,96	
26/03	06354	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.647,94	1.651.429,98	10.001.928,00	8.350.498,02	
26/03	06354	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.709,04	1.743.139,02	10.001.928,00	8.258.788,98	
26/03	06354	08779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.298,54	1.784.437,56	10.001.928,00	8.217.490,44	
26/03	06354	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.790,87	1.800.228,43	10.001.928,00	8.201.699,57	
26/03	06354	04919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.023,61	1.806.252,04	9.197.775,97	7.391.523,93	
26/03						1.806.252,04	9.197.775,97	7.391.523,93	
27/03	06442	08987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.823.869,84	9.197.775,97	7.373.906,13	
27/03	06442	08985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.136,10	1.867.005,94	9.197.775,97	7.330.770,03	
27/03	06442	08986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.301,84	1.873.307,78	9.197.775,97	7.324.468,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
2024	7	236	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06442	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.508,31	1.892.816,09	9.197.775,97	7.304.959,88	
27/03	06442	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.034,54	1.965.850,63	9.197.775,97	7.231.925,34	
27/03	06442	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	632.735,35	2.598.585,98	9.197.775,97	6.599.189,99	
27/03	06442	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.520,30	2.615.106,28	9.197.775,97	6.582.669,69	
27/03	06442	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.942,41	2.711.048,69	9.197.775,97	6.486.727,28	
27/03	06442	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.002,21	2.799.050,90	9.205.100,07	6.406.049,17	
27/03						2.799.050,90	9.205.100,07	6.406.049,17	
01/04	06929	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.482,64	2.818.533,54	9.205.100,07	6.386.566,53	
01/04	06929	09124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.324,10	2.825.857,64	9.205.100,07	6.379.242,43	
01/04	06929	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.489,66	2.828.347,30	9.205.100,07	6.376.752,77	
01/04	06929	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.338,26	2.845.685,56	9.205.100,07	6.359.414,51	
01/04						2.845.685,56	9.205.100,07	6.359.414,51	
05/04						2.845.685,56	9.206.167,61	6.360.482,05	
08/04	07262	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	331,10	2.846.016,66	9.206.167,61	6.360.150,95	
08/04	07262	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.871,50	2.848.888,16	9.206.167,61	6.357.279,45	
08/04	07262	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.932,53	2.852.820,69	9.206.167,61	6.353.346,92	
08/04	07262	09509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.067,54	2.853.888,23	9.206.167,61	6.352.279,38	
08/04						2.853.888,23	9.206.167,61	6.352.279,38	
09/04						2.853.888,23	9.235.788,45	6.381.900,22	
10/04	07339	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	702,14	2.854.590,37	9.235.788,45	6.381.198,08	
10/04	07339	04916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.753,54	2.857.343,91	9.235.788,45	6.378.444,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
2024	8	237	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/04	07339	09639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.620,84	2.886.964,75	9.235.788,45	6.348.823,70	
10/04						2.886.964,75	9.235.788,45	6.348.823,70	
12/04						2.886.964,75	9.241.384,56	6.354.419,81	
15/04	07606	04917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.418,18	2.893.382,93	9.241.384,56	6.348.001,63	
15/04	07606	09831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.995,82	2.896.378,75	9.241.384,56	6.345.005,81	
15/04	07606	09832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.600,29	2.898.979,04	9.241.384,56	6.342.405,52	
15/04	07606	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	416,80	2.899.395,84	9.241.384,56	6.341.988,72	
15/04	07606	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.384,10	2.906.779,94	9.241.384,56	6.334.604,62	
15/04						2.906.779,94	9.241.384,56	6.334.604,62	
18/04						2.906.779,94	9.296.853,28	6.390.073,34	
19/04	08271	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.131,10	2.936.911,04	9.296.853,28	6.359.942,24	
19/04	08271	04916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.261,28	2.955.172,32	9.296.853,28	6.341.680,96	
19/04	08271	10593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.468,72	3.010.641,04	9.309.525,48	6.298.884,44	
19/04						3.010.641,04	9.309.525,48	6.298.884,44	
22/04	08342	10785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.174,21	3.012.815,25	9.309.525,48	6.296.710,23	
22/04	08354	04916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.404,45	3.017.219,70	9.309.525,48	6.292.305,78	
22/04	08342	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.034,85	3.022.254,55	9.309.525,48	6.287.270,93	
22/04	08342	10784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.038,13	3.026.292,68	9.309.525,48	6.283.232,80	
22/04	08342	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.487,80	3.027.780,48	9.309.525,48	6.281.745,00	
22/04	08354	10819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.459,86	3.034.240,34	9.309.525,48	6.275.285,14	
22/04						3.034.240,34	9.309.525,48	6.275.285,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00			
2024	9 238	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/04						3.034.240,34	9.354.339,42	6.320.099,08
30/04	08828	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.870,65	3.135.110,99	9.354.339,42	6.219.228,43
30/04	08828	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.676,50	3.222.787,49	9.354.339,42	6.131.551,93
30/04	08828	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.283,83	3.241.071,32	9.354.339,42	6.113.268,10
30/04	08828	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.390,08	3.256.461,40	9.354.339,42	6.097.878,02
30/04	08828	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	474.422,47	3.730.883,87	9.354.339,42	5.623.455,55
30/04	08828	11174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.937,36	3.739.821,23	9.354.339,42	5.614.518,19
30/04	08828	11186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.211,64	3.748.032,87	9.354.339,42	5.606.306,55
30/04	08828	11185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.507,00	3.764.539,87	9.354.339,42	5.589.799,55
30/04	08828	11187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.157,94	3.775.697,81	9.354.339,42	5.578.641,61
30/04	08828	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.973,39	3.803.671,20	9.354.339,42	5.550.668,22
30/04						3.803.671,20	9.354.339,42	5.550.668,22
02/05	09657	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.440,05	3.817.111,25	9.354.339,42	5.537.228,17
02/05	09657	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.722,75	3.818.834,00	9.354.339,42	5.535.505,42
02/05	09657	11623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.054,27	3.823.888,27	9.354.339,42	5.530.451,15
02/05	09657	11624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.862,93	3.828.751,20	9.364.256,62	5.535.505,42
02/05						3.828.751,20	9.364.256,62	5.535.505,42
03/05	09686	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.938,26	3.833.689,46	9.374.311,94	5.540.622,48
03/05						3.833.689,46	9.374.311,94	5.540.622,48
06/05	09756	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.307,45	3.843.996,91	9.374.311,94	5.530.315,03
06/05	09756	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.102,10	3.845.099,01	9.374.311,94	5.529.212,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00	
				Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50	
2024	10	239	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/05	09756	11742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.803,19	3.848.902,20	9.374.311,94	5.525.409,74	
06/05	09756	11743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.252,13	3.855.154,33	9.374.311,94	5.519.157,61	
06/05						3.855.154,33	9.374.311,94	5.519.157,61	
07/05	09789	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,06	3.856.238,39	9.374.311,94	5.518.073,55	
07/05						3.856.238,39	9.374.311,94	5.518.073,55	
10/05	10111	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	959,25	3.857.197,64	9.374.902,89	5.517.705,25	
10/05						3.857.197,64	9.374.902,89	5.517.705,25	
13/05	10211	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	478,65	3.857.676,29	9.374.902,89	5.517.226,60	
13/05	10211	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.294,20	3.858.970,49	9.374.902,89	5.515.932,40	
13/05	10211	12105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	590,95	3.859.561,44	9.374.902,89	5.515.341,45	
13/05						3.859.561,44	9.374.902,89	5.515.341,45	
17/05						3.859.561,44	9.375.398,73	5.515.837,29	
20/05	10775	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.481,15	3.861.042,59	9.375.398,73	5.514.356,14	
20/05	10775	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6,35	3.861.048,94	9.375.398,73	5.514.349,79	
20/05	10775	12614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	495,84	3.861.544,78	9.375.398,73	5.513.853,95	
20/05						3.861.544,78	9.375.398,73	5.513.853,95	
24/05						3.861.544,78	9.376.873,43	5.515.328,65	
27/05	11327	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.338,45	3.865.883,23	9.376.873,43	5.510.990,20	
27/05	11327	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85,65	3.865.968,88	9.376.873,43	5.510.904,55	
27/05	11327	13054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.474,70	3.867.443,58	9.376.873,43	5.509.429,85	
27/05						3.867.443,58	9.376.873,43	5.509.429,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
2024	11	240	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05						3.867.443,58	9.417.346,23	5.549.902,65	
29/05	11505	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.055,58	3.932.499,16	9.417.346,23	5.484.847,07	
29/05	11505	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	459.495,75	4.391.994,91	9.417.346,23	5.025.351,32	
29/05	11505	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.898,34	4.482.893,25	9.417.346,23	4.934.452,98	
29/05	11505	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.187,12	4.498.080,37	9.417.346,23	4.919.265,86	
29/05	11505	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.484,62	4.518.564,99	9.417.346,23	4.898.781,24	
29/05	11505	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.186,91	4.620.751,90	9.417.346,23	4.796.594,33	
29/05	11505	13260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.657,30	4.632.409,20	9.417.346,23	4.784.937,03	
29/05	11505	13261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.197,70	4.643.606,90	9.417.346,23	4.773.739,33	
29/05	11505	13262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	4.661.224,70	9.417.346,23	4.756.121,53	
29/05						4.661.224,70	9.417.346,23	4.756.121,53	
03/06	12185	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.173,60	4.668.398,30	9.417.346,23	4.748.947,93	
03/06	12185	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.372,95	4.669.771,25	9.417.346,23	4.747.574,98	
03/06	12185	13498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.758,14	4.681.529,39	9.417.346,23	4.735.816,84	
03/06	12185	13499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.848,85	4.684.378,24	9.431.953,22	4.747.574,98	
03/06						4.684.378,24	9.431.953,22	4.747.574,98	
07/06						4.684.378,24	9.436.681,29	4.752.303,05	
10/06	12359	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.433,80	4.697.812,04	9.436.681,29	4.738.869,25	
10/06	12359	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	750,40	4.698.562,44	9.436.681,29	4.738.118,85	
10/06	12359	13648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.728,07	4.703.290,51	9.436.681,29	4.733.390,78	
10/06						4.703.290,51	9.436.681,29	4.733.390,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50		
2024	12	241	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/06	12551	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	957,14	4.704.247,65	9.436.681,29	4.732.433,64	
12/06						4.704.247,65	9.436.681,29	4.732.433,64	
13/06						4.704.247,65	9.447.298,74	4.743.051,09	
17/06	12770	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.986,44	4.716.234,09	9.447.298,74	4.731.064,65	
17/06	12770	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.522,68	4.718.756,77	9.447.298,74	4.728.541,97	
17/06	12770	13919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.781,07	4.724.537,84	9.447.298,74	4.722.760,90	
17/06	12770	13920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.836,38	4.729.374,22	9.447.298,74	4.717.924,52	
17/06						4.729.374,22	9.447.298,74	4.717.924,52	
26/06						4.729.374,22	9.551.404,13	4.822.029,91	
28/06	13711	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,90	4.793.416,12	9.551.404,13	4.757.988,01	
28/06	13711	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	473.758,74	5.267.174,86	9.551.404,13	4.284.229,27	
28/06	13711	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.378,51	5.353.553,37	9.551.404,13	4.197.850,76	
28/06	13711	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.346,42	5.369.899,79	9.551.404,13	4.181.504,34	
28/06	13711	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.593,02	5.383.492,81	9.551.404,13	4.167.911,32	
28/06	13711	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.783,95	5.484.276,76	9.551.404,13	4.067.127,37	
28/06	13711	15049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.632,59	5.547.909,35	9.551.404,13	4.003.494,78	
28/06	13711	15050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.657,30	5.559.566,65	9.551.404,13	3.991.837,48	
28/06	13711	15051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.197,70	5.570.764,35	9.551.404,13	3.980.639,78	
28/06	13711	15052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	5.588.382,15	9.558.578,43	3.970.196,28	
28/06						5.588.382,15	9.558.578,43	3.970.196,28	
01/07	14232	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.632,14	5.601.014,29	9.558.578,43	3.957.564,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00	
2024		13	242	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
01/07	14232	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.922,37	5.602.936,66	9.558.578,43	3.955.641,77
01/07	14232	15298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.322,80	5.605.259,46	9.558.578,43	3.953.318,97
01/07	14232	15299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.851,50	5.610.110,96	9.558.578,43	3.948.467,47
01/07							5.610.110,96	9.558.578,43	3.948.467,47
05/07							5.610.110,96	9.588.290,47	3.978.179,51
10/07	14747	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	43.296,35	5.653.407,31	9.588.290,47	3.934.883,16
10/07	14747	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.232,58	5.663.639,89	9.588.290,47	3.924.650,58
10/07	14747	15978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.869,07	5.675.508,96	9.588.290,47	3.912.781,51
10/07	14747	15979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.842,97	5.693.351,93	9.592.066,42	3.898.714,49
10/07							5.693.351,93	9.592.066,42	3.898.714,49
11/07	14909	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.775,92	5.697.127,85	9.592.066,42	3.894.938,57
11/07	14909	04916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.342,09	5.704.469,94	9.592.066,42	3.887.596,48
11/07	14909	16079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.775,95	5.708.245,89	9.592.066,42	3.883.820,53
11/07							5.708.245,89	9.592.066,42	3.883.820,53
12/07							5.708.245,89	9.619.763,43	3.911.517,54
15/07	14992	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	29.432,38	5.737.678,27	9.619.763,43	3.882.085,16
15/07	14992	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.012,27	5.740.690,54	9.619.763,43	3.879.072,89
15/07	14992	16189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.882,12	5.757.572,66	9.619.763,43	3.862.190,77
15/07	14992	16190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.814,89	5.768.387,55	9.619.763,43	3.851.375,88
15/07							5.768.387,55	9.619.763,43	3.851.375,88
26/07							5.768.387,55	9.629.996,95	3.861.609,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00	
2024		14	243	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/07	15875	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.731,65	5.780.119,20	9.629.996,95	3.849.877,75
	29/07	15875	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.563,30	5.781.682,50	9.629.996,95	3.848.314,45
	29/07	15875	16845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.801,87	5.787.484,37	9.629.996,95	3.842.512,58
	29/07	15875	16846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.431,65	5.791.916,02	9.629.996,95	3.838.080,93
	29/07						5.791.916,02	9.629.996,95	3.838.080,93
	30/07						5.791.916,02	9.739.797,47	3.947.881,45
	31/07	16178	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,90	5.855.957,92	9.739.797,47	3.883.839,55
	31/07	16178	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	444.309,04	6.300.266,96	9.739.797,47	3.439.530,51
	31/07	16178	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.562,36	6.373.829,32	9.739.797,47	3.365.968,15
	31/07	16178	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.708,56	6.389.537,88	9.739.797,47	3.350.259,59
	31/07	16178	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.357,90	6.396.895,78	9.739.797,47	3.342.901,69
	31/07	16178	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.041,57	6.483.937,35	9.739.797,47	3.255.860,12
	31/07	16178	17257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.976,59	6.511.913,94	9.739.797,47	3.227.883,53
	31/07	16178	17258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.765,24	6.523.679,18	9.739.797,47	3.216.118,29
	31/07	16178	17259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.197,70	6.534.876,88	9.739.797,47	3.204.920,59
	31/07	16178	17260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	6.552.494,68	9.740.915,17	3.188.420,49
	31/07						6.552.494,68	9.740.915,17	3.188.420,49
	01/08	16308	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.288,30	6.555.782,98	9.740.915,17	3.185.132,19
	01/08	16308	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64,80	6.555.847,78	9.740.915,17	3.185.067,39
	01/08	16308	17525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.117,70	6.556.965,48	9.740.915,17	3.183.949,69
	01/08						6.556.965,48	9.740.915,17	3.183.949,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50		
2024	15	244	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08						6.556.965,48	9.745.969,56	3.189.004,08	
05/08	16735	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.086,31	6.560.051,79	9.745.969,56	3.185.917,77	
05/08	16735	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	242,86	6.560.294,65	9.745.969,56	3.185.674,91	
05/08	16735	17845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.944,67	6.564.239,32	9.745.969,56	3.181.730,24	
05/08	16735	17846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.109,72	6.565.349,04	9.745.969,56	3.180.620,52	
05/08						6.565.349,04	9.745.969,56	3.180.620,52	
12/08	17328	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	850,00	6.566.199,04	9.745.969,56	3.179.770,52	
12/08						6.566.199,04	9.745.969,56	3.179.770,52	
14/08	17765	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.664,76	6.570.863,80	9.753.175,82	3.182.312,02	
14/08						6.570.863,80	9.753.175,82	3.182.312,02	
19/08	17810	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.411,15	6.578.274,95	9.753.175,82	3.174.900,87	
19/08	17810	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16,45	6.578.291,40	9.753.175,82	3.174.884,42	
19/08	17810	18554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.730,40	6.583.021,80	9.753.175,82	3.170.154,02	
19/08	17810	18555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.475,86	6.585.497,66	9.753.175,82	3.167.678,16	
19/08						6.585.497,66	9.753.175,82	3.167.678,16	
28/08						6.585.497,66	9.785.918,17	3.200.420,51	
29/08						6.585.497,66	9.845.755,38	3.260.257,72	
30/08	18650	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,90	6.649.539,56	9.845.755,38	3.196.215,82	
30/08	18650	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	494.347,94	7.143.887,50	9.845.755,38	2.701.867,88	
30/08	18650	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.851,24	7.230.738,74	9.845.755,38	2.615.016,64	
30/08	18650	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.651,00	7.246.389,74	9.845.755,38	2.599.365,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
2024	16	245	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	18650	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.713,65	7.260.103,39	9.845.755,38	2.585.651,99	
30/08	18650	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.562,66	7.362.666,05	9.845.755,38	2.483.089,33	
30/08	18650	19163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.765,24	7.374.431,29	9.845.755,38	2.471.324,09	
30/08	18650	19164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.359,31	7.377.790,60	9.845.755,38	2.467.964,78	
30/08	18650	19165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	7.395.408,40	9.845.755,38	2.450.346,98	
30/08						7.395.408,40	9.845.755,38	2.450.346,98	
02/09	19059	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.074,25	7.405.482,65	9.845.755,38	2.440.272,73	
02/09	19059	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	172,50	7.405.655,15	9.845.755,38	2.440.100,23	
02/09	19059	19551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.415,58	7.409.070,73	9.849.170,96	2.440.100,23	
02/09						7.409.070,73	9.849.170,96	2.440.100,23	
06/09						7.409.070,73	9.853.018,01	2.443.947,28	
09/09	19782	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.564,45	7.415.635,18	9.853.018,01	2.437.382,83	
09/09	19782	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.212,30	7.416.847,48	9.853.018,01	2.436.170,53	
09/09	19782	19978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.254,80	7.418.102,28	9.853.018,01	2.434.915,73	
09/09	19782	19979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.592,25	7.420.694,53	9.853.018,01	2.432.323,48	
09/09						7.420.694,53	9.853.018,01	2.432.323,48	
10/09	19846	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	342,36	7.421.036,89	9.853.018,01	2.431.981,12	
10/09						7.421.036,89	9.853.018,01	2.431.981,12	
13/09						7.421.036,89	9.855.838,76	2.434.801,87	
16/09	20391	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.422,15	7.428.459,04	9.855.838,76	2.427.379,72	
16/09	20391	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.040,10	7.429.499,14	9.855.838,76	2.426.339,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00	
				Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50	
				Unid. Orc.: 01					
2024	17 246			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/09	20391	20399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.820,75	7.432.319,89	9.855.838,76	2.423.518,87	
16/09						7.432.319,89	9.855.838,76	2.423.518,87	
26/09						7.432.319,89	9.909.977,55	2.477.657,66	
30/09	21699	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.099,84	7.436.419,73	9.909.977,55	2.473.557,82	
30/09	21699	21047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.366,61	7.437.786,34	9.909.977,55	2.472.191,21	
30/09	21750	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,89	7.501.828,23	9.909.977,55	2.408.149,32	
30/09	21750	04911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	430.802,88	7.932.631,11	9.909.977,55	1.977.346,44	
30/09	21750	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.921,78	8.020.552,89	9.909.977,55	1.889.424,66	
30/09	21750	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.559,09	8.037.111,98	9.909.977,55	1.872.865,57	
30/09	21750	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.545,64	8.052.657,62	9.909.977,55	1.857.319,93	
30/09	21750	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.879,42	8.156.537,04	9.909.977,55	1.753.440,51	
30/09	21750	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.750,77	8.225.287,81	9.909.977,55	1.684.689,74	
30/09	21750	21060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.531,01	8.231.818,82	9.909.977,55	1.678.158,73	
30/09	21750	21096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.858,13	8.248.676,95	9.909.977,55	1.661.300,60	
30/09	21750	21097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.765,24	8.260.442,19	9.909.977,55	1.649.535,36	
30/09	21750	21098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	8.278.059,99	9.970.156,63	1.692.096,64	
30/09						8.278.059,99	9.970.156,63	1.692.096,64	
01/10	22112	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.295,40	8.279.355,39	9.970.156,63	1.690.801,24	
01/10	22112	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.494,75	8.286.850,14	9.970.156,63	1.683.306,49	
01/10	22112	21576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.930,05	8.289.780,19	9.973.086,68	1.683.306,49	
01/10						8.289.780,19	9.973.086,68	1.683.306,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
2024	18	247	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/10	22183	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	475,00	8.290.255,19	9.973.086,68	1.682.831,49
02/10						8.290.255,19	9.973.086,68	1.682.831,49
07/10	22301	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.161,59	8.303.416,78	9.973.086,68	1.669.669,90
07/10	22301	21824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.387,20	8.307.803,98	9.977.473,88	1.669.669,90
07/10						8.307.803,98	9.977.473,88	1.669.669,90
08/10						8.307.803,98	9.468.598,80	1.160.794,82
10/10	22504	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400,00	8.308.203,98	9.468.598,80	1.160.394,82
10/10						8.308.203,98	9.468.598,80	1.160.394,82
11/10						8.308.203,98	9.470.139,89	1.161.935,91
14/10	22773	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153,95	8.308.357,93	9.470.139,89	1.161.781,96
14/10	22773	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.469,30	8.312.827,23	9.470.139,89	1.157.312,66
14/10	22773	22139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.541,09	8.314.368,32	9.470.139,89	1.155.771,57
14/10						8.314.368,32	9.470.139,89	1.155.771,57
15/10						8.314.368,32	9.470.884,63	1.156.516,31
16/10	22896	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	744,74	8.315.113,06	9.470.884,63	1.155.771,57
16/10	22896	22282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,46	8.315.578,52	9.470.884,63	1.155.306,11
16/10	22896	22283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	279,28	8.315.857,80	9.470.884,63	1.155.026,83
16/10						8.315.857,80	9.470.884,63	1.155.026,83
18/10						8.315.857,80	9.471.410,60	1.155.552,80
21/10	23216	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185,75	8.316.043,55	9.471.410,60	1.155.367,05
21/10	23216	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.392,15	8.317.435,70	9.471.410,60	1.153.974,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
2024	19	248	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/10	23216	22663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,97	8.317.961,67	9.471.410,60	1.153.448,93	
21/10						8.317.961,67	9.471.410,60	1.153.448,93	
25/10						8.317.961,67	9.482.451,10	1.164.489,43	
29/10	23937	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	863,70	8.318.825,37	9.482.451,10	1.163.625,73	
29/10	23937	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.862,20	8.334.687,57	9.482.451,10	1.147.763,53	
29/10	23937	23008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.465,20	8.340.152,77	9.482.451,10	1.142.298,33	
29/10	23937	23009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.575,30	8.345.728,07	9.541.685,93	1.195.957,86	
29/10						8.345.728,07	9.541.685,93	1.195.957,86	
31/10	24340	04912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.505,73	8.436.233,80	9.541.685,93	1.105.452,13	
31/10	24340	04913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.305,45	8.447.539,25	9.541.685,93	1.094.146,68	
31/10	24340	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.119,94	8.463.659,19	9.541.685,93	1.078.026,74	
31/10	24340	04915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.782,79	8.567.441,98	9.541.685,93	974.243,95	
31/10	24340	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,89	8.631.483,87	9.541.685,93	910.202,06	
31/10	24340	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	500.771,26	9.132.255,13	9.541.685,93	409.430,80	
31/10	24340	23169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.716,85	9.134.971,98	9.541.685,93	406.713,95	
31/10	24340	23170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.717,04	9.142.689,02	9.541.685,93	398.996,91	
31/10	24340	23171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.614,25	9.172.303,27	9.541.685,93	369.382,66	
31/10	24340	23172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.568,89	9.173.872,16	9.541.685,93	367.813,77	
31/10	24340	23173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	9.191.489,96	9.554.318,99	362.829,03	
31/10						9.191.489,96	9.554.318,99	362.829,03	
01/11	24582	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89,30	9.191.579,26	9.554.318,99	362.739,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
2024	20	249	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11	24582	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.602,40	9.199.181,66	9.554.318,99	355.137,33
01/11	24582	23470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.563,90	9.201.745,56	9.554.318,99	352.573,43
01/11	24578	23447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.775,94	9.205.521,50	9.554.318,99	348.797,49
01/11	24578	23448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.293,22	9.211.814,72	9.557.330,76	345.516,04
01/11						9.211.814,72	9.557.330,76	345.516,04
04/11	24618	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.198,80	9.213.013,52	9.557.330,76	344.317,24
04/11	24618	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.836,50	9.220.850,02	9.557.330,76	336.480,74
04/11	24618	23613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.011,77	9.223.861,79	9.557.330,76	333.468,97
04/11						9.223.861,79	9.557.330,76	333.468,97
08/11	24835	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.164,87	9.226.026,66	9.557.330,76	331.304,10
08/11	24835	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400,00	9.226.426,66	9.287.979,72	61.553,06
08/11						9.226.426,66	9.287.979,72	61.553,06
11/11	25064	04914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26,50	9.226.453,16	9.287.979,72	61.526,56
11/11	25064	07244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.759,00	9.258.212,16	9.287.979,72	29.767,56
11/11	25064	23977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.172,40	9.277.384,56	9.287.979,72	10.595,16
11/11	25064	23978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.595,16	9.287.979,72	9.287.979,72	0,00
11/11						9.287.979,72	9.287.979,72	0,00
12/11						9.287.979,72	9.666.145,66	378.165,94
14/11	25177	24127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.246,87	9.306.226,59	9.666.145,66	359.919,07
14/11	25177	24127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	353.312,39	9.659.538,98	9.666.145,66	6.606,68
14/11	25177	24128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.606,68	9.666.145,66	9.692.385,78	26.240,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50		
2024	21	250	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/11							9.666.145,66	26.240,12
18/11	25497	24254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.742,32		9.680.887,98	11.497,80
18/11	25497	24255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.855,38		9.683.743,36	8.642,42
18/11	25497	24256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.776,53		9.686.519,89	5.865,89
18/11	25497	24257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.865,89		9.692.385,78	0,00
18/11							9.692.385,78	0,00
22/11							9.692.385,78	13.648,41
25/11	25833	24595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.648,41		9.706.034,19	0,00
25/11							9.706.034,19	0,00
28/11							9.706.034,19	800.955,62
29/11	26330	24811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.693,29		9.746.727,48	760.262,33
29/11	26330	24811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	190.740,55		9.937.468,03	569.521,78
29/11	26330	24812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.017,06		9.979.485,09	527.504,72
29/11	26330	24813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.716,85		9.982.201,94	524.787,87
29/11	26330	24814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.124,39		9.998.326,33	508.663,48
29/11	26330	24815	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.305,74		10.013.632,07	493.357,74
29/11	26330	24816	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.061,90		10.103.693,97	403.295,84
29/11	26330	24817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.538,76		10.128.232,73	378.757,08
29/11	26330	24817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	349.925,46		10.478.158,19	28.831,62
29/11	26330	24818	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.122,42		10.491.280,61	15.709,20
29/11	26330	24819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.709,20		10.506.989,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	11.848.960,50		
2024	22	251	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11						10.506.989,81	10.506.989,81	0,00	
02/12	26510	25311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.929,48	10.517.919,29	10.506.989,81	-10.929,48	
02/12	26510	25312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.531,62	10.519.450,91	10.506.989,81	-12.461,10	
02/12	26510	25313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.241,20	10.520.692,11	10.506.989,81	-13.702,30	
02/12	26510	25314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.153,70	10.524.845,81	10.524.845,81	0,00	
02/12						10.524.845,81	10.524.845,81	0,00	
09/12	26975	25886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.773,00	10.533.618,81	10.524.845,81	-8.773,00	
09/12	26975	25887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	172,30	10.533.791,11	10.524.845,81	-8.945,30	
09/12	26975	25888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.278,67	10.543.069,78	10.524.845,81	-18.223,97	
09/12	26975	25889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.981,76	10.546.051,54	10.546.051,54	0,00	
09/12						10.546.051,54	10.546.051,54	0,00	
16/12	27461	26273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.201,31	10.573.252,85	10.546.051,54	-27.201,31	
16/12	27461	26274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.352,73	10.576.605,58	10.546.051,54	-30.554,04	
16/12	27461	26275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.561,33	10.595.166,91	10.546.051,54	-49.115,37	
16/12	27461	26276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.184,68	10.605.351,59	10.605.351,59	0,00	
16/12						10.605.351,59	10.605.351,59	0,00	
18/12						10.605.351,59	11.050.532,94	445.181,35	
20/12	27691	26415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.716,84	10.608.068,43	11.050.532,94	442.464,51	
20/12	27691	26416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.932,05	10.626.000,48	11.050.532,94	424.532,46	
20/12	27691	26416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	421.464,18	11.047.464,66	11.050.532,94	3.068,28	
20/12	27691	26417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.068,28	11.050.532,94	11.067.407,28	16.874,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.200.791,00		
2024	23	252	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.848.960,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/12						11.050.532,94	11.067.407,28	16.874,34	
23/12	27976	26679	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.803,33	11.061.336,27	11.067.407,28	6.071,01	
23/12	27976	26680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.852,43	11.063.188,70	11.067.407,28	4.218,58	
23/12	27976	26681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.218,58	11.067.407,28	11.067.407,28	0,00	
23/12						11.067.407,28	11.067.407,28	0,00	
26/12						11.067.407,28	11.848.960,50	781.553,22	
27/12	28190	26902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.455,42	11.118.862,70	11.848.960,50	730.097,80	
27/12	28190	26902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	494.652,52	11.613.515,22	11.848.960,50	235.445,28	
27/12	28190	26903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.768,94	11.700.284,16	11.848.960,50	148.676,34	
27/12	28190	26904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.716,85	11.703.001,01	11.848.960,50	145.959,49	
27/12	28190	26905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.911,60	11.716.912,61	11.848.960,50	132.047,89	
27/12	28190	26906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.913,91	11.731.826,52	11.848.960,50	117.133,98	
27/12	28190	26907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.516,18	11.831.342,70	11.848.960,50	17.617,80	
27/12	28190	26908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	11.848.960,50	11.848.960,50	0,00	
27/12						11.848.960,50	11.848.960,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	85.726,00	
2024		1	253	Orgao: 32	3.1.90.13.00	18.122.6001-2.019	Final:	239.727,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	6.002,74	6.002,74
31/01							0,00	131.301,04	131.301,04
20/02	02113	04093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.379,78	8.379,78	131.301,04	122.921,26	
20/02	02113	01228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.002,74	14.382,52	131.301,04	116.918,52	
20/02						14.382,52	131.301,04	116.918,52	
20/03	04469	04696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.463,15	33.845,67	131.301,04	97.455,37	
20/03						33.845,67	131.301,04	97.455,37	
19/04	06900	04696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.112,20	57.957,87	131.301,04	73.343,17	
19/04						57.957,87	131.301,04	73.343,17	
20/05	09569	04696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	22.461,19	80.419,06	131.301,04	50.881,98	
20/05						80.419,06	131.301,04	50.881,98	
20/06	12125	04696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.121,15	99.540,21	131.301,04	31.760,83	
20/06						99.540,21	131.301,04	31.760,83	
19/07	13764	04696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.642,26	118.182,47	131.301,04	13.118,57	
19/07						118.182,47	131.301,04	13.118,57	
30/07						118.182,47	149.103,39	30.920,92	
31/07						118.182,47	150.849,06	32.666,59	
20/08	16231	04696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.378,06	121.560,53	150.849,06	29.288,53	
20/08	16231	17374	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.802,35	139.362,88	150.849,06	11.486,18	
20/08						139.362,88	150.849,06	11.486,18	
29/08						139.362,88	171.027,79	31.664,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.13.00	Programa de Trabalho 18.122.6001-2.019	Inicial:	85.726,00	
2024	2	254					Final	239.727,16	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09	18820	19355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.642,25		158.005,13	171.027,79	13.022,66
20/09							158.005,13	171.027,79	13.022,66
27/09							158.005,13	189.670,05	31.664,92
30/09							158.005,13	191.206,53	33.201,40
08/10							158.005,13	176.647,39	18.642,26
18/10	21928	21296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.642,26		176.647,39	176.647,39	0,00
18/10							176.647,39	176.647,39	0,00
30/10							176.647,39	195.289,65	18.642,26
19/11	24453	23410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.642,26		195.289,65	195.289,65	0,00
19/11							195.289,65	195.289,65	0,00
29/11							195.289,65	215.770,67	20.481,02
18/12							195.289,65	223.958,16	28.668,51
20/12	26442	25231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.481,02		215.770,67	223.958,16	8.187,49
20/12	27721	26560	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.187,49		223.958,16	223.958,16	0,00
20/12							223.958,16	223.958,16	0,00
27/12							223.958,16	239.727,03	15.768,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	391.754,00		
2024	1	255	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.122.6001-2.019	Final:	345.294,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	54.159,92	54.159,92
31/01	02004	00908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.703,62	20.703,62	464.368,77	443.665,15	
31/01						20.703,62	464.368,77	443.665,15	
29/02	04397	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.803,84	23.507,46	464.368,77	440.861,31	
29/02	04397	00908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.033,93	45.541,39	464.368,77	418.827,38	
29/02						45.541,39	464.368,77	418.827,38	
04/03						45.541,39	464.369,00	418.827,61	
26/03	06354	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-27.721,53	17.819,86	464.369,00	446.549,14	
26/03	06354	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.721,53	45.541,39	436.647,47	391.106,08	
26/03						45.541,39	436.647,47	391.106,08	
27/03	06442	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.970,05	74.511,44	436.647,47	362.136,03	
27/03						74.511,44	436.647,47	362.136,03	
30/04	08828	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.095,22	99.606,66	436.647,47	337.040,81	
30/04						99.606,66	436.647,47	337.040,81	
29/05	11505	00907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.661,80	109.268,46	436.647,47	327.379,01	
29/05	11505	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.457,08	132.725,54	436.647,47	303.921,93	
29/05						132.725,54	436.647,47	303.921,93	
28/06	13711	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.640,05	162.365,59	436.647,47	274.281,88	
28/06						162.365,59	436.647,47	274.281,88	
31/07	16178	00907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.760,57	164.126,16	436.647,47	272.521,31	
31/07	16178	04921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.270,26	166.396,42	436.647,47	270.251,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	391.754,00		
			Orgao: 32	3.1.90.16.00	18.122.6001-2.019	Final	345.294,09		
			Unid. Orc.: 01						
2024	2	256	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.786,44	189.182,86	436.647,47	247.464,61	
31/07						189.182,86	436.647,47	247.464,61	
30/08	18650	04921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.259,12	191.441,98	436.647,47	245.205,49	
30/08	18650	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.236,16	222.678,14	436.647,47	213.969,33	
30/08						222.678,14	436.647,47	213.969,33	
30/09	21750	04921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.237,20	224.915,34	436.647,47	211.732,13	
30/09	21750	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.390,69	253.306,03	436.647,47	183.341,44	
30/09						253.306,03	436.647,47	183.341,44	
10/10						253.306,03	434.055,52	180.749,49	
31/10	24340	04922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.963,19	279.269,22	434.055,52	154.786,30	
31/10						279.269,22	434.055,52	154.786,30	
08/11						279.269,22	279.269,22	0,00	
28/11						279.269,22	305.235,61	25.966,39	
29/11	26330	24820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.584,68	282.853,90	305.235,61	22.381,71	
29/11	26330	24821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.381,71	305.235,61	305.235,61	0,00	
29/11						305.235,61	305.235,61	0,00	
26/12						305.235,61	345.294,09	40.058,48	
27/12	28190	26909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.106,47	310.342,08	345.294,09	34.952,01	
27/12	28190	26910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.952,01	345.294,09	345.294,09	0,00	
27/12						345.294,09	345.294,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.337,00		
2024	1	257	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.122.6001-2.019	Final	162.114,42		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	02930	05685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.045,31	12.045,31	12.045,31	0,00	
09/02						12.045,31	12.045,31	0,00	
04/03						12.045,31	61.337,00	49.291,69	
11/03	04841	07246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.966,93	20.012,24	61.337,00	41.324,76	
11/03						20.012,24	61.337,00	41.324,76	
10/04	07339	07246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.506,12	35.518,36	61.337,00	25.818,64	
10/04						35.518,36	61.337,00	25.818,64	
18/04						35.518,36	125.303,07	89.784,71	
19/04	08271	07246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.818,64	61.337,00	125.303,07	63.966,07	
19/04	08271	10594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.966,07	125.303,07	135.090,73	9.787,66	
19/04						125.303,07	135.090,73	9.787,66	
22/04	08354	10820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.787,66	135.090,73	135.090,73	0,00	
22/04						135.090,73	135.090,73	0,00	
10/07						135.090,73	146.278,68	11.187,95	
11/07	14909	16080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.187,95	146.278,68	146.278,68	0,00	
11/07						146.278,68	146.278,68	0,00	
15/10						146.278,68	146.899,29	620,61	
16/10	22896	22284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	620,61	146.899,29	146.899,29	0,00	
16/10						146.899,29	146.899,29	0,00	
31/10						146.899,29	155.290,25	8.390,96	
01/11	24578	23449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.390,96	155.290,25	155.290,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	61.337,00	
2024		2 258		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.122.6001-2.019	Final	162.114,42	
				Unid. Desp: 00					

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

01/11							155.290,25		155.290,25
22/11							155.290,25		162.114,42
25/11		25833	24596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.824,17	162.114,42		162.114,42
25/11							162.114,42		162.114,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	1	259	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-12.659,08	-12.659,08	0,00	12.659,08	
02/01	00110	00913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.450,77	-14.109,85	0,00	14.109,85	
02/01	00110	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-45.378,14	-59.487,99	0,00	59.487,99	
02/01	00110	00916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.950,56	-62.438,55	0,00	62.438,55	
02/01	00110	01270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.659,08	-49.779,47	1.380.611,36	1.430.390,83	
02/01	00140	00913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.450,77	-48.328,70	1.380.611,36	1.428.940,06	
02/01	00140	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.378,14	-2.950,56	1.380.611,36	1.383.561,92	
02/01	00140	01400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.609,64	12.659,08	1.380.611,36	1.367.952,28	
02/01	00120	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.729,06	15.388,14	1.380.611,36	1.365.223,22	
02/01	00110	00916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.950,56	18.338,70	1.380.611,36	1.362.272,66	
02/01	00110	00913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.450,77	19.789,47	1.380.611,36	1.360.821,89	
02/01	00110	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.378,14	65.167,61	1.380.611,36	1.315.443,75	
02/01						65.167,61	1.380.611,36	1.315.443,75	
03/01	00149	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	726,00	65.893,61	1.380.611,36	1.314.717,75	
03/01						65.893,61	1.380.611,36	1.314.717,75	
09/01						65.893,61	1.381.983,11	1.316.089,50	
10/01	00266	01809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.789,69	82.683,30	1.381.983,11	1.299.299,81	
10/01	00266	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	207,28	82.890,58	1.381.983,11	1.299.092,53	
10/01						82.890,58	1.381.983,11	1.299.092,53	
12/01	00279	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	371,36	83.261,94	1.381.983,11	1.298.721,17	
12/01						83.261,94	1.381.983,11	1.298.721,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18		
2024	2	260	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/01	00345	02171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.549,52	78.712,42	1.381.983,11	1.303.270,69	
15/01	00345	00913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.051,41	70.661,01	1.381.983,11	1.311.322,10	
15/01	00345	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.597,17	65.063,84	1.381.983,11	1.316.919,27	
15/01	00324	02015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.549,52	69.613,36	1.381.983,11	1.312.369,75	
15/01	00345	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.597,17	75.210,53	1.381.983,11	1.306.772,58	
15/01	00345	02171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.549,52	79.760,05	1.381.983,11	1.302.223,06	
15/01	00345	00913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.051,41	87.811,46	1.381.983,11	1.294.171,65	
15/01	00324	00913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.051,41	95.862,87	1.381.983,11	1.286.120,24	
15/01	00324	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.597,17	101.460,04	1.363.785,01	1.262.324,97	
15/01						101.460,04	1.363.785,01	1.262.324,97	
19/01	00418	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	238.463,15	339.923,19	1.363.785,01	1.023.861,82	
19/01						339.923,19	1.363.785,01	1.023.861,82	
22/01	00816	02458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.371,75	341.294,94	1.363.785,01	1.022.490,07	
22/01	00816	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.423,20	342.718,14	1.363.785,01	1.021.066,87	
22/01	00816	00913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.692,05	345.410,19	1.363.785,01	1.018.374,82	
22/01						345.410,19	1.363.785,01	1.018.374,82	
24/01						345.410,19	1.364.087,88	1.018.677,69	
29/01	01690	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	908,60	346.318,79	1.364.087,88	1.017.769,09	
29/01	01690	03324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302,87	346.621,66	1.364.087,88	1.017.466,22	
29/01						346.621,66	1.364.087,88	1.017.466,22	
30/01						346.621,66	2.076.430,24	1.729.808,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	3	261	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	03709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.636,88	501.258,54	2.076.430,24	1.575.171,70	
31/01	01999	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.815,79	508.074,33	2.076.430,24	1.568.355,91	
31/01	02004	03710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.636,69	555.711,02	2.076.430,24	1.520.719,22	
31/01	02004	00913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.823,68	672.534,70	2.076.430,24	1.403.895,54	
31/01	01999	03618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.271,93	674.806,63	2.076.430,24	1.401.623,61	
31/01	02004	03634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	431,82	675.238,45	2.076.430,24	1.401.191,79	
31/01	02004	03713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.521,44	716.759,89	2.076.430,24	1.359.670,35	
31/01	02004	03708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.609,89	718.369,78	2.076.430,24	1.358.060,46	
31/01	02004	03709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	382.111,61	1.100.481,39	2.076.430,24	975.948,85	
31/01	02004	03711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.016,91	1.162.498,30	2.076.430,24	913.931,94	
31/01	02004	00911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.879,99	1.165.378,29	2.076.430,24	911.051,95	
31/01	02004	00910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.270,88	1.225.649,17	2.076.430,24	850.781,07	
31/01	02004	00918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.010,66	1.251.659,83	2.076.430,24	824.770,41	
31/01	02004	00909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	664.148,15	1.915.807,98	2.076.430,24	160.622,26	
31/01	02004	03712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.105,19	1.935.913,17	2.076.430,24	140.517,07	
31/01	02004	00915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.062,74	1.937.975,91	2.076.430,24	138.454,33	
31/01	02004	00914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.785,39	2.055.761,30	22.383.305,50	20.327.544,20	
31/01						2.055.761,30	22.383.305,50	20.327.544,20	
01/02	02564	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.510,80	2.065.272,10	22.383.305,50	20.318.033,40	
01/02	02564	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.229,80	2.076.501,90	22.383.305,50	20.306.803,60	
01/02	02564	04931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.972,21	2.081.474,11	22.383.305,50	20.301.831,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	4	262	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	02564	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.686,80	2.085.160,91	22.383.305,50	20.298.144,59	
01/02						2.085.160,91	22.383.305,50	20.298.144,59	
05/02	02623	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.094,27	2.090.255,18	22.383.305,50	20.293.050,32	
05/02	02623	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.191,47	2.096.446,65	22.383.305,50	20.286.858,85	
05/02	02623	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.754,12	2.108.200,77	22.383.305,50	20.275.104,73	
05/02	02623	04931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.981,87	2.114.182,64	22.383.305,50	20.269.122,86	
05/02						2.114.182,64	22.383.305,50	20.269.122,86	
09/02	02901	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.162,08	2.115.344,72	22.383.305,50	20.267.960,78	
09/02	02901	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	870,40	2.116.215,12	22.383.305,50	20.267.090,38	
09/02	02930	05689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.027,41	2.141.242,53	22.408.332,91	20.267.090,38	
09/02						2.141.242,53	22.408.332,91	20.267.090,38	
14/02	02975	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.967,89	2.149.210,42	22.408.332,91	20.259.122,49	
14/02	02975	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.989,30	2.189.199,72	22.408.332,91	20.219.133,19	
14/02	02975	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.975,47	2.201.175,19	22.408.332,91	20.207.157,72	
14/02	02975	04931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.985,71	2.217.160,90	22.408.332,91	20.191.172,01	
14/02						2.217.160,90	22.408.332,91	20.191.172,01	
19/02	03268	04931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.236,65	2.221.397,55	22.408.332,91	20.186.935,36	
19/02	03268	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.072,00	2.225.469,55	22.408.332,91	20.182.863,36	
19/02	03268	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.052,20	2.234.521,75	22.408.332,91	20.173.811,16	
19/02	03268	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.657,75	2.238.179,50	22.408.332,91	20.170.153,41	
19/02						2.238.179,50	22.408.332,91	20.170.153,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	5	263	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/02	03802	04929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.101,90	2.239.281,40	22.408.332,91	20.169.051,51
23/02	03802	06688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.478,90	2.261.760,30	22.408.332,91	20.146.572,61
23/02	03802	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	661,14	2.262.421,44	22.430.811,81	20.168.390,37
23/02						2.262.421,44	22.430.811,81	20.168.390,37
26/02	04018	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	292,10	2.262.713,54	22.430.811,81	20.168.098,27
26/02	04018	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,25	2.263.148,79	22.430.811,81	20.167.663,02
26/02	04018	04931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	242,45	2.263.391,24	22.430.811,81	20.167.420,57
26/02						2.263.391,24	22.430.811,81	20.167.420,57
28/02	04311	04931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.032,10	2.265.423,34	22.430.811,81	20.165.388,47
28/02	04311	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.096,31	2.271.519,65	22.430.811,81	20.159.292,16
28/02						2.271.519,65	22.430.811,81	20.159.292,16
29/02	04397	04933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.008,12	2.293.527,77	22.430.811,81	20.137.284,04
29/02	04397	00910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.997,27	2.295.525,04	22.430.811,81	20.135.286,77
29/02	04397	00917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.831,47	2.300.356,51	22.430.811,81	20.130.455,30
29/02	04397	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150.046,90	2.450.403,41	22.430.811,81	19.980.408,40
29/02	04397	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252.420,62	2.702.824,03	22.430.811,81	19.727.987,78
29/02	04397	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.541,30	2.707.365,33	22.430.811,81	19.723.446,48
29/02	04397	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.631,47	2.768.996,80	22.430.811,81	19.661.815,01
29/02	04397	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.078.149,22	3.847.146,02	22.430.811,81	18.583.665,79
29/02	04397	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57,49	3.847.203,51	22.430.811,81	18.583.608,30
29/02	04397	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.686,39	3.991.889,90	22.430.811,81	18.438.921,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	6	264	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/02	04397	06921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.913,72	4.000.803,62	22.430.811,81	18.430.008,19	
29/02	04397	00918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.185,90	4.009.989,52	22.439.725,53	18.429.736,01	
29/02						4.009.989,52	22.439.725,53	18.429.736,01	
01/03	04591	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.532,04	4.015.521,56	22.439.725,53	18.424.203,97	
01/03	04579	04931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.718,13	4.018.239,69	22.439.725,53	18.421.485,84	
01/03	04579	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.250,27	4.020.489,96	22.439.725,53	18.419.235,57	
01/03	04579	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.154,39	4.028.644,35	22.439.725,53	18.411.081,18	
01/03	04591	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213,73	4.028.858,08	22.441.436,51	18.412.578,43	
01/03						4.028.858,08	22.441.436,51	18.412.578,43	
04/03	04607	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.402,36	4.052.260,44	22.441.436,51	18.389.176,07	
04/03	04607	04931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.579,15	4.059.839,59	22.441.436,51	18.381.596,92	
04/03	04618	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	242,00	4.060.081,59	22.441.436,51	18.381.354,92	
04/03	04607	07179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.710,98	4.061.792,57	22.441.436,51	18.379.643,94	
04/03	04607	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.861,60	4.079.654,17	22.441.436,51	18.361.782,34	
04/03	04607	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.468,05	4.084.122,22	22.441.436,51	18.357.314,29	
04/03						4.084.122,22	22.441.436,51	18.357.314,29	
05/03						4.084.122,22	22.444.162,32	18.360.040,10	
07/03	04695	04929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	908,60	4.085.030,82	22.444.162,32	18.359.131,50	
07/03	04695	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	363,44	4.085.394,26	22.444.162,32	18.358.768,06	
07/03	04695	07364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.725,81	4.088.120,07	22.444.162,32	18.356.042,25	
07/03						4.088.120,07	22.444.162,32	18.356.042,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	7	265	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/03	04783	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.410,64	4.089.530,71	22.456.580,69	18.367.049,98	
08/03						4.089.530,71	22.456.580,69	18.367.049,98	
11/03	04879	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,05	4.090.217,76	22.456.580,69	18.366.362,93	
11/03	04841	04929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,06	4.090.687,82	22.456.580,69	18.365.892,87	
11/03	04879	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.368,80	4.095.056,62	22.456.580,69	18.361.524,07	
11/03	04879	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.376,42	4.113.433,04	22.456.580,69	18.343.147,65	
11/03	04879	07515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.354,49	4.119.787,53	22.456.580,69	18.336.793,16	
11/03	04841	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,06	4.120.257,59	22.456.580,69	18.336.323,10	
11/03	04841	07499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.063,88	4.126.321,47	22.456.580,69	18.330.259,22	
11/03						4.126.321,47	22.456.580,69	18.330.259,22	
15/03						4.126.321,47	22.458.095,02	18.331.773,55	
18/03	05339	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.543,00	4.130.864,47	22.458.095,02	18.327.230,55	
18/03	05339	08052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.514,33	4.132.378,80	22.458.095,02	18.325.716,22	
18/03						4.132.378,80	22.458.095,02	18.325.716,22	
22/03						4.132.378,80	22.463.203,50	18.330.824,70	
25/03	06075	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	327,15	4.132.705,95	22.463.203,50	18.330.497,55	
25/03	06075	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.061,47	4.139.767,42	22.463.203,50	18.323.436,08	
25/03	06075	08613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.108,48	4.144.875,90	22.463.203,50	18.318.327,60	
25/03	06075	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.998,30	4.159.874,20	22.529.877,70	18.370.003,50	
25/03						4.159.874,20	22.529.877,70	18.370.003,50	
26/03	06354	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-140.858,71	4.019.015,49	22.529.877,70	18.510.862,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18			
2024	8 266	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	04932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.935,93	4.012.079,56	22.529.877,70	18.517.798,14	
26/03	06354	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.150.344,11	2.861.735,45	22.529.877,70	19.668.142,25	
26/03	06354	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-155.847,44	2.705.888,01	22.529.877,70	19.823.989,69	
26/03	06354	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-60.506,13	2.645.381,88	22.529.877,70	19.884.495,82	
26/03	06354	08780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-66.674,20	2.578.707,68	22.529.877,70	19.951.170,02	
26/03	06354	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-259.432,80	2.319.274,88	22.529.877,70	20.210.602,82	
26/03	06354	04933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.971,92	2.300.302,96	22.529.877,70	20.229.574,74	
26/03	06354	00917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.590,22	2.298.712,74	22.529.877,70	20.231.164,96	
26/03	06354	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.091,63	2.293.621,11	22.529.877,70	20.236.256,59	
26/03	06354	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.847,44	2.449.468,55	22.529.877,70	20.080.409,15	
26/03	06354	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	140.858,71	2.590.327,26	22.529.877,70	19.939.550,44	
26/03	06354	08780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.674,20	2.657.001,46	22.529.877,70	19.872.876,24	
26/03	06354	04933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.971,92	2.675.973,38	22.529.877,70	19.853.904,32	
26/03	06354	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.506,13	2.736.479,51	22.529.877,70	19.793.398,19	
26/03	06354	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	259.432,80	2.995.912,31	22.529.877,70	19.533.965,39	
26/03	06354	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.150.344,11	4.146.256,42	22.529.877,70	18.383.621,28	
26/03	06354	04932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.935,93	4.153.192,35	22.529.877,70	18.376.685,35	
26/03	06354	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.091,63	4.158.283,98	22.529.877,70	18.371.593,72	
26/03	06354	00917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.590,22	4.159.874,20	20.738.476,57	16.578.602,37	
26/03						4.159.874,20	20.738.476,57	16.578.602,37	
27/03	06442	08988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.121,94	4.228.996,14	20.738.476,57	16.509.480,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00	
2024		9 267		Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06442	08989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.730,02	4.234.726,16	20.738.476,57	16.503.750,41	
27/03	06442	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.356.792,12	5.591.518,28	20.738.476,57	15.146.958,29	
27/03	06442	04933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.848,26	5.611.366,54	20.738.476,57	15.127.110,03	
27/03	06442	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.327,26	5.758.693,80	20.738.476,57	14.979.782,77	
27/03	06442	04932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.190,02	5.761.883,82	20.738.476,57	14.976.592,75	
27/03	06442	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.301,40	5.825.185,22	20.738.476,57	14.913.291,35	
27/03	06442	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.744,07	5.830.929,29	20.738.476,57	14.907.547,28	
27/03	06442	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163.006,50	5.993.935,79	20.738.476,57	14.744.540,78	
27/03	06442	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	297.685,93	6.291.621,72	20.759.422,31	14.467.800,59	
27/03						6.291.621,72	20.759.422,31	14.467.800,59	
01/04	06929	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.579,47	6.318.201,19	20.759.422,31	14.441.221,12	
01/04	06929	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.264,15	6.324.465,34	20.759.422,31	14.434.956,97	
01/04	06929	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.573,04	6.381.038,38	20.759.422,31	14.378.383,93	
01/04	06929	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	462,97	6.381.501,35	20.759.422,31	14.377.920,96	
01/04	06929	09125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.945,74	6.402.447,09	20.759.422,31	14.356.975,22	
01/04						6.402.447,09	20.759.422,31	14.356.975,22	
02/04	06950	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	513,33	6.402.960,42	20.759.422,31	14.356.461,89	
02/04						6.402.960,42	20.759.422,31	14.356.461,89	
05/04	07209	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	425,68	6.403.386,10	20.764.505,77	14.361.119,67	
05/04						6.403.386,10	20.764.505,77	14.361.119,67	
08/04	07262	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.316,60	6.415.702,70	20.764.505,77	14.348.803,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	10	268	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/04	07262	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.800,66	6.426.503,36	20.764.505,77	14.338.002,41	
08/04	07262	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.933,80	6.429.437,16	20.764.505,77	14.335.068,61	
08/04	07262	09510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.083,46	6.434.520,62	20.764.505,77	14.329.985,15	
08/04						6.434.520,62	20.764.505,77	14.329.985,15	
09/04						6.434.520,62	20.790.651,61	14.356.130,99	
10/04	07346	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.011,41	6.435.532,03	20.790.651,61	14.355.119,58	
10/04	07339	04929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.697,79	6.437.229,82	20.790.651,61	14.353.421,79	
10/04	07339	09640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.145,84	6.463.375,66	20.790.651,61	14.327.275,95	
10/04	07414	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.095,53	6.465.471,19	20.790.651,61	14.325.180,42	
10/04						6.465.471,19	20.790.651,61	14.325.180,42	
12/04						6.465.471,19	20.795.265,06	14.329.793,87	
15/04	07606	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.876,51	6.476.347,70	20.795.265,06	14.318.917,36	
15/04	07606	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.963,85	6.479.311,55	20.795.265,06	14.315.953,51	
15/04	07606	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.693,47	6.484.005,02	20.795.265,06	14.311.260,04	
15/04	07606	09833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.613,45	6.488.618,47	20.795.265,06	14.306.646,59	
15/04						6.488.618,47	20.795.265,06	14.306.646,59	
18/04						6.488.618,47	20.873.332,14	14.384.713,67	
19/04	08271	10595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.067,08	6.566.685,55	20.873.332,14	14.306.646,59	
19/04	08271	04929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.813,92	6.588.499,47	20.873.332,14	14.284.832,67	
19/04	08271	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.790,87	6.620.290,34	20.877.308,71	14.257.018,37	
19/04						6.620.290,34	20.877.308,71	14.257.018,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	11	269	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/04	08342	10786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.976,57	6.624.266,91	20.877.308,71	14.253.041,80	
22/04	08352	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	518,39	6.624.785,30	20.877.308,71	14.252.523,41	
22/04	08342	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.521,86	6.631.307,16	20.877.308,71	14.246.001,55	
22/04	08342	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.160,20	6.634.467,36	20.877.308,71	14.242.841,35	
22/04	08342	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.769,50	6.643.236,86	20.877.308,71	14.234.071,85	
22/04						6.643.236,86	20.877.308,71	14.234.071,85	
26/04						6.643.236,86	20.886.228,75	14.242.991,89	
30/04	08828	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	228.488,00	6.871.724,86	20.886.228,75	14.014.503,89	
30/04	08828	11188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.920,04	6.880.644,90	20.886.228,75	14.005.583,85	
30/04	08828	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.337,52	7.035.982,42	20.886.228,75	13.850.246,33	
30/04	08828	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142.138,02	7.178.120,44	20.886.228,75	13.708.108,31	
30/04	08828	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.110.580,44	8.288.700,88	20.886.228,75	12.597.527,87	
30/04	08828	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.677,51	8.349.378,39	20.886.228,75	12.536.850,36	
30/04	08828	04933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.925,46	8.377.303,85	20.886.228,75	12.508.924,90	
30/04	08828	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.848,81	8.382.152,66	20.886.228,75	12.504.076,09	
30/04						8.382.152,66	20.886.228,75	12.504.076,09	
02/05	09657	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.805,83	8.412.958,49	20.886.228,75	12.473.270,26	
02/05	09657	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.417,20	8.416.375,69	20.886.228,75	12.469.853,06	
02/05	09657	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.892,66	8.439.268,35	20.886.228,75	12.446.960,40	
02/05	09657	11625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.189,21	8.452.457,56	20.908.508,74	12.456.051,18	
02/05						8.452.457,56	20.908.508,74	12.456.051,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	12	270	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	03/05	09686	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.000,00	8.460.457,56	20.908.508,74	12.448.051,18
	03/05	09686	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.311,73	8.464.769,29	20.908.508,74	12.443.739,45
	03/05	09686	11694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.090,78	8.473.860,07	20.908.508,74	12.434.648,67
	03/05	09742	11728	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.044,87	8.493.904,94	20.936.832,96	12.442.928,02
	03/05						8.493.904,94	20.936.832,96	12.442.928,02
	06/05	09756	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.949,55	8.513.854,49	20.936.832,96	12.422.978,47
	06/05	09756	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.888,50	8.518.742,99	20.936.832,96	12.418.089,97
	06/05	09756	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.358,40	8.535.101,39	20.936.832,96	12.401.731,57
	06/05	09756	11744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.279,35	8.543.380,74	20.936.832,96	12.393.452,22
	06/05						8.543.380,74	20.936.832,96	12.393.452,22
	07/05	09789	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.857,92	8.549.238,66	20.936.832,96	12.387.594,30
	07/05						8.549.238,66	20.936.832,96	12.387.594,30
	09/05						8.549.238,66	20.963.593,19	12.414.354,53
	10/05	10111	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83,77	8.549.322,43	20.963.593,19	12.414.270,76
	10/05	10117	12022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.760,23	8.576.082,66	20.975.926,21	12.399.843,55
	10/05						8.576.082,66	20.975.926,21	12.399.843,55
	13/05	10211	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.068,79	8.596.151,45	20.975.926,21	12.379.774,76
	13/05	10211	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.023,35	8.604.174,80	20.975.926,21	12.371.751,41
	13/05	10211	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.975,70	8.633.150,50	20.975.926,21	12.342.775,71
	13/05	10211	12106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.333,02	8.645.483,52	20.975.926,21	12.330.442,69
	13/05						8.645.483,52	20.975.926,21	12.330.442,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00	
2024	13	271		Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
17/05							8.645.483,52	20.983.596,79	12.338.113,27
20/05	10775	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.673,05		8.664.156,57	20.983.596,79	12.319.440,22
20/05	10775	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.265,65		8.665.422,22	20.983.596,79	12.318.174,57
20/05	10775	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.338,70		8.669.760,92	20.983.596,79	12.313.835,87
20/05	10775	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.749,87		8.682.510,79	20.983.596,79	12.301.086,00
20/05	10775	12615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.670,58		8.690.181,37	20.983.596,79	12.293.415,42
20/05							8.690.181,37	20.983.596,79	12.293.415,42
27/05							8.690.181,37	20.985.645,70	12.295.464,33
28/05	11453	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,25		8.692.002,62	20.985.645,70	12.293.643,08
28/05	11453	04929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.138,30		8.693.140,92	20.985.645,70	12.292.504,78
28/05	11453	13161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.048,91		8.695.189,83	21.054.005,94	12.358.816,11
28/05							8.695.189,83	21.054.005,94	12.358.816,11
29/05	11567	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	650,05		8.695.839,88	21.054.005,94	12.358.166,06
29/05	11505	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	264.947,49		8.960.787,37	21.054.005,94	12.093.218,57
29/05	11505	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.107.986,89		10.068.774,26	21.054.005,94	10.985.231,68
29/05	11505	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.807,01		10.122.581,27	21.054.005,94	10.931.424,67
29/05	11505	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.321,60		10.126.902,87	21.054.005,94	10.927.103,07
29/05	11505	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.861,63		10.272.764,50	21.054.005,94	10.781.241,44
29/05	11505	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.958,52		10.412.723,02	21.054.005,94	10.641.282,92
29/05	11505	04933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.760,12		10.438.483,14	21.054.005,94	10.615.522,80
29/05	11505	13263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.097,70		10.457.580,84	21.054.005,94	10.596.425,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	14	272	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11505	13264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.920,04	10.466.500,88	21.054.005,94	10.587.505,06	
29/05	11505	13265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.342,50	10.506.843,38	21.054.005,94	10.547.162,56	
29/05						10.506.843,38	21.054.005,94	10.547.162,56	
03/06	12185	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.774,79	10.539.618,17	21.054.005,94	10.514.387,77	
03/06	12185	13500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.924,93	10.550.543,10	21.064.930,87	10.514.387,77	
03/06						10.550.543,10	21.064.930,87	10.514.387,77	
04/06						10.550.543,10	21.066.913,14	10.516.370,04	
05/06	12219	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.946,80	10.556.489,90	21.066.913,14	10.510.423,24	
05/06	12219	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.964,53	10.560.454,43	21.066.913,14	10.506.458,71	
05/06	12219	13552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.982,27	10.562.436,70	21.066.913,14	10.504.476,44	
05/06						10.562.436,70	21.066.913,14	10.504.476,44	
07/06	12335	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.486,68	10.563.923,38	21.097.089,63	10.533.166,25	
07/06						10.563.923,38	21.097.089,63	10.533.166,25	
10/06	12424	04929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.926,05	10.570.849,43	21.097.089,63	10.526.240,20	
10/06	12424	13684	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.102,56	10.594.951,99	21.097.089,63	10.502.137,64	
10/06	12380	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.000,00	10.595.951,99	21.097.089,63	10.501.137,64	
10/06	12359	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.799,38	10.609.751,37	21.097.089,63	10.487.338,26	
10/06	12359	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.422,40	10.614.173,77	21.097.089,63	10.482.915,86	
10/06	12359	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.714,13	10.625.887,90	21.097.089,63	10.471.201,73	
10/06	12359	13649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.073,93	10.631.961,83	21.097.089,63	10.465.127,80	
10/06						10.631.961,83	21.097.089,63	10.465.127,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
2024	15	273	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06						10.631.961,83	21.103.736,96	10.471.775,13	
17/06	12770	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.930,96	10.650.892,79	21.103.736,96	10.452.844,17	
17/06	12770	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.011,00	10.651.903,79	21.103.736,96	10.451.833,17	
17/06	12770	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.389,73	10.653.293,52	21.103.736,96	10.450.443,44	
17/06	12770	13921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.647,33	10.659.940,85	21.103.736,96	10.443.796,11	
17/06						10.659.940,85	21.103.736,96	10.443.796,11	
19/06						10.659.940,85	21.135.880,80	10.475.939,95	
20/06	13063	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.702,21	10.662.643,06	21.135.880,80	10.473.237,74	
20/06	13063	04929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.472,26	10.665.115,32	21.135.880,80	10.470.765,48	
20/06	13063	04933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	724,44	10.665.839,76	21.135.880,80	10.470.041,04	
20/06	13063	14269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.143,84	10.697.983,60	21.135.880,80	10.437.897,20	
20/06						10.697.983,60	21.135.880,80	10.437.897,20	
24/06	13323	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.091,32	10.700.074,92	21.135.880,80	10.435.805,88	
24/06	13323	14824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	697,11	10.700.772,03	21.136.577,91	10.435.805,88	
24/06						10.700.772,03	21.136.577,91	10.435.805,88	
26/06						10.700.772,03	21.300.491,36	10.599.719,33	
28/06	13711	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	272.947,49	10.973.719,52	21.300.491,36	10.326.771,84	
28/06	13711	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.113.917,49	12.087.637,01	21.300.491,36	9.212.854,35	
28/06	13711	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.695,28	12.146.332,29	21.300.491,36	9.154.159,07	
28/06	13711	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.080,97	12.151.413,26	21.300.491,36	9.149.078,10	
28/06	13711	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.090,39	12.305.503,65	21.300.491,36	8.994.987,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18		
2024	16	274	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	13711	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	140.594,92	12.446.098,57	21.300.491,36	8.854.392,79	
28/06	13711	04933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.164,34	12.477.262,91	21.300.491,36	8.823.228,45	
28/06	13711	15053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	12.494.880,71	21.300.491,36	8.805.610,65	
28/06	13711	15054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.457,74	12.504.338,45	21.300.491,36	8.796.152,91	
28/06	13711	15055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.837,91	12.641.176,36	21.332.243,78	8.691.067,42	
28/06						12.641.176,36	21.332.243,78	8.691.067,42	
01/07	14232	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.648,13	12.696.824,49	21.332.243,78	8.635.419,29	
01/07	14232	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,54	12.696.980,03	21.332.243,78	8.635.263,75	
01/07	14232	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.925,40	12.698.905,43	21.332.243,78	8.633.338,35	
01/07	14232	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.621,87	12.710.527,30	21.332.243,78	8.621.716,48	
01/07	14232	15300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.191,18	12.729.718,48	21.332.243,78	8.602.525,30	
01/07						12.729.718,48	21.332.243,78	8.602.525,30	
03/07	14649	15779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.973,36	12.726.745,12	21.332.243,78	8.605.498,66	
03/07	14649	15779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.973,36	12.729.718,48	21.332.243,78	8.602.525,30	
03/07	14712	15796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.973,36	12.732.691,84	21.335.217,14	8.602.525,30	
03/07						12.732.691,84	21.335.217,14	8.602.525,30	
05/07						12.732.691,84	21.352.202,43	8.619.510,59	
10/07	14747	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.265,02	12.780.956,86	21.352.202,43	8.571.245,57	
10/07	14747	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.690,90	12.783.647,76	21.352.202,43	8.568.554,67	
10/07	14747	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.112,80	12.797.760,56	21.352.202,43	8.554.441,87	
10/07	14747	15980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.985,29	12.814.745,85	21.352.202,43	8.537.456,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	17	275	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/07							12.814.745,85	21.352.202,43
12/07							12.814.745,85	21.366.520,65
15/07	14992	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.505,01	12.848.250,86	21.366.520,65	8.518.269,79
15/07	14992	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.449,65	12.857.700,51	21.366.520,65	8.508.820,14
15/07	14992	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.177,99	12.872.878,50	21.366.520,65	8.493.642,15
15/07	14992	16191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.318,22	12.887.196,72	21.366.520,65	8.479.323,93
15/07						12.887.196,72	21.366.520,65	8.479.323,93
19/07	15292	16465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,61	12.890.343,33	21.366.520,65	8.476.177,32
19/07	15292	16464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	12.891.601,98	21.366.520,65	8.474.918,67
19/07	15292	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.615,04	12.896.217,02	21.372.555,96	8.476.338,94
19/07						12.896.217,02	21.372.555,96	8.476.338,94
22/07	15325	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.754,70	12.900.971,72	21.372.555,96	8.471.584,24
22/07	15325	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135,45	12.901.107,17	21.372.555,96	8.471.448,79
22/07	15325	16493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.630,05	12.902.737,22	21.372.555,96	8.469.818,74
22/07						12.902.737,22	21.372.555,96	8.469.818,74
26/07	10852	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	801,44	12.903.538,66	21.372.555,96	8.469.017,30
26/07	10852	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.577,28	12.905.115,94	21.372.555,96	8.467.440,02
26/07	10852	16839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	792,91	12.905.908,85	21.374.147,92	8.468.239,07
26/07						12.905.908,85	21.374.147,92	8.468.239,07
29/07	15875	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.434,45	12.907.343,30	21.374.147,92	8.466.804,62
29/07	15875	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	962,70	12.908.306,00	21.374.147,92	8.465.841,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	18	276	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/07	15875	16847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	799,05	12.909.105,05	21.374.147,92	8.465.042,87	
29/07						12.909.105,05	21.374.147,92	8.465.042,87	
30/07						12.909.105,05	21.677.689,93	8.768.584,88	
31/07	16178	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	262.953,76	13.172.058,81	21.677.689,93	8.505.631,12	
31/07	16178	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.045.776,42	14.217.835,23	21.677.689,93	7.459.854,70	
31/07	16178	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.848,22	14.275.683,45	21.677.689,93	7.402.006,48	
31/07	16178	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.172,33	14.280.855,78	21.677.689,93	7.396.834,15	
31/07	16178	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	146.022,41	14.426.878,19	21.677.689,93	7.250.811,74	
31/07	16178	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138.253,20	14.565.131,39	21.677.689,93	7.112.558,54	
31/07	16178	04933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.736,37	14.603.867,76	21.677.689,93	7.073.822,17	
31/07	16178	17261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.382,34	14.612.250,10	21.677.689,93	7.065.439,83	
31/07	16178	17262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	14.629.867,90	21.677.689,93	7.047.822,03	
31/07	16178	17263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.812,22	14.764.680,12	21.690.320,89	6.925.640,77	
31/07						14.764.680,12	21.690.320,89	6.925.640,77	
01/08	16308	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.756,71	14.800.436,83	21.690.320,89	6.889.884,06	
01/08	16308	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.136,15	14.802.572,98	21.690.320,89	6.887.747,91	
01/08	16308	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.834,40	14.814.407,38	21.690.320,89	6.875.913,51	
01/08	16308	17526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.630,96	14.827.038,34	21.690.320,89	6.863.282,55	
01/08						14.827.038,34	21.690.320,89	6.863.282,55	
02/08	16506	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.389,34	14.829.427,68	21.690.320,89	6.860.893,21	
02/08	16506	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.160,58	14.831.588,26	21.693.438,93	6.861.850,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00	
				Orgao: 08					
2024		19	277	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/08						14.831.588,26	21.693.438,93	6.861.850,67	
05/08	16735	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.197,00	14.840.785,26	21.693.438,93	6.852.653,67	
05/08	16735	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157,10	14.840.942,36	21.693.438,93	6.852.496,57	
05/08	16735	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.214,13	14.842.156,49	21.693.438,93	6.851.282,44	
05/08	16735	17847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.118,04	14.845.274,53	21.693.438,93	6.848.164,40	
05/08						14.845.274,53	21.693.438,93	6.848.164,40	
08/08						14.845.274,53	21.695.493,19	6.850.218,66	
12/08	17309	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.180,20	14.847.454,73	21.695.493,19	6.848.038,46	
12/08	17309	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.982,60	14.851.437,33	21.695.493,19	6.844.055,86	
12/08	17309	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.108,53	14.855.545,86	21.695.493,19	6.839.947,33	
12/08	17309	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.054,26	14.857.600,12	21.695.493,19	6.837.893,07	
12/08	17328	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	500,00	14.858.100,12	21.695.493,19	6.837.393,07	
12/08	17328	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	626,91	14.858.727,03	21.695.493,19	6.836.766,16	
12/08						14.858.727,03	21.695.493,19	6.836.766,16	
14/08						14.858.727,03	21.713.744,62	6.855.017,59	
19/08	17810	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.014,58	14.900.741,61	21.713.744,62	6.813.003,01	
19/08	17810	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.739,68	14.913.481,29	21.713.744,62	6.800.263,33	
19/08	17810	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.572,26	14.929.053,55	21.713.744,62	6.784.691,07	
19/08	17810	18556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.251,43	14.947.304,98	21.713.744,62	6.766.439,64	
19/08						14.947.304,98	21.713.744,62	6.766.439,64	
28/08	18637	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.217,58	14.955.522,56	21.713.744,62	6.758.222,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18	
2024	20	278	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/08	18637	19099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.282,66	14.957.805,22	21.713.744,62	6.755.939,40	
28/08	18637	19100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	684,80	14.958.490,02	21.892.338,68	6.933.848,66	
28/08						14.958.490,02	21.892.338,68	6.933.848,66	
29/08						14.958.490,02	22.041.011,69	7.082.521,67	
30/08	18650	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	256.799,55	15.215.289,57	22.041.011,69	6.825.722,12	
30/08	18650	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.101.698,96	16.316.988,53	22.041.011,69	5.724.023,16	
30/08	18650	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.422,98	16.375.411,51	22.041.011,69	5.665.600,18	
30/08	18650	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.353,02	16.380.764,53	22.041.011,69	5.660.247,16	
30/08	18650	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	156.617,78	16.537.382,31	22.041.011,69	5.503.629,38	
30/08	18650	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.164,49	16.681.546,80	22.041.011,69	5.359.464,89	
30/08	18650	04933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.727,57	16.707.274,37	22.041.011,69	5.333.737,32	
30/08	18650	19166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.227,87	16.716.502,24	22.041.011,69	5.324.509,45	
30/08	18650	19167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.270,67	16.719.772,91	22.041.011,69	5.321.238,78	
30/08	18650	19168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.510,26	16.865.283,17	22.041.011,69	5.175.728,52	
30/08	18650	19169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	16.882.900,97	22.041.011,69	5.158.110,72	
30/08						16.882.900,97	22.041.011,69	5.158.110,72	
02/09	19059	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.170,09	16.902.071,06	22.041.011,69	5.138.940,63	
02/09	19059	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	510,40	16.902.581,46	22.041.011,69	5.138.430,23	
02/09	19059	19552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.560,16	16.909.141,62	22.047.571,85	5.138.430,23	
02/09						16.909.141,62	22.047.571,85	5.138.430,23	
03/09	19260	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.100,00	16.910.241,62	22.047.571,85	5.137.330,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	21	279	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/09						16.910.241,62	22.047.571,85	5.137.330,23
04/09	19633	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.026,52	16.916.268,14	22.047.571,85	5.131.303,71
04/09	19633	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.101,27	16.920.369,41	22.047.571,85	5.127.202,44
04/09	19633	19826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.375,93	16.923.745,34	22.050.947,78	5.127.202,44
04/09						16.923.745,34	22.050.947,78	5.127.202,44
06/09						16.923.745,34	22.059.818,29	5.136.072,95
09/09	19782	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.576,45	16.945.321,79	22.059.818,29	5.114.496,50
09/09	19782	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.035,10	16.950.356,89	22.059.818,29	5.109.461,40
09/09	19782	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.120,67	16.957.477,56	22.059.818,29	5.102.340,73
09/09	19782	19980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.870,51	16.966.348,07	22.059.818,29	5.093.470,22
09/09						16.966.348,07	22.059.818,29	5.093.470,22
10/09	19846	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	925,00	16.967.273,07	22.059.818,29	5.092.545,22
10/09						16.967.273,07	22.059.818,29	5.092.545,22
13/09						16.967.273,07	22.061.328,06	5.094.054,99
16/09	20391	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.529,30	16.971.802,37	22.061.328,06	5.089.525,69
16/09	20391	20400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.509,77	16.973.312,14	22.061.328,06	5.088.015,92
16/09						16.973.312,14	22.061.328,06	5.088.015,92
20/09						16.973.312,14	22.065.258,43	5.091.946,29
23/09	21085	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.769,25	16.981.081,39	22.065.258,43	5.084.177,04
23/09	21085	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.104,70	16.983.186,09	22.065.258,43	5.082.072,34
23/09	21085	04930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.751,88	16.986.937,97	22.065.258,43	5.078.320,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	24.082.230,00
2024		22	280	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019		Final	26.744.840,18
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/09	21085	20847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	639,05	16.987.577,02	22.065.258,43	5.077.681,41	
23/09	21085	20848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.291,32	16.990.868,34	22.065.258,43	5.074.390,09	
23/09						16.990.868,34	22.065.258,43	5.074.390,09	
26/09						16.990.868,34	22.240.844,70	5.249.976,36	
30/09	21699	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	950,60	16.991.818,94	22.240.844,70	5.249.025,76	
30/09	21699	21048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	316,87	16.992.135,81	22.240.844,70	5.248.708,89	
30/09	21750	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	258.151,48	17.250.287,29	22.240.844,70	4.990.557,41	
30/09	21750	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.113.753,05	18.364.040,34	22.240.844,70	3.876.804,36	
30/09	21750	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.009,04	18.428.049,38	22.240.844,70	3.812.795,32	
30/09	21750	04925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.438,83	18.431.488,21	22.240.844,70	3.809.356,49	
30/09	21750	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.913,16	18.591.401,37	22.240.844,70	3.649.443,33	
30/09	21750	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150.494,57	18.741.895,94	22.240.844,70	3.498.948,76	
30/09	21750	21099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119.730,45	18.861.626,39	22.240.844,70	3.379.218,31	
30/09	21750	21100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	18.879.244,19	22.240.844,70	3.361.600,51	
30/09	21750	21101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.919,88	18.881.164,07	22.240.844,70	3.359.680,63	
30/09	21750	21102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.001,27	18.917.165,34	22.392.677,53	3.475.512,19	
30/09						18.917.165,34	22.392.677,53	3.475.512,19	
01/10	22112	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.778,45	18.924.943,79	22.392.677,53	3.467.733,74	
01/10	22112	21577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.592,82	18.927.536,61	22.395.270,35	3.467.733,74	
01/10						18.927.536,61	22.395.270,35	3.467.733,74	
02/10	22170	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	279,27	18.927.815,88	22.395.270,35	3.467.454,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	23	281	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/10	22170	21685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.094,57	18.929.910,45	22.395.270,35	3.465.359,90	
02/10	22170	21686	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.234,24	18.932.144,69	22.400.549,76	3.468.405,07	
02/10						18.932.144,69	22.400.549,76	3.468.405,07	
03/10	22192	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.851,80	18.934.996,49	22.400.549,76	3.465.553,27	
03/10	22192	21716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	950,60	18.935.947,09	22.400.549,76	3.464.602,67	
03/10						18.935.947,09	22.400.549,76	3.464.602,67	
07/10	22301	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.605,15	18.954.552,24	22.400.549,76	3.445.997,52	
07/10	22301	21825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.201,72	18.960.753,96	22.406.751,48	3.445.997,52	
07/10						18.960.753,96	22.406.751,48	3.445.997,52	
08/10						18.960.753,96	21.072.830,28	2.112.076,32	
10/10	22660	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	246,17	18.961.000,13	21.072.830,28	2.111.830,15	
10/10	22660	22081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.538,96	18.966.539,09	21.072.830,28	2.106.291,19	
10/10	22660	22082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.110,04	18.991.649,13	21.072.830,28	2.081.181,15	
10/10	22504	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	982,97	18.992.632,10	21.103.479,28	2.110.847,18	
10/10						18.992.632,10	21.103.479,28	2.110.847,18	
11/10						18.992.632,10	21.110.828,78	2.118.196,68	
14/10	22773	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.895,41	19.000.527,51	21.110.828,78	2.110.301,27	
14/10	22773	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.327,40	19.002.854,91	21.110.828,78	2.107.973,87	
14/10	22773	22140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.407,60	19.006.262,51	21.110.828,78	2.104.566,27	
14/10	22773	22141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.735,47	19.009.997,98	21.110.828,78	2.100.830,80	
14/10	22773	22142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	206,43	19.010.204,41	21.110.828,78	2.100.624,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00
2024			24	282	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/10							19.010.204,41	21.110.828,78	2.100.624,37
18/10							19.010.204,41	21.113.079,42	2.102.875,01
21/10	23216	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.740,35		19.015.944,76	21.113.079,42	2.097.134,66
21/10	23216	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.011,55		19.016.956,31	21.113.079,42	2.096.123,11
21/10	23216	22664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.250,64		19.019.206,95	21.113.079,42	2.093.872,47
21/10							19.019.206,95	21.113.079,42	2.093.872,47
25/10							19.019.206,95	21.125.369,24	2.106.162,29
29/10	23937	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.865,15		19.040.072,10	21.125.369,24	2.085.297,14
29/10	23937	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.992,75		19.044.064,85	21.125.369,24	2.081.304,39
29/10	23937	23010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	399,72		19.044.464,57	21.125.369,24	2.080.904,67
29/10	23937	23011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13		19.048.068,70	21.125.369,24	2.077.300,54
29/10	23937	23012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.285,97		19.056.354,67	21.215.386,57	2.159.031,90
29/10							19.056.354,67	21.215.386,57	2.159.031,90
31/10	24340	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	259.251,47		19.315.606,14	21.215.386,57	1.899.780,43
31/10	24340	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.129.705,22		20.445.311,36	21.215.386,57	770.075,21
31/10	24340	04924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.382,38		20.505.693,74	21.215.386,57	709.692,83
31/10	24340	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170.104,53		20.675.798,27	21.215.386,57	539.588,30
31/10	24340	04928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.240,64		20.827.038,91	21.215.386,57	388.347,66
31/10	24340	23174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.135,37		20.857.174,28	21.215.386,57	358.212,29
31/10	24340	23175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.883,28		20.862.057,56	21.215.386,57	353.329,01
31/10	24340	23176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80		20.879.675,36	21.215.386,57	335.711,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	25	283	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/10	24340	23177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.380,88	20.917.056,24	21.215.386,57	298.330,33	
31/10						20.917.056,24	21.215.386,57	298.330,33	
01/11						20.917.056,24	21.223.635,76	306.579,52	
04/11	24618	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.742,65	20.929.798,89	21.223.635,76	293.836,87	
04/11	24618	04927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	354,50	20.930.153,39	21.223.635,76	293.482,37	
04/11	24618	23614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.883,47	20.934.036,86	21.223.635,76	289.598,90	
04/11	24618	23615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.365,72	20.938.402,58	21.223.635,76	285.233,18	
04/11						20.938.402,58	21.223.635,76	285.233,18	
08/11	24835	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.748,33	20.941.150,91	21.223.635,76	282.484,85	
08/11	24835	04923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	372,36	20.941.523,27	20.941.523,27	0,00	
08/11						20.941.523,27	20.941.523,27	0,00	
12/11						20.941.523,27	21.838.927,79	897.404,52	
13/11	25197	24170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.992,43	20.945.515,70	21.838.927,79	893.412,09	
13/11	25197	24169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	475,29	20.945.990,99	21.838.927,79	892.936,80	
13/11	25197	24168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.277,61	20.950.268,60	21.838.927,79	888.659,19	
13/11						20.950.268,60	21.838.927,79	888.659,19	
14/11	25177	24129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.188,05	21.071.456,65	21.838.927,79	767.471,14	
14/11	25177	24129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	760.864,46	21.832.321,11	21.838.927,79	6.606,68	
14/11	25177	24130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.606,68	21.838.927,79	21.902.861,70	63.933,91	
14/11						21.838.927,79	21.902.861,70	63.933,91	
18/11	25526	24332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.561,88	21.845.489,67	21.902.861,70	57.372,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00	
2024		26	284	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/11	25497	24258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.770,02	21.880.259,69	21.902.861,70	22.602,01	
18/11	25497	24259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.530,40	21.881.790,09	21.902.861,70	21.071,61	
18/11	25497	24260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.971,46	21.890.761,55	21.902.861,70	12.100,15	
18/11	25497	24261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.100,15	21.902.861,70	21.902.861,70	0,00	
18/11						21.902.861,70	21.902.861,70	0,00	
22/11						21.902.861,70	21.932.964,83	30.103,13	
25/11	25747	24514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.074,85	21.912.936,55	21.932.964,83	20.028,28	
25/11	25747	24515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.020,20	21.914.956,75	21.932.964,83	18.008,08	
25/11	25747	24516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.976,40	21.928.933,15	21.932.964,83	4.031,68	
25/11	25747	24517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.031,68	21.932.964,83	21.932.964,83	0,00	
25/11						21.932.964,83	21.932.964,83	0,00	
28/11						21.932.964,83	23.791.865,47	1.858.900,64	
29/11	26330	24822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.327,48	22.088.292,31	23.791.865,47	1.703.573,16	
29/11	26330	24822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	431.560,18	22.519.852,49	23.791.865,47	1.272.012,98	
29/11	26330	24823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.707,86	22.550.560,35	23.791.865,47	1.241.305,12	
29/11	26330	24824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.860,75	22.552.421,10	23.791.865,47	1.239.444,37	
29/11	26330	24825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138.651,64	22.691.072,74	23.791.865,47	1.100.792,73	
29/11	26330	24826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150.134,27	22.841.207,01	23.791.865,47	950.658,46	
29/11	26330	24827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.326,49	22.963.533,50	23.791.865,47	828.331,97	
29/11	26330	24827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746.473,10	23.710.006,60	23.791.865,47	81.858,87	
29/11	26330	24828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.159,42	23.754.166,02	23.791.865,47	37.699,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
2024	27	285	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11	26330	24829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	23.756.958,82	23.791.865,47	34.906,65	
29/11	26330	24830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.895,53	23.780.854,35	23.791.865,47	11.011,12	
29/11	26330	24831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.011,12	23.791.865,47	23.791.865,47	0,00	
29/11						23.791.865,47	23.791.865,47	0,00	
02/12	26510	25315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.850,55	23.795.716,02	23.791.865,47	-3.850,55	
02/12	26510	25316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.341,92	23.832.057,94	23.791.865,47	-40.192,47	
02/12	26510	25317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.343,19	23.853.401,13	23.791.865,47	-61.535,66	
02/12	26510	25318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.397,50	23.866.798,63	23.866.798,63	0,00	
02/12						23.866.798,63	23.866.798,63	0,00	
09/12	26975	25890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.835,89	23.897.634,52	23.866.798,63	-30.835,89	
09/12	26975	25891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	502,40	23.898.136,92	23.866.798,63	-31.338,29	
09/12	26975	25892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.930,60	23.903.067,52	23.866.798,63	-36.268,89	
09/12	26975	25893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.691,20	23.910.758,72	23.866.798,63	-43.960,09	
09/12	26975	25894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.922,16	23.922.680,88	23.922.680,88	0,00	
09/12						23.922.680,88	23.922.680,88	0,00	
10/12	27004	26014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.273,82	23.928.954,70	23.922.680,88	-6.273,82	
10/12	27004	26015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.376,45	23.931.331,15	23.922.680,88	-8.650,27	
10/12	27004	26016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	760,46	23.932.091,61	23.932.091,61	0,00	
10/12						23.932.091,61	23.932.091,61	0,00	
16/12	27461	26277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.174,95	23.957.266,56	23.932.091,61	-25.174,95	
16/12	27461	26278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.373,00	23.960.639,56	23.932.091,61	-28.547,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00	
2024	28	286		Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	26.744.840,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/12	27461	26279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.501,60	23.964.141,16	23.932.091,61	-32.049,55	
16/12	27461	26280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.515,99	23.973.657,15	23.973.657,15	0,00	
16/12						23.973.657,15	23.973.657,15	0,00	
18/12						23.973.657,15	24.790.273,31	816.616,16	
19/12						23.973.657,15	24.841.912,40	868.255,25	
20/12	27761	26591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.639,09	24.025.296,24	24.841.912,40	816.616,16	
20/12	27691	26418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.363,24	24.030.659,48	24.841.912,40	811.252,92	
20/12	27691	26419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.920,87	24.063.580,35	24.841.912,40	778.332,05	
20/12	27691	26419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759.122,23	24.822.702,58	24.841.912,40	19.209,82	
20/12	27691	26420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.209,82	24.841.912,40	24.919.124,16	77.211,76	
20/12						24.841.912,40	24.919.124,16	77.211,76	
23/12	27976	26682	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.610,22	24.887.522,62	24.919.124,16	31.601,54	
23/12	27976	26683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.808,70	24.895.331,32	24.919.124,16	23.792,84	
23/12	27976	26684	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.986,53	24.901.317,85	24.919.124,16	17.806,31	
23/12	27976	26685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.806,31	24.919.124,16	24.919.124,16	0,00	
23/12						24.919.124,16	24.919.124,16	0,00	
26/12						24.919.124,16	26.744.840,18	1.825.716,02	
27/12	28190	26911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319.863,82	25.238.987,98	26.744.840,18	1.505.852,20	
27/12	28190	26911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.051.915,84	26.290.903,82	26.744.840,18	453.936,36	
27/12	28190	26912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.638,66	26.347.542,48	26.744.840,18	397.297,70	
27/12	28190	26913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.869,69	26.352.412,17	26.744.840,18	392.428,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.082.230,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	26.744.840,18		
2024	29	287	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/12	28190	26914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.802,54	26.512.214,71	26.744.840,18	232.625,47
27/12	28190	26915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141.626,47	26.653.841,18	26.744.840,18	90.999,00
27/12	28190	26916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.859,25	26.700.700,43	26.744.840,18	44.139,75
27/12	28190	26917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.513,53	26.703.213,96	26.744.840,18	41.626,22
27/12	28190	26918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.008,42	26.727.222,38	26.744.840,18	17.617,80
27/12	28190	26919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	26.744.840,18	26.744.840,18	0,00
27/12						26.744.840,18	26.744.840,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.91.13.00	Programa de Trabalho 18.122.6001-2.019	----- Inicial:	1.482.516,00		
						Final	2.053.116,97		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	95.551,19	95.551,19	
31/01						0,00	1.563.187,65	1.563.187,65	
07/02	02102	01164	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.613,42	7.613,42	1.563.187,65	1.555.574,23	
07/02	02084	01137	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.285,93	40.899,35	1.563.187,65	1.522.288,30	
07/02	02092	01195	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	54.651,84	95.551,19	1.563.187,65	1.467.636,46	
07/02	02092	04059	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.010,89	112.562,08	1.563.187,65	1.450.625,57	
07/02	02102	04029	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.685,30	133.247,38	1.563.187,65	1.429.940,27	
07/02	02084	04002	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.797,86	142.045,24	1.563.187,65	1.421.142,41	
07/02						142.045,24	1.563.187,65	1.421.142,41	
07/03	04438	04665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.501,55	182.546,79	1.563.187,65	1.380.640,86	
07/03	04446	04774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.751,45	212.298,24	1.563.187,65	1.350.889,41	
07/03	04456	04804	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	79.271,70	291.569,94	1.563.187,65	1.271.617,71	
07/03						291.569,94	1.563.187,65	1.271.617,71	
05/04	06735	04665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.807,64	336.377,58	1.563.187,65	1.226.810,07	
05/04	06775	04774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.961,86	370.339,44	1.563.187,65	1.192.848,21	
05/04	06787	04804	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	93.873,61	464.213,05	1.563.187,65	1.098.974,60	
05/04						464.213,05	1.563.187,65	1.098.974,60	
08/05	09179	04774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	31.508,14	495.721,19	1.563.187,65	1.067.466,46	
08/05	09188	04804	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.512,68	586.233,87	1.563.187,65	976.953,78	
08/05	09188	04665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.331,67	620.565,54	1.563.187,65	942.622,11	
08/05						620.565,54	1.563.187,65	942.622,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.482.516,00		
2024	2	289	Orgao: 32	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Final:	2.053.116,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05						620.565,54	1.563.188,00	942.622,46	
03/06						620.565,54	1.563.188,00	942.622,46	
07/06	12090	04665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.862,77	654.428,31	1.563.188,00	908.759,69	
07/06	12113	04774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16.170,92	670.599,23	1.563.188,00	892.588,77	
07/06	12113	13389	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.105,80	685.705,03	1.563.188,00	877.482,97	
07/06	12103	04804	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.612,58	775.317,61	1.563.188,00	787.870,39	
07/06						775.317,61	1.563.188,00	787.870,39	
28/06						775.317,61	1.563.188,00	787.870,39	
05/07	13742	15137	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	31.215,58	806.533,19	1.563.188,00	756.654,81	
05/07	13735	04665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.519,75	841.052,94	1.563.188,00	722.135,06	
05/07	13751	04804	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.032,11	932.085,05	1.563.188,00	631.102,95	
05/07						932.085,05	1.563.188,00	631.102,95	
30/07						932.085,05	1.563.188,00	631.102,95	
31/07						932.085,05	1.563.188,00	631.102,95	
07/08	16211	17346	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	32.249,66	964.334,71	1.563.188,00	598.853,29	
07/08	16221	04804	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	93.568,77	1.057.903,48	1.563.188,00	505.284,52	
07/08	16201	04665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.796,27	1.091.699,75	1.563.188,00	471.488,25	
07/08						1.091.699,75	1.563.188,00	471.488,25	
29/08						1.091.699,75	1.563.188,00	471.488,25	
06/09	18790	04665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.606,93	1.125.306,68	1.563.188,00	437.881,32	
06/09	18808	19321	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	30.973,43	1.156.280,11	1.563.188,00	406.907,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.482.516,00	
2024		3	290	Orgao: 32	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Final:	2.053.116,97	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	18800	04804	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.712,38	1.248.992,49	1.563.188,00	314.195,51	
06/09						1.248.992,49	1.563.188,00	314.195,51	
27/09						1.248.992,49	1.593.972,99	344.980,50	
30/09						1.248.992,49	1.596.487,00	347.494,51	
07/10	21899	04665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.876,88	1.283.869,37	1.596.487,00	312.617,63	
07/10	21900	21263	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	30.784,99	1.314.654,36	1.596.487,00	281.832,64	
07/10	21910	04804	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	94.236,55	1.408.890,91	1.596.487,00	187.596,09	
07/10						1.408.890,91	1.596.487,00	187.596,09	
08/10						1.408.890,91	1.465.455,71	56.564,80	
30/10						1.408.890,91	1.571.200,78	162.309,87	
07/11	24419	04665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.011,50	1.435.902,41	1.571.200,78	135.298,37	
07/11	24419	23354	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.173,56	1.442.075,97	1.571.200,78	129.124,81	
07/11	24427	23371	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	31.460,92	1.473.536,89	1.571.200,78	97.663,89	
07/11	24437	04804	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.553,30	1.503.090,19	1.571.200,78	68.110,59	
07/11	24437	23397	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.110,59	1.571.200,78	1.571.200,78	0,00	
07/11						1.571.200,78	1.571.200,78	0,00	
29/11						1.571.200,78	1.733.342,04	162.141,26	
06/12	26426	25202	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	95.065,56	1.666.266,34	1.733.342,04	67.075,70	
06/12	26419	25147	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.716,80	1.701.983,14	1.733.342,04	31.358,90	
06/12	26433	25173	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	31.358,90	1.733.342,04	1.733.342,04	0,00	
06/12						1.733.342,04	1.733.342,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.482.516,00			
			Orgao: 32	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Final: 2.053.116,97				
			Unid. Orc.: 01							Unid. Desp: 00
2024	4	291								

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

18/12							1.733.342,04		1.889.688,35	156.346,31
27/12							1.733.342,04		2.053.116,97	319.774,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	377.204,00	
2024		1	292	Orgao: 08	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	765.544,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	37.219,44	37.219,44
31/01							0,00	638.123,82	638.123,82
20/02	02113	01229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	37.219,44	37.219,44	638.123,82	600.904,38	
20/02	02113	04094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.929,34	52.148,78	638.123,82	585.975,04	
20/02						52.148,78	638.123,82	585.975,04	
20/03	04469	04697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	52.938,98	105.087,76	638.123,82	533.036,06	
20/03						105.087,76	638.123,82	533.036,06	
19/04	06900	04697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	62.449,53	167.537,29	638.123,82	470.586,53	
19/04						167.537,29	638.123,82	470.586,53	
20/05	09569	04697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	59.201,35	226.738,64	638.123,82	411.385,18	
20/05						226.738,64	638.123,82	411.385,18	
20/06	12125	04697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	63.548,76	290.287,40	638.123,82	347.836,42	
20/06						290.287,40	638.123,82	347.836,42	
19/07	13764	04697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	61.135,56	351.422,96	638.123,82	286.700,86	
19/07						351.422,96	638.123,82	286.700,86	
20/08	16231	04697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	60.718,83	412.141,79	638.123,82	225.982,03	
20/08						412.141,79	638.123,82	225.982,03	
20/09	18820	04697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	60.493,48	472.635,27	638.123,82	165.488,55	
20/09						472.635,27	638.123,82	165.488,55	
08/10						472.635,27	590.554,96	117.919,69	
10/10						472.635,27	577.341,38	104.706,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	377.204,00	
2024		2 293		Orgao: 08	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final	765.544,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	18/10	21928	04697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	58.008,88	530.644,15	577.341,38	46.697,23
	18/10						530.644,15	577.341,38	46.697,23
	30/10						530.644,15	588.653,02	58.008,87
	19/11	24453	04697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	46.697,23	577.341,38	588.653,02	11.311,64
	19/11	24453	23411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.311,64	588.653,02	588.653,02	0,00
	19/11						588.653,02	588.653,02	0,00
	29/11						588.653,02	651.305,56	62.652,54
	18/12						588.653,02	666.336,71	77.683,69
	20/12	26442	25232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	62.652,54	651.305,56	666.336,71	15.031,15
	20/12	27721	26561	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.031,15	666.336,71	666.336,71	0,00
	20/12						666.336,71	666.336,71	0,00
	27/12						666.336,71	765.544,74	99.208,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00	
2024	1	294		Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.047.050,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	00919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-12.805,03	-12.805,03	0,00	12.805,03	
02/01	00110	00921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-84,75	-12.889,78	0,00	12.889,78	
02/01	00110	01257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.296,59	-17.186,37	0,00	17.186,37	
02/01	00140	01401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.296,59	-12.889,78	254.590,72	267.480,50	
02/01	00140	00919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.805,03	-84,75	254.590,72	254.675,47	
02/01	00110	00921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84,75	0,00	254.590,72	254.590,72	
02/01	00110	00919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.805,03	12.805,03	254.590,72	241.785,69	
02/01	00140	00921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84,75	12.889,78	254.590,72	241.700,94	
02/01	00110	01257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.296,59	17.186,37	254.590,72	237.404,35	
02/01						17.186,37	254.590,72	237.404,35	
10/01	00259	00919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143,20	17.329,57	254.590,72	237.261,15	
10/01						17.329,57	254.590,72	237.261,15	
15/01	00345	00921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-592,53	16.737,04	254.590,72	237.853,68	
15/01	00345	02172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.065,40	13.671,64	254.590,72	240.919,08	
15/01	00345	00919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.603,68	5.067,96	254.590,72	249.522,76	
15/01	00345	00921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	592,53	5.660,49	254.590,72	248.930,23	
15/01	00345	02172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.065,40	8.725,89	254.590,72	245.864,83	
15/01	00324	02016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.065,40	11.791,29	254.590,72	242.799,43	
15/01	00324	00921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	592,53	12.383,82	254.590,72	242.206,90	
15/01	00345	00919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.603,68	20.987,50	254.590,72	233.603,22	
15/01	00324	00919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.603,68	29.591,18	242.329,11	212.737,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00
		Orgao: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.047.050,80
2024	2295	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/01						29.591,18	242.329,11	212.737,93
30/01						29.591,18	289.402,66	259.811,48
31/01	02004	03636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.409,77	37.000,95	289.402,66	252.401,71
31/01	02004	03714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.822,70	52.823,65	289.402,66	236.579,01
31/01	02004	03635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.441,47	56.265,12	289.402,66	233.137,54
31/01	02004	03714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.073,13	76.338,25	289.402,66	213.064,41
31/01	02004	00919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153.224,58	229.562,83	289.402,66	59.839,83
31/01	02004	00921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.142,13	248.704,96	289.402,66	40.697,70
31/01	02004	00922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.070,00	260.774,96	289.402,66	28.627,70
31/01	02004	00920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.085,87	280.860,83	289.402,66	8.541,83
31/01	02004	03715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	326,48	281.187,31	3.578.169,74	3.296.982,43
31/01						281.187,31	3.578.169,74	3.296.982,43
05/02	02623	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.087,60	285.274,91	3.578.169,74	3.292.894,83
05/02	02623	04940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.586,49	286.861,40	3.578.169,74	3.291.308,34
05/02	02623	00921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	671,85	287.533,25	3.578.169,74	3.290.636,49
05/02						287.533,25	3.578.169,74	3.290.636,49
14/02	02975	04940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.860,07	290.393,32	3.578.169,74	3.287.776,42
14/02	02975	04939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195,19	290.588,51	3.578.169,74	3.287.581,23
14/02	02975	00923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.524,94	296.113,45	3.578.169,74	3.282.056,29
14/02	02975	00921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18,23	296.131,68	3.578.169,74	3.282.038,06
14/02	02975	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.631,40	302.763,08	3.578.169,74	3.275.406,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00	
2024	3	296		Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.047.050,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	02975	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.930,57	304.693,65	3.578.169,74	3.273.476,09	
14/02						304.693,65	3.578.169,74	3.273.476,09	
19/02	03268	04939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.110,14	307.803,79	3.578.169,74	3.270.365,95	
19/02	03268	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	146,95	307.950,74	3.578.169,74	3.270.219,00	
19/02	03268	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.399,80	310.350,54	3.578.169,74	3.267.819,20	
19/02	03268	04940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	848,91	311.199,45	3.578.169,74	3.266.970,29	
19/02						311.199,45	3.578.169,74	3.266.970,29	
29/02	04397	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184.986,51	496.185,96	3.578.169,74	3.081.983,78	
29/02	04397	06907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.777,90	540.963,86	3.578.169,74	3.037.205,88	
29/02	04397	04942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.728,94	542.692,80	3.578.169,74	3.035.476,94	
29/02	04397	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.006,73	555.699,53	3.578.169,74	3.022.470,21	
29/02	04397	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.182,34	581.881,87	3.578.169,74	2.996.287,87	
29/02	04397	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.399,36	603.281,23	3.578.169,74	2.974.888,51	
29/02	04397	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.864,57	621.145,80	3.578.169,74	2.957.023,94	
29/02	04397	00920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.000,33	623.146,13	3.622.947,64	2.999.801,51	
29/02						623.146,13	3.622.947,64	2.999.801,51	
04/03						623.146,13	3.730.338,00	3.107.191,87	
11/03	04879	04939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.734,93	624.881,06	3.730.338,00	3.105.456,94	
11/03	04879	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	591,60	625.472,66	3.730.338,00	3.104.865,34	
11/03	04879	04940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	867,47	626.340,13	3.730.338,00	3.103.997,87	
11/03	04879	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.010,80	628.350,93	3.730.338,00	3.101.987,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00		
2024	4	297		3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.047.050,80		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03						628.350,93	3.730.338,00	3.101.987,07	
26/03	06354	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-204.436,96	423.913,97	3.730.338,00	3.306.424,03	
26/03	06354	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.293,32	401.620,65	3.730.338,00	3.328.717,35	
26/03	06354	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.466,09	388.154,56	3.730.338,00	3.342.183,44	
26/03	06354	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-26.182,34	361.972,22	3.730.338,00	3.368.365,78	
26/03	06354	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.923,41	339.048,81	3.730.338,00	3.391.289,19	
26/03	06354	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	204.436,96	543.485,77	3.730.338,00	3.186.852,23	
26/03	06354	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.293,32	565.779,09	3.730.338,00	3.164.558,91	
26/03	06354	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.466,09	579.245,18	3.730.338,00	3.151.092,82	
26/03	06354	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.182,34	605.427,52	3.730.338,00	3.124.910,48	
26/03	06354	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.923,41	628.350,93	3.441.035,88	2.812.684,95	
26/03						628.350,93	3.441.035,88	2.812.684,95	
27/03	06442	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.088,22	642.439,15	3.441.035,88	2.798.596,73	
27/03	06442	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.982,44	666.421,59	3.441.035,88	2.774.614,29	
27/03	06442	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.322,29	689.743,88	3.441.035,88	2.751.292,00	
27/03	06442	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.528,96	719.272,84	3.441.035,88	2.721.763,04	
27/03	06442	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	239.720,79	958.993,63	3.444.389,32	2.485.395,69	
27/03						958.993,63	3.444.389,32	2.485.395,69	
01/04	06929	09126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.353,44	962.347,07	3.444.389,32	2.482.042,25	
01/04	06929	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.693,16	973.040,23	3.444.389,32	2.471.349,09	
01/04	06929	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	297,25	973.337,48	3.444.389,32	2.471.051,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00		
2024	5	298	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.047.050,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	06929	04940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	310,03	973.647,51	3.444.389,32	2.470.741,81	
01/04						973.647,51	3.444.389,32	2.470.741,81	
05/04	07209	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.206,03	974.853,54	3.444.609,32	2.469.755,78	
05/04						974.853,54	3.444.609,32	2.469.755,78	
08/04	07262	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138,70	974.992,24	3.444.609,32	2.469.617,08	
08/04	07262	09511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	220,00	975.212,24	3.444.609,32	2.469.397,08	
08/04	07262	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	521,30	975.733,54	3.444.609,32	2.468.875,78	
08/04						975.733,54	3.444.609,32	2.468.875,78	
10/04	07346	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.271,93	977.005,47	3.444.609,32	2.467.603,85	
10/04						977.005,47	3.444.609,32	2.467.603,85	
12/04						977.005,47	3.445.861,07	2.468.855,60	
15/04	07606	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	425,85	977.431,32	3.445.861,07	2.468.429,75	
15/04	07606	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.329,40	980.760,72	3.445.861,07	2.465.100,35	
15/04	07606	09834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.251,75	982.012,47	3.445.861,07	2.463.848,60	
15/04						982.012,47	3.445.861,07	2.463.848,60	
18/04						982.012,47	3.468.459,44	2.486.446,97	
19/04	08271	04938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.847,98	988.860,45	3.468.459,44	2.479.598,99	
19/04	08271	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.043,70	998.904,15	3.468.459,44	2.469.555,29	
19/04	08271	10596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.598,37	1.021.502,52	3.468.459,44	2.446.956,92	
19/04						1.021.502,52	3.468.459,44	2.446.956,92	
30/04	08828	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	187.245,43	1.208.747,95	3.468.459,44	2.259.711,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00		
2024	6	299	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.047.050,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	08828	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.532,33	1.223.280,28	3.468.459,44	2.245.179,16
30/04	08828	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.988,62	1.248.268,90	3.468.459,44	2.220.190,54
30/04	08828	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.996,16	1.271.265,06	3.468.459,44	2.197.194,38
30/04	08828	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.172,96	1.296.438,02	3.468.459,44	2.172.021,42
30/04						1.296.438,02	3.468.459,44	2.172.021,42
02/05	09657	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.936,75	1.307.374,77	3.468.459,44	2.161.084,67
02/05	09657	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.514,50	1.310.889,27	3.468.459,44	2.157.570,17
02/05	09657	11626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.817,08	1.315.706,35	3.473.276,52	2.157.570,17
02/05						1.315.706,35	3.473.276,52	2.157.570,17
07/05	09789	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.148,60	1.316.854,95	3.473.276,52	2.156.421,57
07/05						1.316.854,95	3.473.276,52	2.156.421,57
10/05						1.316.854,95	3.474.852,37	2.157.997,42
13/05	10211	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132,26	1.316.987,21	3.474.852,37	2.157.865,16
13/05	10211	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.595,27	1.321.582,48	3.474.852,37	2.153.269,89
13/05	10211	12107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.575,85	1.323.158,33	3.474.852,37	2.151.694,04
13/05						1.323.158,33	3.474.852,37	2.151.694,04
29/05	11505	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.345,92	1.373.504,25	3.474.852,37	2.101.348,12
29/05	11505	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	187.941,62	1.561.445,87	3.474.852,37	1.913.406,50
29/05	11505	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.255,66	1.582.701,53	3.474.852,37	1.892.150,84
29/05	11505	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.629,32	1.603.330,85	3.474.852,37	1.871.521,52
29/05	11505	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.648,37	1.616.979,22	3.474.852,37	1.857.873,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00		
2024	7	300	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.047.050,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05						1.616.979,22	3.474.852,37	1.857.873,15
13/06						1.616.979,22	3.480.468,02	1.863.488,80
17/06	12770	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.955,20	1.632.934,42	3.480.468,02	1.847.533,60
17/06	12770	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	891,75	1.633.826,17	3.480.468,02	1.846.641,85
17/06	12770	04939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.313,20	1.643.139,37	3.480.468,02	1.837.328,65
17/06	12770	13922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.615,65	1.648.755,02	3.480.468,02	1.831.713,00
17/06						1.648.755,02	3.480.468,02	1.831.713,00
28/06	13711	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.345,92	1.699.100,94	3.480.468,02	1.781.367,08
28/06	13711	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188.193,86	1.887.294,80	3.480.468,02	1.593.173,22
28/06	13711	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.397,75	1.912.692,55	3.480.468,02	1.567.775,47
28/06	13711	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.668,81	1.927.361,36	3.480.468,02	1.553.106,66
28/06	13711	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.548,40	1.942.909,76	3.480.468,02	1.537.558,26
28/06	13711	04941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.048,05	1.944.957,81	3.480.468,02	1.535.510,21
28/06						1.944.957,81	3.480.468,02	1.535.510,21
05/07						1.944.957,81	3.484.291,34	1.539.333,53
10/07	14811	04938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	581,94	1.945.539,75	3.484.291,34	1.538.751,59
10/07	14811	16026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	1.946.798,40	3.484.291,34	1.537.492,94
10/07	14811	16027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.564,67	1.949.363,07	3.484.291,34	1.534.928,27
10/07	14760	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	250,00	1.949.613,07	3.492.052,99	1.542.439,92
10/07						1.949.613,07	3.492.052,99	1.542.439,92
11/07	14909	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,73	1.951.710,80	3.492.052,99	1.540.342,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00		
2024	8	301	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.047.050,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/07	14909	16081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.244,35	1.956.955,15	3.492.052,99		1.535.097,84
11/07	14909	16082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.517,30	1.959.472,45	3.492.052,99		1.532.580,54
11/07						1.959.472,45	3.492.052,99		1.532.580,54
30/07						1.959.472,45	3.523.652,12		1.564.179,67
31/07	16178	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.586,48	1.972.058,93	3.523.652,12		1.551.593,19
31/07	16178	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193.059,92	2.165.118,85	3.523.652,12		1.358.533,27
31/07	16178	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.865,33	2.190.984,18	3.523.652,12		1.332.667,94
31/07	16178	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.587,69	2.206.571,87	3.523.652,12		1.317.080,25
31/07	16178	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.905,01	2.222.476,88	3.523.652,12		1.301.175,24
31/07	16178	04941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	2.225.269,68	3.523.652,12		1.298.382,44
31/07	16178	17264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.016,04	2.234.285,72	3.523.652,12		1.289.366,40
31/07						2.234.285,72	3.523.652,12		1.289.366,40
14/08						2.234.285,72	3.528.264,06		1.293.978,34
19/08	17810	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.835,80	2.248.121,52	3.528.264,06		1.280.142,54
19/08	17810	04939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.036,53	2.252.158,05	3.528.264,06		1.276.106,01
19/08	17810	18557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.611,94	2.256.769,99	3.528.264,06		1.271.494,07
19/08						2.256.769,99	3.528.264,06		1.271.494,07
23/08						2.256.769,99	3.529.829,01		1.273.059,02
26/08	18405	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.876,00	2.252.893,99	3.529.829,01		1.276.935,02
26/08	18405	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-818,85	2.252.075,14	3.529.829,01		1.277.753,87
26/08	18405	18932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.564,95	2.250.510,19	3.529.829,01		1.279.318,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00	
2024	9	302		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.047.050,80	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/08	18405	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.876,00	2.254.386,19	3.529.829,01	1.275.442,82
26/08	18405	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	818,85	2.255.205,04	3.529.829,01	1.274.623,97
26/08	18405	18932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.564,95	2.256.769,99	3.529.829,01	1.273.059,02
26/08	18514	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.876,00	2.260.645,99	3.529.829,01	1.269.183,02
26/08	18514	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	818,85	2.261.464,84	3.529.829,01	1.268.364,17
26/08	18514	19009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.564,95	2.263.029,79	3.525.134,16	1.262.104,37
26/08							2.263.029,79	3.525.134,16	1.262.104,37
28/08							2.263.029,79	3.527.767,52	1.264.737,73
29/08							2.263.029,79	3.551.808,76	1.288.778,97
30/08	18650	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	33.983,50	2.297.013,29	3.551.808,76	1.254.795,47
30/08	18650	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	183.568,49	2.480.581,78	3.551.808,76	1.071.226,98
30/08	18650	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	24.719,15	2.505.300,93	3.551.808,76	1.046.507,83
30/08	18650	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.898,53	2.520.199,46	3.551.808,76	1.031.609,30
30/08	18650	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.569,81	2.535.769,27	3.551.808,76	1.016.039,49
30/08	18650	04941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.792,80	2.538.562,07	3.551.808,76	1.013.246,69
30/08	18650	04942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.118,74	2.543.680,81	3.551.808,76	1.008.127,95
30/08	18650	19170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.633,36	2.546.314,17	3.551.808,76	1.005.494,59
30/08							2.546.314,17	3.551.808,76	1.005.494,59
06/09							2.546.314,17	3.555.268,43	1.008.954,26
09/09	19782	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.162,31	2.553.476,48	3.555.268,43	1.001.791,95
09/09	19782	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.216,69	2.556.693,17	3.555.268,43	998.575,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00		
2024	10	303	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.047.050,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/09	19782	04939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.461,20	2.561.154,37	3.555.268,43	994.114,06	
09/09	19782	19981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.459,67	2.564.614,04	3.555.268,43	990.654,39	
09/09						2.564.614,04	3.555.268,43	990.654,39	
10/09	19846	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225,00	2.564.839,04	3.555.268,43	990.429,39	
10/09						2.564.839,04	3.555.268,43	990.429,39	
13/09						2.564.839,04	3.557.828,84	992.989,80	
16/09	20391	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.460,00	2.571.299,04	3.557.828,84	986.529,80	
16/09	20391	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.221,25	2.572.520,29	3.557.828,84	985.308,55	
16/09	20391	20401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.560,41	2.575.080,70	3.557.828,84	982.748,14	
16/09						2.575.080,70	3.557.828,84	982.748,14	
24/09						2.575.080,70	3.558.690,17	983.609,47	
25/09	21245	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.584,00	2.577.664,70	3.558.690,17	981.025,47	
25/09	21245	20969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	861,33	2.578.526,03	3.558.690,17	980.164,14	
25/09						2.578.526,03	3.558.690,17	980.164,14	
26/09						2.578.526,03	3.568.570,00	990.043,97	
30/09	21750	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.759,44	2.616.285,47	3.568.570,00	952.284,53	
30/09	21750	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173.370,58	2.789.656,05	3.568.570,00	778.913,95	
30/09	21750	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.017,62	2.813.673,67	3.568.570,00	754.896,33	
30/09	21750	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.224,01	2.825.897,68	3.568.570,00	742.672,32	
30/09	21750	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.648,69	2.841.546,37	3.568.570,00	727.023,63	
30/09	21750	04941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	2.844.339,17	3.568.570,00	724.230,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00	
				Orgao: 15					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.047.050,80	
2024	11	304	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21750	21103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.155,63	2.847.494,80	3.568.570,00	721.075,20	
30/09	21750	21104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.724,20	2.854.219,00	3.592.091,99	737.872,99	
30/09						2.854.219,00	3.592.091,99	737.872,99	
02/10	22183	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	2.855.088,50	3.592.091,99	737.003,49	
02/10						2.855.088,50	3.592.091,99	737.003,49	
08/10						2.855.088,50	3.374.962,48	519.873,98	
11/10						2.855.088,50	3.377.085,08	521.996,58	
14/10	22773	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.367,80	2.861.456,30	3.377.085,08	515.628,78	
14/10	22773	04939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.036,53	2.865.492,83	3.377.085,08	511.592,25	
14/10	22773	22143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.122,60	2.867.615,43	3.377.085,08	509.469,65	
14/10						2.867.615,43	3.377.085,08	509.469,65	
18/10						2.867.615,43	3.378.884,03	511.268,60	
21/10	23216	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.396,85	2.873.012,28	3.378.884,03	505.871,75	
21/10	23216	04939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.797,20	2.877.809,48	3.378.884,03	501.074,55	
21/10	23216	22665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.798,95	2.879.608,43	3.378.884,03	499.275,60	
21/10						2.879.608,43	3.378.884,03	499.275,60	
29/10						2.879.608,43	3.395.856,03	516.247,60	
30/10	24308	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.230,08	2.888.838,51	3.395.856,03	507.017,52	
30/10	24308	23093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,61	2.891.985,12	3.395.856,03	503.870,91	
30/10	24308	23094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	2.893.243,77	3.395.856,03	502.612,26	
30/10						2.893.243,77	3.395.856,03	502.612,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00		
			Orgao: 15						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.047.050,80		
2024	12	305	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.172,96	2.918.416,73	3.395.856,03	477.439,30	
31/10	24340	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173.238,31	3.091.655,04	3.395.856,03	304.200,99	
31/10	24340	04935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.865,33	3.117.520,37	3.395.856,03	278.335,66	
31/10	24340	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.841,10	3.132.361,47	3.395.856,03	263.494,56	
31/10	24340	04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.042,18	3.143.403,65	3.395.856,03	252.452,38	
31/10	24340	04941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.901,96	3.154.305,61	3.395.856,03	241.550,42	
31/10	24340	23178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.517,91	3.159.823,52	3.395.856,03	236.032,51	
31/10	24340	23179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.155,63	3.162.979,15	3.395.856,03	232.876,88	
31/10	24340	23180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.893,20	3.166.872,35	3.395.856,03	228.983,68	
31/10						3.166.872,35	3.395.856,03	228.983,68	
01/11						3.166.872,35	3.397.061,08	230.188,73	
04/11	24618	04934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.514,03	3.170.386,38	3.397.061,08	226.674,70	
04/11	24618	04936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101,14	3.170.487,52	3.397.061,08	226.573,56	
04/11	24618	23616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.205,05	3.171.692,57	3.397.061,08	225.368,51	
04/11						3.171.692,57	3.397.061,08	225.368,51	
08/11						3.171.692,57	3.171.692,57	0,00	
12/11						3.171.692,57	3.303.974,51	132.281,94	
14/11	25177	24131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.342,10	3.179.034,67	3.303.974,51	124.939,84	
14/11	25177	24131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.939,84	3.303.974,51	3.303.974,51	0,00	
14/11						3.303.974,51	3.303.974,51	0,00	
26/11						3.303.974,51	3.306.531,71	2.557,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00		
2024	13 306			3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.047.050,80		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	26186	24656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.502,70	3.305.477,21	3.306.531,71	1.054,50	
27/11	26186	24657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	415,20	3.305.892,41	3.306.531,71	639,30	
27/11	26186	24658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	639,30	3.306.531,71	3.306.531,71	0,00	
27/11						3.306.531,71	3.306.531,71	0,00	
28/11						3.306.531,71	3.584.639,59	278.107,88	
29/11	26330	24832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.830,86	3.324.362,57	3.584.639,59	260.277,02	
29/11	26330	24832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.618,42	3.392.980,99	3.584.639,59	191.658,60	
29/11	26330	24833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.054,45	3.408.035,44	3.584.639,59	176.604,15	
29/11	26330	24834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.898,53	3.422.933,97	3.584.639,59	161.705,62	
29/11	26330	24835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.080,00	3.440.013,97	3.584.639,59	144.625,62	
29/11	26330	24836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.342,10	3.447.356,07	3.584.639,59	137.283,52	
29/11	26330	24836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119.304,05	3.566.660,12	3.584.639,59	17.979,47	
29/11	26330	24837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.184,31	3.569.844,43	3.584.639,59	14.795,16	
29/11	26330	24838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.901,96	3.580.746,39	3.584.639,59	3.893,20	
29/11	26330	24839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.893,20	3.584.639,59	3.584.639,59	0,00	
29/11						3.584.639,59	3.584.639,59	0,00	
02/12	26510	25319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.348,40	3.594.987,99	3.584.639,59	-10.348,40	
02/12	26510	25320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.037,07	3.600.025,06	3.584.639,59	-15.385,47	
02/12	26510	25321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.449,46	3.603.474,52	3.603.474,52	0,00	
02/12						3.603.474,52	3.603.474,52	0,00	
09/12	26975	25895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.797,60	3.608.272,12	3.603.474,52	-4.797,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.772.644,00	
2024	14	307		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.047.050,80	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/12	26975	25896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.410,55	3.611.682,67	3.603.474,52	-8.208,15	
09/12	26975	25897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.709,33	3.618.392,00	3.603.474,52	-14.917,48	
09/12	26975	25898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.736,05	3.621.128,05	3.621.128,05	0,00	
09/12						3.621.128,05	3.621.128,05	0,00	
10/12	27004	26017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.517,30	3.623.645,35	3.621.128,05	-2.517,30	
10/12	27004	26018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.573,30	3.625.218,65	3.625.218,65	0,00	
10/12						3.625.218,65	3.625.218,65	0,00	
18/12						3.625.218,65	3.773.197,03	147.978,38	
20/12	27691	26421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.817,65	3.632.036,30	3.773.197,03	141.160,73	
20/12	27691	26421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.705,08	3.771.741,38	3.773.197,03	1.455,65	
20/12	27691	26422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.455,65	3.773.197,03	3.784.311,83	11.114,80	
20/12						3.773.197,03	3.784.311,83	11.114,80	
23/12	27976	26686	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.336,10	3.781.533,13	3.784.311,83	2.778,70	
23/12	27976	26687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.778,70	3.784.311,83	3.784.311,83	0,00	
23/12						3.784.311,83	3.784.311,83	0,00	
26/12						3.784.311,83	4.047.050,80	262.738,97	
27/12	28190	26920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.724,85	3.817.036,68	4.047.050,80	230.014,12	
27/12	28190	26920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171.412,89	3.988.449,57	4.047.050,80	58.601,23	
27/12	28190	26921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.421,60	4.008.871,17	4.047.050,80	38.179,63	
27/12	28190	26922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.175,97	4.020.047,14	4.047.050,80	27.003,66	
27/12	28190	26923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.535,84	4.034.582,98	4.047.050,80	12.467,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	141.827,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final:	159.868,19			
2024	1309	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	27.732,06	27.732,06	
31/01	02004	00924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.460,93	10.460,93	205.141,48	194.680,55	
31/01	02004	00925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.219,68	13.680,61	205.141,48	191.460,87	
31/01						13.680,61	205.141,48	191.460,87	
29/02	04397	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.104,48	14.785,09	205.141,48	190.356,39	
29/02	04397	00925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.501,72	17.286,81	205.141,48	187.854,67	
29/02						17.286,81	205.141,48	187.854,67	
04/03						17.286,81	205.142,00	187.855,19	
25/03						17.286,81	205.142,00	187.855,19	
26/03	06354	08751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-66,00	17.220,81	205.142,00	187.921,19	
26/03	06354	00924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.809,23	7.411,58	205.142,00	197.730,42	
26/03	06354	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.016,83	5.394,75	205.142,00	199.747,25	
26/03	06354	00924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.809,23	15.203,98	205.142,00	189.938,02	
26/03	06354	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.016,83	17.220,81	205.142,00	187.921,19	
26/03	06354	08751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66,00	17.286,81	193.315,94	176.029,13	
26/03						17.286,81	193.315,94	176.029,13	
27/03	06442	04943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.134,21	25.421,02	193.315,94	167.894,92	
27/03	06442	08990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66,00	25.487,02	193.315,94	167.828,92	
27/03	06442	00924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.675,02	27.162,04	193.315,94	166.153,90	
27/03	06442	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.110,03	29.272,07	193.315,94	164.043,87	
27/03						29.272,07	193.315,94	164.043,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	141.827,00		
2024	2	310	Orgao: 08	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final	159.868,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	08828	04943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.664,62	38.936,69	193.315,94	154.379,25
30/04	08828	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.824,34	45.761,03	193.315,94	147.554,91
30/04						45.761,03	193.315,94	147.554,91
29/05	11505	04943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.193,10	62.954,13	193.315,94	130.361,81
29/05	11505	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.170,89	67.125,02	193.315,94	126.190,92
29/05						67.125,02	193.315,94	126.190,92
28/06	13711	04943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.228,43	75.353,45	193.315,94	117.962,49
28/06	13711	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.388,55	78.742,00	193.315,94	114.573,94
28/06						78.742,00	193.315,94	114.573,94
31/07	16178	04943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.030,45	85.772,45	193.315,94	107.543,49
31/07	16178	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.779,26	89.551,71	193.315,94	103.764,23
31/07						89.551,71	193.315,94	103.764,23
30/08	18650	04943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.168,65	97.720,36	193.315,94	95.595,58
30/08	18650	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.030,65	102.751,01	193.315,94	90.564,93
30/08						102.751,01	193.315,94	90.564,93
30/09	21750	04943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.326,80	118.077,81	193.315,94	75.238,13
30/09	21750	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.996,23	123.074,04	193.315,94	70.241,90
30/09						123.074,04	193.315,94	70.241,90
10/10						123.074,04	181.827,76	58.753,72
31/10	24340	04943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.018,62	130.092,66	181.827,76	51.735,10
31/10	24340	04944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.433,40	134.526,06	181.827,76	47.301,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	141.827,00	
2024		3	311	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final:	159.868,19	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10							134.526,06	181.827,76	47.301,70
08/11							134.526,06	134.526,06	0,00
28/11							134.526,06	147.987,56	13.461,50
29/11	26330	24840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.475,25		144.001,31	147.987,56	3.986,25
29/11	26330	24841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.986,25		147.987,56	147.987,56	0,00
29/11							147.987,56	147.987,56	0,00
26/12							147.987,56	159.868,19	11.880,63
27/12	28190	26926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.033,03		155.020,59	159.868,19	4.847,60
27/12	28190	26927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.847,60		159.868,19	159.868,19	0,00
27/12							159.868,19	159.868,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.269,00		
2024	1	312	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final:	251.488,51		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	6.563,87	6.563,87
10/01	00266	01810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.563,87	6.563,87	6.563,87	6.563,87	0,00
10/01							6.563,87	6.563,87	0,00
09/02	02930	05690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.123,29	17.687,16	17.687,16	17.687,16	0,00
09/02							17.687,16	17.687,16	0,00
23/02	03802	06689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.876,83	23.563,99	23.563,99	23.563,99	0,00
23/02							23.563,99	23.563,99	0,00
04/03							23.563,99	57.269,00	33.705,01
07/03	04695	07249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.057,33	29.621,32	29.621,32	57.269,00	27.647,68
07/03							29.621,32	57.269,00	27.647,68
11/03	04841	07249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.387,30	34.008,62	34.008,62	57.269,00	23.260,38
11/03							34.008,62	57.269,00	23.260,38
10/04	07339	07249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.791,04	40.799,66	40.799,66	57.269,00	16.469,34
10/04							40.799,66	57.269,00	16.469,34
18/04							40.799,66	174.651,33	133.851,67
19/04	08271	10597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.382,33	158.181,99	158.181,99	174.651,33	16.469,34
19/04	08271	07249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.469,34	174.651,33	174.651,33	174.651,33	0,00
19/04							174.651,33	174.651,33	0,00
27/05							174.651,33	179.507,97	4.856,64
28/05	11453	13162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.856,64	179.507,97	179.507,97	179.507,97	0,00
28/05							179.507,97	179.507,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.269,00		
2024	2	313	Orgao: 08	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final:	251.488,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06						179.507,97	203.518,17	24.010,20
10/06	12424	13685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.010,20	203.518,17	203.518,17	0,00
10/06						203.518,17	203.518,17	0,00
19/06						203.518,17	214.826,77	11.308,60
20/06	13063	14270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.308,60	214.826,77	214.826,77	0,00
20/06						214.826,77	214.826,77	0,00
19/07	15292	16466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	219.022,25	219.022,25	0,00
19/07						219.022,25	219.022,25	0,00
28/08	18637	19101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.521,77	220.544,02	220.544,02	0,00
28/08						220.544,02	220.544,02	0,00
02/10	22170	21687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	223.336,82	223.336,82	0,00
02/10						223.336,82	223.336,82	0,00
10/10	22660	22083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.308,84	235.645,66	235.645,66	0,00
10/10						235.645,66	235.645,66	0,00
12/11						235.645,66	245.151,44	9.505,78
13/11	25197	24171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.505,78	245.151,44	245.151,44	0,00
13/11						245.151,44	245.151,44	0,00
10/12	27004	26019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.337,07	251.488,51	251.488,51	0,00
10/12						251.488,51	251.488,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.095.142,00		
2024	1	314	Orgao: 08	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	4.408.849,45		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	211.633,80	211.633,80	
31/01						0,00	3.694.041,40	3.694.041,40	
07/02	02102	01165	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	18.693,87	18.693,87	3.694.041,40	3.675.347,53	
07/02	02084	04003	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.002,44	20.696,31	3.694.041,40	3.673.345,09	
07/02	02092	01196	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	152.403,13	173.099,44	3.694.041,40	3.520.941,96	
07/02	02092	04060	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.835,88	234.935,32	3.694.041,40	3.459.106,08	
07/02	02084	01138	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.536,80	275.472,12	3.694.041,40	3.418.569,28	
07/02	02102	04030	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52.759,79	328.231,91	3.694.041,40	3.365.809,49	
07/02						328.231,91	3.694.041,40	3.365.809,49	
07/03	04438	04666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.111,83	371.343,74	3.694.041,40	3.322.697,66	
07/03	04456	04805	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	219.739,68	591.083,42	3.694.041,40	3.102.957,98	
07/03	04446	04775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	73.333,22	664.416,64	3.694.041,40	3.029.624,76	
07/03						664.416,64	3.694.041,40	3.029.624,76	
05/04	06735	04666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.013,71	712.430,35	3.694.041,40	2.981.611,05	
05/04	06787	04805	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	242.275,15	954.705,50	3.694.041,40	2.739.335,90	
05/04	06775	04775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	80.522,10	1.035.227,60	3.694.041,40	2.658.813,80	
05/04						1.035.227,60	3.694.041,40	2.658.813,80	
08/05	09179	04775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	73.760,49	1.108.988,09	3.694.041,40	2.585.053,31	
08/05	09188	04805	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	223.387,08	1.332.375,17	3.694.041,40	2.361.666,23	
08/05	09188	04666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.083,91	1.375.459,08	3.694.041,40	2.318.582,32	
08/05						1.375.459,08	3.694.041,40	2.318.582,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.095.142,00		
2024	2	315	Orgao: 08	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	4.408.849,45		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05							1.375.459,08	3.734.984,55	2.359.525,47
03/06							1.375.459,08	3.741.049,99	2.365.590,91
07/06	12090	04666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.113,63	1.421.572,71	3.741.049,99	2.319.477,28	
07/06	12113	04775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.272,78	1.454.845,49	3.741.049,99	2.286.204,50	
07/06	12113	13390	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.943,15	1.495.788,64	3.741.049,99	2.245.261,35	
07/06	12103	04805	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	223.166,71	1.718.955,35	3.741.049,99	2.022.094,64	
07/06						1.718.955,35	3.741.049,99	2.022.094,64	
28/06						1.718.955,35	3.819.565,43	2.100.610,08	
05/07	13742	15138	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	72.585,84	1.791.541,19	3.819.565,43	2.028.024,24	
05/07	13735	04666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.700,66	1.835.241,85	3.819.565,43	1.984.323,58	
05/07	13751	04805	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	223.862,66	2.059.104,51	3.819.565,43	1.760.460,92	
05/07						2.059.104,51	3.819.565,43	1.760.460,92	
30/07						2.059.104,51	3.892.317,84	1.833.213,33	
31/07						2.059.104,51	3.898.266,72	1.839.162,21	
07/08	16211	17347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	72.752,41	2.131.856,92	3.898.266,72	1.766.409,80	
07/08	16221	04805	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	220.992,25	2.352.849,17	3.898.266,72	1.545.417,55	
07/08	16201	04666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.914,55	2.395.763,72	3.898.266,72	1.502.503,00	
07/08						2.395.763,72	3.898.266,72	1.502.503,00	
29/08						2.395.763,72	3.977.088,91	1.581.325,19	
06/09	18790	04666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.152,38	2.437.916,10	3.977.088,91	1.539.172,81	
06/09	18808	19322	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	72.869,29	2.510.785,39	3.977.088,91	1.466.303,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.095.142,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final	4.408.849,45	
2024	3	316	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	18800	04805	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	223.585,24	2.734.370,63	3.977.088,91	1.242.718,28	
06/09						2.734.370,63	3.977.088,91	1.242.718,28	
27/09						2.734.370,63	4.049.091,44	1.314.720,81	
30/09						2.734.370,63	4.054.987,36	1.320.616,73	
07/10	21899	04666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.651,26	2.777.021,89	4.054.987,36	1.277.965,47	
07/10	21900	21264	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	72.002,53	2.849.024,42	4.054.987,36	1.205.962,94	
07/10	21910	04805	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	220.569,66	3.069.594,08	4.054.987,36	985.393,28	
07/10						3.069.594,08	4.054.987,36	985.393,28	
08/10						3.069.594,08	3.766.333,94	696.739,86	
10/10						3.069.594,08	3.740.934,10	671.340,02	
30/10						3.069.594,08	3.813.385,20	743.791,12	
07/11	24419	04666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.937,36	3.112.531,44	3.813.385,20	700.853,76	
07/11	24427	23372	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	72.451,10	3.184.982,54	3.813.385,20	628.402,66	
07/11	24437	04805	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	225.993,56	3.410.976,10	3.813.385,20	402.409,10	
07/11						3.410.976,10	3.813.385,20	402.409,10	
08/11						3.410.976,10	3.410.976,10	0,00	
29/11						3.410.976,10	3.743.934,22	332.958,12	
06/12	26426	25203	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	219.756,60	3.630.732,70	3.743.934,22	113.201,52	
06/12	26419	25148	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.448,84	3.673.181,54	3.743.934,22	70.752,68	
06/12	26433	25174	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	70.752,68	3.743.934,22	3.743.934,22	0,00	
06/12						3.743.934,22	3.743.934,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.095.142,00	
				Orgao: 08					
2024		4 317		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	4.408.849,45	
				Unid. Desp: 00					

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

	18/12						3.743.934,22	4.069.015,40	325.081,18
	27/12						3.743.934,22	4.408.849,45	664.915,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.730,00	
2024		1 318		Orgao: 15	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Final:	54.333,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
04/03							0,00	60.730,00	60.730,00
19/04	08271	07250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	31.957,23	31.957,23	60.730,00	28.772,77
19/04							31.957,23	60.730,00	28.772,77
10/07	14811	07250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.195,48	36.152,71	60.730,00	24.577,29
10/07							36.152,71	60.730,00	24.577,29
11/07	14909	07250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.390,96	44.543,67	60.730,00	16.186,33
11/07							44.543,67	60.730,00	16.186,33
30/10	24308	07250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.195,48	48.739,15	60.730,00	11.990,85
30/10							48.739,15	60.730,00	11.990,85
08/11							48.739,15	48.739,15	0,00
10/12	27004	26020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.593,97	54.333,12	54.333,12	0,00
10/12							54.333,12	54.333,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	627.727,00		
2024	1	319	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final	657.233,77		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	35.467,12	35.467,12
31/01							0,00	537.994,28	537.994,28
07/02	02092	04061	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.673,67	5.673,67	537.994,28	532.320,61	
07/02	02102	01166	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.937,82	8.611,49	537.994,28	529.382,79	
07/02	02084	04004	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	203,99	8.815,48	537.994,28	529.178,80	
07/02	02092	01197	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.785,15	36.600,63	537.994,28	501.393,65	
07/02	02102	04031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.844,83	45.445,46	537.994,28	492.548,82	
07/02	02084	01139	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.744,15	50.189,61	537.994,28	487.804,67	
07/02						50.189,61	537.994,28	487.804,67	
07/03	04446	04776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.488,07	61.677,68	537.994,28	476.316,60	
07/03	04456	04806	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.824,71	94.502,39	537.994,28	443.491,89	
07/03	04438	04667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.312,82	99.815,21	537.994,28	438.179,07	
07/03						99.815,21	537.994,28	438.179,07	
05/04	06775	04776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.475,08	112.290,29	537.994,28	425.703,99	
05/04	06787	04806	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.338,36	149.628,65	537.994,28	388.365,63	
05/04	06735	04667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.269,27	154.897,92	537.994,28	383.096,36	
05/04						154.897,92	537.994,28	383.096,36	
08/05	09179	04776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.045,39	166.943,31	537.994,28	371.050,97	
08/05	09188	04806	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.598,25	201.541,56	537.994,28	336.452,72	
08/05	09188	04667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.176,74	206.718,30	537.994,28	331.275,98	
08/05						206.718,30	537.994,28	331.275,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	627.727,00			
2024	2320	Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final	657.233,77			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05						206.718,30	544.172,35	337.454,05	
03/06						206.718,30	545.118,88	338.400,58	
07/06	12090	04667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.176,77	211.895,07	545.118,88	333.223,81	
07/06	12113	04776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.180,22	217.075,29	545.118,88	328.043,59	
07/06	12113	13391	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.178,07	223.253,36	545.118,88	321.865,52	
07/06	12103	04806	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.100,90	256.354,26	545.118,88	288.764,62	
07/06						256.354,26	545.118,88	288.764,62	
28/06						256.354,26	557.301,70	300.947,44	
05/07	13742	15139	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.245,68	267.599,94	557.301,70	289.701,76	
05/07	13735	04667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.176,74	272.776,68	557.301,70	284.525,02	
05/07	13751	04806	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.095,19	306.871,87	557.301,70	250.429,83	
05/07						306.871,87	557.301,70	250.429,83	
30/07						306.871,87	568.006,01	261.134,14	
31/07						306.871,87	568.898,04	262.026,17	
07/08	16211	17348	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.704,31	317.576,18	568.898,04	251.321,86	
07/08	16221	04806	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.829,69	350.405,87	568.898,04	218.492,17	
07/08	16201	04667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.176,74	355.582,61	568.898,04	213.315,43	
07/08						355.582,61	568.898,04	213.315,43	
29/08						355.582,61	582.041,97	226.459,36	
06/09	18790	04667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.176,74	360.759,35	582.041,97	221.282,62	
06/09	18808	19323	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.132,86	372.892,21	582.041,97	209.149,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	627.727,00		
			Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final	657.233,77		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	3	321							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	18800	04806	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.062,49		407.954,70	582.041,97	174.087,27
06/09							407.954,70	582.041,97	174.087,27
27/09							407.954,70	593.828,28	185.873,58
30/09							407.954,70	594.810,47	186.855,77
07/10	21899	04667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.176,73		413.131,43	594.810,47	181.679,04
07/10	21900	21265	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.786,31		424.917,74	594.810,47	169.892,73
07/10	21910	04806	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.370,26		458.288,00	594.810,47	136.522,47
07/10							458.288,00	594.810,47	136.522,47
08/10							458.288,00	555.278,29	96.990,29
30/10							458.288,00	566.990,45	108.702,45
07/11	24419	04667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.196,64		463.484,64	566.990,45	103.505,81
07/11	24427	23373	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.712,16		475.196,80	566.990,45	91.793,65
07/11	24437	04806	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.431,53		507.628,33	566.990,45	59.362,12
07/11							507.628,33	566.990,45	59.362,12
08/11							507.628,33	507.628,33	0,00
29/11							507.628,33	556.886,54	49.258,21
06/12	26426	25204	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.197,64		540.825,97	556.886,54	16.060,57
06/12	26419	25149	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.196,64		546.022,61	556.886,54	10.863,93
06/12	26433	25175	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.863,93		556.886,54	556.886,54	0,00
06/12							556.886,54	556.886,54	0,00
18/12							556.886,54	606.001,90	49.115,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	627.727,00
2024		4	322	Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019		Final	657.233,77
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12							556.886,54	657.233,77	100.347,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00		
2024	1	323	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final	3.032.508,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.363,21	-2.363,21	0,00	2.363,21	
02/01	00110	00933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-49,06	-2.412,27	0,00	2.412,27	
02/01	00110	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.411,59	-5.823,86	0,00	5.823,86	
02/01	00110	00926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.090,50	-15.914,36	0,00	15.914,36	
02/01	00110	00930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-147,16	-16.061,52	0,00	16.061,52	
02/01	00110	01271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.873,11	-19.934,63	0,00	19.934,63	
02/01	00110	01272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.528,84	-21.463,47	0,00	21.463,47	
02/01	00140	01404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.676,00	-19.787,47	158.704,29	178.491,76	
02/01	00140	01402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.922,17	-15.865,30	158.704,29	174.569,59	
02/01	00110	01272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.528,84	-14.336,46	158.704,29	173.040,75	
02/01	00140	00926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.090,50	-4.245,96	158.704,29	162.950,25	
02/01	00110	00926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.090,50	5.844,54	158.704,29	152.859,75	
02/01	00110	00933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49,06	5.893,60	158.704,29	152.810,69	
02/01	00110	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.411,59	9.305,19	158.704,29	149.399,10	
02/01	00110	00930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,16	9.452,35	158.704,29	149.251,94	
02/01	00140	01403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.774,80	15.227,15	158.704,29	143.477,14	
02/01	00110	01271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.873,11	19.100,26	158.704,29	139.604,03	
02/01	00110	01273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.363,21	21.463,47	158.704,29	137.240,82	
02/01						21.463,47	158.704,29	137.240,82	
08/01	00198	00926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.185,60	25.649,07	158.704,29	133.055,22	
08/01	00198	01584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.395,20	27.044,27	158.704,29	131.660,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00
		Orgao: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	3.032.508,01
2024	2 324	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/01						27.044,27	158.704,29	131.660,02
09/01						27.044,27	160.042,64	132.998,37
22/01	00816	00926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.015,06	31.059,33	160.042,64	128.983,31
22/01	00816	02459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.338,35	32.397,68	160.042,64	127.644,96
22/01						32.397,68	160.042,64	127.644,96
30/01						32.397,68	222.555,51	190.157,83
31/01	02004	00931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.945,27	67.342,95	222.555,51	155.212,56
31/01	02004	00926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.125,51	133.468,46	222.555,51	89.087,05
31/01	02004	00929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	766,02	134.234,48	222.555,51	88.321,03
31/01	02004	00927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.243,62	157.478,10	222.555,51	65.077,41
31/01	02004	03720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.421,89	172.899,99	222.555,51	49.655,52
31/01	02004	03719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.879,09	175.779,08	222.555,51	46.776,43
31/01	02004	03718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65,09	175.844,17	222.555,51	46.711,34
31/01	02004	03717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	614,66	176.458,83	222.555,51	46.096,68
31/01	02004	03716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.349,80	193.808,63	222.555,51	28.746,88
31/01	02004	03716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.182,34	219.990,97	222.555,51	2.564,54
31/01	02004	00928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.935,85	221.926,82	2.523.039,75	2.301.112,93
31/01						221.926,82	2.523.039,75	2.301.112,93
19/02	03268	04953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	477,98	222.404,80	2.523.039,75	2.300.634,95
19/02	03268	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.433,95	223.838,75	2.523.039,75	2.299.201,00
19/02						223.838,75	2.523.039,75	2.299.201,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00		
2024		3325	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	3.032.508,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/02	04397	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.861,78	245.700,53	2.523.039,75	2.277.339,22	
29/02	04397	04947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.311,58	251.012,11	2.523.039,75	2.272.027,64	
29/02	04397	00927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	628,69	251.640,80	2.523.039,75	2.271.398,95	
29/02	04397	04948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	831,11	252.471,91	2.523.039,75	2.270.567,84	
29/02	04397	06908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.215,05	279.686,96	2.523.039,75	2.243.352,79	
29/02	04397	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.833,36	319.520,32	2.523.039,75	2.203.519,43	
29/02	04397	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.331,01	418.851,33	2.523.039,75	2.104.188,42	
29/02	04397	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.182,34	445.033,67	2.534.773,00	2.089.739,33	
29/02						445.033,67	2.534.773,00	2.089.739,33	
25/03						445.033,67	2.534.773,00	2.089.739,33	
26/03	06354	08782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-27.215,05	417.818,62	2.534.773,00	2.116.954,38	
26/03	06354	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.490,47	395.328,15	2.534.773,00	2.139.444,85	
26/03	06354	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-39.975,47	355.352,68	2.534.773,00	2.179.420,32	
26/03	06354	04947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.311,58	350.041,10	2.534.773,00	2.184.731,90	
26/03	06354	08781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-831,11	349.209,99	2.534.773,00	2.185.563,01	
26/03	06354	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-119.712,29	229.497,70	2.534.773,00	2.305.275,30	
26/03	06354	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-25.309,60	204.188,10	2.534.773,00	2.330.584,90	
26/03	06354	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.975,47	244.163,57	2.534.773,00	2.290.609,43	
26/03	06354	08782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.215,05	271.378,62	2.534.773,00	2.263.394,38	
26/03	06354	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.309,60	296.688,22	2.534.773,00	2.238.084,78	
26/03	06354	08781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	831,11	297.519,33	2.534.773,00	2.237.253,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00		
2024	4	326	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final	3.032.508,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.490,47	320.009,80	2.534.773,00	2.214.763,20	
26/03	06354	04947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.311,58	325.321,38	2.534.773,00	2.209.451,62	
26/03	06354	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119.712,29	445.033,67	2.329.317,08	1.884.283,41	
26/03						445.033,67	2.329.317,08	1.884.283,41	
27/03	06442	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.529,50	468.563,17	2.329.317,08	1.860.753,91	
27/03	06442	08991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.047,76	474.610,93	2.329.317,08	1.854.706,15	
27/03	06442	08993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.472,39	503.083,32	2.329.317,08	1.826.233,76	
27/03	06442	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142.927,19	646.010,51	2.329.317,08	1.683.306,57	
27/03	06442	08992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	646.880,01	2.329.317,08	1.682.437,07	
27/03	06442	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.822,31	688.702,32	2.329.317,08	1.640.614,76	
27/03	06442	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.898,14	717.600,46	2.330.213,20	1.612.612,74	
27/03						717.600,46	2.330.213,20	1.612.612,74	
01/04	06929	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.688,35	720.288,81	2.330.213,20	1.609.924,39	
01/04	06929	09127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	896,12	721.184,93	2.330.213,20	1.609.028,27	
01/04						721.184,93	2.330.213,20	1.609.028,27	
12/04						721.184,93	2.338.402,12	1.617.217,19	
15/04	07606	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.367,25	740.552,18	2.338.402,12	1.597.849,94	
15/04	07606	09835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.733,17	742.285,35	2.338.402,12	1.596.116,77	
15/04	07606	09836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.455,75	748.741,10	2.338.402,12	1.589.661,02	
15/04						748.741,10	2.338.402,12	1.589.661,02	
18/04						748.741,10	2.358.946,09	1.610.204,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00		
2024	5	327	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	3.032.508,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	08271	04951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.847,98	755.589,08	2.358.946,09	1.603.357,01	
19/04	08271	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.043,70	765.632,78	2.358.946,09	1.593.313,31	
19/04	08271	10598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.543,97	786.176,75	2.358.946,09	1.572.769,34	
19/04						786.176,75	2.358.946,09	1.572.769,34	
26/04	08769	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.652,26	789.829,01	2.392.111,77	1.602.282,76	
26/04						789.829,01	2.392.111,77	1.602.282,76	
30/04	08828	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.178,79	825.007,80	2.392.111,77	1.567.103,97	
30/04	08828	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.771,21	843.779,01	2.392.111,77	1.548.332,76	
30/04	08828	11190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	844.648,51	2.392.111,77	1.547.463,26	
30/04	08828	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.119,38	943.767,89	2.392.111,77	1.448.343,88	
30/04	08828	11191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.472,39	972.240,28	2.392.111,77	1.419.871,49	
30/04	08828	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.006,03	985.246,31	2.392.111,77	1.406.865,46	
30/04	08828	11189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.823,79	989.070,10	2.392.111,77	1.403.041,67	
30/04						989.070,10	2.392.111,77	1.403.041,67	
02/05	09657	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.955,20	999.025,30	2.392.111,77	1.393.086,47	
02/05	09657	11627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.393,73	1.000.419,03	2.392.111,77	1.391.692,74	
02/05	09657	11628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.318,40	1.003.737,43	2.392.111,77	1.388.374,34	
02/05	09657	11629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.636,80	1.010.374,23	2.403.460,70	1.393.086,47	
02/05						1.010.374,23	2.403.460,70	1.393.086,47	
03/05						1.010.374,23	2.408.102,85	1.397.728,62	
06/05	09756	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.674,85	1.019.049,08	2.408.102,85	1.389.053,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00	
				Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	3.032.508,01	
				Unid. Orc.: 01					
2024	6 328			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/05	09756	11745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.312,90	1.020.361,98	2.408.102,85	1.387.740,87	
06/05	09756	11746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.329,25	1.023.691,23	2.408.102,85	1.384.411,62	
06/05						1.023.691,23	2.408.102,85	1.384.411,62	
09/05						1.023.691,23	2.483.537,54	1.459.846,31	
10/05	10117	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.650,64	1.025.341,87	2.483.537,54	1.458.195,67	
10/05	10117	04951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.253,24	1.033.595,11	2.483.537,54	1.449.942,43	
10/05	10117	12023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.155,45	1.034.750,56	2.483.537,54	1.448.786,98	
10/05	10117	12024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.279,24	1.109.029,80	2.483.537,54	1.374.507,74	
10/05						1.109.029,80	2.483.537,54	1.374.507,74	
16/05						1.109.029,80	2.486.330,34	1.377.300,54	
17/05	10630	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	837,83	1.109.867,63	2.486.330,34	1.376.462,71	
17/05	10630	04951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,92	1.110.798,55	2.486.330,34	1.375.531,79	
17/05	10630	12446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	1.113.591,35	2.486.330,34	1.372.738,99	
17/05						1.113.591,35	2.486.330,34	1.372.738,99	
28/05						1.113.591,35	2.487.142,07	1.373.550,72	
29/05	11505	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.172,96	1.138.764,31	2.487.142,07	1.348.377,76	
29/05	11505	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.810,27	1.224.574,58	2.487.142,07	1.262.567,49	
29/05	11505	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.655,10	1.240.229,68	2.487.142,07	1.246.912,39	
29/05	11505	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.183,44	1.267.413,12	2.487.142,07	1.219.728,95	
29/05	11505	13266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	696,87	1.268.109,99	2.487.142,07	1.219.032,08	
29/05	11505	13267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114,86	1.268.224,85	2.487.142,07	1.218.917,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00		
2024	7	329	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final	3.032.508,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/05							1.268.224,85	2.487.142,07	1.218.917,22
26/06							1.268.224,85	2.530.807,88	1.262.583,03
28/06	13711	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.172,96	1.293.397,81	2.530.807,88	1.237.410,07	
28/06	13711	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.865,17	1.394.262,98	2.530.807,88	1.136.544,90	
28/06	13711	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.607,44	1.412.870,42	2.530.807,88	1.117.937,46	
28/06	13711	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.632,66	1.446.503,08	2.530.807,88	1.084.304,80	
28/06	13711	15056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,61	1.448.593,69	2.530.807,88	1.082.214,19	
28/06	13711	15057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	1.449.463,19	2.530.807,88	1.081.344,69	
28/06	13711	15058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.924,81	1.491.388,00	2.530.807,88	1.039.419,88	
28/06						1.491.388,00	2.530.807,88	1.039.419,88	
05/07						1.491.388,00	2.530.807,88	1.039.419,88	
10/07	14747	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.871,55	1.496.259,55	2.530.807,88	1.034.548,33	
10/07	14747	15981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.623,85	1.497.883,40	2.530.807,88	1.032.924,48	
10/07						1.497.883,40	2.530.807,88	1.032.924,48	
19/07						1.497.883,40	2.530.807,88	1.032.924,48	
22/07	15325	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.483,80	1.499.367,20	2.530.807,88	1.031.440,68	
22/07	15325	16494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	494,60	1.499.861,80	2.530.807,88	1.030.946,08	
22/07						1.499.861,80	2.530.807,88	1.030.946,08	
30/07						1.499.861,80	2.530.807,88	1.030.946,08	
31/07	16178	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.020,95	1.531.882,75	2.530.807,88	998.925,13	
31/07	16178	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.111,12	1.647.993,87	2.530.807,88	882.814,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00		
2024	8	330	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	3.032.508,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.266,81	1.666.260,68	2.530.807,88	864.547,20	
31/07	16178	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.107,62	1.700.368,30	2.530.807,88	830.439,58	
31/07	16178	17265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,61	1.702.458,91	2.530.807,88	828.348,97	
31/07	16178	17266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	1.703.328,41	2.530.807,88	827.479,47	
31/07	16178	17267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	918,88	1.704.247,29	2.530.807,88	826.560,59	
31/07						1.704.247,29	2.530.807,88	826.560,59	
02/08						1.704.247,29	2.530.807,88	826.560,59	
05/08	16735	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.584,00	1.706.831,29	2.530.807,88	823.976,59	
05/08	16735	17848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	861,33	1.707.692,62	2.530.807,88	823.115,26	
05/08						1.707.692,62	2.530.807,88	823.115,26	
13/08						1.707.692,62	2.530.807,88	823.115,26	
14/08	17693	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.678,19	1.709.370,81	2.530.807,88	821.437,07	
14/08	17693	18398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,61	1.712.517,42	2.530.807,88	818.290,46	
14/08	17693	18399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	1.714.405,39	2.530.807,88	816.402,49	
14/08						1.714.405,39	2.530.807,88	816.402,49	
28/08	18637	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.217,58	1.722.622,97	2.530.807,88	808.184,91	
28/08	18637	19102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.706,65	1.728.329,62	2.530.807,88	802.478,26	
28/08	18637	19103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.739,20	1.731.068,82	2.530.807,88	799.739,06	
28/08						1.731.068,82	2.530.807,88	799.739,06	
29/08						1.731.068,82	2.530.807,88	799.739,06	
30/08	18650	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.586,48	1.743.655,30	2.530.807,88	787.152,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00		
2024	9	331	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final	3.032.508,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	18650	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.065,52	1.870.720,82	2.530.807,88	660.087,06
30/08	18650	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.607,44	1.889.328,26	2.530.807,88	641.479,62
30/08	18650	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.934,03	1.924.262,29	2.530.807,88	606.545,59
30/08	18650	19171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,61	1.926.352,90	2.530.807,88	604.454,98
30/08	18650	19172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	1.927.222,40	2.530.807,88	603.585,48
30/08	18650	19173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	229,72	1.927.452,12	2.530.807,88	603.355,76
30/08						1.927.452,12	2.530.807,88	603.355,76
04/09	19633	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.225,70	1.929.677,82	2.530.807,88	601.130,06
04/09	19633	19827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	741,90	1.930.419,72	2.531.549,78	601.130,06
04/09						1.930.419,72	2.531.549,78	601.130,06
13/09						1.930.419,72	2.533.022,93	602.603,21
16/09	20391	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.419,45	1.934.839,17	2.533.022,93	598.183,76
16/09	20391	20402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.473,15	1.936.312,32	2.533.022,93	596.710,61
16/09						1.936.312,32	2.533.022,93	596.710,61
26/09						1.936.312,32	2.536.097,90	599.785,58
30/09	21750	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.586,48	1.948.898,80	2.536.097,90	587.199,10
30/09	21750	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.712,53	2.072.611,33	2.536.097,90	463.486,57
30/09	21750	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.096,50	2.090.707,83	2.536.097,90	445.390,07
30/09	21750	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.524,98	2.125.232,81	2.536.097,90	410.865,09
30/09	21750	21105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,61	2.127.323,42	2.536.097,90	408.774,48
30/09	21750	21106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	2.128.192,92	2.536.097,90	407.904,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00			
		Orgao: 33							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	3.032.508,01			
2024	10	332	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21750	21107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114,86	2.128.307,78	2.552.129,87	423.822,09	
30/09						2.128.307,78	2.552.129,87	423.822,09	
08/10						2.128.307,78	2.411.142,86	282.835,08	
18/10						2.128.307,78	2.412.119,56	283.811,78	
21/10	23216	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.930,10	2.131.237,88	2.412.119,56	280.881,68	
21/10	23216	22666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	976,70	2.132.214,58	2.412.119,56	279.904,98	
21/10						2.132.214,58	2.412.119,56	279.904,98	
29/10						2.132.214,58	2.428.477,43	296.262,85	
31/10	24340	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.238,74	2.148.453,32	2.428.477,43	280.024,11	
31/10	24340	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.422,54	2.276.875,86	2.428.477,43	151.601,57	
31/10	24340	04946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.701,71	2.284.577,57	2.428.477,43	143.899,86	
31/10	24340	04950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.313,87	2.319.891,44	2.428.477,43	108.585,99	
31/10	24340	23181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.905,73	2.330.797,17	2.428.477,43	97.680,26	
31/10	24340	23182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,61	2.332.887,78	2.428.477,43	95.589,65	
31/10	24340	23183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.304,10	2.336.191,88	2.428.477,43	92.285,55	
31/10	24340	23184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57,43	2.336.249,31	2.428.477,43	92.228,12	
31/10						2.336.249,31	2.428.477,43	92.228,12	
01/11						2.336.249,31	2.440.347,43	104.098,12	
04/11	24618	04945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.454,00	2.350.703,31	2.440.347,43	89.644,12	
04/11	24618	23617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.052,00	2.357.755,31	2.440.347,43	82.592,12	
04/11	24618	23618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.818,00	2.362.573,31	2.440.347,43	77.774,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00		
2024	11	333	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final	3.032.508,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/11							2.362.573,31	77.774,12
08/11							2.362.573,31	0,00
12/11							2.362.573,31	91.046,23
14/11	25177	24132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.861,25	2.368.434,56	2.453.619,54	85.184,98
14/11	25177	24132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.184,98	2.453.619,54	2.461.908,57	8.289,03
14/11						2.453.619,54	2.461.908,57	8.289,03
18/11	25497	24262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.192,40	2.459.811,94	2.461.908,57	2.096,63
18/11	25497	24263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24,37	2.459.836,31	2.461.908,57	2.072,26
18/11	25497	24264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.072,26	2.461.908,57	2.461.908,57	0,00
18/11						2.461.908,57	2.461.908,57	0,00
28/11						2.461.908,57	2.672.184,44	210.275,87
29/11	26330	24842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.421,21	2.482.329,78	2.672.184,44	189.854,66
29/11	26330	24842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.625,11	2.530.954,89	2.672.184,44	141.229,55
29/11	26330	24843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.245,17	2.539.200,06	2.672.184,44	132.984,38
29/11	26330	24844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,61	2.541.290,67	2.672.184,44	130.893,77
29/11	26330	24845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.304,10	2.544.594,77	2.672.184,44	127.589,67
29/11	26330	24846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	229,72	2.544.824,49	2.672.184,44	127.359,95
29/11	26330	24847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.096,39	2.574.920,88	2.672.184,44	97.263,56
29/11	26330	24848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.861,25	2.580.782,13	2.672.184,44	91.402,31
29/11	26330	24848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.493,62	2.664.275,75	2.672.184,44	7.908,69
29/11	26330	24849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.908,69	2.672.184,44	2.672.184,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.568.731,00	
2024	12	334		Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final	3.032.508,01	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11							2.672.184,44	2.672.184,44	0,00
16/12	27461	26281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.202,45		2.685.386,89	2.672.184,44	-13.202,45
16/12	27461	26282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173,85		2.685.560,74	2.672.184,44	-13.376,30
16/12	27461	26283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.458,77		2.690.019,51	2.690.019,51	0,00
16/12							2.690.019,51	2.690.019,51	0,00
18/12							2.690.019,51	2.790.314,53	100.295,02
20/12	27691	26423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,61		2.692.110,12	2.790.314,53	98.204,41
20/12	27691	26424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.056,72		2.702.166,84	2.790.314,53	88.147,69
20/12	27691	26424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.147,69		2.790.314,53	2.804.052,53	13.738,00
20/12							2.790.314,53	2.804.052,53	13.738,00
23/12	27976	26688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.303,50		2.800.618,03	2.804.052,53	3.434,50
23/12	27976	26689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.434,50		2.804.052,53	2.804.052,53	0,00
23/12							2.804.052,53	2.804.052,53	0,00
26/12							2.804.052,53	3.032.508,01	228.455,48
27/12	28190	26928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.868,94		2.842.921,47	3.032.508,01	189.586,54
27/12	28190	26928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.500,21		2.966.421,68	3.032.508,01	66.086,33
27/12	28190	26929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.288,51		2.979.710,19	3.032.508,01	52.797,82
27/12	28190	26930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,61		2.981.800,80	3.032.508,01	50.707,21
27/12	28190	26931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.739,00		2.983.539,80	3.032.508,01	48.968,21
27/12	28190	26932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.310,83		3.012.850,63	3.032.508,01	19.657,38
27/12	28190	26933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.657,38		3.032.508,01	3.032.508,01	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
27/12						3.032.508,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	43.655,00
		Orgao: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	26.453.5003-2.019	Final:	78.214,04
2024	1 336	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.001,37	3.001,37
31/01						0,00	68.506,32	68.506,32
20/02	02113	01230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.001,37	3.001,37	68.506,32	65.504,95
20/02	02113	04095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.975,85	5.977,22	68.506,32	62.529,10
20/02						5.977,22	68.506,32	62.529,10
20/03	04469	04698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.977,22	11.954,44	68.506,32	56.551,88
20/03						11.954,44	68.506,32	56.551,88
19/04	06900	04698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.597,22	18.551,66	68.506,32	49.954,66
19/04						18.551,66	68.506,32	49.954,66
20/05	09569	04698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.659,19	26.210,85	68.506,32	42.295,47
20/05						26.210,85	68.506,32	42.295,47
20/06	12125	04698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.746,79	31.957,64	68.506,32	36.548,68
20/06						31.957,64	68.506,32	36.548,68
19/07	13764	04698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.746,78	37.704,42	68.506,32	30.801,90
19/07						37.704,42	68.506,32	30.801,90
20/08	16231	04698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.310,13	45.014,55	68.506,32	23.491,77
20/08						45.014,55	68.506,32	23.491,77
20/09	18820	04698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.153,65	52.168,20	68.506,32	16.338,12
20/09						52.168,20	68.506,32	16.338,12
08/10						52.168,20	63.969,82	11.801,62
10/10						52.168,20	61.770,15	9.601,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	43.655,00
2024		2	337	Orgao: 33	3.1.90.13.00	26.453.5003-2.019		Final:	78.214,04
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	18/10	21928	04698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.873,39	55.041,59	61.770,15	6.728,56
	18/10						55.041,59	61.770,15	6.728,56
	08/11						55.041,59	58.748,76	3.707,17
	19/11	24453	04698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.707,17	58.748,76	58.748,76	0,00
	19/11						58.748,76	58.748,76	0,00
	29/11						58.748,76	64.748,84	6.000,08
	18/12						58.748,76	69.340,58	10.591,82
	20/12	26442	25233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.000,08	64.748,84	69.340,58	4.591,74
	20/12	27721	26562	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.591,74	69.340,58	69.340,58	0,00
	20/12						69.340,58	69.340,58	0,00
	27/12						69.340,58	78.214,04	8.873,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.255,00
		Orgao: 33				
2024	1 338	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	26.453.5003-2.019	Final:	99.865,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/03							0,00	146.255,00
19/04	08271	07251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.696,76	48.696,76	146.255,00	97.558,24
19/04						48.696,76	146.255,00	97.558,24
10/05	10117	07251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.764,05	84.460,81	146.255,00	61.794,19
10/05						84.460,81	146.255,00	61.794,19
17/05	10630	07251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.723,69	88.184,50	146.255,00	58.070,50
17/05						88.184,50	146.255,00	58.070,50
14/08	17693	07251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,97	93.778,47	146.255,00	52.476,53
14/08						93.778,47	146.255,00	52.476,53
28/08	18637	07251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.087,09	99.865,56	146.255,00	46.389,44
28/08						99.865,56	146.255,00	46.389,44
10/10						99.865,56	142.361,31	42.495,75
08/11						99.865,56	99.865,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.931,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Final	565.216,74		
2024	1	339	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	30.854,58	30.854,58	
31/01						0,00	473.371,17	473.371,17	
07/02	02092	01198	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.592,06	6.592,06	473.371,17	466.779,11	
07/02	02084	04005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	914,73	7.506,79	473.371,17	465.864,38	
07/02	02102	01167	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.114,74	10.621,53	473.371,17	462.749,64	
07/02	02102	04032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.147,37	15.768,90	473.371,17	457.602,27	
07/02	02092	04062	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.683,18	19.452,08	473.371,17	453.919,09	
07/02	02084	01140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.147,78	40.599,86	473.371,17	432.771,31	
07/02						40.599,86	473.371,17	432.771,31	
07/03	04456	04807	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.855,93	50.455,79	473.371,17	422.915,38	
07/03	04438	04668	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.457,99	72.913,78	473.371,17	400.457,39	
07/03	04446	04777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.219,90	81.133,68	473.371,17	392.237,49	
07/03						81.133,68	473.371,17	392.237,49	
05/04	06787	04807	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.280,76	92.414,44	473.371,17	380.956,73	
05/04	06735	04668	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.204,31	117.618,75	473.371,17	355.752,42	
05/04	06775	04777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.347,44	126.966,19	473.371,17	346.404,98	
05/04						126.966,19	473.371,17	346.404,98	
08/05	09179	04777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.162,80	136.128,99	473.371,17	337.242,18	
08/05	09188	04807	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.057,60	147.186,59	473.371,17	326.184,58	
08/05	09188	04668	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.495,53	170.682,12	473.371,17	302.689,05	
08/05						170.682,12	473.371,17	302.689,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.931,00	
2024		2	340	Orgao: 33	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Final:	565.216,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12090	04668	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.864,10	190.546,22	473.371,17	282.824,95	
07/06	12113	04777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.774,38	198.320,60	473.371,17	275.050,57	
07/06	12103	04807	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.110,65	209.431,25	473.371,17	263.939,92	
07/06						209.431,25	473.371,17	263.939,92	
28/06						209.431,25	477.864,09	268.432,84	
05/07	13742	04777	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.988,47	213.419,72	477.864,09	264.444,37	
05/07	13742	15140	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.840,51	217.260,23	477.864,09	260.603,86	
05/07	13735	04668	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.262,66	236.522,89	477.864,09	241.341,20	
05/07	13751	04807	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.674,48	248.197,37	477.864,09	229.666,72	
05/07						248.197,37	477.864,09	229.666,72	
30/07						248.197,37	486.594,75	238.397,38	
31/07						248.197,37	487.322,31	239.124,94	
07/08	16211	17349	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.730,66	256.928,03	487.322,31	230.394,28	
07/08	16221	04807	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.210,25	272.138,28	487.322,31	215.184,03	
07/08	16201	04668	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.262,65	291.400,93	487.322,31	195.921,38	
07/08						291.400,93	487.322,31	195.921,38	
29/08						291.400,93	496.931,46	205.530,53	
06/09	18790	04668	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.262,66	310.663,59	496.931,46	186.267,87	
06/09	18808	19324	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.869,98	319.533,57	496.931,46	177.397,89	
06/09	18800	04807	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.036,37	336.569,94	496.931,46	160.361,52	
06/09						336.569,94	496.931,46	160.361,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.931,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Final	565.216,74		
2024	3	341	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/09							336.569,94	505.872,19	169.302,25
30/09							336.569,94	506.617,25	170.047,31
07/10	21899	04668	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.283,63		355.853,57	506.617,25	150.763,68
07/10	21900	21266	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.940,73		364.794,30	506.617,25	141.822,95
07/10	21910	04807	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.018,29		381.812,59	506.617,25	124.804,66
07/10							381.812,59	506.617,25	124.804,66
08/10							381.812,59	471.763,98	89.951,39
30/10							381.812,59	496.342,28	114.529,69
07/11	24419	04668	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.336,83		401.149,42	496.342,28	95.192,86
07/11	24427	23374	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.093,00		410.242,42	496.342,28	86.099,86
07/11	24437	04807	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.909,14		412.151,56	496.342,28	84.190,72
07/11	24437	23398	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.485,30		427.636,86	496.342,28	68.705,42
07/11							427.636,86	496.342,28	68.705,42
08/11							427.636,86	427.636,86	0,00
29/11							427.636,86	474.745,42	47.108,56
06/12	26426	25205	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.326,59		445.963,45	474.745,42	28.781,97
06/12	26419	25150	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.220,22		465.183,67	474.745,42	9.561,75
06/12	26433	25176	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.561,75		474.745,42	474.745,42	0,00
06/12							474.745,42	474.745,42	0,00
18/12							474.745,42	517.549,26	42.803,84
27/12							474.745,42	565.216,74	90.471,32

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	1	343	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-39.812,15	-39.812,15	0,00	39.812,15	
02/01	00110	00937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.225,20	-57.037,35	0,00	57.037,35	
02/01	00110	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-134.189,60	-191.226,95	0,00	191.226,95	
02/01	00110	00939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-62.596,40	-253.823,35	0,00	253.823,35	
02/01	00110	00940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-12.567,21	-266.390,56	0,00	266.390,56	
02/01	00110	01274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.812,15	-226.578,41	1.255.952,09	1.482.530,50	
02/01	00140	00937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.225,20	-209.353,21	1.255.952,09	1.465.305,30	
02/01	00140	00939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,91	-208.346,30	1.255.952,09	1.464.298,39	
02/01	00140	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.189,60	-74.156,70	1.255.952,09	1.330.108,79	
02/01	00140	01405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.379,36	-21.777,34	1.255.952,09	1.277.729,43	
02/01	00140	01406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.589,49	39.812,15	1.255.952,09	1.216.139,94	
02/01	00110	00937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.225,20	57.037,35	1.255.952,09	1.198.914,74	
02/01	00110	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.189,60	191.226,95	1.255.952,09	1.064.725,14	
02/01	00110	00940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.567,21	203.794,16	1.255.952,09	1.052.157,93	
02/01	00110	00939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.596,40	266.390,56	1.255.952,09	989.561,53	
02/01						266.390,56	1.255.952,09	989.561,53	
03/01	00149	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.499,95	268.890,51	1.255.952,09	987.061,58	
03/01						268.890,51	1.255.952,09	987.061,58	
04/01	00160	01480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.421,05	270.311,56	1.255.952,09	985.640,53	
04/01	00160	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.263,15	274.574,71	1.255.952,09	981.377,38	
04/01						274.574,71	1.255.952,09	981.377,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00	
2024	2	344		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	20.143.003,76	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/01	00192	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.725,84	276.300,55	1.255.952,09	979.651,54	
05/01						276.300,55	1.255.952,09	979.651,54	
08/01	00198	01585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.818,27	282.118,82	1.255.952,09	973.833,27	
08/01	00198	01585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.951,47	295.070,29	1.255.952,09	960.881,80	
08/01	00198	01586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,13	297.979,42	1.255.952,09	957.972,67	
08/01	00198	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.727,40	306.706,82	1.255.952,09	949.245,27	
08/01	00198	00937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.212,20	322.919,02	1.255.952,09	933.033,07	
08/01	00198	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.101,60	356.020,62	1.255.952,09	899.931,47	
08/01	00198	01586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.437,94	372.458,56	1.255.952,09	883.493,53	
08/01						372.458,56	1.255.952,09	883.493,53	
09/01						372.458,56	1.268.534,80	896.076,24	
10/01	00259	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.283,04	373.741,60	1.268.534,80	894.793,20	
10/01						373.741,60	1.268.534,80	894.793,20	
15/01	00345	02173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.866,67	366.874,93	1.268.534,80	901.659,87	
15/01	00345	02174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.433,33	363.441,60	1.268.534,80	905.093,20	
15/01	00345	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.300,00	353.141,60	1.268.534,80	915.393,20	
15/01	00324	02018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.866,67	360.008,27	1.268.534,80	908.526,53	
15/01	00345	02174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.433,33	363.441,60	1.268.534,80	905.093,20	
15/01	00345	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.300,00	373.741,60	1.268.534,80	894.793,20	
15/01	00345	02173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.866,67	380.608,27	1.268.534,80	887.926,53	
15/01	00324	02017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.433,33	384.041,60	1.268.534,80	884.493,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	3	345	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/01	00324	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.300,00	394.341,60	1.247.934,80	853.593,20
15/01						394.341,60	1.247.934,80	853.593,20
22/01	00816	00937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.727,30	403.068,90	1.247.934,80	844.865,90
22/01	00816	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.020,85	432.089,75	1.247.934,80	815.845,05
22/01	00816	02460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.582,71	444.672,46	1.247.934,80	803.262,34
22/01						444.672,46	1.247.934,80	803.262,34
24/01						444.672,46	1.255.659,80	810.987,34
29/01	01690	03325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.866,67	451.539,13	1.255.659,80	804.120,67
29/01	01690	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.575,00	454.114,13	1.255.659,80	801.545,67
29/01	01690	03326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	858,33	454.972,46	1.255.659,80	800.687,34
29/01						454.972,46	1.255.659,80	800.687,34
30/01						454.972,46	1.610.249,66	1.155.277,20
31/01	02004	03721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	279.971,05	734.943,51	1.610.249,66	875.306,15
31/01	02004	00937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.192,62	741.136,13	1.610.249,66	869.113,53
31/01	02004	03637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.712,56	770.848,69	1.610.249,66	839.400,97
31/01	02004	00935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.030,03	809.878,72	1.610.249,66	800.370,94
31/01	02004	00936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.623,66	813.502,38	1.610.249,66	796.747,28
31/01	02004	03721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.546,06	844.048,44	1.610.249,66	766.201,22
31/01	02004	03638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.360,19	858.408,63	1.610.249,66	751.841,03
31/01	02004	00941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.030,96	897.439,59	1.610.249,66	712.810,07
31/01	02004	00938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.473,67	960.913,26	1.610.249,66	649.336,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	19.424.726,00		
2024	4	346	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	00934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	566.134,35	1.527.047,61	18.377.484,22	16.850.436,61	
31/01						1.527.047,61	18.377.484,22	16.850.436,61	
01/02	02564	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.851,70	1.530.899,31	18.377.484,22	16.846.584,91	
01/02	02564	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.789,47	1.534.688,78	18.377.484,22	16.842.795,44	
01/02	02564	04961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.283,90	1.535.972,68	18.377.484,22	16.841.511,54	
01/02						1.535.972,68	18.377.484,22	16.841.511,54	
02/02	02595	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.895,35	1.538.868,03	18.377.484,22	16.838.616,19	
02/02						1.538.868,03	18.377.484,22	16.838.616,19	
05/02	02623	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.964,60	1.542.832,63	18.377.484,22	16.834.651,59	
05/02	02623	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.362,27	1.546.194,90	18.377.484,22	16.831.289,32	
05/02	02623	04961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.321,53	1.547.516,43	18.377.484,22	16.829.967,79	
05/02						1.547.516,43	18.377.484,22	16.829.967,79	
09/02	02901	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.515,47	1.555.031,90	18.377.484,22	16.822.452,32	
09/02						1.555.031,90	18.377.484,22	16.822.452,32	
14/02	02975	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.326,06	1.591.357,96	18.377.484,22	16.786.126,26	
14/02	02975	04956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.137,99	1.592.495,95	18.377.484,22	16.784.988,27	
14/02	02975	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.168,53	1.599.664,48	18.377.484,22	16.777.819,74	
14/02	02975	00936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75,08	1.599.739,56	18.377.484,22	16.777.744,66	
14/02	02975	04961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.108,69	1.611.848,25	18.377.484,22	16.765.635,97	
14/02						1.611.848,25	18.377.484,22	16.765.635,97	
19/02	03268	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.006,90	1.617.855,15	18.377.484,22	16.759.629,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76		
2024	5	347	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	03268	04961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.002,30	1.619.857,45	18.377.484,22	16.757.626,77	
19/02						1.619.857,45	18.377.484,22	16.757.626,77	
29/02	04397	00937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.515,79	1.630.373,24	18.377.484,22	16.747.110,98	
29/02	04397	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.273,50	1.669.646,74	18.377.484,22	16.707.837,48	
29/02	04397	00935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.370,82	1.684.017,56	18.377.484,22	16.693.466,66	
29/02	04397	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.374,28	1.747.391,84	18.377.484,22	16.630.092,38	
29/02	04397	00938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.299,51	1.756.691,35	18.377.484,22	16.620.792,87	
29/02	04397	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.597,11	1.855.288,46	18.377.484,22	16.522.195,76	
29/02	04397	04964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.095,93	1.895.384,39	18.377.484,22	16.482.099,83	
29/02	04397	04956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.653,18	1.898.037,57	18.377.484,22	16.479.446,65	
29/02	04397	06922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160.871,38	2.058.908,95	18.377.484,22	16.318.575,27	
29/02	04397	04962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.681,84	2.062.590,79	18.377.484,22	16.314.893,43	
29/02	04397	04963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.935,68	2.118.526,47	18.377.484,22	16.258.957,75	
29/02	04397	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	976.516,40	3.095.042,87	18.377.484,22	15.282.441,35	
29/02	04397	00941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.420,83	3.109.463,70	18.538.355,60	15.428.891,90	
29/02						3.109.463,70	18.538.355,60	15.428.891,90	
01/03	04579	04961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.124,25	3.123.587,95	18.538.355,60	15.414.767,65	
01/03	04579	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.846,00	3.141.433,95	18.538.355,60	15.396.921,65	
01/03	04579	07142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.217,58	3.154.651,53	18.538.355,60	15.383.704,07	
01/03	04579	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.767,46	3.207.418,99	18.538.355,60	15.330.936,61	
01/03	04579	00937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.460,45	3.222.879,44	18.552.720,53	15.329.841,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	6	348	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03						3.222.879,44	18.552.720,53	15.329.841,09	
04/03	04607	07180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.147,35	3.224.026,79	18.552.720,53	15.328.693,74	
04/03	04607	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.442,05	3.227.468,84	19.424.726,00	16.197.257,16	
04/03						3.227.468,84	19.424.726,00	16.197.257,16	
15/03						3.227.468,84	19.424.726,00	16.197.257,16	
18/03	05339	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.456,35	3.236.925,19	19.424.726,00	16.187.800,81	
18/03	05339	08053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.152,12	3.240.077,31	19.424.726,00	16.184.648,69	
18/03	05339	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.720,53	3.243.797,84	19.424.726,00	16.180.928,16	
18/03						3.243.797,84	19.424.726,00	16.180.928,16	
25/03						3.243.797,84	19.424.726,00	16.180.928,16	
26/03	06354	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.099.592,89	2.144.204,95	19.424.726,00	17.280.521,05	
26/03	06354	04964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-72.411,74	2.071.793,21	19.424.726,00	17.352.932,79	
26/03	06354	04956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.381,01	2.068.412,20	19.424.726,00	17.356.313,80	
26/03	06354	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-107.474,87	1.960.937,33	19.424.726,00	17.463.788,67	
26/03	06354	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-39.273,51	1.921.663,82	19.424.726,00	17.503.062,18	
26/03	06354	00937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.515,79	1.911.148,03	19.424.726,00	17.513.577,97	
26/03	06354	04963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-56.450,69	1.854.697,34	19.424.726,00	17.570.028,66	
26/03	06354	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-71.529,94	1.783.167,40	19.424.726,00	17.641.558,60	
26/03	06354	08783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-30.100,31	1.753.067,09	19.424.726,00	17.671.658,91	
26/03	06354	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.529,94	1.824.597,03	19.424.726,00	17.600.128,97	
26/03	06354	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.474,87	1.932.071,90	19.424.726,00	17.492.654,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
			Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
2024	7	349	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	04956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.381,01	1.935.452,91	19.424.726,00	17.489.273,09	
26/03	06354	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.099.592,89	3.035.045,80	19.424.726,00	16.389.680,20	
26/03	06354	04963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.450,69	3.091.496,49	19.424.726,00	16.333.229,51	
26/03	06354	00937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.515,79	3.102.012,28	19.424.726,00	16.322.713,72	
26/03	06354	08783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.100,31	3.132.112,59	19.424.726,00	16.292.613,41	
26/03	06354	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.273,51	3.171.386,10	19.424.726,00	16.253.339,90	
26/03	06354	04964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.411,74	3.243.797,84	17.965.486,21	14.721.688,37	
26/03						3.243.797,84	17.965.486,21	14.721.688,37	
27/03	06442	08994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.490,96	3.275.288,80	17.965.486,21	14.690.197,41	
27/03	06442	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.582,40	3.319.871,20	17.965.486,21	14.645.615,01	
27/03	06442	04956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.883,28	3.323.754,48	17.965.486,21	14.641.731,73	
27/03	06442	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.834,54	3.398.589,02	17.965.486,21	14.566.897,19	
27/03	06442	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.265.021,82	4.663.610,84	17.965.486,21	13.301.875,37	
27/03	06442	04964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.907,62	4.737.518,46	17.965.486,21	13.227.967,75	
27/03	06442	04963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.058,71	4.796.577,17	17.965.486,21	13.168.909,04	
27/03	06442	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.404,80	4.908.981,97	17.965.486,21	13.056.504,24	
27/03	06442	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.001,61	4.919.983,58	17.988.866,76	13.068.883,18	
27/03						4.919.983,58	17.988.866,76	13.068.883,18	
01/04	06929	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.620,95	4.927.604,53	17.988.866,76	13.061.262,23	
01/04	06929	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.633,59	4.954.238,12	17.988.866,76	13.034.628,64	
01/04	06929	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.520,70	5.016.758,82	17.988.866,76	12.972.107,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	8	350	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	06929	09128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.380,55	5.040.139,37	17.988.866,76	12.948.727,39	
01/04						5.040.139,37	17.988.866,76	12.948.727,39	
12/04						5.040.139,37	17.991.113,66	12.950.974,29	
15/04	07606	09837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.246,90	5.042.386,27	17.991.113,66	12.948.727,39	
15/04	07606	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.740,70	5.049.126,97	17.991.113,66	12.941.986,69	
15/04	07606	04956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	943,70	5.050.070,67	17.991.113,66	12.941.042,99	
15/04	07606	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.478,13	5.053.548,80	17.991.113,66	12.937.564,86	
15/04						5.053.548,80	17.991.113,66	12.937.564,86	
18/04						5.053.548,80	18.018.505,61	12.964.956,81	
19/04	08271	04959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.271,97	5.063.820,77	18.018.505,61	12.954.684,84	
19/04	08271	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.065,55	5.078.886,32	18.018.505,61	12.939.619,29	
19/04	08271	10599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.391,95	5.106.278,27	18.021.010,71	12.914.732,44	
19/04						5.106.278,27	18.021.010,71	12.914.732,44	
22/04	08342	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.515,30	5.113.793,57	18.021.010,71	12.907.217,14	
22/04	08342	10787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.505,10	5.116.298,67	18.021.010,71	12.904.712,04	
22/04						5.116.298,67	18.021.010,71	12.904.712,04	
26/04						5.116.298,67	18.151.209,38	13.034.910,71	
30/04	08828	11193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.515,59	5.151.814,26	18.151.209,38	12.999.395,12	
30/04	08828	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.912,40	5.268.726,66	18.151.209,38	12.882.482,72	
30/04	08828	11192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.683,08	5.363.409,74	18.151.209,38	12.787.799,64	
30/04	08828	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.012.765,58	6.376.175,32	18.151.209,38	11.775.034,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 03.092.7003-2.019	Inicial:	19.424.726,00		
2024	9 351					Final	20.143.003,76		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	08828	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.874,76	6.459.050,08	18.151.209,38	11.692.159,30	
30/04	08828	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.674,12	6.467.724,20	18.151.209,38	11.683.485,18	
30/04	08828	04963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.543,12	6.491.267,32	18.151.209,38	11.659.942,06	
30/04	08828	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	693,93	6.491.961,25	18.151.209,38	11.659.248,13	
30/04	08828	04956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.847,37	6.494.808,62	18.151.209,38	11.656.400,76	
30/04	08828	04964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.208,09	6.556.016,71	18.151.209,38	11.595.192,67	
30/04	08828	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.556,81	6.564.573,52	18.151.209,38	11.586.635,86	
30/04						6.564.573,52	18.151.209,38	11.586.635,86	
02/05	09657	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.983,80	6.585.557,32	18.151.209,38	11.565.652,06	
02/05	09657	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.424,60	6.587.981,92	18.151.209,38	11.563.227,46	
02/05	09657	11630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.802,80	6.595.784,72	18.159.012,18	11.563.227,46	
02/05						6.595.784,72	18.159.012,18	11.563.227,46	
03/05	09686	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.267,70	6.604.052,42	18.164.396,51	11.560.344,09	
03/05						6.604.052,42	18.164.396,51	11.560.344,09	
06/05	09756	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.667,95	6.618.720,37	18.164.396,51	11.545.676,14	
06/05	09756	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.485,05	6.620.205,42	18.164.396,51	11.544.191,09	
06/05	09756	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.181,07	6.625.386,49	18.164.396,51	11.539.010,02	
06/05	09756	11747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.384,33	6.630.770,82	18.164.396,51	11.533.625,69	
06/05						6.630.770,82	18.164.396,51	11.533.625,69	
09/05						6.630.770,82	18.280.977,78	11.650.206,96	
10/05	10117	04964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.346,12	6.649.116,94	18.280.977,78	11.631.860,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	10	352	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/05	10117	12025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.581,27	6.765.698,21	18.283.671,78	11.517.973,57
10/05						6.765.698,21	18.283.671,78	11.517.973,57
13/05	10211	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.082,00	6.773.780,21	18.283.671,78	11.509.891,57
13/05	10211	12108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.694,00	6.776.474,21	18.283.671,78	11.507.197,57
13/05						6.776.474,21	18.283.671,78	11.507.197,57
28/05						6.776.474,21	18.377.871,52	11.601.397,31
29/05	11505	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.695,98	6.790.170,19	18.377.871,52	11.587.701,33
29/05	11505	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.031.021,86	7.821.192,05	18.377.871,52	10.556.679,47
29/05	11505	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.610,94	7.907.802,99	18.377.871,52	10.470.068,53
29/05	11505	04956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.791,07	7.911.594,06	18.377.871,52	10.466.277,46
29/05	11505	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.430,73	8.003.024,79	18.377.871,52	10.374.846,73
29/05	11505	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.095,68	8.004.120,47	18.377.871,52	10.373.751,05
29/05	11505	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.647,57	8.127.768,04	18.377.871,52	10.250.103,48
29/05	11505	04964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.993,74	8.138.761,78	18.377.871,52	10.239.109,74
29/05	11505	13268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.141,03	8.173.902,81	18.377.871,52	10.203.968,71
29/05	11505	13269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.058,71	8.232.961,52	18.377.871,52	10.144.910,00
29/05						8.232.961,52	18.377.871,52	10.144.910,00
03/06	12185	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.895,48	8.251.857,00	18.377.871,52	10.126.014,52
03/06	12185	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213,15	8.252.070,15	18.377.871,52	10.125.801,37
03/06	12185	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.368,00	8.266.438,15	18.377.871,52	10.111.433,37
03/06	12185	13501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.369,54	8.272.807,69	18.384.241,06	10.111.433,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	11	353	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06						8.272.807,69	18.384.241,06	10.111.433,37
07/06	12335	04959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.605,86	8.274.413,55	18.384.873,26	10.110.459,71
07/06						8.274.413,55	18.384.873,26	10.110.459,71
10/06	12359	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.861,80	8.276.275,35	18.384.873,26	10.108.597,91
10/06	12359	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34,80	8.276.310,15	18.384.873,26	10.108.563,11
10/06	12359	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.264,40	8.277.574,55	18.384.873,26	10.107.298,71
10/06	12359	13650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	632,20	8.278.206,75	18.384.873,26	10.106.666,51
10/06						8.278.206,75	18.384.873,26	10.106.666,51
12/06						8.278.206,75	18.487.575,41	10.209.368,66
13/06						8.278.206,75	18.487.878,98	10.209.672,23
14/06	12686	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.740,60	8.286.947,35	18.487.878,98	10.200.931,63
14/06	12686	04959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.149,06	8.310.096,41	18.487.878,98	10.177.782,57
14/06	12686	13813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.702,15	8.412.798,56	18.487.878,98	10.075.080,42
14/06						8.412.798,56	18.487.878,98	10.075.080,42
17/06	12770	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	910,70	8.413.709,26	18.487.878,98	10.074.169,72
17/06	12770	13923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303,57	8.414.012,83	18.487.878,98	10.073.866,15
17/06						8.414.012,83	18.487.878,98	10.073.866,15
24/06	13323	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.673,55	8.421.686,38	18.487.878,98	10.066.192,60
24/06	13323	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.165,00	8.422.851,38	18.487.878,98	10.065.027,60
24/06	13323	14825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.946,18	8.425.797,56	18.490.825,16	10.065.027,60
24/06						8.425.797,56	18.490.825,16	10.065.027,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00	
2024		12	354	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/06							8.425.797,56	18.514.262,76	10.088.465,20
26/06	13503	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.775,90		8.436.573,46	18.514.262,76	10.077.689,30
26/06	13503	04959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.998,73		8.447.572,19	18.514.262,76	10.066.690,57
26/06	13503	14909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.437,60		8.471.009,79	18.656.363,26	10.185.353,47
26/06							8.471.009,79	18.656.363,26	10.185.353,47
28/06	13711	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.695,98		8.484.705,77	18.656.363,26	10.171.657,49
28/06	13711	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	994.299,14		9.479.004,91	18.656.363,26	9.177.358,35
28/06	13711	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.999,09		9.562.004,00	18.656.363,26	9.094.359,26
28/06	13711	04956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,66		9.562.691,66	18.656.363,26	9.093.671,60
28/06	13711	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.001,61		9.573.693,27	18.656.363,26	9.082.669,99
28/06	13711	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.095,68		9.574.788,95	18.656.363,26	9.081.574,31
28/06	13711	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.521,92		9.697.310,87	18.656.363,26	8.959.052,39
28/06	13711	04964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.993,74		9.708.304,61	18.656.363,26	8.948.058,65
28/06	13711	15059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.103,41		9.711.408,02	18.656.363,26	8.944.955,24
28/06	13711	15060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.938,38		9.791.346,40	18.656.363,26	8.865.016,86
28/06	13711	15061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.058,71		9.850.405,11	18.665.926,65	8.815.521,54
28/06							9.850.405,11	18.665.926,65	8.815.521,54
01/07	14232	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.581,50		9.876.986,61	18.665.926,65	8.788.940,04
01/07	14232	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.108,65		9.879.095,26	18.665.926,65	8.786.831,39
01/07	14232	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.382,27		9.889.477,53	18.665.926,65	8.776.449,12
01/07	14232	15301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.563,39		9.899.040,92	18.665.926,65	8.766.885,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	13	355	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07						9.899.040,92	18.665.926,65	8.766.885,73	
03/07	14649	04959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.700,51	9.887.340,41	18.665.926,65	8.778.586,24	
03/07	14649	15780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-24.245,79	9.863.094,62	18.665.926,65	8.802.832,03	
03/07	14649	04959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.700,51	9.874.795,13	18.665.926,65	8.791.131,52	
03/07	14649	15780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.245,79	9.899.040,92	18.665.926,65	8.766.885,73	
03/07	14712	04959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.700,51	9.910.741,43	18.665.926,65	8.755.185,22	
03/07	14712	15797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.245,79	9.934.987,22	18.678.471,93	8.743.484,71	
03/07						9.934.987,22	18.678.471,93	8.743.484,71	
05/07						9.934.987,22	18.693.059,35	8.758.072,13	
10/07	14747	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.174,45	9.973.161,67	18.693.059,35	8.719.897,68	
10/07	14747	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.587,80	9.978.749,47	18.693.059,35	8.714.309,88	
10/07	14747	15982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.587,42	9.993.336,89	18.693.059,35	8.699.722,46	
10/07						9.993.336,89	18.693.059,35	8.699.722,46	
12/07	14982	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.311,15	10.012.648,04	18.707.327,41	8.694.679,37	
12/07						10.012.648,04	18.707.327,41	8.694.679,37	
15/07	14992	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.287,83	10.047.935,87	18.707.327,41	8.659.391,54	
15/07	14992	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.516,35	10.055.452,22	18.707.327,41	8.651.875,19	
15/07	14992	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.395,60	10.059.847,82	18.707.327,41	8.647.479,59	
15/07	14992	16192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.268,06	10.074.115,88	18.707.327,41	8.633.211,53	
15/07						10.074.115,88	18.707.327,41	8.633.211,53	
19/07						10.074.115,88	18.723.134,06	8.649.018,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	14	356	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/07	15325	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.339,81	10.110.455,69	18.723.134,06	8.612.678,37
22/07	15325	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.080,13	10.121.535,82	18.723.134,06	8.601.598,24
22/07	15325	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.434,40	10.130.970,22	18.723.134,06	8.592.163,84
22/07	15325	16495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.806,65	10.146.776,87	18.723.134,06	8.576.357,19
22/07						10.146.776,87	18.723.134,06	8.576.357,19
26/07	10852	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13	10.150.381,00	18.731.216,01	8.580.835,01
26/07						10.150.381,00	18.731.216,01	8.580.835,01
29/07	15875	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.245,86	10.174.626,86	18.731.216,01	8.556.589,15
29/07	15875	16848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.081,95	10.182.708,81	18.731.216,01	8.548.507,20
29/07						10.182.708,81	18.731.216,01	8.548.507,20
30/07						10.182.708,81	18.839.210,92	8.656.502,11
31/07	16178	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.695,98	10.196.404,79	18.839.210,92	8.642.806,13
31/07	16178	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	909.392,87	11.105.797,66	18.839.210,92	7.733.413,26
31/07	16178	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.263,59	11.183.061,25	18.839.210,92	7.656.149,67
31/07	16178	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.168,01	11.192.229,26	18.839.210,92	7.646.981,66
31/07	16178	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.095,68	11.193.324,94	18.839.210,92	7.645.885,98
31/07	16178	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.620,30	11.308.945,24	18.839.210,92	7.530.265,68
31/07	16178	04964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.062,07	11.317.007,31	18.839.210,92	7.522.203,61
31/07	16178	17268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.791,07	11.320.798,38	18.839.210,92	7.518.412,54
31/07	16178	17269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.147,13	11.387.945,51	18.839.210,92	7.451.265,41
31/07	16178	17270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.056,71	11.425.002,22	18.847.275,35	7.422.273,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	15	357	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07						11.425.002,22	18.847.275,35	7.422.273,13	
01/08	16308	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.967,70	11.448.969,92	18.847.275,35	7.398.305,43	
01/08	16308	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225,60	11.449.195,52	18.847.275,35	7.398.079,83	
01/08	16308	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.180,27	11.458.375,79	18.847.275,35	7.388.899,56	
01/08	16308	17527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.064,43	11.466.440,22	18.847.275,35	7.380.835,13	
01/08						11.466.440,22	18.847.275,35	7.380.835,13	
02/08						11.466.440,22	18.854.446,98	7.388.006,76	
05/08	16735	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.514,91	11.487.955,13	18.854.446,98	7.366.491,85	
05/08	16735	17849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.171,63	11.495.126,76	18.854.446,98	7.359.320,22	
05/08						11.495.126,76	18.854.446,98	7.359.320,22	
08/08						11.495.126,76	18.856.665,73	7.361.538,97	
12/08	17318	04959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.930,56	11.500.057,32	18.856.665,73	7.356.608,41	
12/08	17318	18074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.218,75	11.502.276,07	18.856.665,73	7.354.389,66	
12/08						11.502.276,07	18.856.665,73	7.354.389,66	
14/08						11.502.276,07	18.866.899,71	7.364.623,64	
19/08	17810	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.139,10	11.529.415,17	18.866.899,71	7.337.484,54	
19/08	17810	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.375,15	11.531.790,32	18.866.899,71	7.335.109,39	
19/08	17810	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.420,93	11.537.211,25	18.866.899,71	7.329.688,46	
19/08	17810	18558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	395,89	11.537.607,14	18.866.899,71	7.329.292,57	
19/08	17810	18559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.838,09	11.547.445,23	18.866.899,71	7.319.454,48	
19/08						11.547.445,23	18.866.899,71	7.319.454,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	16	358	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/08						11.547.445,23	18.892.583,80	7.345.138,57	
30/08	18650	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	972.387,73	12.519.832,96	18.892.583,80	6.372.750,84	
30/08	18650	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.644,38	12.604.477,34	18.892.583,80	6.288.106,46	
30/08	18650	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.168,01	12.613.645,35	18.892.583,80	6.278.938,45	
30/08	18650	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.850,02	12.732.495,37	18.892.583,80	6.160.088,43	
30/08	18650	19174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.447,97	12.735.943,34	18.892.583,80	6.156.640,46	
30/08	18650	19175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.951,59	12.745.894,93	18.892.583,80	6.146.688,87	
30/08	18650	19176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.284,53	12.758.179,46	18.892.583,80	6.134.404,34	
30/08						12.758.179,46	18.892.583,80	6.134.404,34	
02/09	19059	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.999,75	12.767.179,21	18.892.583,80	6.125.404,59	
02/09	19059	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.516,80	12.772.696,01	18.892.583,80	6.119.887,79	
02/09	19059	19553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,60	12.772.878,61	18.892.583,80	6.119.705,19	
02/09	19059	19554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.999,92	12.775.878,53	18.895.766,32	6.119.887,79	
02/09						12.775.878,53	18.895.766,32	6.119.887,79	
06/09						12.775.878,53	18.900.119,98	6.124.241,45	
09/09	19782	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.019,27	12.788.897,80	18.900.119,98	6.111.222,18	
09/09	19782	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41,70	12.788.939,50	18.900.119,98	6.111.180,48	
09/09	19782	19982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.353,66	12.793.293,16	18.900.119,98	6.106.826,82	
09/09						12.793.293,16	18.900.119,98	6.106.826,82	
13/09						12.793.293,16	18.907.704,25	6.114.411,09	
16/09	20391	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.425,65	12.811.718,81	18.907.704,25	6.095.985,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	20.143.003,76		
2024	17	359	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/09	20391	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.327,15	12.816.045,96	18.907.704,25	6.091.658,29	
16/09	20391	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.286,13	12.817.332,09	18.907.704,25	6.090.372,16	
16/09	20391	20403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.584,27	12.824.916,36	18.907.704,25	6.082.787,89	
16/09						12.824.916,36	18.907.704,25	6.082.787,89	
20/09						12.824.916,36	18.911.944,40	6.087.028,04	
23/09	21085	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.720,45	12.837.636,81	18.911.944,40	6.074.307,59	
23/09	21085	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.928,40	12.841.565,21	18.911.944,40	6.070.379,19	
23/09	21085	20849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.240,15	12.845.805,36	18.911.944,40	6.066.139,04	
23/09						12.845.805,36	18.911.944,40	6.066.139,04	
26/09						12.845.805,36	19.006.693,32	6.160.887,96	
30/09	21750	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.015.234,19	13.861.039,55	19.006.693,32	5.145.653,77	
30/09	21750	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.695,76	13.949.735,31	19.006.693,32	5.056.958,01	
30/09	21750	04957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.753,00	13.969.488,31	19.006.693,32	5.037.205,01	
30/09	21750	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.802,40	14.094.290,71	19.006.693,32	4.912.402,61	
30/09	21750	21061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	14.095.160,21	19.006.693,32	4.911.533,11	
30/09	21750	21108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.555,68	14.098.715,89	19.006.693,32	4.907.977,43	
30/09	21750	21109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.760,94	14.166.476,83	19.006.693,32	4.840.216,49	
30/09	21750	21110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.562,80	14.189.039,63	19.006.693,32	4.817.653,69	
30/09						14.189.039,63	19.006.693,32	4.817.653,69	
01/10	22112	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.406,20	14.194.445,83	19.006.693,32	4.812.247,49	
01/10	22112	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13	14.198.049,96	19.006.693,32	4.808.643,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76		
2024	18	360	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	22112	21578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.802,07	14.199.852,03	19.008.495,39	4.808.643,36	
01/10						14.199.852,03	19.008.495,39	4.808.643,36	
07/10	22301	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.412,95	14.209.264,98	19.008.495,39	4.799.230,41	
07/10	22301	04960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.462,06	14.219.727,04	19.008.495,39	4.788.768,35	
07/10	22301	21826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	271,14	14.219.998,18	19.008.495,39	4.788.497,21	
07/10	22301	21827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.137,65	14.223.135,83	19.011.904,18	4.788.768,35	
07/10						14.223.135,83	19.011.904,18	4.788.768,35	
08/10						14.223.135,83	18.001.705,14	3.778.569,31	
09/10	22441	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.329,20	14.230.465,03	18.001.705,14	3.771.240,11	
09/10	22441	21921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.886,13	14.235.351,16	18.001.705,14	3.766.353,98	
09/10	22441	21922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.443,07	14.237.794,23	18.001.705,14	3.763.910,91	
09/10						14.237.794,23	18.001.705,14	3.763.910,91	
10/10						14.237.794,23	17.978.514,49	3.740.720,26	
11/10						14.237.794,23	17.980.426,29	3.742.632,06	
14/10	22773	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.735,40	14.243.529,63	17.980.426,29	3.736.896,66	
14/10	22773	22144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.911,80	14.245.441,43	17.980.426,29	3.734.984,86	
14/10						14.245.441,43	17.980.426,29	3.734.984,86	
25/10						14.245.441,43	17.990.426,44	3.744.985,01	
29/10	23937	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.458,45	14.262.899,88	17.990.426,44	3.727.526,56	
29/10	23937	23013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.180,67	14.267.080,55	17.990.426,44	3.723.345,89	
29/10	23937	23014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.819,48	14.272.900,03	18.042.854,02	3.769.953,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00	
				Orgao: 29					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	20.143.003,76	
2024		19 361		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/10						14.272.900,03	18.042.854,02	3.769.953,99	
31/10	24340	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.054.141,45	15.327.041,48	18.042.854,02	2.715.812,54	
31/10	24340	04955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.519,53	15.412.561,01	18.042.854,02	2.630.293,01	
31/10	24340	04958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.587,25	15.541.148,26	18.042.854,02	2.501.705,76	
31/10	24340	23185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.791,07	15.544.939,33	18.042.854,02	2.497.914,69	
31/10	24340	23186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	15.545.808,83	18.042.854,02	2.497.045,19	
31/10	24340	23187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.168,01	15.554.976,84	18.042.854,02	2.487.877,18	
31/10	24340	23188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.329,20	15.562.306,04	18.042.854,02	2.480.547,98	
31/10	24340	23189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.269,80	15.593.575,84	18.076.305,89	2.482.730,05	
31/10						15.593.575,84	18.076.305,89	2.482.730,05	
01/11	24582	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.958,80	15.609.534,64	18.076.305,89	2.466.771,25	
01/11	24582	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.699,07	15.628.233,71	18.076.305,89	2.448.072,18	
01/11	24582	23472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.677,90	15.635.911,61	18.076.305,89	2.440.394,28	
01/11	24582	23473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.074,90	15.642.986,51	18.081.432,34	2.438.445,83	
01/11						15.642.986,51	18.081.432,34	2.438.445,83	
04/11	24618	04954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.488,95	15.654.475,46	18.081.432,34	2.426.956,88	
04/11	24618	23619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,90	15.654.489,36	18.081.432,34	2.426.942,98	
04/11	24618	23620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.278,27	15.655.767,63	18.081.432,34	2.425.664,71	
04/11	24618	23621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.834,28	15.659.601,91	18.081.432,34	2.421.830,43	
04/11						15.659.601,91	18.081.432,34	2.421.830,43	
08/11						15.659.601,91	15.659.601,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76
2024	20362	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/11						15.659.601,91	16.264.619,52	605.017,61
14/11	25177	24133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605.017,61	16.264.619,52	16.310.189,32	45.569,80
14/11						16.264.619,52	16.310.189,32	45.569,80
18/11	25497	24265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.236,75	16.292.856,27	16.310.189,32	17.333,05
18/11	25497	24266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.940,60	16.298.796,87	16.310.189,32	11.392,45
18/11	25497	24267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.392,45	16.310.189,32	16.310.189,32	0,00
18/11						16.310.189,32	16.310.189,32	0,00
22/11						16.310.189,32	16.314.401,92	4.212,60
25/11	25747	24518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.159,45	16.313.348,77	16.314.401,92	1.053,15
25/11	25747	24519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.053,15	16.314.401,92	16.314.401,92	0,00
25/11						16.314.401,92	16.314.401,92	0,00
28/11						16.314.401,92	17.696.931,20	1.382.529,28
29/11	26330	24850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	452.727,74	16.767.129,66	17.696.931,20	929.801,54
29/11	26330	24851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.475,57	16.830.605,23	17.696.931,20	866.325,97
29/11	26330	24852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.805,28	16.834.410,51	17.696.931,20	862.520,69
29/11	26330	24853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	16.835.280,01	17.696.931,20	861.651,19
29/11	26330	24854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.478,70	16.843.758,71	17.696.931,20	853.172,49
29/11	26330	24855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.027,55	16.968.786,26	17.696.931,20	728.144,94
29/11	26330	24856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	646.264,86	17.615.051,12	17.696.931,20	81.880,08
29/11	26330	24857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.000,72	17.666.051,84	17.696.931,20	30.879,36
29/11	26330	24858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.879,36	17.696.931,20	17.696.931,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00		
2024	21	363	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	20.143.003,76		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11						17.696.931,20	17.696.931,20	0,00	
02/12	26510	25322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.782,00	17.706.713,20	17.696.931,20	-9.782,00	
02/12	26510	25323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.859,10	17.711.572,30	17.696.931,20	-14.641,10	
02/12	26510	25324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.057,73	17.718.630,03	17.696.931,20	-21.698,83	
02/12	26510	25325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.880,37	17.723.510,40	17.723.510,40	0,00	
02/12						17.723.510,40	17.723.510,40	0,00	
09/12	26975	25899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.033,50	17.729.543,90	17.723.510,40	-6.033,50	
09/12	26975	25900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.881,06	17.738.424,96	17.723.510,40	-14.914,56	
09/12	26975	25901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.011,17	17.740.436,13	17.740.436,13	0,00	
09/12						17.740.436,13	17.740.436,13	0,00	
16/12	27461	26284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.612,00	17.778.048,13	17.740.436,13	-37.612,00	
16/12	27461	26285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.009,25	17.789.057,38	17.740.436,13	-48.621,25	
16/12	27461	26286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.241,20	17.790.298,58	17.740.436,13	-49.862,45	
16/12	27461	26287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.207,09	17.806.505,67	17.806.505,67	0,00	
16/12						17.806.505,67	17.806.505,67	0,00	
18/12						17.806.505,67	18.829.767,03	1.023.261,36	
20/12	27691	26425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.811,09	17.810.316,76	18.829.767,03	1.019.450,27	
20/12	27691	26426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.014.473,44	18.824.790,20	18.829.767,03	4.976,83	
20/12	27691	26427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.976,83	18.829.767,03	18.853.596,47	23.829,44	
20/12						18.829.767,03	18.853.596,47	23.829,44	
23/12	27976	26690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.872,08	18.847.639,11	18.853.596,47	5.957,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.424.726,00	
2024	22	364	Orgao: 29	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	20.143.003,76	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/12	27976	26691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.957,36	18.853.596,47	18.853.596,47	0,00
23/12							18.853.596,47	18.853.596,47	0,00
26/12							18.853.596,47	20.143.003,76	1.289.407,29
27/12	28190	26934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.018.966,37	19.872.562,84	20.143.003,76	270.440,92
27/12	28190	26935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	82.978,00	19.955.540,84	20.143.003,76	187.462,92
27/12	28190	26936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.811,10	19.959.351,94	20.143.003,76	183.651,82
27/12	28190	26937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.500,80	19.964.852,74	20.143.003,76	178.151,02
27/12	28190	26938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	124.893,74	20.089.746,48	20.143.003,76	53.257,28
27/12	28190	26939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	21.987,48	20.111.733,96	20.143.003,76	31.269,80
27/12	28190	26940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	31.269,80	20.143.003,76	20.143.003,76	0,00
27/12							20.143.003,76	20.143.003,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	171.294,00	
		Orgao: 29					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final:	47.891,28	
2024	1 365	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.668,36	3.668,36
31/01						0,00	70.231,04	70.231,04
20/02	02113	04096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.961,59	5.961,59	70.231,04	64.269,45
20/02	02113	01231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.668,36	9.629,95	70.231,04	60.601,09
20/02						9.629,95	70.231,04	60.601,09
20/03	04469	04699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.965,83	18.595,78	70.231,04	51.635,26
20/03						18.595,78	70.231,04	51.635,26
19/04	06900	04699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.116,44	28.712,22	70.231,04	41.518,82
19/04						28.712,22	70.231,04	41.518,82
20/05	09569	04699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.923,00	36.635,22	70.231,04	33.595,82
20/05						36.635,22	70.231,04	33.595,82
20/06	12125	04699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.376,81	40.012,03	70.231,04	30.219,01
20/06						40.012,03	70.231,04	30.219,01
19/07	13764	04699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.376,82	43.388,85	70.231,04	26.842,19
19/07						43.388,85	70.231,04	26.842,19
20/08	16231	04699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.376,82	46.765,67	70.231,04	23.465,37
20/08						46.765,67	70.231,04	23.465,37
20/09	18820	04699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.125,61	47.891,28	70.231,04	22.339,76
20/09						47.891,28	70.231,04	22.339,76
08/10						47.891,28	66.283,87	18.392,59
08/11						47.891,28	47.891,28	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	171.294,00
2024	2	366	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final	47.891,28
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.024.016,00		
2024	1	367	Orgao: 29	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final	3.665.133,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	245.389,12	245.389,12	
30/01						0,00	440.714,39	440.714,39	
31/01	02004	03722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195.325,27	195.325,27	3.013.489,90	2.818.164,63	
31/01	02004	00944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211.149,05	406.474,32	3.013.489,90	2.607.015,58	
31/01	02004	00943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	538,58	407.012,90	3.013.489,90	2.606.477,00	
31/01	02004	00942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.672,83	437.685,73	3.013.489,90	2.575.804,17	
31/01						437.685,73	3.013.489,90	2.575.804,17	
29/02	04397	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.433,99	461.119,72	3.013.489,90	2.552.370,18	
29/02	04397	00943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	397,58	461.517,30	3.013.489,90	2.551.972,60	
29/02	04397	00942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.631,08	464.148,38	3.013.489,90	2.549.341,52	
29/02	04397	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.098,52	638.246,90	3.013.489,90	2.375.243,00	
29/02	04397	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	405,98	638.652,88	3.013.489,90	2.374.837,02	
29/02						638.652,88	3.013.489,90	2.374.837,02	
04/03						638.652,88	4.024.016,00	3.385.363,12	
26/03	06354	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-155.043,33	483.609,55	4.024.016,00	3.540.406,45	
26/03	06354	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-21.375,19	462.234,36	4.024.016,00	3.561.781,64	
26/03	06354	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-530,66	461.703,70	4.024.016,00	3.562.312,30	
26/03	06354	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.375,19	483.078,89	4.024.016,00	3.540.937,11	
26/03	06354	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	530,66	483.609,55	4.024.016,00	3.540.406,45	
26/03	06354	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.043,33	638.652,88	3.847.066,82	3.208.413,94	
26/03						638.652,88	3.847.066,82	3.208.413,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 29	Initial:	4.024.016,00		
2024	2368	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Unid. Desp: 00	Final	3.665.133,06		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03	06442	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	555,19	639.208,07	3.847.066,82	3.207.858,75
27/03	06442	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.375,19	660.583,26	3.847.066,82	3.186.483,56
27/03	06442	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.043,33	815.626,59	3.847.066,82	3.031.440,23
27/03						815.626,59	3.847.066,82	3.031.440,23
30/04	08828	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.504,67	818.131,26	3.847.066,82	3.028.935,56
30/04	08828	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.444,31	838.575,57	3.847.066,82	3.008.491,25
30/04	08828	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	181.998,57	1.020.574,14	3.847.066,82	2.826.492,68
30/04						1.020.574,14	3.847.066,82	2.826.492,68
29/05	11505	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.719,72	1.045.293,86	3.847.066,82	2.801.772,96
29/05	11505	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	614,89	1.045.908,75	3.847.066,82	2.801.158,07
29/05	11505	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219.822,40	1.265.731,15	3.847.066,82	2.581.335,67
29/05						1.265.731,15	3.847.066,82	2.581.335,67
26/06	13503	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.364,77	1.271.095,92	3.847.066,82	2.575.970,90
26/06						1.271.095,92	3.847.066,82	2.575.970,90
28/06	13711	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.764,16	1.279.860,08	3.847.066,82	2.567.206,74
28/06	13711	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	647,77	1.280.507,85	3.847.066,82	2.566.558,97
28/06	13711	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	187.766,95	1.468.274,80	3.847.066,82	2.378.792,02
28/06						1.468.274,80	3.847.066,82	2.378.792,02
03/07	14649	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.729,54	1.457.545,26	3.847.066,82	2.389.521,56
03/07	14649	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.729,54	1.468.274,80	3.847.066,82	2.378.792,02
03/07	14712	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.729,54	1.479.004,34	3.836.337,28	2.357.332,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.024.016,00	
		Orgao: 29	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final	3.665.133,06	
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2024	3369						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/07						1.479.004,34	3.836.337,28	2.357.332,94
31/07	16178	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.426,69	1.490.431,03	3.836.337,28	2.345.906,25
31/07	16178	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	650,91	1.491.081,94	3.836.337,28	2.345.255,34
31/07	16178	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.863,72	1.642.945,66	3.836.337,28	2.193.391,62
31/07						1.642.945,66	3.836.337,28	2.193.391,62
02/08	16502	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.582,85	1.652.528,51	3.836.337,28	2.183.808,77
02/08						1.652.528,51	3.836.337,28	2.183.808,77
30/08	18650	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.400,17	1.669.928,68	3.836.337,28	2.166.408,60
30/08	18650	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	614,89	1.670.543,57	3.836.337,28	2.165.793,71
30/08	18650	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	140.497,18	1.811.040,75	3.836.337,28	2.025.296,53
30/08						1.811.040,75	3.836.337,28	2.025.296,53
30/09	21750	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.645,05	1.821.685,80	3.836.337,28	2.014.651,48
30/09	21750	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.067,63	1.822.753,43	3.836.337,28	2.013.583,85
30/09	21750	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.066,42	1.990.819,85	3.836.337,28	1.845.517,43
30/09						1.990.819,85	3.836.337,28	1.845.517,43
29/10						1.990.819,85	3.847.995,47	1.857.175,62
31/10	24340	04965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.228,72	1.993.048,57	3.847.995,47	1.854.946,90
31/10	24340	04966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.499,08	1.994.547,65	3.847.995,47	1.853.447,82
31/10	24340	04967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	606.152,80	2.600.700,45	3.847.995,47	1.247.295,02
31/10	24340	23190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.658,19	2.612.358,64	3.847.995,47	1.235.636,83
31/10						2.612.358,64	3.847.995,47	1.235.636,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.024.016,00	Final:
2024		4 370							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/11						2.612.358,64		2.612.358,64	0,00
28/11						2.612.358,64		3.184.957,26	572.598,62
29/11	26330	24859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.131,48	2.627.490,12		3.184.957,26	557.467,14
29/11	26330	24860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	664,34	2.628.154,46		3.184.957,26	556.802,80
29/11	26330	24861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	556.802,80	3.184.957,26		3.184.957,26	0,00
29/11						3.184.957,26		3.184.957,26	0,00
26/12						3.184.957,26		3.665.133,06	480.175,80
27/12	28190	26941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.252,66	3.209.209,92		3.665.133,06	455.923,14
27/12	28190	26942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	434,85	3.209.644,77		3.665.133,06	455.488,29
27/12	28190	26943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455.488,29	3.665.133,06		3.665.133,06	0,00
27/12						3.665.133,06		3.665.133,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	412.188,00		
2024	1	371	Orgao: 29	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Final	235.251,76		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/04						0,00	24.348,37	24.348,37
19/04	08271	10584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.348,37	24.348,37	24.348,37	0,00
19/04						24.348,37	24.348,37	0,00
09/05						24.348,37	97.732,83	73.384,46
10/05	10117	12026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.384,46	97.732,83	97.732,83	0,00
10/05						97.732,83	97.732,83	0,00
12/06						97.732,83	177.312,82	79.579,99
14/06	12686	13814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.579,99	177.312,82	177.312,82	0,00
14/06						177.312,82	177.312,82	0,00
25/06						177.312,82	195.272,55	17.959,73
26/06	13503	14910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.959,73	195.272,55	195.272,55	0,00
26/06						195.272,55	195.272,55	0,00
03/07	14649	15781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-33.405,18	161.867,37	195.272,55	33.405,18
03/07	14649	15781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.405,18	195.272,55	195.272,55	0,00
03/07	14712	15798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.405,18	228.677,73	228.677,73	0,00
03/07						228.677,73	228.677,73	0,00
08/08						228.677,73	235.251,76	6.574,03
12/08	17318	18075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.574,03	235.251,76	235.251,76	0,00
12/08						235.251,76	235.251,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.435.342,00		
2024	1	372	Orgao: 29	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final:	3.426.732,20		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	218.373,52	218.373,52	
31/01						0,00	3.429.131,84	3.429.131,84	
07/02	02084	04006	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.153,31	7.153,31	3.429.131,84	3.421.978,53	
07/02	02102	01168	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.545,45	28.698,76	3.429.131,84	3.400.433,08	
07/02	02092	04063	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.155,99	64.854,75	3.429.131,84	3.364.277,09	
07/02	02092	01199	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	157.010,24	221.864,99	3.429.131,84	3.207.266,85	
07/02	02102	04033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.303,80	227.168,79	3.429.131,84	3.201.963,05	
07/02	02084	01141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.817,83	266.986,62	3.429.131,84	3.162.145,22	
07/02						266.986,62	3.429.131,84	3.162.145,22	
07/03	04446	04778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.420,65	295.407,27	3.429.131,84	3.133.724,57	
07/03	04438	04669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.563,50	338.970,77	3.429.131,84	3.090.161,07	
07/03	04456	04808	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	193.359,22	532.329,99	3.429.131,84	2.896.801,85	
07/03						532.329,99	3.429.131,84	2.896.801,85	
05/04	06787	04808	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	220.673,60	753.003,59	3.429.131,84	2.676.128,25	
05/04	06775	04778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	30.749,31	783.752,90	3.429.131,84	2.645.378,94	
05/04	06735	04669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.148,34	827.901,24	3.429.131,84	2.601.230,60	
05/04						827.901,24	3.429.131,84	2.601.230,60	
08/05	09179	04778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.307,86	857.209,10	3.429.131,84	2.571.922,74	
08/05	09188	04808	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	206.148,96	1.063.358,06	3.429.131,84	2.365.773,78	
08/05	09188	04669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.388,80	1.106.746,86	3.429.131,84	2.322.384,98	
08/05						1.106.746,86	3.429.131,84	2.322.384,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.435.342,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final	3.426.732,20		
2024	2	373	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12090	04669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.007,40	1.140.754,26	3.429.131,84	2.288.377,58	
07/06	12113	04778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	31.727,91	1.172.482,17	3.429.131,84	2.256.649,67	
07/06	12103	04808	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	205.466,47	1.377.948,64	3.429.131,84	2.051.183,20	
07/06						1.377.948,64	3.429.131,84	2.051.183,20	
05/07	13742	04778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.378,56	1.404.327,20	3.429.131,84	2.024.804,64	
05/07	13735	04669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.156,06	1.434.483,26	3.429.131,84	1.994.648,58	
05/07	13751	04808	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	202.603,07	1.637.086,33	3.429.131,84	1.792.045,51	
05/07						1.637.086,33	3.429.131,84	1.792.045,51	
07/08	16211	04778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.208,85	1.664.295,18	3.429.131,84	1.764.836,66	
07/08	16221	04808	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	199.360,50	1.863.655,68	3.429.131,84	1.565.476,16	
07/08	16201	04669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.561,35	1.894.217,03	3.429.131,84	1.534.914,81	
07/08						1.894.217,03	3.429.131,84	1.534.914,81	
06/09	18790	04669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.720,47	1.927.937,50	3.429.131,84	1.501.194,34	
06/09	18808	04778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.078,54	1.955.016,04	3.429.131,84	1.474.115,80	
06/09	18800	04808	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	184.879,56	2.139.895,60	3.429.131,84	1.289.236,24	
06/09						2.139.895,60	3.429.131,84	1.289.236,24	
27/09						2.139.895,60	3.435.342,00	1.295.446,40	
30/09						2.139.895,60	3.435.342,00	1.295.446,40	
07/10	21899	04669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.673,04	2.174.568,64	3.435.342,00	1.260.773,36	
07/10	21900	04778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.637,07	2.195.205,71	3.435.342,00	1.240.136,29	
07/10	21900	21267	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.603,62	2.204.809,33	3.435.342,00	1.230.532,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.435.342,00	
2024	3	374		Orgao: 29	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final:	3.426.732,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/10	21910	04808	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	193.484,52	2.398.293,85	3.435.342,00	1.037.048,15
07/10							2.398.293,85	3.435.342,00	1.037.048,15
08/10							2.398.293,85	3.232.435,26	834.141,41
10/10							2.398.293,85	3.181.359,68	783.065,83
30/10							2.398.293,85	3.206.243,10	807.949,25
07/11	24419	04669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	37.057,56	2.435.351,41	3.206.243,10	770.891,69
07/11	24427	23375	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	24.883,42	2.460.234,83	3.206.243,10	746.008,27
07/11	24437	04808	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	195.728,12	2.655.962,95	3.206.243,10	550.280,15
07/11							2.655.962,95	3.206.243,10	550.280,15
08/11							2.655.962,95	2.655.962,95	0,00
29/11							2.655.962,95	2.908.775,94	252.812,99
06/12	26426	25206	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	191.331,28	2.847.294,23	2.908.775,94	61.481,71
06/12	26419	25151	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	36.533,82	2.883.828,05	2.908.775,94	24.947,89
06/12	26433	25177	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	24.947,89	2.908.775,94	2.908.775,94	0,00
06/12							2.908.775,94	2.908.775,94	0,00
18/12							2.908.775,94	3.163.862,59	255.086,65
27/12							2.908.775,94	3.426.732,20	517.956,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.141,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	106.119,28
2024	1 375	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.952,82	1.952,82
31/01	02072	03963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.368,88	5.368,88	7.321,70	1.952,82
31/01						5.368,88	7.321,70	1.952,82
29/02	04435	06955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.192,24	9.561,12	11.513,94	1.952,82
29/02						9.561,12	11.513,94	1.952,82
26/03						9.561,12	15.643,94	6.082,82
27/03	06422	08930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.130,00	13.691,12	15.643,94	1.952,82
27/03						13.691,12	15.643,94	1.952,82
11/04						13.691,12	41.607,26	27.916,14
12/04	12565	09776	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	286,41	13.977,53	41.607,26	27.629,73
12/04	12580	09781	MARLA ANDREA CABRERA	62100	842,04	14.819,57	41.607,26	26.787,69
12/04	12551	09763	NADIR MACHUGA	41393	318,24	15.137,81	41.607,26	26.469,45
12/04	12578	09790	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	381,89	15.519,70	41.607,26	26.087,56
12/04	12566	09773	IVETE TAVARES LANGES	41449	92,50	15.612,20	41.607,26	25.995,06
12/04	12555	09759	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	901,67	16.513,87	41.607,26	25.093,39
12/04	12563	09757	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	513,90	17.027,77	41.607,26	24.579,49
12/04	12571	09787	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	662,36	17.690,13	41.607,26	23.917,13
12/04	12554	09765	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	1.453,27	19.143,40	41.607,26	22.463,86
12/04	12559	09777	NILSON INACIO PASSOS	41680	277,50	19.420,90	41.607,26	22.186,36
12/04	12574	09782	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	1.527,55	20.948,45	41.607,26	20.658,81
12/04	07554	09755	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	740,00	21.688,45	41.607,26	19.918,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.141,00		
2024	2	376	Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	106.119,28		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04	12550	09772	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	286,41	21.974,86	41.607,26	19.632,40	
12/04	12581	09783	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	954,72	22.929,58	41.607,26	18.677,68	
12/04	12558	09774	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	185,00	23.114,58	41.607,26	18.492,68	
12/04	12564	09767	ANA TERCIA MORAES FRANZINA AGUILAR	62099	806,20	23.920,78	41.607,26	17.686,48	
12/04	12570	09784	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	190,94	24.111,72	41.607,26	17.495,54	
12/04	12553	09761	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	1.166,88	25.278,60	41.607,26	16.328,66	
12/04	12591	09796	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	50940	763,78	26.042,38	41.607,26	15.564,88	
12/04	12549	09762	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	709,18	26.751,56	41.607,26	14.855,70	
12/04	12562	09756	LUCIA HELENA E DOS SANTOS CASTRO	48800	411,12	27.162,68	41.607,26	14.444,58	
12/04	12569	09789	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	95,47	27.258,15	41.607,26	14.349,11	
12/04	12585	09799	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	190,94	27.449,09	41.607,26	14.158,17	
12/04	12579	09788	HANDERSON WILLIAM BRED A	50939	92,50	27.541,59	41.607,26	14.065,67	
12/04	12589	09798	MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA	44106	763,78	28.305,37	41.607,26	13.301,89	
12/04	12584	09794	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	286,42	28.591,79	41.607,26	13.015,47	
12/04	12588	09795	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	95,47	28.687,26	41.607,26	12.920,00	
12/04	12548	09768	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	604,65	29.291,91	41.607,26	12.315,35	
12/04	12547	09770	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	498,57	29.790,48	41.607,26	11.816,78	
12/04	12557	09758	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	106,08	29.896,56	41.607,26	11.710,70	
12/04	12556	09760	LAERCIO SOLANO	41464	201,55	30.098,11	41.607,26	11.509,15	
12/04	12561	09769	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	721,34	30.819,45	41.607,26	10.787,81	
12/04	12560	09775	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	763,76	31.583,21	41.607,26	10.024,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.141,00		
			Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	106.119,28		
			Unid. Orc.: 01						
2024	3	377	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04	12568	09766	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	636,48	32.219,69	41.607,26	9.387,57	
12/04	12567	09771	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	572,82	32.792,51	41.607,26	8.814,75	
12/04	12576	09779	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	572,82	33.365,33	41.607,26	8.241,93	
12/04	12575	09780	FABIO LEITE PERSIANI	41682	477,35	33.842,68	41.607,26	7.764,58	
12/04	12583	09793	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	190,94	34.033,62	41.607,26	7.573,64	
12/04	12582	09791	IVETE TAVARES LANGES	41449	95,47	34.129,09	41.607,26	7.478,17	
12/04	12587	09797	MAURICIO DISARO SERRA	41489	370,01	34.499,10	41.607,26	7.108,16	
12/04	12586	09792	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	477,36	34.976,46	41.607,26	6.630,80	
12/04	12592	09801	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	1.906,47	36.882,93	41.607,26	4.724,33	
12/04	12552	09764	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	594,75	37.477,68	41.607,26	4.129,58	
12/04	12572	09786	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	378,92	37.856,60	41.607,26	3.750,66	
12/04	12573	09778	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	678,90	38.535,50	41.607,26	3.071,76	
12/04	12577	09785	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	832,52	39.368,02	41.607,26	2.239,24	
12/04	12590	09800	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	286,42	39.654,44	41.607,26	1.952,82	
12/04						39.654,44	41.607,26	1.952,82	
15/04	12552	02354	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	308,34	39.962,78	41.607,26	1.644,48	
15/04	12551	02356	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	205,56	40.168,34	41.607,26	1.438,92	
15/04	12548	02358	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	102,78	40.271,12	41.607,26	1.336,14	
15/04	12550	02361	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	102,78	40.373,90	41.607,26	1.233,36	
15/04	12549	02355	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	616,68	40.990,58	41.607,26	616,68	
15/04	12553	02360	LUIS ALBERTO COELHO	60593	102,78	41.093,36	41.607,26	513,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.141,00			
2024	4 378	Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	106.119,28			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
15/04	12554	02357	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	411,12	41.504,48	41.607,26	102,78	
15/04	12555	02359	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	102,78	41.607,26	41.607,26	0,00	
15/04						41.607,26	41.607,26	0,00	
30/04	08985	11317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.207,36	37.399,90	41.607,26	4.207,36	
30/04	08985	11317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.207,36	41.607,26	41.607,26	0,00	
30/04	09007	11340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.207,36	45.814,62	45.814,62	0,00	
30/04						45.814,62	45.814,62	0,00	
15/05						45.814,62	52.008,40	6.193,78	
16/05						45.814,62	52.103,87	6.289,25	
20/05	12590	12418	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	477,36	46.291,98	52.103,87	5.811,89	
20/05	12591	12451	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	95,47	46.387,45	52.103,87	5.716,42	
20/05	12592	12421	LAERCIO SOLANO	41464	95,47	46.482,92	52.103,87	5.620,95	
20/05	12593	12422	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	95,47	46.578,39	52.103,87	5.525,48	
20/05	12594	12424	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	95,47	46.673,86	52.103,87	5.430,01	
20/05	12595	12428	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	95,47	46.769,33	52.103,87	5.334,54	
20/05	12596	12425	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	95,47	46.864,80	52.103,87	5.239,07	
20/05	12597	12429	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	190,94	47.055,74	52.103,87	5.048,13	
20/05	12598	12430	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	190,94	47.246,68	52.103,87	4.857,19	
20/05	12599	12431	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	286,42	47.533,10	52.103,87	4.570,77	
20/05	12600	12432	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	95,47	47.628,57	52.103,87	4.475,30	
20/05	12601	12433	IVETE TAVARES LANGES	41449	95,47	47.724,04	52.103,87	4.379,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.141,00	
2024	5 379	Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	106.119,28	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/05	12602	12435	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	859,25	48.583,29	52.103,87	3.520,58
20/05	12603	12436	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	954,72	49.538,01	52.103,87	2.565,86
20/05	12604	12438	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	286,42	49.824,43	52.103,87	2.279,44
20/05	12605	12439	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	190,94	50.015,37	52.103,87	2.088,50
20/05	12606	12441	MARCOS ROGERIO GRIGNOLLI	41591	668,30	50.683,67	52.103,87	1.420,20
20/05	12607	12442	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	62690	370,01	51.053,68	52.103,87	1.050,19
20/05	12608	12443	FABIO LEITE PERSIANI	41682	95,47	51.149,15	52.103,87	954,72
20/05	12609	12444	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	954,72	52.103,87	52.103,87	0,00
20/05						52.103,87	52.103,87	0,00
27/05						52.103,87	57.350,75	5.246,88
29/05	11474	13170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.246,88	57.350,75	57.350,75	0,00
29/05						57.350,75	57.350,75	0,00
18/06						57.350,75	61.360,56	4.009,81
26/06						57.350,75	65.883,81	8.533,06
28/06	13623	14963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.618,72	61.969,47	66.094,93	4.125,46
28/06						61.969,47	66.094,93	4.125,46
02/07	14297	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211,12	62.180,59	66.094,93	3.914,34
02/07						62.180,59	66.094,93	3.914,34
03/07	12621	14217	MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA	44106	286,42	62.467,01	66.094,93	3.627,92
03/07	12622	14218	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	477,36	62.944,37	66.094,93	3.150,56
03/07	12623	14219	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	381,89	63.326,26	66.094,93	2.768,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.141,00		
2024	6	380	Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	106.119,28		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	12624	14220	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	286,42		63.612,68	66.094,93	2.482,25
03/07	12625	14221	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	62690	190,94		63.803,62	66.094,93	2.291,31
03/07	12626	14222	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	190,94		63.994,56	66.094,93	2.100,37
03/07	12627	14223	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	381,89		64.376,45	66.094,93	1.718,48
03/07	12628	14224	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	668,30		65.044,75	66.094,93	1.050,18
03/07	12629	14225	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	95,47		65.140,22	66.094,93	954,71
03/07	12630	14226	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	95,47		65.235,69	66.094,93	859,24
03/07	12631	14227	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	190,94		65.426,63	66.094,93	668,30
03/07	12632	15018	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	381,89		65.808,52	66.094,93	286,41
03/07	12633	14229	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	190,94		65.999,46	66.094,93	95,47
03/07	12634	14230	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	95,47		66.094,93	66.094,93	0,00
03/07							66.094,93	66.094,93	0,00
18/07							66.094,93	67.431,52	1.336,59
26/07	12643	16444	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	62690	190,94		66.285,87	67.431,52	1.145,65
26/07	12644	16442	HANDERSON WILLIAM BRED A	50939	190,94		66.476,81	67.431,52	954,71
26/07	12645	16443	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	95,47		66.572,28	67.431,52	859,24
26/07	12646	16440	IVETE TAVARES LANGES	41449	95,47		66.667,75	67.431,52	763,77
26/07	12647	16437	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	95,47		66.763,22	67.431,52	668,30
26/07	12648	16439	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	95,47		66.858,69	67.431,52	572,83
26/07	12649	16438	NILSON INACIO PASSOS	41680	95,47		66.954,16	67.431,52	477,36
26/07	12650	16436	SIDNEI RODRIGUES	63301	95,47		67.049,63	67.431,52	381,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.141,00	
2024	7 381	Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	106.119,28	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/07	12651	16441	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	381,89	67.431,52	67.431,52	0,00
26/07						67.431,52	67.431,52	0,00
29/07						67.431,52	73.388,96	5.957,44
31/07	16060	17098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.957,44	73.388,96	73.388,96	0,00
31/07						73.388,96	73.388,96	0,00
22/08						73.388,96	73.388,96	0,00
26/08						73.388,96	74.449,74	1.060,78
28/08						73.388,96	80.300,78	6.911,82
30/08	18673	19263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.851,04	79.240,00	80.300,78	1.060,78
30/08						79.240,00	80.300,78	1.060,78
03/09	12682	19002	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	50940	95,47	79.335,47	80.300,78	965,31
03/09	12683	19003	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	95,47	79.430,94	80.300,78	869,84
03/09	12684	19004	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	95,47	79.526,41	80.300,78	774,37
03/09	12685	19005	JOSE MARIA DE MOURA	44813	190,94	79.717,35	80.300,78	583,43
03/09	12686	19032	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	190,94	79.908,29	80.300,78	392,49
03/09	12687	19034	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	190,94	80.099,23	80.300,78	201,55
03/09	12688	19035	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	95,47	80.194,70	80.300,78	106,08
03/09	18848	19036	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	80.300,78	80.300,78	0,00
03/09						80.300,78	80.300,78	0,00
26/09						80.300,78	84.601,10	4.300,32
30/09	21676	21017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.300,32	84.601,10	84.601,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.141,00
		Orgao: 29				
2024	8 382	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	106.119,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09							84.601,10	0,00
23/10							84.601,10	6.205,68
29/10							84.601,10	10.391,76
31/10	24262	23061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.186,08	88.787,18	94.992,86	6.205,68
31/10	12751	22914	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	190,94	88.978,12	94.992,86	6.014,74
31/10	12752	22929	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	668,30	89.646,42	94.992,86	5.346,44
31/10	12753	22923	NADIR MACHUGA	41393	286,42	89.932,84	94.992,86	5.060,02
31/10	12754	22918	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	95,47	90.028,31	94.992,86	4.964,55
31/10	12755	22933	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	381,89	90.410,20	94.992,86	4.582,66
31/10	12756	22913	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	286,42	90.696,62	94.992,86	4.296,24
31/10	12757	22917	LAERCIO SOLANO	41464	95,47	90.792,09	94.992,86	4.200,77
31/10	12758	22910	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	95,47	90.887,56	94.992,86	4.105,30
31/10	12759	22935	FABIO LEITE PERSIANI	41682	668,30	91.555,86	94.992,86	3.437,00
31/10	12760	22920	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	381,89	91.937,75	94.992,86	3.055,11
31/10	12761	22932	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	95,47	92.033,22	94.992,86	2.959,64
31/10	12762	22934	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	190,94	92.224,16	94.992,86	2.768,70
31/10	12763	22916	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	286,42	92.510,58	94.992,86	2.482,28
31/10	12764	22928	HANDERSON WILLIAM BRED A	50939	95,47	92.606,05	94.992,86	2.386,81
31/10	12765	22927	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	50940	286,42	92.892,47	94.992,86	2.100,39
31/10	12766	22931	LUCAS SANTANA DE CAMPOS	58048	95,47	92.987,94	94.992,86	2.004,92
31/10	12767	22924	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	381,89	93.369,83	94.992,86	1.623,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.141,00	
2024		9	383	Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	106.119,28	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	12768	22911	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	572,83	93.942,66	94.992,86	1.050,20	
31/10	12769	22915	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	381,89	94.324,55	94.992,86	668,31	
31/10	12770	22925	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	381,89	94.706,44	94.992,86	286,42	
31/10	12771	22912	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	286,42	94.992,86	94.992,86	0,00	
31/10						94.992,86	94.992,86	0,00	
28/11						94.992,86	101.837,52	6.844,66	
29/11	26310	24702	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.362,40	99.355,26	101.837,52	2.482,26	
29/11						99.355,26	101.837,52	2.482,26	
06/12	12792	25070	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	95,47	99.450,73	101.837,52	2.386,79	
06/12	12793	25071	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	190,94	99.641,67	101.837,52	2.195,85	
06/12	12794	25072	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	381,89	100.023,56	101.837,52	1.813,96	
06/12	12795	25073	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	95,47	100.119,03	101.837,52	1.718,49	
06/12	12796	25074	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	95,47	100.214,50	101.837,52	1.623,02	
06/12	12797	25076	NADIR MACHUGA	41393	286,42	100.500,92	101.837,52	1.336,60	
06/12	12798	25078	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	286,42	100.787,34	101.837,52	1.050,18	
06/12	12799	25079	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	95,47	100.882,81	101.837,52	954,71	
06/12	12800	25080	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	190,94	101.073,75	101.837,52	763,77	
06/12	12801	25081	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	190,94	101.264,69	101.837,52	572,83	
06/12	12802	25082	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	95,47	101.360,16	101.837,52	477,36	
06/12	12803	25083	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	286,42	101.646,58	101.837,52	190,94	
06/12	12804	25084	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	190,94	101.837,52	101.837,52	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 03.092.7003-2.019	Inicial: 104.141,00 Final: 106.119,28
2024	10	384				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12							101.837,52	101.837,52	0,00
26/12							101.837,52	106.119,28	4.281,76
27/12	28170	26765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.281,76		106.119,28	106.119,28	0,00
27/12							106.119,28	106.119,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	1	385	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00110	01275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.615,98	-1.615,98	0,00	1.615,98
02/01	00110	00951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-85,92	-1.701,90	0,00	1.701,90
02/01	00110	00945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.950,70	-6.652,60	0,00	6.652,60
02/01	00110	00948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-155,00	-6.807,60	0,00	6.807,60
02/01	00140	01407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.701,90	-5.105,70	1.058.878,71	1.063.984,41
02/01	00110	00945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.950,70	-155,00	1.058.878,71	1.059.033,71
02/01	00110	01275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.615,98	1.460,98	1.058.878,71	1.057.417,73
02/01	00140	00945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.950,70	6.411,68	1.058.878,71	1.052.467,03
02/01	00110	00948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,00	6.566,68	1.058.878,71	1.052.312,03
02/01	00140	00948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,00	6.721,68	1.058.878,71	1.052.157,03
02/01	00110	00951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85,92	6.807,60	1.058.878,71	1.052.071,11
02/01						6.807,60	1.058.878,71	1.052.071,11
03/01	00124	01307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.543,05	37.350,65	1.058.878,71	1.021.528,06
03/01						37.350,65	1.058.878,71	1.021.528,06
08/01	00198	00945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.354,93	48.705,58	1.058.878,71	1.010.173,13
08/01	00198	01587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.784,98	52.490,56	1.058.878,71	1.006.388,15
08/01						52.490,56	1.058.878,71	1.006.388,15
09/01						52.490,56	1.061.625,24	1.009.134,68
10/01	00266	00945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.823,42	56.313,98	1.061.625,24	1.005.311,26
10/01	00266	01817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.720,17	111.034,15	1.061.625,24	950.591,09
10/01						111.034,15	1.061.625,24	950.591,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	2	386	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	17.476.334,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
22/01	00816	00945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.114,71	119.148,86	1.061.625,24	942.476,38	
22/01	00816	02461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.746,53	121.895,39	1.061.625,24	939.729,85	
22/01	00816	00948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124,90	122.020,29	1.061.625,24	939.604,95	
22/01						122.020,29	1.061.625,24	939.604,95	
30/01						122.020,29	1.229.447,28	1.107.426,99	
31/01	02004	00946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.761,23	223.781,52	1.229.447,28	1.005.665,76	
31/01	02004	00949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142.035,53	365.817,05	1.229.447,28	863.630,23	
31/01	02004	03728	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.416,84	373.233,89	1.229.447,28	856.213,39	
31/01	02004	00945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	641.825,55	1.015.059,44	1.229.447,28	214.387,84	
31/01	02004	03639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.032.677,24	1.229.447,28	196.770,04	
31/01	02004	03723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.182,34	1.058.859,58	1.229.447,28	170.587,70	
31/01	02004	03725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.260,50	1.068.120,08	1.229.447,28	161.327,20	
31/01	02004	03727	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.078,34	1.069.198,42	1.229.447,28	160.248,86	
31/01	02004	03724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	271,83	1.069.470,25	1.229.447,28	159.977,03	
31/01	02004	03723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.207,93	1.128.678,18	1.229.447,28	100.769,10	
31/01	02004	03726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.786,46	1.175.464,64	1.229.447,28	53.982,64	
31/01	02004	00948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.914,97	1.195.379,61	1.229.447,28	34.067,67	
31/01	02004	00953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.422,12	1.204.801,73	1.229.447,28	24.645,55	
31/01	02004	00947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.603,68	1.209.405,41	1.229.447,28	20.041,87	
31/01	02004	00952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.701,92	1.216.107,33	14.428.147,15	13.212.039,82	
31/01						1.216.107,33	14.428.147,15	13.212.039,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	3	387	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	17.476.334,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	02564	04975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.340,60	1.219.447,93	14.428.147,15	13.208.699,22	
01/02	02564	00948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	716,10	1.220.164,03	14.428.147,15	13.207.983,12	
01/02	02564	00950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.947,17	1.228.111,20	14.428.147,15	13.200.035,95	
01/02	02564	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.305,70	1.237.416,90	14.428.147,15	13.190.730,25	
01/02	02564	04970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.302,80	1.238.719,70	14.428.147,15	13.189.427,45	
01/02	02564	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	961,10	1.239.680,80	14.428.147,15	13.188.466,35	
01/02						1.239.680,80	14.428.147,15	13.188.466,35	
05/02	02623	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.221,59	1.258.902,39	14.428.147,15	13.169.244,76	
05/02	02623	04975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,13	1.261.811,52	14.428.147,15	13.166.335,63	
05/02	02623	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.890,90	1.269.702,42	14.428.147,15	13.158.444,73	
05/02	02623	04975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.880,04	1.272.582,46	14.428.147,15	13.155.564,69	
05/02	02623	00948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	412,68	1.272.995,14	14.428.147,15	13.155.152,01	
05/02	02623	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.727,40	1.281.722,54	14.428.147,15	13.146.424,61	
05/02	02623	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	336,52	1.282.059,06	14.428.147,15	13.146.088,09	
05/02	02623	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.818,27	1.287.877,33	14.428.147,15	13.140.269,82	
05/02						1.287.877,33	14.428.147,15	13.140.269,82	
14/02	02975	04975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.212,34	1.292.089,67	14.428.147,15	13.136.057,48	
14/02	02975	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115,40	1.292.205,07	14.428.147,15	13.135.942,08	
14/02	02975	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.521,60	1.304.726,67	14.428.147,15	13.123.420,48	
14/02						1.304.726,67	14.428.147,15	13.123.420,48	
19/02	03268	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.472,80	1.309.199,47	14.428.147,15	13.118.947,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.7009-2.019	Inicial:	17.506.042,00		
2024	4 388					Final	17.476.334,21		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/02	03268	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.844,66	1.323.044,13	14.428.147,15	13.105.103,02	
19/02	03268	06122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.398,96	1.325.443,09	14.428.147,15	13.102.704,06	
19/02	03268	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40,77	1.325.483,86	14.428.147,15	13.102.663,29	
19/02	03268	04975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.229,51	1.327.713,37	14.430.546,11	13.102.832,74	
19/02						1.327.713,37	14.430.546,11	13.102.832,74	
29/02	04397	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.706,24	1.364.419,61	14.430.546,11	13.066.126,50	
29/02	04397	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.873,22	1.389.292,83	14.430.546,11	13.041.253,28	
29/02	04397	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	710.516,88	2.099.809,71	14.430.546,11	12.330.736,40	
29/02	04397	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.442,94	2.197.252,65	14.430.546,11	12.233.293,46	
29/02	04397	04970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.140,21	2.201.392,86	14.430.546,11	12.229.153,25	
29/02	04397	00946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.264,00	2.205.656,86	14.430.546,11	12.224.889,25	
29/02	04397	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.116,18	2.224.773,04	14.430.546,11	12.205.773,07	
29/02	04397	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.684,05	2.376.457,09	14.430.546,11	12.054.089,02	
29/02	04397	04976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.149,47	2.380.606,56	14.430.546,11	12.049.939,55	
29/02	04397	06923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.413,62	2.392.020,18	14.430.546,11	12.038.525,93	
29/02	04397	04978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	2.409.637,98	14.441.959,73	12.032.321,75	
29/02						2.409.637,98	14.441.959,73	12.032.321,75	
01/03	04579	07143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.283,52	2.413.921,50	14.441.959,73	12.028.038,23	
01/03	04579	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.611,73	2.419.533,23	14.441.959,73	12.022.426,50	
01/03	04579	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.850,55	2.432.383,78	14.457.610,59	12.025.226,81	
01/03						2.432.383,78	14.457.610,59	12.025.226,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	5	389	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03	04607	07181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.367,34	2.443.751,12	14.457.610,59	12.013.859,47	
04/03	04607	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.816,40	2.465.567,52	14.457.610,59	11.992.043,07	
04/03	04607	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.143,44	2.468.710,96	14.457.610,59	11.988.899,63	
04/03	04607	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.958,59	2.499.669,55	17.506.042,00	15.006.372,45	
04/03						2.499.669,55	17.506.042,00	15.006.372,45	
08/03	04783	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	433,84	2.500.103,39	17.506.042,00	15.005.938,61	
08/03						2.500.103,39	17.506.042,00	15.005.938,61	
11/03	04879	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.869,46	2.504.972,85	17.506.042,00	15.001.069,15	
11/03	04879	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89,54	2.505.062,39	17.506.042,00	15.000.979,61	
11/03	04879	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.775,04	2.515.837,43	17.506.042,00	14.990.204,57	
11/03	04879	07516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.621,53	2.519.458,96	17.506.042,00	14.986.583,04	
11/03						2.519.458,96	17.506.042,00	14.986.583,04	
15/03						2.519.458,96	17.506.042,00	14.986.583,04	
18/03	05339	08054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.802,33	2.524.261,29	17.506.042,00	14.981.780,71	
18/03	05339	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.233,70	2.536.494,99	17.506.042,00	14.969.547,01	
18/03	05339	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.173,30	2.538.668,29	17.506.042,00	14.967.373,71	
18/03						2.538.668,29	17.506.042,00	14.967.373,71	
25/03						2.538.668,29	17.506.042,00	14.967.373,71	
26/03	06354	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-34.888,51	2.503.779,78	17.506.042,00	15.002.262,22	
26/03	06354	08784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-122.560,28	2.381.219,50	17.506.042,00	15.124.822,50	
26/03	06354	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-94.791,15	2.286.428,35	17.506.042,00	15.219.613,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	6	390	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.269,66	2.270.158,69	17.506.042,00	15.235.883,31	
26/03	06354	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-144.864,94	2.125.293,75	17.506.042,00	15.380.748,25	
26/03	06354	04978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.617,80	2.107.675,95	17.506.042,00	15.398.366,05	
26/03	06354	04970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.443,00	2.102.232,95	17.506.042,00	15.403.809,05	
26/03	06354	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-806.527,00	1.295.705,95	17.506.042,00	16.210.336,05	
26/03	06354	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-26.182,34	1.269.523,61	17.506.042,00	16.236.518,39	
26/03	06354	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.182,34	1.295.705,95	17.506.042,00	16.210.336,05	
26/03	06354	04970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.443,00	1.301.148,95	17.506.042,00	16.204.893,05	
26/03	06354	04978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.318.766,75	17.506.042,00	16.187.275,25	
26/03	06354	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.864,94	1.463.631,69	17.506.042,00	16.042.410,31	
26/03	06354	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.791,15	1.558.422,84	17.506.042,00	15.947.619,16	
26/03	06354	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.269,66	1.574.692,50	17.506.042,00	15.931.349,50	
26/03	06354	08784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.560,28	1.697.252,78	17.506.042,00	15.808.789,22	
26/03	06354	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.888,51	1.732.141,29	17.506.042,00	15.773.900,71	
26/03	06354	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	806.527,00	2.538.668,29	16.371.291,08	13.832.622,79	
26/03						2.538.668,29	16.371.291,08	13.832.622,79	
27/03	06442	08995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.171,19	2.544.839,48	16.371.291,08	13.826.451,60	
27/03	06442	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	957.975,63	3.502.815,11	16.371.291,08	12.868.475,97	
27/03	06442	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.700,62	3.538.515,73	16.371.291,08	12.832.775,35	
27/03	06442	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.509,71	3.690.025,44	16.371.291,08	12.681.265,64	
27/03	06442	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.021,29	3.707.046,73	16.371.291,08	12.664.244,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	7	391	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06442	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.170,36	3.806.217,09	16.371.291,08	12.565.073,99	
27/03	06442	04978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	3.823.834,89	16.371.291,08	12.547.456,19	
27/03	06442	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.347,51	3.853.182,40	16.371.291,08	12.518.108,68	
27/03	06442	08996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.222,57	3.981.404,97	16.376.227,01	12.394.822,04	
27/03						3.981.404,97	16.376.227,01	12.394.822,04	
01/04	06929	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.704,00	3.996.108,97	16.376.227,01	12.380.118,04	
01/04	06929	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103,80	3.996.212,77	16.376.227,01	12.380.014,24	
01/04	06929	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.825,60	4.002.038,37	16.376.227,01	12.374.188,64	
01/04	06929	09129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.935,93	4.006.974,30	16.376.227,01	12.369.252,71	
01/04						4.006.974,30	16.376.227,01	12.369.252,71	
05/04						4.006.974,30	16.377.126,02	12.370.151,72	
08/04	07262	09512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	899,01	4.007.873,31	16.377.126,02	12.369.252,71	
08/04	07262	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.681,96	4.010.555,27	16.377.126,02	12.366.570,75	
08/04	07262	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.445,33	4.014.000,60	16.377.126,02	12.363.125,42	
08/04	07262	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15,07	4.014.015,67	16.377.126,02	12.363.110,35	
08/04						4.014.015,67	16.377.126,02	12.363.110,35	
09/04						4.014.015,67	16.406.089,50	12.392.073,83	
10/04	07339	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	259,54	4.014.275,21	16.406.089,50	12.391.814,29	
10/04	07346	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.551,35	4.015.826,56	16.406.089,50	12.390.262,94	
10/04	07339	04973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.487,68	4.019.314,24	16.406.089,50	12.386.775,26	
10/04	07339	09641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.963,48	4.048.277,72	16.406.089,50	12.357.811,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00			
2024	8 392	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	17.476.334,21			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	
10/04							4.048.277,72	16.406.089,50
12/04	07530	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.986,57	4.050.264,29	12.357.811,78
12/04							4.050.264,29	12.356.461,04
15/04	07606	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.907,50	4.052.171,79	16.406.725,33
15/04	07606	09838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	635,83	4.052.807,62	12.354.553,54
15/04							4.052.807,62	12.353.917,71
18/04							4.052.807,62	12.353.917,71
19/04	08271	10600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.174,37	4.052.807,62	16.425.899,70
19/04	08271	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.043,70	4.071.981,99	12.373.092,08
19/04	08271	04973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.706,65	4.082.025,69	12.353.917,71
19/04							4.087.732,34	12.343.874,01
22/04	08342	10788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.908,77	4.087.732,34	12.341.076,13
22/04	08342	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	273,80	4.090.914,91	12.341.076,13
22/04	08342	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.452,55	4.090.914,91	16.428.808,47
22/04							4.099.367,46	12.329.441,01
26/04							4.099.367,46	12.329.441,01
30/04	08828	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	776.857,78	4.099.367,46	16.525.825,10
30/04	08828	04978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.617,80	4.876.225,24	11.649.599,86
30/04	08828	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20.969,41	4.893.843,04	16.525.825,10
30/04	08828	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.409,69	4.914.812,45	11.611.012,65
30/04	08828	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	166.614,56	4.916.222,14	11.609.602,96
							5.082.836,70	11.442.988,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00	
		Orgao: 37					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21	
2024	9 393	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	08828	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.021,98	5.098.858,68	16.525.825,10	11.426.966,42
30/04	08828	11194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.366,49	5.107.225,17	16.525.825,10	11.418.599,93
30/04	08828	11195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.650,14	5.195.875,31	16.525.825,10	11.329.949,79
30/04	08828	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.559,87	5.236.435,18	16.525.825,10	11.289.389,92
30/04	08828	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.693,65	5.341.128,83	16.525.825,10	11.184.696,27
30/04						5.341.128,83	16.525.825,10	11.184.696,27
02/05	09657	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.154,60	5.360.283,43	16.525.825,10	11.165.541,67
02/05	09657	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	562,05	5.360.845,48	16.525.825,10	11.164.979,62
02/05	09657	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.441,47	5.373.286,95	16.525.825,10	11.152.538,15
02/05	09657	11631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.572,22	5.379.859,17	16.532.397,32	11.152.538,15
02/05						5.379.859,17	16.532.397,32	11.152.538,15
03/05						5.379.859,17	16.538.446,74	11.158.587,57
06/05	09756	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.244,45	5.396.103,62	16.538.446,74	11.142.343,12
06/05	09756	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.903,85	5.398.007,47	16.538.446,74	11.140.439,27
06/05	09756	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.163,07	5.406.170,54	16.538.446,74	11.132.276,20
06/05	09756	11748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.049,42	5.412.219,96	16.538.446,74	11.126.226,78
06/05						5.412.219,96	16.538.446,74	11.126.226,78
07/05	09789	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.014,42	5.414.234,38	16.538.446,74	11.124.212,36
07/05						5.414.234,38	16.538.446,74	11.124.212,36
09/05						5.414.234,38	16.551.527,94	11.137.293,56
10/05	10111	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.831,39	5.422.065,77	16.551.527,94	11.129.462,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	10	394	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05	10117	04973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.478,12	5.423.543,89	16.551.527,94	11.127.984,05	
10/05	10117	12027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.081,20	5.436.625,09	16.557.323,68	11.120.698,59	
10/05						5.436.625,09	16.557.323,68	11.120.698,59	
13/05	10211	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.031,07	5.439.656,16	16.557.323,68	11.117.667,52	
13/05	10211	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194,81	5.439.850,97	16.557.323,68	11.117.472,71	
13/05	10211	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.192,40	5.457.043,37	16.557.323,68	11.100.280,31	
13/05	10211	12109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.795,74	5.462.839,11	16.557.323,68	11.094.484,57	
13/05						5.462.839,11	16.557.323,68	11.094.484,57	
17/05	10630	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.215,04	5.464.054,15	16.557.323,68	11.093.269,53	
17/05	10630	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.350,04	5.465.404,19	16.561.823,11	11.096.418,92	
17/05						5.465.404,19	16.561.823,11	11.096.418,92	
20/05	10775	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.458,15	5.478.862,34	16.561.823,11	11.082.960,77	
20/05	10775	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40,10	5.478.902,44	16.561.823,11	11.082.920,67	
20/05	10775	12616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.499,43	5.483.401,87	16.561.823,11	11.078.421,24	
20/05						5.483.401,87	16.561.823,11	11.078.421,24	
24/05						5.483.401,87	16.562.133,41	11.078.731,54	
27/05	11327	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,90	5.484.332,77	16.562.133,41	11.077.800,64	
27/05	11327	13055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	310,30	5.484.643,07	16.562.133,41	11.077.490,34	
27/05						5.484.643,07	16.562.133,41	11.077.490,34	
28/05						5.484.643,07	16.569.120,14	11.084.477,07	
29/05	11567	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159,17	5.484.802,24	16.569.120,14	11.084.317,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00	
				Orgao: 37					
2024	11	395	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11505	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.628,38	5.561.430,62	16.569.120,14	11.007.689,52	
29/05	11505	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	728.845,25	6.290.275,87	16.569.120,14	10.278.844,27	
29/05	11505	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.872,30	6.396.148,17	16.569.120,14	10.172.971,97	
29/05	11505	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.123,03	6.450.271,20	16.569.120,14	10.118.848,94	
29/05	11505	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.643,16	6.452.914,36	16.569.120,14	10.116.205,78	
29/05	11505	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	161.709,79	6.614.624,15	16.569.120,14	9.954.495,99	
29/05	11505	04976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.466,52	6.624.090,67	16.569.120,14	9.945.029,47	
29/05	11505	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.971,15	6.637.061,82	16.569.120,14	9.932.058,32	
29/05	11505	04978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	6.654.679,62	16.569.120,14	9.914.440,52	
29/05	11505	13270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.986,73	6.661.666,35	16.569.120,14	9.907.453,79	
29/05						6.661.666,35	16.569.120,14	9.907.453,79	
03/06	12185	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.959,30	6.699.625,65	16.569.120,14	9.869.494,49	
03/06	12185	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.048,40	6.701.674,05	16.569.120,14	9.867.446,09	
03/06	12185	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.584,28	6.724.258,33	16.569.120,14	9.844.861,81	
03/06	12185	13502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.433,80	6.737.692,13	16.582.553,94	9.844.861,81	
03/06						6.737.692,13	16.582.553,94	9.844.861,81	
07/06						6.737.692,13	16.588.716,24	9.851.024,11	
10/06	12380	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.929,21	6.741.621,34	16.588.716,24	9.847.094,90	
10/06	12359	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.426,75	6.760.048,09	16.588.716,24	9.828.668,15	
10/06	12359	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60,15	6.760.108,24	16.588.716,24	9.828.608,00	
10/06	12359	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.564,80	6.765.673,04	16.588.716,24	9.823.043,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00	
				Orgao: 37					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21	
2024	12	396	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06	12359	13651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.162,30	6.771.835,34	16.588.716,24	9.816.880,90	
10/06						6.771.835,34	16.588.716,24	9.816.880,90	
12/06	12551	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	239,14	6.772.074,48	16.594.917,92	9.822.843,44	
12/06						6.772.074,48	16.594.917,92	9.822.843,44	
13/06						6.772.074,48	16.598.700,03	9.826.625,55	
14/06	12686	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.550,41	6.773.624,89	16.598.700,03	9.825.075,14	
14/06	12686	04973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.488,45	6.777.113,34	16.598.700,03	9.821.586,69	
14/06	12686	13815	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.201,68	6.783.315,02	16.598.700,03	9.815.385,01	
14/06						6.783.315,02	16.598.700,03	9.815.385,01	
17/06	12770	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.346,32	6.794.661,34	16.598.700,03	9.804.038,69	
17/06	12770	13924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.782,11	6.798.443,45	16.598.700,03	9.800.256,58	
17/06						6.798.443,45	16.598.700,03	9.800.256,58	
24/06	13323	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.123,35	6.802.566,80	16.598.700,03	9.796.133,23	
24/06	13323	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61,65	6.802.628,45	16.598.700,03	9.796.071,58	
24/06	13323	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.248,93	6.809.877,38	16.598.700,03	9.788.822,65	
24/06	13323	14826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.395,00	6.811.272,38	16.600.095,03	9.788.822,65	
24/06						6.811.272,38	16.600.095,03	9.788.822,65	
26/06						6.811.272,38	16.710.815,70	9.899.543,32	
28/06	13711	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.628,37	6.887.900,75	16.710.815,70	9.822.914,95	
28/06	13711	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	708.548,83	7.596.449,58	16.710.815,70	9.114.366,12	
28/06	13711	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.197,95	7.702.647,53	16.710.815,70	9.008.168,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	13	397	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	17.476.334,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	13711	04971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.576,06	7.705.223,59	16.710.815,70	9.005.592,11	
28/06	13711	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.769,02	7.707.992,61	16.710.815,70	9.002.823,09	
28/06	13711	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.820,31	7.863.812,92	16.710.815,70	8.847.002,78	
28/06	13711	04976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.446,87	7.870.259,79	16.710.815,70	8.840.555,91	
28/06	13711	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.971,15	7.883.230,94	16.710.815,70	8.827.584,76	
28/06	13711	04978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	7.900.848,74	16.710.815,70	8.809.966,96	
28/06	13711	15062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.986,73	7.907.835,47	16.710.815,70	8.802.980,23	
28/06	13711	15063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.073,86	7.944.909,33	16.710.815,70	8.765.906,37	
28/06	13711	15064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.640,44	8.008.549,77	16.710.815,70	8.702.265,93	
28/06	13711	15065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.019,64	8.011.569,41	16.715.019,15	8.703.449,74	
28/06						8.011.569,41	16.715.019,15	8.703.449,74	
01/07	14232	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.386,15	8.021.955,56	16.715.019,15	8.693.063,59	
01/07	14232	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.635,47	8.029.591,03	16.715.019,15	8.685.428,12	
01/07	14232	15302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	556,05	8.030.147,08	16.715.019,15	8.684.872,07	
01/07	14232	15303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.647,40	8.033.794,48	16.715.019,15	8.681.224,67	
01/07						8.033.794,48	16.715.019,15	8.681.224,67	
02/07	14297	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	594,72	8.034.389,20	16.715.019,15	8.680.629,95	
02/07	14515	15655	ALESSANDRA ANTUNES CORTEZ	63196	8.338,49	8.042.727,69	16.715.019,15	8.672.291,46	
02/07	14515	15656	ALESSANDRA ANTUNES CORTEZ	63196	496,34	8.043.224,03	16.715.019,15	8.671.795,12	
02/07	14515	15657	ALESSANDRA ANTUNES CORTEZ	63196	1.191,20	8.044.415,23	16.725.045,18	8.680.629,95	
02/07						8.044.415,23	16.725.045,18	8.680.629,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	14	398	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	14735	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.978,03	8.047.393,26	16.725.045,18	8.677.651,92	
05/07	14735	15931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.042,13	8.048.435,39	16.725.045,18	8.676.609,79	
05/07	14735	15932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	148,36	8.048.583,75	16.777.759,81	8.729.176,06	
05/07						8.048.583,75	16.777.759,81	8.729.176,06	
10/07	14747	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.234,63	8.108.818,38	16.777.759,81	8.668.941,43	
10/07	14747	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.902,39	8.133.720,77	16.777.759,81	8.644.039,04	
10/07	14747	15983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.265,33	8.136.986,10	16.777.759,81	8.640.773,71	
10/07	14747	15984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.166,66	8.158.152,76	16.777.759,81	8.619.607,05	
10/07	14811	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	860,53	8.159.013,29	16.777.759,81	8.618.746,52	
10/07	14811	04973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.919,86	8.165.933,15	16.777.759,81	8.611.826,66	
10/07	14811	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.996,56	8.170.929,71	16.777.759,81	8.606.830,10	
10/07	14811	16028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.092,15	8.198.021,86	16.777.759,81	8.579.737,95	
10/07	14760	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.654,25	8.205.676,11	16.779.018,46	8.573.342,35	
10/07						8.205.676,11	16.779.018,46	8.573.342,35	
11/07	14909	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.678,19	8.207.354,30	16.779.018,46	8.571.664,16	
11/07	14909	04973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,74	8.209.452,04	16.779.018,46	8.569.566,42	
11/07	14909	16083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	8.210.710,69	16.779.018,46	8.568.307,77	
11/07						8.210.710,69	16.779.018,46	8.568.307,77	
12/07						8.210.710,69	16.792.454,97	8.581.744,28	
15/07	14992	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.678,19	8.239.388,88	16.792.454,97	8.553.066,09	
15/07	14992	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.950,14	8.246.339,02	16.792.454,97	8.546.115,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	15	399	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	17.476.334,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07	14992	16193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.907,83	8.249.246,85	16.792.454,97	8.543.208,12
15/07	14992	16194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.528,68	8.259.775,53	16.792.454,97	8.532.679,44
15/07						8.259.775,53	16.792.454,97	8.532.679,44
19/07						8.259.775,53	16.797.525,55	8.537.750,02
22/07	15325	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.685,55	8.271.461,08	16.797.525,55	8.526.064,47
22/07	15325	16496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	454,33	8.271.915,41	16.797.525,55	8.525.610,14
22/07	15325	16497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	540,80	8.272.456,21	16.797.525,55	8.525.069,34
22/07	15325	16498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.075,45	8.276.531,66	16.797.525,55	8.520.993,89
22/07						8.276.531,66	16.797.525,55	8.520.993,89
24/07						8.276.531,66	16.801.335,87	8.524.804,21
25/07	15608	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.293,23	8.282.824,89	16.801.335,87	8.518.510,98
25/07	15608	04973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.273,13	8.285.098,02	16.801.335,87	8.516.237,85
25/07	15608	16728	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.922,35	8.287.020,37	16.801.335,87	8.514.315,50
25/07	15608	16729	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	8.288.908,34	16.801.335,87	8.512.427,53
25/07						8.288.908,34	16.801.335,87	8.512.427,53
26/07						8.288.908,34	16.806.157,52	8.517.249,18
29/07	15875	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.797,75	8.299.706,09	16.806.157,52	8.506.451,43
29/07	15875	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.728,14	8.308.434,23	16.806.157,52	8.497.723,29
29/07	15875	16849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	916,80	8.309.351,03	16.806.157,52	8.496.806,49
29/07	15875	16850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.904,85	8.313.255,88	16.806.157,52	8.492.901,64
29/07						8.313.255,88	16.806.157,52	8.492.901,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
			Orgao: 37						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
2024	16	400	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07						8.313.255,88	17.064.078,55	8.750.822,67	
31/07	16178	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.139,65	8.379.395,53	17.064.078,55	8.684.683,02	
31/07	16178	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	692.570,79	9.071.966,32	17.064.078,55	7.992.112,23	
31/07	16178	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.544,83	9.172.511,15	17.064.078,55	7.891.567,40	
31/07	16178	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.894,89	9.175.406,04	17.064.078,55	7.888.672,51	
31/07	16178	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	156.839,86	9.332.245,90	17.064.078,55	7.731.832,65	
31/07	16178	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	297,80	9.332.543,70	17.064.078,55	7.731.534,85	
31/07	16178	04978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	9.350.161,50	17.064.078,55	7.713.917,05	
31/07	16178	17271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.278,91	9.357.440,41	17.064.078,55	7.706.638,14	
31/07	16178	17272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.545,92	9.396.986,33	17.064.078,55	7.667.092,22	
31/07	16178	17273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.660,22	9.504.646,55	17.064.078,55	7.559.432,00	
31/07	16178	17274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.466,51	9.514.113,06	17.068.155,90	7.554.042,84	
31/07						9.514.113,06	17.068.155,90	7.554.042,84	
01/08	16308	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.460,85	9.523.573,91	17.068.155,90	7.544.581,99	
01/08	16308	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.066,00	9.527.639,91	17.068.155,90	7.540.515,99	
01/08	16308	17528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	692,80	9.528.332,71	17.068.155,90	7.539.823,19	
01/08	16308	17529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.384,55	9.531.717,26	17.068.155,90	7.536.438,64	
01/08						9.531.717,26	17.068.155,90	7.536.438,64	
02/08						9.531.717,26	17.071.799,40	7.540.082,14	
05/08	16735	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.488,10	9.541.205,36	17.071.799,40	7.530.594,04	
05/08	16735	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.051,33	9.547.256,69	17.071.799,40	7.524.542,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00	
				Orgao: 37					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	17.476.334,21	
2024	17	401	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/08	16735	17850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	360,60	9.547.617,29	17.071.799,40	7.524.182,11	
05/08	16735	17851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.282,90	9.550.900,19	17.071.799,40	7.520.899,21	
05/08						9.550.900,19	17.071.799,40	7.520.899,21	
07/08	17147	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.083,47	9.559.983,66	17.071.799,40	7.511.815,74	
07/08						9.559.983,66	17.071.799,40	7.511.815,74	
08/08						9.559.983,66	17.074.865,47	7.514.881,81	
12/08	17309	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.764,06	9.564.747,72	17.074.865,47	7.510.117,75	
12/08	17309	04974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.275,07	9.566.022,79	17.074.865,47	7.508.842,68	
12/08	17309	18052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.066,07	9.569.088,86	17.074.865,47	7.505.776,61	
12/08	17328	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100,00	9.569.188,86	17.074.865,47	7.505.676,61	
12/08						9.569.188,86	17.074.865,47	7.505.676,61	
14/08						9.569.188,86	17.091.727,42	7.522.538,56	
19/08	17810	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.283,05	9.593.471,91	17.091.727,42	7.498.255,51	
19/08	17810	18560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.641,60	9.597.113,51	17.091.727,42	7.494.613,91	
19/08	17810	18561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.912,13	9.601.025,64	17.091.727,42	7.490.701,78	
19/08	17810	18562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.308,22	9.610.333,86	17.091.727,42	7.481.393,56	
19/08						9.610.333,86	17.091.727,42	7.481.393,56	
23/08						9.610.333,86	17.097.320,45	7.486.986,59	
26/08	18405	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.966,70	9.604.367,16	17.097.320,45	7.492.953,29	
26/08	18405	18933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.604,13	9.600.763,03	17.097.320,45	7.496.557,42	
26/08	18405	18934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.988,90	9.598.774,13	17.097.320,45	7.498.546,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	18	402	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	17.476.334,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	18405	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.966,70	9.604.740,83	17.097.320,45	7.492.579,62	
26/08	18405	18933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13	9.608.344,96	17.097.320,45	7.488.975,49	
26/08	18405	18934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.988,90	9.610.333,86	17.097.320,45	7.486.986,59	
26/08	18514	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.966,70	9.616.300,56	17.097.320,45	7.481.019,89	
26/08	18514	19010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.988,90	9.618.289,46	17.097.320,45	7.479.030,99	
26/08	18514	19011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13	9.621.893,59	17.091.353,75	7.469.460,16	
26/08						9.621.893,59	17.091.353,75	7.469.460,16	
28/08						9.621.893,59	17.173.516,74	7.551.623,15	
29/08						9.621.893,59	17.273.384,47	7.651.490,88	
30/08	18650	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,90	9.685.935,49	17.273.384,47	7.587.448,98	
30/08	18650	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	732.858,01	10.418.793,50	17.273.384,47	6.854.590,97	
30/08	18650	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.512,65	10.532.306,15	17.273.384,47	6.741.078,32	
30/08	18650	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	10.533.313,07	17.273.384,47	6.740.071,40	
30/08	18650	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166.393,69	10.699.706,76	17.273.384,47	6.573.677,71	
30/08	18650	04978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.030,54	10.716.737,30	17.273.384,47	6.556.647,17	
30/08	18650	19177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.759,07	10.726.496,37	17.273.384,47	6.546.888,10	
30/08	18650	19178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.620,35	10.769.116,72	17.273.384,47	6.504.267,75	
30/08	18650	19179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.235,98	10.789.352,70	17.273.384,47	6.484.031,77	
30/08	18650	19180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.547,59	10.798.900,29	17.273.384,47	6.474.484,18	
30/08						10.798.900,29	17.273.384,47	6.474.484,18	
02/09	19059	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.596,25	10.810.496,54	17.273.384,47	6.462.887,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00	
2024	19	403		Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	19059	19555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211,00	10.810.707,54	17.273.384,47	6.462.676,93	
02/09	19059	19556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.925,73	10.826.633,27	17.273.384,47	6.446.751,20	
02/09	19059	19557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.935,74	10.830.569,01	17.298.949,42	6.468.380,41	
02/09						10.830.569,01	17.298.949,42	6.468.380,41	
03/09	19205	19744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.861,84	10.832.430,85	17.298.949,42	6.466.518,57	
03/09	19205	19745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.630,64	10.836.061,49	17.298.949,42	6.462.887,93	
03/09	19260	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.629,94	10.838.691,43	17.298.949,42	6.460.257,99	
03/09						10.838.691,43	17.298.949,42	6.460.257,99	
06/09						10.838.691,43	17.302.705,91	6.464.014,48	
09/09	19782	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.380,25	10.841.071,68	17.302.705,91	6.461.634,23	
09/09	19782	19983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	677,00	10.841.748,68	17.302.705,91	6.460.957,23	
09/09	19782	19984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.060,40	10.843.809,08	17.302.705,91	6.458.896,83	
09/09	19782	19985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.019,09	10.844.828,17	17.302.705,91	6.457.877,74	
09/09						10.844.828,17	17.302.705,91	6.457.877,74	
10/09	19846	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.222,60	10.846.050,77	17.302.705,91	6.456.655,14	
10/09	19846	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.822,68	10.851.873,45	17.302.705,91	6.450.832,46	
10/09						10.851.873,45	17.302.705,91	6.450.832,46	
13/09						10.851.873,45	17.326.714,82	6.474.841,37	
16/09	20391	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.238,35	10.882.111,80	17.326.714,82	6.444.603,02	
16/09	20391	20404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.184,10	10.883.295,90	17.326.714,82	6.443.418,92	
16/09	20391	20405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.350,66	10.895.646,56	17.326.714,82	6.431.068,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
			Orgao: 37						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
2024	20	404	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/09	20391	20406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.474,15	10.906.120,71	17.326.714,82	6.420.594,11	
16/09						10.906.120,71	17.326.714,82	6.420.594,11	
20/09						10.906.120,71	17.328.992,27	6.422.871,56	
23/09	21085	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.641,55	10.907.762,26	17.328.992,27	6.421.230,01	
23/09	21085	20850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.730,27	10.909.492,53	17.328.992,27	6.419.499,74	
23/09	21085	20851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	547,18	10.910.039,71	17.328.992,27	6.418.952,56	
23/09						10.910.039,71	17.328.992,27	6.418.952,56	
26/09						10.910.039,71	17.451.921,14	6.541.881,43	
30/09	21750	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,90	10.974.081,61	17.451.921,14	6.477.839,53	
30/09	21750	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	756.163,39	11.730.245,00	17.451.921,14	5.721.676,14	
30/09	21750	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.309,01	11.837.554,01	17.451.921,14	5.614.367,13	
30/09	21750	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	11.838.560,93	17.451.921,14	5.613.360,21	
30/09	21750	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160.728,83	11.999.289,76	17.451.921,14	5.452.631,38	
30/09	21750	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.126,98	12.001.416,74	17.451.921,14	5.450.504,40	
30/09	21750	04978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	340,49	12.001.757,23	17.451.921,14	5.450.163,91	
30/09	21750	21111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.732,22	12.011.489,45	17.451.921,14	5.440.431,69	
30/09	21750	21112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.277,97	12.055.767,42	17.451.921,14	5.396.153,72	
30/09	21750	21113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.093,77	12.097.861,19	17.451.921,14	5.354.059,95	
30/09	21750	21114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.547,60	12.107.408,79	17.451.921,14	5.344.512,35	
30/09	21750	21115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.277,31	12.124.686,10	17.554.517,62	5.429.831,52	
30/09						12.124.686,10	17.554.517,62	5.429.831,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio				Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00	
				Orgao: 37					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21	
2024	21	405		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	22112	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.934,15	12.139.620,25	17.554.517,62	5.414.897,37
01/10	22112	21579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	463,20	12.140.083,45	17.554.517,62	5.414.434,17
01/10	22112	21580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.133,73	12.142.217,18	17.554.517,62	5.412.300,44
01/10	22112	21581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.132,45	12.147.349,63	17.562.247,00	5.414.897,37
01/10						12.147.349,63	17.562.247,00	5.414.897,37
07/10	22301	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.331,80	12.155.681,43	17.562.247,00	5.406.565,57
07/10	22301	21828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,95	12.156.137,38	17.562.247,00	5.406.109,62
07/10	22301	21829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.989,20	12.158.126,58	17.562.247,00	5.404.120,42
07/10	22301	21830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.929,25	12.161.055,83	17.567.621,40	5.406.565,57
07/10						12.161.055,83	17.567.621,40	5.406.565,57
08/10						12.161.055,83	16.672.959,21	4.511.903,38
10/10	22660	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.919,63	12.162.975,46	16.672.959,21	4.509.983,75
10/10	22660	22084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.797,93	12.173.773,39	16.672.959,21	4.499.185,82
10/10	22660	22085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.039,03	12.178.812,42	16.672.959,21	4.494.146,79
10/10	22504	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	837,58	12.179.650,00	16.343.475,95	4.163.825,95
10/10						12.179.650,00	16.343.475,95	4.163.825,95
11/10						12.179.650,00	16.352.185,70	4.172.535,70
14/10	22773	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.270,52	12.182.920,52	16.352.185,70	4.169.265,18
14/10	22773	22145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369,77	12.183.290,29	16.352.185,70	4.168.895,41
14/10	22773	22146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.126,54	12.190.416,83	16.352.185,70	4.161.768,87
14/10	22773	22147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.213,44	12.191.630,27	16.352.185,70	4.160.555,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00	
2024	22	406		Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/10						12.191.630,27	16.352.185,70	4.160.555,43	
18/10						12.191.630,27	16.375.236,38	4.183.606,11	
21/10	23216	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.636,45	12.205.266,72	16.375.236,38	4.169.969,66	
21/10	23216	22667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.324,50	12.206.591,22	16.375.236,38	4.168.645,16	
21/10	23216	22668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.739,20	12.223.330,42	16.375.236,38	4.151.905,96	
21/10	23216	22669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.986,98	12.228.317,40	16.375.236,38	4.146.918,98	
21/10						12.228.317,40	16.375.236,38	4.146.918,98	
25/10						12.228.317,40	16.384.944,80	4.156.627,40	
29/10	23937	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.327,33	12.240.644,73	16.384.944,80	4.144.300,07	
29/10	23937	23015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	995,85	12.241.640,58	16.384.944,80	4.143.304,22	
29/10	23937	23016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.173,60	12.245.814,18	16.384.944,80	4.139.130,62	
29/10	23937	23017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.538,97	12.250.353,15	16.572.848,54	4.322.495,39	
29/10						12.250.353,15	16.572.848,54	4.322.495,39	
30/10	24308	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.230,08	12.259.583,23	16.572.848,54	4.313.265,31	
30/10	24308	23095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	12.263.778,71	16.572.848,54	4.309.069,83	
30/10	24308	23096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	12.265.666,68	16.572.848,54	4.307.181,86	
30/10						12.265.666,68	16.572.848,54	4.307.181,86	
31/10	24340	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.811,81	12.320.478,49	16.572.848,54	4.252.370,05	
31/10	24340	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	766.366,13	13.086.844,62	16.572.848,54	3.486.003,92	
31/10	24340	04969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.837,62	13.192.682,24	16.572.848,54	3.380.166,30	
31/10	24340	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	13.193.689,16	16.572.848,54	3.379.159,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	23	407	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	04972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.942,16	13.348.631,32	16.572.848,54	3.224.217,22	
31/10	24340	04977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.253,97	13.352.885,29	16.572.848,54	3.219.963,25	
31/10	24340	23191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.752,56	13.362.637,85	16.572.848,54	3.210.210,69	
31/10	24340	23192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.911,24	13.406.549,09	16.572.848,54	3.166.299,45	
31/10	24340	23193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.137,99	13.511.687,08	16.572.848,54	3.061.161,46	
31/10	24340	23194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.400,70	13.517.087,78	16.572.848,54	3.055.760,76	
31/10	24340	23195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	13.534.705,58	16.572.848,54	3.038.142,96	
31/10						13.534.705,58	16.572.848,54	3.038.142,96	
01/11						13.534.705,58	16.591.157,97	3.056.452,39	
04/11	24618	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.172,10	13.554.877,68	16.591.157,97	3.036.280,29	
04/11	24618	23622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	208,35	13.555.086,03	16.591.157,97	3.036.071,94	
04/11	24618	23623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.307,60	13.566.393,63	16.591.157,97	3.024.764,34	
04/11	24618	23624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.793,48	13.573.187,11	16.591.157,97	3.017.970,86	
04/11						13.573.187,11	16.591.157,97	3.017.970,86	
08/11	24835	04968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	948,69	13.574.135,80	13.673.779,20	99.643,40	
08/11						13.574.135,80	13.673.779,20	99.643,40	
11/11	25086	24023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50	13.588.817,30	13.673.779,20	84.961,90	
11/11	25086	24024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.374,64	13.673.191,94	13.673.779,20	587,26	
11/11	25086	24025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	587,26	13.673.779,20	13.673.779,20	0,00	
11/11						13.673.779,20	13.673.779,20	0,00	
12/11						13.673.779,20	14.233.676,00	559.896,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00	
				Orgao: 37					
2024		24	408	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	25177	24134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.834,24	13.692.613,44	14.233.676,00	541.062,56	
14/11	25177	24134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	541.062,56	14.233.676,00	14.238.825,55	5.149,55	
14/11						14.233.676,00	14.238.825,55	5.149,55	
18/11	25497	24268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.862,16	14.237.538,16	14.238.825,55	1.287,39	
18/11	25497	24269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.287,39	14.238.825,55	14.238.825,55	0,00	
18/11						14.238.825,55	14.238.825,55	0,00	
22/11						14.238.825,55	14.245.627,76	6.802,21	
25/11	25747	24520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.874,35	14.243.699,90	14.245.627,76	1.927,86	
25/11	25747	24521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	227,30	14.243.927,20	14.245.627,76	1.700,56	
25/11	25747	24522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.700,56	14.245.627,76	14.245.627,76	0,00	
25/11						14.245.627,76	14.245.627,76	0,00	
28/11						14.245.627,76	15.462.599,18	1.216.971,42	
29/11	26330	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.207,66	14.290.835,42	15.462.599,18	1.171.763,76	
29/11	26330	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	284.156,07	14.574.991,49	15.462.599,18	887.607,69	
29/11	26330	24863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.830,50	14.642.821,99	15.462.599,18	819.777,19	
29/11	26330	24864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.766,06	14.652.588,05	15.462.599,18	810.011,13	
29/11	26330	24865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.764,74	14.697.352,79	15.462.599,18	765.246,39	
29/11	26330	24866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	14.698.359,71	15.462.599,18	764.239,47	
29/11	26330	24866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.360,33	14.862.720,04	15.462.599,18	599.879,14	
29/11	26330	24867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.148,90	14.881.868,94	15.462.599,18	580.730,24	
29/11	26330	24867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	543.602,89	15.425.471,83	15.462.599,18	37.127,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	25	409	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	17.476.334,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11	26330	24868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.857,80	15.447.329,63	15.462.599,18	15.269,55
29/11	26330	24869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.269,55	15.462.599,18	15.462.599,18	0,00
29/11						15.462.599,18	15.462.599,18	0,00
02/12	26510	25326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.697,70	15.481.296,88	15.462.599,18	-18.697,70
02/12	26510	25327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	502,50	15.481.799,38	15.462.599,18	-19.200,20
02/12	26510	25328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.543,47	15.486.342,85	15.462.599,18	-23.743,67
02/12	26510	25329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.400,06	15.492.742,91	15.492.742,91	0,00
02/12						15.492.742,91	15.492.742,91	0,00
09/12	26975	25902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.959,20	15.517.702,11	15.492.742,91	-24.959,20
09/12	26975	25903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.003,13	15.519.705,24	15.492.742,91	-26.962,33
09/12	26975	25904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.073,87	15.527.779,11	15.492.742,91	-35.036,20
09/12	26975	25905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.987,44	15.536.766,55	15.536.766,55	0,00
09/12						15.536.766,55	15.536.766,55	0,00
10/12	27038	26087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.076,13	15.537.842,68	15.537.842,68	0,00
10/12						15.537.842,68	15.537.842,68	0,00
16/12	27461	26288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.515,42	15.585.358,10	15.537.842,68	-47.515,42
16/12	27461	26289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.211,59	15.587.569,69	15.537.842,68	-49.727,01
16/12	27461	26290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	333,85	15.587.903,54	15.537.842,68	-50.060,86
16/12	27461	26291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.251,20	15.608.154,74	15.537.842,68	-70.312,06
16/12	27461	26292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.949,75	15.624.104,49	15.624.104,49	0,00
16/12						15.624.104,49	15.624.104,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.506.042,00		
2024	26	410	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	17.476.334,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/12						15.624.104,49	16.272.289,69	648.185,20	
20/12	27691	26428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.766,06	15.633.870,55	16.272.289,69	638.419,14	
20/12	27691	26429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.804,42	15.660.674,97	16.272.289,69	611.614,72	
20/12	27691	26429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	608.919,76	16.269.594,73	16.272.289,69	2.694,96	
20/12	27691	26430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.694,96	16.272.289,69	16.309.500,55	37.210,86	
20/12						16.272.289,69	16.309.500,55	37.210,86	
23/12	27976	26692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.729,70	16.292.019,39	16.309.500,55	17.481,16	
23/12	27976	26693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.365,35	16.293.384,74	16.309.500,55	16.115,81	
23/12	27976	26694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.084,14	16.302.468,88	16.309.500,55	7.031,67	
23/12	27976	26695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.031,67	16.309.500,55	16.309.500,55	0,00	
23/12						16.309.500,55	16.309.500,55	0,00	
26/12						16.309.500,55	17.476.334,21	1.166.833,66	
27/12	28190	26944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.628,38	16.386.128,93	17.476.334,21	1.090.205,28	
27/12	28190	26944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733.033,00	17.119.161,93	17.476.334,21	357.172,28	
27/12	28190	26945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.535,37	17.226.697,30	17.476.334,21	249.636,91	
27/12	28190	26946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.953,31	17.234.650,61	17.476.334,21	241.683,60	
27/12	28190	26947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.911,24	17.278.561,85	17.476.334,21	197.772,36	
27/12	28190	26948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	17.279.568,77	17.476.334,21	196.765,44	
27/12	28190	26948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158.028,35	17.437.597,12	17.476.334,21	38.737,09	
27/12	28190	26949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.119,29	17.458.716,41	17.476.334,21	17.617,80	
27/12	28190	26950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	17.476.334,21	17.476.334,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	17.506.042,00
2024		27	411	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019		Final	17.476.334,21
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12							17.476.334,21	17.476.334,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	191.504,00			
2024	1412	Orgao: 37	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final	227.041,63			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	4.101,89	4.101,89	
31/01						0,00	113.034,08	113.034,08	
20/02	02113	04097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.897,33	5.897,33	113.034,08	107.136,75	
20/02	02113	01232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.101,89	9.999,22	113.034,08	103.034,86	
20/02						9.999,22	113.034,08	103.034,86	
20/03	04469	04700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.356,89	22.356,11	113.034,08	90.677,97	
20/03						22.356,11	113.034,08	90.677,97	
19/04	06900	04700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.660,44	33.016,55	113.034,08	80.017,53	
19/04						33.016,55	113.034,08	80.017,53	
20/05	09569	04700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.199,00	50.215,55	113.034,08	62.818,53	
20/05						50.215,55	113.034,08	62.818,53	
20/06	12125	04700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	22.119,07	72.334,62	113.034,08	40.699,46	
20/06						72.334,62	113.034,08	40.699,46	
19/07	13764	04700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	22.147,79	94.482,41	113.034,08	18.551,67	
19/07						94.482,41	113.034,08	18.551,67	
30/07						94.482,41	125.308,13	30.825,72	
31/07						94.482,41	127.206,94	32.724,53	
20/08	16231	04700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.764,49	105.246,90	127.206,94	21.960,04	
20/08	16231	17375	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.274,05	117.520,95	127.206,94	9.685,99	
20/08						117.520,95	127.206,94	9.685,99	
29/08						117.520,95	147.489,38	29.968,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	191.504,00	
2024		2	413	Orgao: 37	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	227.041,63	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
20/09	18820	19356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.738,06		136.259,01	147.489,38	11.230,37
20/09							136.259,01	147.489,38	11.230,37
27/09							136.259,01	166.361,50	30.102,49
30/09							136.259,01	167.916,93	31.657,92
08/10							136.259,01	155.131,13	18.872,12
18/10	21928	21297	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.872,12		155.131,13	155.131,13	0,00
18/10							155.131,13	155.131,13	0,00
30/10							155.131,13	174.961,05	19.829,92
19/11	24453	23412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.829,92		174.961,05	174.961,05	0,00
19/11							174.961,05	174.961,05	0,00
29/11							174.961,05	193.296,91	18.335,86
18/12							174.961,05	205.295,94	30.334,89
20/12	26442	25234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.335,86		193.296,91	205.295,94	11.999,03
20/12	27721	26563	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.999,03		205.295,94	205.295,94	0,00
20/12							205.295,94	205.295,94	0,00
27/12							205.295,94	227.041,46	21.745,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.958,00		
			Orgao: 37						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Final:	209.815,33		
2024	1	414	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	51.162,48	51.162,48	
03/01	00124	01308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.427,53	12.427,53	51.162,48	38.734,95	
03/01						12.427,53	51.162,48	38.734,95	
10/01	00266	01818	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.734,95	51.162,48	51.162,48	0,00	
10/01						51.162,48	51.162,48	0,00	
04/03						51.162,48	104.661,00	53.498,52	
10/04	07339	07255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.236,28	64.398,76	104.661,00	40.262,24	
10/04						64.398,76	104.661,00	40.262,24	
19/04	08271	07255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.608,87	72.007,63	104.661,00	32.653,37	
19/04						72.007,63	104.661,00	32.653,37	
03/05	09742	07255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.174,20	84.181,83	104.661,00	20.479,17	
03/05						84.181,83	104.661,00	20.479,17	
10/05	10117	07255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.912,41	90.094,24	104.661,00	14.566,76	
10/05						90.094,24	104.661,00	14.566,76	
17/05	10630	07255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.391,89	95.486,13	104.661,00	9.174,87	
17/05						95.486,13	104.661,00	9.174,87	
14/06	12686	07255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.728,30	104.214,43	104.661,00	446,57	
14/06						104.214,43	104.661,00	446,57	
02/07	14515	15658	ALESSANDRA ANTUNES CORTEZ	63196	4.301,51	108.515,94	108.516,00	0,06	
02/07						108.515,94	108.516,00	0,06	
05/07						108.515,94	117.588,93	9.072,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	104.958,00		
			Orgao: 37	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Final	209.815,33		
			Unid. Orc.: 01						
2024	2	415	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	14811	07255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,06	108.516,00	117.588,93	9.072,93	
10/07	14811	16029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.072,93	117.588,93	121.784,41	4.195,48	
10/07						117.588,93	121.784,41	4.195,48	
11/07	14909	16084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	121.784,41	121.784,41	0,00	
11/07						121.784,41	121.784,41	0,00	
24/07						121.784,41	125.979,89	4.195,48	
25/07	15608	16730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	125.979,89	125.979,89	0,00	
25/07						125.979,89	125.979,89	0,00	
02/09						125.979,89	128.772,68	2.792,79	
03/09	19205	19746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,79	128.772,68	128.772,68	0,00	
03/09						128.772,68	128.772,68	0,00	
10/10	22660	22086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.796,01	149.568,69	149.568,69	0,00	
10/10						149.568,69	149.568,69	0,00	
29/10						149.568,69	153.764,17	4.195,48	
30/10	24308	23097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	153.764,17	153.764,17	0,00	
30/10						153.764,17	153.764,17	0,00	
08/11						153.764,17	209.815,33	56.051,16	
11/11	25086	24026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.405,46	181.169,63	209.815,33	28.645,70	
11/11	25086	24026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.645,70	209.815,33	209.815,33	0,00	
11/11						209.815,33	209.815,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.061.442,00		
2024	1	416	Orgao: 37	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final	3.371.117,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	187.111,17	187.111,17	
31/01						0,00	2.849.975,81	2.849.975,81	
07/02	02092	04064	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.522,30	18.522,30	2.849.975,81	2.831.453,51	
07/02	02102	01169	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.446,22	29.968,52	2.849.975,81	2.820.007,29	
07/02	02092	01200	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	102.892,82	132.861,34	2.849.975,81	2.717.114,47	
07/02	02102	04034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	36.089,82	168.951,16	2.849.975,81	2.681.024,65	
07/02	02084	01142	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.680,04	240.631,20	2.849.975,81	2.609.344,61	
07/02						240.631,20	2.849.975,81	2.609.344,61	
07/03	04456	04809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	124.666,73	365.297,93	2.849.975,81	2.484.677,88	
07/03	04446	04779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	49.829,09	415.127,02	2.849.975,81	2.434.848,79	
07/03	04438	04670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.301,26	488.428,28	2.849.975,81	2.361.547,53	
07/03						488.428,28	2.849.975,81	2.361.547,53	
05/04	06775	04779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	57.383,05	545.811,33	2.849.975,81	2.304.164,48	
05/04	06787	04809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	140.004,28	685.815,61	2.849.975,81	2.164.160,20	
05/04	06735	04670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	85.775,96	771.591,57	2.849.975,81	2.078.384,24	
05/04						771.591,57	2.849.975,81	2.078.384,24	
08/05	09179	04779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	51.671,59	823.263,16	2.849.975,81	2.026.712,65	
08/05	09188	04809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	130.832,74	954.095,90	2.849.975,81	1.895.879,91	
08/05	09188	04670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	75.947,91	1.030.043,81	2.849.975,81	1.819.932,00	
08/05						1.030.043,81	2.849.975,81	1.819.932,00	
29/05						1.030.043,81	2.870.218,49	1.840.174,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.061.442,00		
2024	2	417	Orgao: 37	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	3.371.117,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
03/06						1.030.043,81	2.874.704,73		1.844.660,92
07/06	12090	04670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	75.282,32	1.105.326,13	2.874.704,73		1.769.378,60
07/06	12113	04779	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.592,26	1.138.918,39	2.874.704,73		1.735.786,34
07/06	12113	13392	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.242,68	1.159.161,07	2.874.704,73		1.715.543,66
07/06	12103	04809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	131.835,37	1.290.996,44	2.874.704,73		1.583.708,29
07/06						1.290.996,44	2.874.704,73		1.583.708,29
28/06						1.290.996,44	2.931.252,07		1.640.255,63
05/07	13742	15141	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52.197,56	1.343.194,00	2.931.252,07		1.588.058,07
05/07	13735	04670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.704,73	1.417.898,73	2.931.252,07		1.513.353,34
05/07	13751	04809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	131.325,40	1.549.224,13	2.931.252,07		1.382.027,94
05/07						1.549.224,13	2.931.252,07		1.382.027,94
30/07						1.549.224,13	2.985.138,86		1.435.914,73
31/07						1.549.224,13	2.989.629,41		1.440.405,28
07/08	16211	17350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	53.886,79	1.603.110,92	2.989.629,41		1.386.518,49
07/08	16221	04809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	130.724,39	1.733.835,31	2.989.629,41		1.255.794,10
07/08	16201	04670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.343,50	1.810.178,81	2.989.629,41		1.179.450,60
07/08						1.810.178,81	2.989.629,41		1.179.450,60
29/08						1.810.178,81	3.045.995,72		1.235.816,91
06/09	18790	04670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.965,60	1.884.144,41	3.045.995,72		1.161.851,31
06/09	18808	19325	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52.030,45	1.936.174,86	3.045.995,72		1.109.820,86
06/09	18800	04809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	127.912,35	2.064.087,21	3.045.995,72		981.908,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.061.442,00			
			Orgao: 37							
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	3.371.117,81			
2024	3	418	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
06/09							2.064.087,21	3.045.995,72	981.908,51	
27/09							2.064.087,21	3.098.271,57	1.034.184,36	
30/09							2.064.087,21	3.102.627,89	1.038.540,68	
07/10	21899	04670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.097,18		2.138.184,39	3.102.627,89	964.443,50	
07/10	21900	21268	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52.275,85		2.190.460,24	3.102.627,89	912.167,65	
07/10	21910	04809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	132.795,38		2.323.255,62	3.102.627,89	779.372,27	
07/10							2.323.255,62	3.102.627,89	779.372,27	
08/10							2.323.255,62	2.897.295,40	574.039,78	
30/10							2.323.255,62	2.949.564,53	626.308,91	
07/11	24419	04670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.399,78		2.397.655,40	2.949.564,53	551.909,13	
07/11	24427	23376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52.269,13		2.449.924,53	2.949.564,53	499.640,00	
07/11	24437	04809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	135.329,38		2.585.253,91	2.949.564,53	364.310,62	
07/11							2.585.253,91	2.949.564,53	364.310,62	
08/11							2.585.253,91	2.585.253,91	0,00	
29/11							2.585.253,91	2.844.299,70	259.045,79	
06/12	26426	25207	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	132.688,47		2.717.942,38	2.844.299,70	126.357,32	
06/12	26419	25152	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.610,75		2.792.553,13	2.844.299,70	51.746,57	
06/12	26433	25178	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	51.746,57		2.844.299,70	2.844.299,70	0,00	
06/12							2.844.299,70	2.844.299,70	0,00	
18/12							2.844.299,70	3.101.399,92	257.100,22	
27/12							2.844.299,70	3.371.117,72	526.818,02	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao: 37			3.061.442,00
			Unid. Orc.: 01	04.122.7009-2.019	Final	3.371.117,81
2024	4	419	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.397.552,00		
2024	1	420	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	846.038,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	3.001,37	3.001,37	
31/01						0,00	188.565,76	188.565,76	
20/02	02113	04098	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.018,19	16.018,19	188.565,76	172.547,57	
20/02	02113	01233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.001,37	19.019,56	188.565,76	169.546,20	
20/02						19.019,56	188.565,76	169.546,20	
20/03	04469	04701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.870,67	33.890,23	188.565,76	154.675,53	
20/03						33.890,23	188.565,76	154.675,53	
19/04	06900	04701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.427,26	53.317,49	188.565,76	135.248,27	
19/04						53.317,49	188.565,76	135.248,27	
20/05	09569	04701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.248,53	72.566,02	188.565,76	115.999,74	
20/05						72.566,02	188.565,76	115.999,74	
20/06	12125	04701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	56.016,55	128.582,57	188.565,76	59.983,19	
20/06						128.582,57	188.565,76	59.983,19	
28/06						128.582,57	193.685,65	65.103,08	
19/07	13764	04701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	54.380,47	182.963,04	193.685,65	10.722,61	
19/07	13764	15164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.212,39	186.175,43	193.685,65	7.510,22	
19/07						186.175,43	193.685,65	7.510,22	
30/07						186.175,43	305.579,16	119.403,73	
31/07						186.175,43	307.115,64	120.940,21	
20/08	16231	17376	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	111.893,51	298.068,94	307.115,64	9.046,70	
20/08						298.068,94	307.115,64	9.046,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.397.552,00		
2024	2	421	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	846.038,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08							298.068,94	421.125,06	123.056,12
20/09	18820	19357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	112.337,60		410.406,54	421.125,06	10.718,52
20/09							410.406,54	421.125,06	10.718,52
24/09	18820	19357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-333,76		410.072,78	420.791,30	10.718,52
24/09							410.072,78	420.791,30	10.718,52
27/09							410.072,78	522.464,54	112.391,76
30/09							410.072,78	523.648,66	113.575,88
08/10							410.072,78	511.746,02	101.673,24
18/10	21928	21298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	101.673,24		511.746,02	511.746,02	0,00
18/10							511.746,02	511.746,02	0,00
23/10	23599	22919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,03		511.746,05	512.842,15	1.096,10
23/10							511.746,05	512.842,15	1.096,10
30/10							511.746,05	612.140,49	100.394,44
19/11	24453	22919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.096,10		512.842,15	612.140,49	99.298,34
19/11	24453	23413	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	99.298,34		612.140,49	612.140,49	0,00
19/11							612.140,49	612.140,49	0,00
29/11							612.140,49	715.863,26	103.722,77
18/12							612.140,49	727.087,88	114.947,39
20/12	26442	25235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	103.722,77		715.863,26	727.087,88	11.224,62
20/12	27721	26564	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.224,62		727.087,88	727.087,88	0,00
20/12							727.087,88	727.087,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.397.552,00	
2024		3	422	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	846.038,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12						727.087,88	846.038,00	118.950,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	74.345,00		
2024	1	423	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final	97.549,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	02930	05686	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.880,08	16.880,08	16.880,08	0,00	
09/02						16.880,08	16.880,08	0,00	
04/03						16.880,08	74.345,00	57.464,92	
07/03	04695	07256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.872,56	19.752,64	74.345,00	54.592,36	
07/03						19.752,64	74.345,00	54.592,36	
15/04	07616	07256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.532,86	41.285,50	74.345,00	33.059,50	
15/04						41.285,50	74.345,00	33.059,50	
18/04						41.285,50	74.764,53	33.479,03	
19/04	08271	10601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419,53	41.705,03	74.764,53	33.059,50	
19/04	08271	07256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.059,50	74.764,53	79.527,38	4.762,85	
19/04						74.764,53	79.527,38	4.762,85	
22/04	08361	10822	JULIO CESAR CELEGUIM ALVES DO PRADO	62216	4.762,85	79.527,38	79.527,38	0,00	
22/04						79.527,38	79.527,38	0,00	
28/08	18637	19104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.917,22	93.444,60	93.444,60	0,00	
28/08						93.444,60	93.444,60	0,00	
25/09	21281	20985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.104,48	97.549,08	97.549,08	0,00	
25/09						97.549,08	97.549,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.919.829,00	
2024	1	424		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	287.988,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	9.476,61	9.476,61
31/01							0,00	135.149,76	135.149,76
07/02	02084	01143	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.699,10	6.699,10	135.149,76	128.450,66	
07/02	02102	01170	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	171,41	6.870,51	135.149,76	128.279,25	
07/02	02084	04007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	205,07	7.075,58	135.149,76	128.074,18	
07/02	02102	04035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	386,34	7.461,92	135.149,76	127.687,84	
07/02	02092	04065	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	254,29	7.716,21	135.149,76	127.433,55	
07/02	02092	01201	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.606,10	10.322,31	135.149,76	124.827,45	
07/02						10.322,31	135.149,76	124.827,45	
29/02						10.322,31	137.438,93	127.116,62	
07/03	04446	04780	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	671,12	10.993,43	137.438,93	126.445,50	
07/03	04438	04671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.904,18	17.897,61	137.438,93	119.541,32	
07/03	04456	04810	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	669,61	18.567,22	137.438,93	118.871,71	
07/03						18.567,22	137.438,93	118.871,71	
27/03						18.567,22	140.812,78	122.245,56	
05/04	06735	04671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.860,89	26.428,11	140.812,78	114.384,67	
05/04	06787	04810	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	700,55	27.128,66	140.812,78	113.684,12	
05/04	06775	09079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	488,04	27.616,70	140.812,78	113.196,08	
05/04						27.616,70	140.812,78	113.196,08	
30/04						27.616,70	150.350,81	122.734,11	
08/05	09179	11403	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	475,06	28.091,76	150.350,81	122.259,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.919.829,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	287.988,43			
2024	2425	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	09188	04810	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.779,16	38.870,92	150.350,81	111.479,89	
08/05	09188	04671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.600,15	46.471,07	150.350,81	103.879,74	
08/05						46.471,07	150.350,81	103.879,74	
29/05						46.471,07	169.345,28	122.874,21	
03/06						46.471,07	179.580,56	133.109,49	
07/06	12090	04671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.860,00	53.331,07	179.580,56	126.249,49	
07/06	12113	13393	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.849,54	55.180,61	179.580,56	124.399,95	
07/06	12103	13403	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.144,93	72.325,54	179.580,56	107.255,02	
07/06						72.325,54	179.580,56	107.255,02	
28/06						72.325,54	208.552,15	136.226,61	
05/07	13742	15142	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.788,07	74.113,61	208.552,15	134.438,54	
05/07	13735	04671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.230,25	81.343,86	208.552,15	127.208,29	
05/07	13751	15158	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.209,46	98.553,32	208.552,15	109.998,83	
05/07						98.553,32	208.552,15	109.998,83	
30/07						98.553,32	226.821,02	128.267,70	
31/07						98.553,32	236.684,33	138.131,01	
07/08	16211	17351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.741,04	100.294,36	236.684,33	136.389,97	
07/08	16221	17366	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.527,83	116.822,19	236.684,33	119.862,14	
07/08	16201	04671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.230,25	124.052,44	236.684,33	112.631,89	
07/08						124.052,44	236.684,33	112.631,89	
29/08						124.052,44	247.331,59	123.279,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.919.829,00	
2024	3	426		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	287.988,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/09	18790	04671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.230,25	131.282,69	247.331,59		116.048,90
06/09	18808	19326	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.773,96	133.056,65	247.331,59		114.274,94
06/09	18800	19344	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.803,62	150.860,27	247.331,59		96.471,32
06/09						150.860,27	247.331,59		96.471,32
27/09						150.860,27	275.218,80		124.358,53
30/09						150.860,27	287.450,61		136.590,34
07/10	21899	21249	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.230,25	158.090,52	287.450,61		129.360,09
07/10	21900	21269	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.892,94	159.983,46	287.450,61		127.467,15
07/10	21910	21286	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.764,02	178.747,48	287.450,61		108.703,13
07/10						178.747,48	287.450,61		108.703,13
08/10						178.747,48	178.747,48		0,00
30/10						178.747,48	205.401,79		26.654,31
07/11	24419	23355	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.230,25	185.977,73	205.401,79		19.424,06
07/11	24427	23377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.646,79	187.624,52	205.401,79		17.777,27
07/11	24437	23399	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.777,27	205.401,79	205.401,79		0,00
07/11						205.401,79	205.401,79		0,00
29/11						205.401,79	233.080,79		27.679,00
06/12	26426	25208	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.778,33	224.180,12	233.080,79		8.900,67
06/12	26419	25153	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.273,92	231.454,04	233.080,79		1.626,75
06/12	26433	25179	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.626,75	233.080,79	233.080,79		0,00
06/12						233.080,79	233.080,79		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.919.829,00	
2024		4 427		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019		Final	287.988,43	
				Unid. Orc.: 01				Unid. Desp: 00		

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

18/12								233.080,79	260.179,42	27.098,63
27/12								233.080,79	287.988,43	54.907,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.098.800,00	
2024	1 428	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	537.353,17	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/01						0,00	6.203,70	6.203,70
31/01	02004	03640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.203,70	6.203,70	16.757,80	10.554,10
31/01						6.203,70	16.757,80	10.554,10
29/02	04397	06924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.344,80	14.548,50	48.428,48	33.879,98
29/02						14.548,50	48.428,48	33.879,98
25/03						14.548,50	57.651,68	43.103,18
26/03	06354	08785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.223,20	5.325,30	57.651,68	52.326,38
26/03	06354	08785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.223,20	14.548,50	58.076,72	43.528,22
26/03						14.548,50	58.076,72	43.528,22
27/03	06442	08997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.648,24	24.196,74	86.435,35	62.238,61
27/03						24.196,74	86.435,35	62.238,61
26/04						24.196,74	96.543,03	72.346,29
30/04	08828	11196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.107,68	34.304,42	122.651,16	88.346,74
30/04						34.304,42	122.651,16	88.346,74
28/05						34.304,42	180.969,25	146.664,83
29/05	11505	13243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.835,07	74.139,49	180.969,25	106.829,76
29/05	11505	13244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,94	75.890,43	180.969,25	105.078,82
29/05	11505	13245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.901,50	80.791,93	180.969,25	100.177,32
29/05	11505	13271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	516,87	81.308,80	180.969,25	99.660,45
29/05	11505	13271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.313,71	92.622,51	209.770,62	117.148,11
29/05						92.622,51	209.770,62	117.148,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.098.800,00		
2024	2	429	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	537.353,17		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06	12185	13487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.311,47	93.933,98	209.770,62	115.836,64
03/06	12185	13488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	655,73	94.589,71	209.770,62	115.180,91
03/06	12185	13503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.967,20	96.556,91	213.705,02	117.148,11
03/06						96.556,91	213.705,02	117.148,11
26/06						96.556,91	269.798,38	173.241,47
28/06	13711	15026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	516,37	97.073,28	269.798,38	172.725,10
28/06	13711	15066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	229,72	97.303,00	269.798,38	172.495,38
28/06	13711	15066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.445,80	100.748,80	269.798,38	169.049,58
28/06	13711	15067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,94	102.499,74	269.798,38	167.298,64
28/06	13711	15068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.473,76	146.973,50	269.798,38	122.824,88
28/06	13711	15069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.676,77	152.650,27	297.657,47	145.007,20
28/06						152.650,27	297.657,47	145.007,20
19/07						152.650,27	298.278,07	145.627,80
22/07	15325	16499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45	153.115,72	298.278,07	145.162,35
22/07	15325	16500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,15	153.270,87	298.278,07	145.007,20
22/07						153.270,87	298.278,07	145.007,20
30/07						153.270,87	378.450,38	225.179,51
31/07	16178	17275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.439,07	196.709,94	378.450,38	181.740,44
31/07	16178	17276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,94	198.460,88	378.450,38	179.989,50
31/07	16178	17277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.839,36	204.300,24	378.450,38	174.150,14
31/07						204.300,24	378.450,38	174.150,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.098.800,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	537.353,17		
			Unid. Orc.: 01						
2024	3	430	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/08							204.300,24	378.900,38	174.600,14
12/08	17328	18099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	450,00		204.750,24	378.900,38	174.150,14
12/08							204.750,24	378.900,38	174.150,14
14/08							204.750,24	380.762,18	176.011,94
19/08	17810	18563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35		206.146,59	380.762,18	174.615,59
19/08	17810	18564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45		206.612,04	380.762,18	174.150,14
19/08							206.612,04	380.762,18	174.150,14
28/08							206.612,04	432.709,86	226.097,82
29/08							206.612,04	461.702,33	255.090,29
30/08	18650	19181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.704,41		251.316,45	461.702,33	210.385,88
30/08	18650	19182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,94		253.067,39	461.702,33	208.634,94
30/08	18650	19183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.492,33		258.559,72	461.702,33	203.142,61
30/08							258.559,72	461.702,33	203.142,61
02/09	19059	19558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.073,67		259.633,39	461.702,33	202.068,94
02/09	19059	19559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.415,20		261.048,59	461.702,33	200.653,74
02/09	19059	19560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.221,00		264.269,59	467.412,20	203.142,61
02/09							264.269,59	467.412,20	203.142,61
09/09							264.269,59	467.487,20	203.217,61
10/09	19846	20048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75,00		264.344,59	467.487,20	203.142,61
10/09							264.344,59	467.487,20	203.142,61
20/09							264.344,59	473.542,00	209.197,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.098.800,00		
2024	4	431	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	537.353,17		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
23/09	21085	20852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.541,10	268.885,69		473.542,00	204.656,31
23/09	21085	20853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.513,70	270.399,39		473.542,00	203.142,61
23/09						270.399,39		473.542,00	203.142,61
26/09						270.399,39		521.843,37	251.443,98
30/09	21750	21116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.114,82	312.514,21		521.843,37	209.329,16
30/09	21750	21117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.167,29	313.681,50		521.843,37	208.161,87
30/09	21750	21118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.019,26	318.700,76		551.421,60	232.720,84
30/09						318.700,76		551.421,60	232.720,84
07/10	22301	21831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	701,33	319.402,09		551.421,60	232.019,51
07/10	22301	21832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.402,67	320.804,76		551.421,60	230.616,84
07/10	22301	21833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.104,00	322.908,76		555.629,60	232.720,84
07/10						322.908,76		555.629,60	232.720,84
08/10						322.908,76		322.908,76	0,00
18/10						322.908,76		324.857,76	1.949,00
21/10	23216	22670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	487,25	323.396,01		324.857,76	1.461,75
21/10	23216	22671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.299,33	324.695,34		324.857,76	162,42
21/10	23216	22672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162,42	324.857,76		324.857,76	0,00
21/10						324.857,76		324.857,76	0,00
29/10						324.857,76		371.341,76	46.484,00
31/10	24340	23196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.037,88	329.895,64		371.341,76	41.446,12
31/10	24340	23197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.695,18	369.590,82		371.341,76	1.750,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.098.800,00	
2024		5	432	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	537.353,17	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	23198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,94	371.341,76	371.341,76	0,00	
31/10						371.341,76	371.341,76	0,00	
12/11						371.341,76	396.679,00	25.337,24	
14/11	25177	24135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.337,24	396.679,00	396.679,00	0,00	
14/11						396.679,00	396.679,00	0,00	
28/11						396.679,00	447.813,83	51.134,83	
29/11	26330	24870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.567,30	415.246,30	447.813,83	32.567,53	
29/11	26330	24871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,94	416.997,24	447.813,83	30.816,59	
29/11	26330	24872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.479,35	422.476,59	447.813,83	25.337,24	
29/11	26330	24873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.337,24	447.813,83	447.813,83	0,00	
29/11						447.813,83	447.813,83	0,00	
09/12	26975	25906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35	449.210,18	447.813,83	-1.396,35	
09/12	26975	25907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45	449.675,63	449.675,63	0,00	
09/12						449.675,63	449.675,63	0,00	
16/12	27461	26293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.513,70	451.189,33	449.675,63	-1.513,70	
16/12	27461	26294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.036,53	455.225,86	449.675,63	-5.550,23	
16/12	27461	26295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	504,57	455.730,43	455.730,43	0,00	
16/12						455.730,43	455.730,43	0,00	
18/12						455.730,43	486.435,97	30.705,54	
20/12	27691	26431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.705,54	486.435,97	490.371,44	3.935,47	
20/12						486.435,97	490.371,44	3.935,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.098.800,00		
2024	6	433	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	537.353,17		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	23/12	27976	26696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.951,60	489.387,57	490.371,44	983,87
	23/12	27976	26697	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	983,87	490.371,44	490.371,44	0,00
	23/12						490.371,44	490.371,44	0,00
	26/12						490.371,44	537.353,17	46.981,73
	27/12	28190	26951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.207,89	530.579,33	537.353,17	6.773,84
	27/12	28190	26952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,94	532.330,27	537.353,17	5.022,90
	27/12	28190	26953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.022,90	537.353,17	537.353,17	0,00
	27/12						537.353,17	537.353,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.569.850,00	
				Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	1.097.769,92	
				Unid. Orc.: 04					
2024		1	434	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	156.841,27	156.841,27	
05/01	00173	01515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.140,37	1.140,37	156.841,27	155.700,90	
05/01	00173	01515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.642,18	5.782,55	156.841,27	151.058,72	
05/01						5.782,55	156.841,27	151.058,72	
10/01	00266	01819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141.224,05	147.006,60	166.286,31	19.279,71	
10/01						147.006,60	166.286,31	19.279,71	
12/01	00284	01858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	652,81	147.659,41	166.286,31	18.626,90	
12/01						147.659,41	166.286,31	18.626,90	
17/01	00384	02290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.181,86	156.841,27	166.286,31	9.445,04	
17/01						156.841,27	166.286,31	9.445,04	
24/01	00933	02581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.445,04	166.286,31	172.669,25	6.382,94	
24/01						166.286,31	172.669,25	6.382,94	
30/01	01707	03356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.382,94	172.669,25	172.669,25	0,00	
30/01						172.669,25	172.669,25	0,00	
31/01						172.669,25	173.675,63	1.006,38	
02/02	02580	04979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	870,40	173.539,65	173.675,63	135,98	
02/02						173.539,65	173.675,63	135,98	
05/02						173.539,65	184.196,49	10.656,84	
07/02	02685	05481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.520,86	184.060,51	184.196,49	135,98	
07/02	02685	04979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135,98	184.196,49	184.196,49	0,00	
07/02						184.196,49	184.196,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.569.850,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.097.769,92		
2024	2	435	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	02930	05691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.107,10	230.303,59	230.303,59	0,00	
09/02						230.303,59	230.303,59	0,00	
16/02	03241	06077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.573,56	251.877,15	251.877,15	0,00	
16/02						251.877,15	251.877,15	0,00	
23/02	03802	06690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.051,59	263.928,74	263.928,74	0,00	
23/02						263.928,74	263.928,74	0,00	
27/02						263.928,74	278.557,53	14.628,79	
28/02	04314	06824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.628,79	278.557,53	278.557,53	0,00	
28/02						278.557,53	278.557,53	0,00	
04/03						278.557,53	1.569.850,00	1.291.292,47	
07/03	04695	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.183,99	282.741,52	1.569.850,00	1.287.108,48	
07/03						282.741,52	1.569.850,00	1.287.108,48	
11/03	04841	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.668,25	300.409,77	1.569.850,00	1.269.440,23	
11/03						300.409,77	1.569.850,00	1.269.440,23	
20/03	05598	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.191,47	303.601,24	1.569.850,00	1.266.248,76	
20/03						303.601,24	1.569.850,00	1.266.248,76	
22/03	05996	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.901,33	306.502,57	1.569.850,00	1.263.347,43	
22/03						306.502,57	1.569.850,00	1.263.347,43	
27/03	06430	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.824,20	312.326,77	1.569.850,00	1.257.523,23	
27/03	06430	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.099,52	317.426,29	1.569.850,00	1.252.423,71	
27/03						317.426,29	1.569.850,00	1.252.423,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.569.850,00			
2024	3 436	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.097.769,92			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/04	07117	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.942,29	325.368,58	1.569.850,00	1.244.481,42
04/04						325.368,58	1.569.850,00	1.244.481,42
10/04	07339	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.352,46	407.721,04	1.569.850,00	1.162.128,96
10/04						407.721,04	1.569.850,00	1.162.128,96
15/04	07616	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.428,27	410.149,31	1.569.850,00	1.159.700,69
15/04						410.149,31	1.569.850,00	1.159.700,69
18/04	08042	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.946,04	414.095,35	1.569.850,00	1.155.754,65
18/04	08042	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.602,08	415.697,43	1.569.850,00	1.154.152,57
18/04						415.697,43	1.569.850,00	1.154.152,57
10/05	10117	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.079,00	487.776,43	1.569.850,00	1.082.073,57
10/05						487.776,43	1.569.850,00	1.082.073,57
15/05	10411	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.006,03	498.782,46	1.569.850,00	1.071.067,54
15/05						498.782,46	1.569.850,00	1.071.067,54
17/05	10630	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.824,35	504.606,81	1.569.850,00	1.065.243,19
17/05						504.606,81	1.569.850,00	1.065.243,19
22/05	10898	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.780,76	509.387,57	1.569.850,00	1.060.462,43
22/05						509.387,57	1.569.850,00	1.060.462,43
28/05	11453	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.386,35	518.773,92	1.569.850,00	1.051.076,08
28/05	11453	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.536,84	527.310,76	1.569.850,00	1.042.539,24
28/05						527.310,76	1.569.850,00	1.042.539,24
10/06	12424	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.868,55	571.179,31	1.569.850,00	998.670,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.569.850,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.097.769,92		
2024	4	437	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06						571.179,31	1.569.850,00	998.670,69	
12/06	12506	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303,53	571.482,84	1.569.850,00	998.367,16	
12/06	12506	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.334,33	574.817,17	1.569.850,00	995.032,83	
12/06						574.817,17	1.569.850,00	995.032,83	
14/06	12686	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.665,88	596.483,05	1.569.850,00	973.366,95	
14/06						596.483,05	1.569.850,00	973.366,95	
20/06	13063	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.860,06	630.343,11	1.569.850,00	939.506,89	
20/06						630.343,11	1.569.850,00	939.506,89	
26/06	13503	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.428,27	632.771,38	1.569.850,00	937.078,62	
26/06						632.771,38	1.569.850,00	937.078,62	
03/07	14649	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.902,07	628.869,31	1.569.850,00	940.980,69	
03/07	14649	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.902,07	632.771,38	1.569.850,00	937.078,62	
03/07	14712	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.902,07	636.673,45	1.565.947,93	929.274,48	
03/07						636.673,45	1.565.947,93	929.274,48	
10/07	14811	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.325,98	706.999,43	1.565.947,93	858.948,50	
10/07						706.999,43	1.565.947,93	858.948,50	
12/07	14972	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319,79	707.319,22	1.565.947,93	858.628,71	
12/07						707.319,22	1.565.947,93	858.628,71	
19/07	15292	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.775,20	718.094,42	1.565.947,93	847.853,51	
19/07						718.094,42	1.565.947,93	847.853,51	
30/07	15996	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.660,67	723.755,09	1.565.947,93	842.192,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.569.850,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.097.769,92
2024	5 438	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/07						723.755,09	1.565.947,93	842.192,84
31/07	14972	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5,80	723.749,29	1.565.942,13	842.192,84
31/07						723.749,29	1.565.942,13	842.192,84
02/08	16502	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.355,53	732.104,82	1.565.942,13	833.837,31
02/08						732.104,82	1.565.942,13	833.837,31
12/08	17318	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.708,26	856.813,08	1.565.942,13	709.129,05
12/08						856.813,08	1.565.942,13	709.129,05
21/08	18140	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,07	857.420,15	1.565.942,13	708.521,98
21/08						857.420,15	1.565.942,13	708.521,98
28/08	18637	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,20	859.241,35	1.565.942,13	706.700,78
28/08						859.241,35	1.565.942,13	706.700,78
03/09	19205	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.600,96	872.842,31	1.565.942,13	693.099,82
03/09						872.842,31	1.565.942,13	693.099,82
06/09	19742	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.214,14	874.056,45	1.565.942,13	691.885,68
06/09	19742	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.385,20	880.441,65	1.565.942,13	685.500,48
06/09						880.441,65	1.565.942,13	685.500,48
10/09	19799	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.441,39	942.883,04	1.565.942,13	623.059,09
10/09						942.883,04	1.565.942,13	623.059,09
13/09	20210	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.273,94	944.156,98	1.565.942,13	621.785,15
13/09						944.156,98	1.565.942,13	621.785,15
19/09	20939	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,07	944.764,05	1.565.942,13	621.178,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.569.850,00		
2024	6	439	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.097.769,92		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/09	20939	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.576,27	954.340,32	1.565.942,13	611.601,81	
19/09						954.340,32	1.565.942,13	611.601,81	
25/09	21281	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.934,28	958.274,60	1.565.942,13	607.667,53	
25/09						958.274,60	1.565.942,13	607.667,53	
02/10	22170	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.659,79	974.934,39	1.565.942,13	591.007,74	
02/10						974.934,39	1.565.942,13	591.007,74	
04/10	22212	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.989,16	981.923,55	1.565.942,13	584.018,58	
04/10						981.923,55	1.565.942,13	584.018,58	
10/10						981.923,55	1.457.441,06	475.517,51	
16/10	22896	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.553,14	986.476,69	1.457.441,06	470.964,37	
16/10						986.476,69	1.457.441,06	470.964,37	
23/10	23525	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.926,51	995.403,20	1.457.441,06	462.037,86	
23/10						995.403,20	1.457.441,06	462.037,86	
30/10	24308	07257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.717,96	998.121,16	1.457.441,06	459.319,90	
30/10						998.121,16	1.457.441,06	459.319,90	
08/11						998.121,16	1.041.565,38	43.444,22	
11/11	25086	24027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.444,22	1.041.565,38	1.041.565,38	0,00	
11/11						1.041.565,38	1.041.565,38	0,00	
12/11						1.041.565,38	1.044.600,71	3.035,33	
13/11	25197	24172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.035,33	1.044.600,71	1.044.600,71	0,00	
13/11						1.044.600,71	1.044.600,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.569.850,00		
2024	7	440	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	1.097.769,92		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/11						1.044.600,71	1.055.046,74	10.446,03
21/11	25654	24419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.446,03	1.055.046,74	1.055.046,74	0,00
21/11						1.055.046,74	1.055.046,74	0,00
26/11						1.055.046,74	1.091.395,61	36.348,87
27/11	26213	24667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.166,08	1.057.212,82	1.091.395,61	34.182,79
27/11	26213	24667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.182,79	1.091.395,61	1.091.395,61	0,00
27/11						1.091.395,61	1.091.395,61	0,00
05/12	26830	25620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.374,31	1.097.769,92	1.097.769,92	0,00
05/12						1.097.769,92	1.097.769,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	1	441	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00110	00956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.900,51	-2.900,51	0,00	2.900,51
02/01	00110	00960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-198.401,94	-201.302,45	0,00	201.302,45
02/01	00110	00954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.161.110,76	-5.362.413,21	0,00	5.362.413,21
02/01	00110	00959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-89.954,15	-5.452.367,36	0,00	5.452.367,36
02/01	00110	01276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.522.573,80	-6.974.941,16	0,00	6.974.941,16
02/01	00110	01277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-139.425,12	-7.114.366,28	0,00	7.114.366,28
02/01	00110	00957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.819,62	-7.116.185,90	0,00	7.116.185,90
02/01	00140	01409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.485.935,08	8.369.749,18	22.406.208,28	14.036.459,10
02/01	00110	00957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.819,62	8.371.568,80	22.406.208,28	14.034.639,48
02/01	00140	00956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.055,23	8.372.624,03	22.406.208,28	14.033.584,25
02/01	00140	01408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.325.362,55	13.697.986,58	22.406.208,28	8.708.221,70
02/01	00140	01409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.211,00	13.715.197,58	22.406.208,28	8.691.010,70
02/01	00140	00954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	481.106,75	14.196.304,33	22.406.208,28	8.209.903,95
02/01	00140	01411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.196,28	14.226.500,61	22.406.208,28	8.179.707,67
02/01	00140	00957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.072,58	14.228.573,19	22.406.208,28	8.177.635,09
02/01	00140	01410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	250.486,97	14.479.060,16	22.406.208,28	7.927.148,12
02/01	00110	00956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.900,51	14.481.960,67	22.406.208,28	7.924.247,61
02/01	00140	01408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.736,99	14.487.697,66	22.406.208,28	7.918.510,62
02/01	00110	00960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	198.401,94	14.686.099,60	22.406.208,28	7.720.108,68
02/01	00110	01276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.522.573,80	16.208.673,40	22.406.208,28	6.197.534,88
02/01	00110	01277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.425,12	16.348.098,52	22.406.208,28	6.058.109,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	2	442	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00110	00954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.161.110,76	21.509.209,28	22.406.208,28	896.999,00
02/01	00110	00959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.954,15	21.599.163,43	22.406.208,28	807.044,85
02/01						21.599.163,43	22.406.208,28	807.044,85
03/01	00149	01448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.210,00	21.600.373,43	22.406.208,28	805.834,85
03/01						21.600.373,43	22.406.208,28	805.834,85
04/01	00160	01482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.243,85	21.635.617,28	22.406.208,28	770.591,00
04/01	00168	01499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.552,63	21.645.169,91	22.406.208,28	761.038,37
04/01	00160	01481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.747,95	21.656.917,86	22.406.208,28	749.290,42
04/01						21.656.917,86	22.406.208,28	749.290,42
05/01	00173	01516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	262,71	21.657.180,57	22.406.208,28	749.027,71
05/01	00173	01518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.152,50	21.660.333,07	22.406.208,28	745.875,21
05/01	00173	01517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.871,39	21.662.204,46	22.406.208,28	744.003,82
05/01						21.662.204,46	22.406.208,28	744.003,82
08/01	00198	01589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.179,42	21.775.383,88	22.406.208,28	630.824,40
08/01	00198	00957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.962,90	21.777.346,78	22.406.208,28	628.861,50
08/01	00198	01590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	445,17	21.777.791,95	22.406.208,28	628.416,33
08/01	00198	01588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.380,76	21.816.172,71	22.406.208,28	590.035,57
08/01	00198	01591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.092,13	21.845.264,84	22.406.208,28	560.943,44
08/01						21.845.264,84	22.406.208,28	560.943,44
09/01						21.845.264,84	22.428.213,78	582.948,94
10/01	00266	01820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	867,60	21.846.132,44	22.428.213,78	582.081,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	3	443	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/01	00266	01821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.660,77	21.856.793,21	22.428.213,78	571.420,57	
10/01	00259	01717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.403,30	21.873.196,51	22.436.843,22	563.646,71	
10/01						21.873.196,51	22.436.843,22	563.646,71	
12/01						21.873.196,51	22.444.309,62	571.113,11	
15/01	00345	00957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-46,86	21.873.149,65	22.444.309,62	571.159,97	
15/01	00345	02177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.169,59	21.864.980,06	22.444.309,62	579.329,56	
15/01	00345	02178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-19.417,07	21.845.562,99	22.444.309,62	598.746,63	
15/01	00345	02176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-680,44	21.844.882,55	22.444.309,62	599.427,07	
15/01	00345	02175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-58.204,31	21.786.678,24	22.444.309,62	657.631,38	
15/01	00324	02020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.169,59	21.794.847,83	22.444.309,62	649.461,79	
15/01	00324	00957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46,86	21.794.894,69	22.444.309,62	649.414,93	
15/01	00345	02175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.204,31	21.853.099,00	22.444.309,62	591.210,62	
15/01	00345	00957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46,86	21.853.145,86	22.444.309,62	591.163,76	
15/01	00345	02177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.169,59	21.861.315,45	22.444.309,62	582.994,17	
15/01	00324	02022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.204,31	21.919.519,76	22.444.309,62	524.789,86	
15/01	00345	02176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	680,44	21.920.200,20	22.444.309,62	524.109,42	
15/01	00324	02021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	680,44	21.920.880,64	22.444.309,62	523.428,98	
15/01	00345	02178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.417,07	21.940.297,71	22.444.309,62	504.011,91	
15/01	00324	02019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.417,07	21.959.714,78	22.357.791,35	398.076,57	
15/01						21.959.714,78	22.357.791,35	398.076,57	
17/01	00384	02292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.167,58	21.974.882,36	22.357.791,35	382.908,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	4 444			3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01	00384	02291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.243,96	21.976.126,32	22.357.791,35	381.665,03	
17/01						21.976.126,32	22.357.791,35	381.665,03	
22/01	00816	02462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.642,29	21.989.768,61	22.357.791,35	368.022,74	
22/01	00816	00957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131,08	21.989.899,69	22.357.791,35	367.891,66	
22/01	00816	02465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.769,47	21.994.669,16	22.357.791,35	363.122,19	
22/01	00816	02463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	535,07	21.995.204,23	22.357.791,35	362.587,12	
22/01	00816	02464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.058,67	21.998.262,90	22.357.791,35	359.528,45	
22/01						21.998.262,90	22.357.791,35	359.528,45	
24/01	00941	02596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.599,80	22.003.862,70	22.357.791,35	353.928,65	
24/01	00933	02583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	643,99	22.004.506,69	22.357.791,35	353.284,66	
24/01	00941	02597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.866,60	22.006.373,29	22.357.791,35	351.418,06	
24/01	00933	02582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.863,93	22.010.237,22	22.357.791,35	347.554,13	
24/01	00933	02584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.121,52	22.014.358,74	22.372.258,69	357.899,95	
24/01						22.014.358,74	22.372.258,69	357.899,95	
29/01	01690	03328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.138,44	22.019.497,18	22.372.258,69	352.761,51	
29/01	01690	03327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.712,81	22.021.209,99	22.372.258,69	351.048,70	
29/01						22.021.209,99	22.372.258,69	351.048,70	
30/01	01707	03357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.439,09	22.025.649,08	22.372.258,69	346.609,61	
30/01	01707	03358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,20	22.026.084,28	22.372.258,69	346.174,41	
30/01	01707	03359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.741,80	22.028.826,08	22.453.853,65	425.027,57	
30/01						22.028.826,08	22.453.853,65	425.027,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90	
2024	5	445	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.527,53	22.042.353,61	22.453.853,65	411.500,04	
31/01	02004	00958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.197,09	22.060.550,70	22.453.853,65	393.302,95	
31/01	02004	03729	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.203,54	22.132.754,24	22.453.853,65	321.099,41	
31/01	02004	03730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	653,21	22.133.407,45	22.453.853,65	320.446,20	
31/01	02004	03731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.738,21	22.142.145,66	22.453.853,65	311.707,99	
31/01	02004	00955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.786,84	22.151.932,50	22.453.853,65	301.921,15	
31/01	02004	00961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.846,52	22.154.779,02	28.949.245,31	6.794.466,29	
31/01						22.154.779,02	28.949.245,31	6.794.466,29	
01/02	02564	05172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	726,24	22.155.505,26	28.949.245,31	6.793.740,05	
01/02	02564	04987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.370,43	22.156.875,69	28.949.245,31	6.792.369,62	
01/02	02564	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.906,31	22.159.782,00	28.949.613,07	6.789.831,07	
01/02						22.159.782,00	28.949.613,07	6.789.831,07	
05/02	02623	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.160,67	22.160.942,67	28.949.613,07	6.788.670,40	
05/02	02623	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,25	22.161.377,92	28.949.613,07	6.788.235,15	
05/02	02623	05272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	367,76	22.161.745,68	28.949.613,07	6.787.867,39	
05/02						22.161.745,68	28.949.613,07	6.787.867,39	
07/02	02685	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	994,43	22.162.740,11	28.949.613,07	6.786.872,96	
07/02						22.162.740,11	28.949.613,07	6.786.872,96	
09/02	02930	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.645,03	22.164.385,14	28.956.980,29	6.792.595,15	
09/02						22.164.385,14	28.956.980,29	6.792.595,15	
14/02	02975	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.010,80	22.166.395,94	28.956.980,29	6.790.584,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	6	446	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	02975	05773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.367,22	22.173.763,16	28.956.980,29	6.783.217,13	
14/02	02975	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.022,39	22.180.785,55	28.956.980,29	6.776.194,74	
14/02						22.180.785,55	28.956.980,29	6.776.194,74	
16/02	03241	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.219,76	22.182.005,31	28.956.980,29	6.774.974,98	
16/02						22.182.005,31	28.956.980,29	6.774.974,98	
19/02	03268	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.738,00	22.184.743,31	28.956.980,29	6.772.236,98	
19/02	03268	06123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.554,92	22.186.298,23	28.958.535,21	6.772.236,98	
19/02						22.186.298,23	28.958.535,21	6.772.236,98	
23/02	03802	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173,15	22.186.471,38	28.958.535,21	6.772.063,83	
23/02						22.186.471,38	28.958.535,21	6.772.063,83	
28/02	04314	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.372,62	22.187.844,00	28.958.535,21	6.770.691,21	
28/02						22.187.844,00	28.958.535,21	6.770.691,21	
29/02	04397	00955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.102,37	22.198.946,37	28.958.535,21	6.759.588,84	
29/02	04397	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166.559,03	22.365.505,40	28.958.535,21	6.593.029,81	
29/02	04397	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.527,53	22.379.032,93	28.958.535,21	6.579.502,28	
29/02	04397	04981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.627,98	22.400.660,91	28.958.535,21	6.557.874,30	
29/02	04397	04982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	653,21	22.401.314,12	28.958.535,21	6.557.221,09	
29/02	04397	00961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.846,52	22.404.160,64	28.958.535,21	6.554.374,57	
29/02	04397	00958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.425,34	22.455.585,98	28.958.535,21	6.502.949,23	
29/02						22.455.585,98	28.958.535,21	6.502.949,23	
01/03	04579	07144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.926,27	22.459.512,25	28.969.059,20	6.509.546,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90		
2024	7	447	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03						22.459.512,25	28.969.059,20	6.509.546,95	
04/03	04607	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.588,53	22.463.100,78	28.969.059,20	6.505.958,42	
04/03	04607	07182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.597,72	22.469.698,50	28.969.059,20	6.499.360,70	
04/03	04607	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.974,20	22.471.672,70	49.325.583,00	26.853.910,30	
04/03						22.471.672,70	49.325.583,00	26.853.910,30	
08/03						22.471.672,70	49.325.583,00	26.853.910,30	
11/03	04879	07517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.991,25	22.483.663,95	49.325.583,00	26.841.919,05	
11/03	04841	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.863,52	22.485.527,47	49.325.583,00	26.840.055,53	
11/03	04879	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.874,20	22.489.401,67	49.325.583,00	26.836.181,33	
11/03	04879	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.262,53	22.493.664,20	49.325.583,00	26.831.918,80	
11/03	04879	04982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	329,32	22.493.993,52	49.325.583,00	26.831.589,48	
11/03						22.493.993,52	49.325.583,00	26.831.589,48	
15/03						22.493.993,52	49.325.583,00	26.831.589,48	
18/03	05339	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.218,53	22.495.212,05	49.325.583,00	26.830.370,95	
18/03	05339	08055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.064,22	22.498.276,27	49.325.583,00	26.827.306,73	
18/03						22.498.276,27	49.325.583,00	26.827.306,73	
20/03	05598	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,20	22.498.711,47	49.325.583,00	26.826.871,53	
20/03						22.498.711,47	49.325.583,00	26.826.871,53	
22/03	05996	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,20	22.499.146,67	49.325.583,00	26.826.436,33	
22/03						22.499.146,67	49.325.583,00	26.826.436,33	
25/03						22.499.146,67	49.325.583,00	26.826.436,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90		
2024	8	448	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-232.421,95	22.266.724,72	49.325.583,00	27.058.858,28	
26/03	06354	08786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-329,32	22.266.395,40	49.325.583,00	27.059.187,60	
26/03	06354	04981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-34.010,91	22.232.384,49	49.325.583,00	27.093.198,51	
26/03	06354	04984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-35.424,02	22.196.960,47	49.325.583,00	27.128.622,53	
26/03	06354	00961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.802,79	22.195.157,68	49.325.583,00	27.130.425,32	
26/03	06354	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.527,53	22.181.630,15	49.325.583,00	27.143.952,85	
26/03	06354	08787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.752,63	22.179.877,52	49.325.583,00	27.145.705,48	
26/03	06354	00958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.868,90	22.163.008,62	49.325.583,00	27.162.574,38	
26/03	06354	04984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.424,02	22.198.432,64	49.325.583,00	27.127.150,36	
26/03	06354	04981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.010,91	22.232.443,55	49.325.583,00	27.093.139,45	
26/03	06354	08786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	329,32	22.232.772,87	49.325.583,00	27.092.810,13	
26/03	06354	00958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.868,90	22.249.641,77	49.325.583,00	27.075.941,23	
26/03	06354	08787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.752,63	22.251.394,40	49.325.583,00	27.074.188,60	
26/03	06354	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.527,53	22.264.921,93	49.325.583,00	27.060.661,07	
26/03	06354	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232.421,95	22.497.343,88	49.325.583,00	26.828.239,12	
26/03	06354	00961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.802,79	22.499.146,67	48.991.698,66	26.492.551,99	
26/03						22.499.146,67	48.991.698,66	26.492.551,99	
27/03	06442	08999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.833,60	22.500.980,27	48.991.698,66	26.490.718,39	
27/03	06442	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.152,02	22.515.132,29	48.991.698,66	26.476.566,37	
27/03	06442	08998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	420,11	22.515.552,40	48.991.698,66	26.476.146,26	
27/03	06442	00961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.886,08	22.517.438,48	48.991.698,66	26.474.260,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	9	449	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06442	04981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.582,18	22.553.020,66	48.991.698,66	26.438.678,00	
27/03	06442	04984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.707,51	22.607.728,17	48.991.698,66	26.383.970,49	
27/03	06442	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	275.274,64	22.883.002,81	48.991.698,66	26.108.695,85	
27/03	06430	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	652,80	22.883.655,61	49.009.273,67	26.125.618,06	
27/03						22.883.655,61	49.009.273,67	26.125.618,06	
01/04	06929	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.985,40	22.885.641,01	49.009.273,67	26.123.632,66	
01/04	06929	09130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.575,01	22.903.216,02	49.009.273,67	26.106.057,65	
01/04	06929	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.753,60	22.908.969,62	49.009.273,67	26.100.304,05	
01/04						22.908.969,62	49.009.273,67	26.100.304,05	
05/04						22.908.969,62	49.011.969,20	26.102.999,58	
08/04	07262	09513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.695,53	22.911.665,15	49.011.969,20	26.100.304,05	
08/04	07262	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.311,47	22.912.976,62	49.011.969,20	26.098.992,58	
08/04						22.912.976,62	49.011.969,20	26.098.992,58	
10/04	07339	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.194,05	22.918.170,67	49.011.969,20	26.093.798,53	
10/04						22.918.170,67	49.011.969,20	26.093.798,53	
12/04						22.918.170,67	49.017.947,47	26.099.776,80	
15/04	07616	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	682,98	22.918.853,65	49.017.947,47	26.099.093,82	
15/04	07606	09839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.978,27	22.924.831,92	49.017.947,47	26.093.115,55	
15/04	07606	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.864,67	22.927.696,59	49.017.947,47	26.090.250,88	
15/04						22.927.696,59	49.017.947,47	26.090.250,88	
18/04	08042	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,13	22.927.878,72	49.017.947,47	26.090.068,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	10	450	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/04						22.927.878,72	49.017.947,47	26.090.068,75
19/04						22.927.878,72	49.019.091,51	26.091.212,79
22/04	08342	10789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.144,04	22.929.022,76	49.019.091,51	26.090.068,75
22/04	08342	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.389,73	22.930.412,49	49.019.091,51	26.088.679,02
22/04						22.930.412,49	49.019.091,51	26.088.679,02
26/04						22.930.412,49	49.049.115,79	26.118.703,30
29/04	08858	11250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	701,20	22.931.113,69	49.049.115,79	26.118.002,10
29/04	08858	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.402,40	22.932.516,09	49.049.115,79	26.116.599,70
29/04						22.932.516,09	49.049.115,79	26.116.599,70
30/04	08828	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.418,33	22.945.934,42	49.049.115,79	26.103.181,37
30/04	08828	04984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.273,84	23.002.208,26	49.049.115,79	26.046.907,53
30/04	08828	11199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.427,97	23.029.636,23	49.049.115,79	26.019.479,56
30/04	08828	11197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,08	23.030.325,31	49.049.115,79	26.018.790,48
30/04	08828	04981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.582,18	23.065.907,49	49.049.115,79	25.983.208,30
30/04	08828	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.231,70	23.248.139,19	49.049.115,79	25.800.976,60
30/04	08828	11198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.206,03	23.249.345,22	49.049.115,79	25.799.770,57
30/04						23.249.345,22	49.049.115,79	25.799.770,57
02/05	09657	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.897,87	23.256.243,09	49.049.115,79	25.792.872,70
02/05	09657	11632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.881,14	23.264.124,23	49.056.996,93	25.792.872,70
02/05						23.264.124,23	49.056.996,93	25.792.872,70
03/05						23.264.124,23	49.059.522,23	25.795.398,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90		
2024	11	451	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/05	09756	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.798,00	23.265.922,23	49.059.522,23	25.793.600,00	
06/05	09756	11749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.525,30	23.268.447,53	49.059.522,23	25.791.074,70	
06/05						23.268.447,53	49.059.522,23	25.791.074,70	
07/05						23.268.447,53	49.060.197,90	25.791.750,37	
08/05	09839	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.351,33	23.269.798,86	49.060.197,90	25.790.399,04	
08/05	09839	11910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	675,67	23.270.474,53	49.060.197,90	25.789.723,37	
08/05						23.270.474,53	49.060.197,90	25.789.723,37	
10/05	10117	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.210,72	23.279.685,25	49.067.597,08	25.787.911,83	
10/05						23.279.685,25	49.067.597,08	25.787.911,83	
13/05	10211	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.179,07	23.283.864,32	49.067.597,08	25.783.732,76	
13/05	10211	12110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.399,18	23.291.263,50	49.067.597,08	25.776.333,58	
13/05						23.291.263,50	49.067.597,08	25.776.333,58	
15/05	10411	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.012,74	23.294.276,24	49.067.597,08	25.773.320,84	
15/05						23.294.276,24	49.067.597,08	25.773.320,84	
17/05	10630	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.164,88	23.295.441,12	49.068.313,25	25.772.872,13	
17/05						23.295.441,12	49.068.313,25	25.772.872,13	
20/05	10775	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	983,60	23.296.424,72	49.068.313,25	25.771.888,53	
20/05	10775	12617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	716,17	23.297.140,89	49.068.313,25	25.771.172,36	
20/05						23.297.140,89	49.068.313,25	25.771.172,36	
22/05	10898	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.593,62	23.298.734,51	49.068.313,25	25.769.578,74	
22/05						23.298.734,51	49.068.313,25	25.769.578,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	12	452	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05						23.298.734,51	49.069.228,63	25.770.494,12	
27/05	11327	13056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	915,38	23.299.649,89	49.069.228,63	25.769.578,74	
27/05						23.299.649,89	49.069.228,63	25.769.578,74	
28/05	11453	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.138,30	23.300.788,19	49.070.606,87	25.769.818,68	
28/05						23.300.788,19	49.070.606,87	25.769.818,68	
29/05	11505	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.152,02	23.314.940,21	49.070.606,87	25.755.666,66	
29/05	11505	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200.758,63	23.515.698,84	49.070.606,87	25.554.908,03	
29/05	11505	04981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.582,18	23.551.281,02	49.070.606,87	25.519.325,85	
29/05	11505	04984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.287,04	23.607.568,06	49.070.606,87	25.463.038,81	
29/05	11505	13272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,08	23.608.257,14	49.070.606,87	25.462.349,73	
29/05	11505	13273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,16	23.608.946,30	49.070.606,87	25.461.660,57	
29/05						23.608.946,30	49.070.606,87	25.461.660,57	
03/06	12185	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.940,25	23.622.886,55	49.070.606,87	25.447.720,32	
03/06	12185	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.377,99	23.630.264,54	49.070.606,87	25.440.342,33	
03/06	12185	13504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.079,49	23.646.344,03	49.086.686,36	25.440.342,33	
03/06						23.646.344,03	49.086.686,36	25.440.342,33	
07/06						23.646.344,03	49.094.386,74	25.448.042,71	
10/06	12424	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.618,35	23.647.962,38	49.094.386,74	25.446.424,36	
10/06	12359	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.445,40	23.658.407,78	49.094.386,74	25.435.978,96	
10/06	12359	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.883,87	23.667.291,65	49.094.386,74	25.427.095,09	
10/06	12359	13652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.149,78	23.674.441,43	49.094.386,74	25.419.945,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	13	453	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06	12359	13653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	550,60	23.674.992,03	49.094.386,74	25.419.394,71	
10/06						23.674.992,03	49.094.386,74	25.419.394,71	
12/06	12506	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	227,66	23.675.219,69	49.094.386,74	25.419.167,05	
12/06						23.675.219,69	49.094.386,74	25.419.167,05	
13/06						23.675.219,69	49.099.486,63	25.424.266,94	
14/06	12686	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.684,55	23.679.904,24	49.099.486,63	25.419.582,39	
14/06						23.679.904,24	49.099.486,63	25.419.582,39	
17/06	12770	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.985,40	23.681.889,64	49.099.486,63	25.417.596,99	
17/06	12770	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.659,60	23.686.549,24	49.099.486,63	25.412.937,39	
17/06	12770	13925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.099,89	23.691.649,13	49.099.486,63	25.407.837,50	
17/06						23.691.649,13	49.099.486,63	25.407.837,50	
20/06	13063	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.524,90	23.699.174,03	49.099.486,63	25.400.312,60	
20/06						23.699.174,03	49.099.486,63	25.400.312,60	
24/06	13323	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.379,10	23.700.553,13	49.099.486,63	25.398.933,50	
24/06	13323	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.661,87	23.702.215,00	49.099.486,63	25.397.271,63	
24/06	13323	14827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.385,03	23.703.600,03	49.100.871,66	25.397.271,63	
24/06						23.703.600,03	49.100.871,66	25.397.271,63	
26/06	13503	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.365,96	23.704.965,99	49.127.200,69	25.422.234,70	
26/06						23.704.965,99	49.127.200,69	25.422.234,70	
28/06	13711	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.152,02	23.719.118,01	49.127.200,69	25.408.082,68	
28/06	13711	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.602,80	23.902.720,81	49.127.200,69	25.224.479,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90		
			Unid. Orc.: 04						
2024	14	454	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	13711	04981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.154,53	23.934.875,34	49.127.200,69	25.192.325,35	
28/06	13711	04984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.121,81	23.989.997,15	49.127.200,69	25.137.203,54	
28/06	13711	15070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,08	23.990.686,23	49.127.200,69	25.136.514,46	
28/06	13711	15071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.493,18	23.992.179,41	49.127.200,69	25.135.021,28	
28/06	13711	15072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.146,77	24.016.326,18	49.132.897,86	25.116.571,68	
28/06						24.016.326,18	49.132.897,86	25.116.571,68	
01/07	14232	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.127,07	24.022.453,25	49.132.897,86	25.110.444,61	
01/07	14232	15304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.697,17	24.028.150,42	49.132.897,86	25.104.747,44	
01/07						24.028.150,42	49.132.897,86	25.104.747,44	
03/07	14649	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.596,30	24.026.554,12	49.132.897,86	25.106.343,74	
03/07	14649	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.596,30	24.028.150,42	49.132.897,86	25.104.747,44	
03/07	14712	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.596,30	24.029.746,72	49.131.301,56	25.101.554,84	
03/07						24.029.746,72	49.131.301,56	25.101.554,84	
05/07						24.029.746,72	49.143.350,39	25.113.603,67	
10/07	14747	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.323,60	24.031.070,32	49.143.350,39	25.112.280,07	
10/07	14747	15985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.048,83	24.043.119,15	49.143.350,39	25.100.231,24	
10/07	14811	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.365,96	24.044.485,11	49.143.350,39	25.098.865,28	
10/07						24.044.485,11	49.143.350,39	25.098.865,28	
12/07						24.044.485,11	49.149.871,53	25.105.386,42	
15/07	14992	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.364,70	24.048.849,81	49.149.871,53	25.101.021,72	
15/07	14992	04986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	575,01	24.049.424,82	49.149.871,53	25.100.446,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00	
				Orgao: 10			Final	83.966.172,90	
				Unid. Orc.: 04					
2024	15	455	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
15/07	14992	16195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	736,46	24.050.161,28	49.149.871,53		25.099.710,25
15/07	14992	16196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.784,68	24.055.945,96	49.149.871,53		25.093.925,57
15/07						24.055.945,96	49.149.871,53		25.093.925,57
19/07						24.055.945,96	49.154.330,53		25.098.384,57
22/07	15325	16501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.453,47	24.057.399,43	49.154.330,53		25.096.931,10
22/07	15325	16502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.005,53	24.060.404,96	49.154.330,53		25.093.925,57
22/07						24.060.404,96	49.154.330,53		25.093.925,57
26/07						24.060.404,96	49.161.063,97		25.100.659,01
29/07	15875	16851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.767,31	24.066.172,27	49.161.063,97		25.094.891,70
29/07	15875	16852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	966,13	24.067.138,40	49.161.063,97		25.093.925,57
29/07						24.067.138,40	49.161.063,97		25.093.925,57
30/07						24.067.138,40	49.162.442,21		25.095.303,81
31/07	16178	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.152,02	24.081.290,42	49.162.442,21		25.081.151,79
31/07	16178	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195.212,05	24.276.502,47	49.162.442,21		24.885.939,74
31/07	16178	04981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.153,98	24.309.656,45	49.162.442,21		24.852.785,76
31/07	16178	04984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.609,23	24.366.265,68	49.162.442,21		24.796.176,53
31/07	16178	17278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,16	24.366.954,84	49.162.442,21		24.795.487,37
31/07	16178	17279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,08	24.367.643,92	49.169.970,23		24.802.326,31
31/07						24.367.643,92	49.169.970,23		24.802.326,31
01/08	16308	17530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.528,02	24.375.171,94	49.169.970,23		24.794.798,29
01/08						24.375.171,94	49.169.970,23		24.794.798,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00	
2024		16	456	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08	16502	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.344,16	24.377.516,10	49.183.608,60	24.806.092,50	
02/08						24.377.516,10	49.183.608,60	24.806.092,50	
05/08	16735	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.718,65	24.387.234,75	49.183.608,60	24.796.373,85	
05/08	16735	17852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.843,60	24.391.078,35	49.183.608,60	24.792.530,25	
05/08	16735	17853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.794,77	24.400.873,12	49.183.608,60	24.782.735,48	
05/08						24.400.873,12	49.183.608,60	24.782.735,48	
08/08						24.400.873,12	49.187.274,80	24.786.401,68	
12/08	17309	18053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.553,20	24.402.426,32	49.187.274,80	24.784.848,48	
12/08	17309	18054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.113,00	24.404.539,32	49.187.274,80	24.782.735,48	
12/08	17318	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.409,39	24.425.948,71	49.187.274,80	24.761.326,09	
12/08						24.425.948,71	49.187.274,80	24.761.326,09	
14/08						24.425.948,71	49.217.893,11	24.791.944,40	
19/08	17810	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	535,50	24.426.484,21	49.217.893,11	24.791.408,90	
19/08	17810	18565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.262,13	24.438.746,34	49.217.893,11	24.779.146,77	
19/08	17810	18566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.356,18	24.457.102,52	49.217.893,11	24.760.790,59	
19/08						24.457.102,52	49.217.893,11	24.760.790,59	
21/08	18140	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,32	24.457.557,84	49.217.893,11	24.760.335,27	
21/08						24.457.557,84	49.217.893,11	24.760.335,27	
23/08						24.457.557,84	49.217.893,11	24.760.335,27	
26/08	18405	18935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.888,93	24.454.668,91	49.217.893,11	24.763.224,20	
26/08	18405	18936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.522,63	24.449.146,28	49.217.893,11	24.768.746,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00	
2024		17 457		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	26/08	18405	18935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.888,93	24.452.035,21	49.217.893,11	24.765.857,90
	26/08	18405	18936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.522,63	24.457.557,84	49.217.893,11	24.760.335,27
	26/08	18514	19012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.522,63	24.463.080,47	49.217.893,11	24.754.812,64
	26/08	18514	19013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.888,93	24.465.969,40	49.217.893,11	24.751.923,71
	26/08						24.465.969,40	49.217.893,11	24.751.923,71
	27/08						24.465.969,40	47.203.893,11	22.737.923,71
	28/08	18637	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.365,96	24.467.335,36	45.805.271,35	21.337.935,99
	28/08						24.467.335,36	45.805.271,35	21.337.935,99
	29/08						24.467.335,36	40.705.271,35	16.237.935,99
	30/08	18650	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.152,02	24.481.487,38	40.705.271,35	16.223.783,97
	30/08	18650	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195.179,49	24.676.666,87	40.705.271,35	16.028.604,48
	30/08	18650	04981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.582,18	24.712.249,05	40.705.271,35	15.993.022,30
	30/08	18650	04984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.705,05	24.766.954,10	40.705.271,35	15.938.317,25
	30/08	18650	19184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,16	24.767.643,26	40.705.271,35	15.937.628,09
	30/08	18650	19185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,08	24.768.332,34	40.705.271,35	15.936.939,01
	30/08						24.768.332,34	40.705.271,35	15.936.939,01
	02/09	19059	19561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.106,40	24.771.438,74	40.705.271,35	15.933.832,61
	02/09	19059	19562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.693,02	24.780.131,76	40.717.070,77	15.936.939,01
	02/09						24.780.131,76	40.717.070,77	15.936.939,01
	03/09	19260	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.624,90	24.841.756,66	40.717.070,77	15.875.314,11
	03/09						24.841.756,66	40.717.070,77	15.875.314,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00	
2024		18	458	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	06/09	19742	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,33	24.842.211,99	40.717.070,77	15.874.858,78
	06/09	19742	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.128,40	24.844.340,39	40.745.198,53	15.900.858,14
	06/09						24.844.340,39	40.745.198,53	15.900.858,14
	09/09	19782	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.571,32	24.853.911,71	40.745.198,53	15.891.286,82
	09/09	19782	19986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.215,49	24.868.127,20	40.745.198,53	15.877.071,33
	09/09	19782	19987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.912,27	24.882.039,47	40.745.198,53	15.863.159,06
	09/09						24.882.039,47	40.745.198,53	15.863.159,06
	10/09	19799	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.563,36	24.890.602,83	40.745.198,53	15.854.595,70
	10/09	19846	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.761,93	24.894.364,76	40.745.198,53	15.850.833,77
	10/09						24.894.364,76	40.745.198,53	15.850.833,77
	13/09	20210	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,32	24.894.820,08	40.752.795,16	15.857.975,08
	13/09						24.894.820,08	40.752.795,16	15.857.975,08
	16/09	20391	20407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.815,07	24.896.635,15	40.752.795,16	15.856.160,01
	16/09	20391	20408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.781,56	24.902.416,71	40.752.795,16	15.850.378,45
	16/09						24.902.416,71	40.752.795,16	15.850.378,45
	19/09	20939	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,32	24.902.872,03	40.752.795,16	15.849.923,13
	19/09	20939	04985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.156,40	24.907.028,43	40.752.795,16	15.845.766,73
	19/09						24.907.028,43	40.752.795,16	15.845.766,73
	20/09						24.907.028,43	40.758.923,63	15.851.895,20
	23/09	21085	20854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.876,80	24.909.905,23	40.758.923,63	15.849.018,40
	23/09	21085	20855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.251,67	24.913.156,90	40.758.923,63	15.845.766,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	19	459	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09							24.913.156,90	15.845.766,73
26/09							24.913.156,90	13.074.183,50
30/09	21750	00961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.759,38	24.929.916,28	37.987.340,40	13.057.424,12
30/09	21750	00962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.519,80	25.009.436,08	37.987.340,40	12.977.904,32
30/09	21750	04980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	294.201,21	25.303.637,29	37.987.340,40	12.683.703,11
30/09	21750	04981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.571,20	25.350.208,49	37.987.340,40	12.637.131,91
30/09	21750	04984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.883,30	25.468.091,79	37.987.340,40	12.519.248,61
30/09	21750	07258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.042.523,80	34.510.615,59	37.987.340,40	3.476.724,81
30/09	21750	21119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	434.791,73	34.945.407,32	37.987.340,40	3.041.933,08
30/09	21750	21119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.071.072,95	37.016.480,27	37.987.340,40	970.860,13
30/09	21750	21120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.745,38	37.094.225,65	37.987.340,40	893.114,75
30/09	21750	21121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	212.142,69	37.306.368,34	37.987.340,40	680.972,06
30/09	21750	21122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	266.105,24	37.572.473,58	37.987.340,40	414.866,82
30/09	21750	21123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	408.106,76	37.980.580,34	37.987.340,40	6.760,06
30/09	21750	21124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.815,80	37.985.396,14	37.987.340,40	1.944,26
30/09	21750	21125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.944,26	37.987.340,40	37.987.340,40	0,00
30/09	21998	21365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.516,73	38.096.857,13	37.987.340,40	-109.516,73
30/09	21998	21366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.680,96	38.114.538,09	37.987.340,40	-127.197,69
30/09	21998	21367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.380,99	38.168.919,08	37.987.340,40	-181.578,68
30/09	21998	21368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	236.223,27	38.405.142,35	37.987.340,40	-417.801,95
30/09	21998	21369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.667,20	38.408.809,55	37.987.340,40	-421.469,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90		
2024	20	460	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21998	21370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.167,92	38.413.977,47	37.987.340,40	-426.637,07	
30/09	21998	21371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.770,88	38.422.748,35	37.987.340,40	-435.407,95	
30/09	21998	21372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.101.572,22	40.524.320,57	40.524.320,57	0,00	
30/09						40.524.320,57	40.524.320,57	0,00	
01/10	22112	21582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.647,20	40.526.967,77	40.524.320,57	-2.647,20	
01/10	22112	21583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.730,24	40.530.698,01	40.530.698,01	0,00	
01/10						40.530.698,01	40.530.698,01	0,00	
02/10						40.530.698,01	40.531.086,31	388,30	
03/10	22192	21717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	388,30	40.531.086,31	40.531.086,31	0,00	
03/10						40.531.086,31	40.531.086,31	0,00	
07/10	22301	21834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.966,16	40.538.052,47	40.531.086,31	-6.966,16	
07/10	22301	21835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.069,07	40.545.121,54	40.545.121,54	0,00	
07/10						40.545.121,54	40.545.121,54	0,00	
11/10						40.545.121,54	40.562.030,59	16.909,05	
14/10	22773	22148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.182,12	40.559.303,66	40.562.030,59	2.726,93	
14/10	22773	22149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.726,93	40.562.030,59	40.562.030,59	0,00	
14/10						40.562.030,59	40.562.030,59	0,00	
18/10						40.562.030,59	40.581.719,87	19.689,28	
21/10	23216	22673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.206,14	40.573.236,73	40.581.719,87	8.483,14	
21/10	23216	22674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.483,14	40.581.719,87	40.581.719,87	0,00	
21/10						40.581.719,87	40.581.719,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	21	461	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
25/10						40.581.719,87	40.583.856,14		2.136,27
29/10	23937	23018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.136,27	40.583.856,14	40.912.347,07		328.490,93
29/10						40.583.856,14	40.912.347,07		328.490,93
31/10	24340	23199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,08	40.584.545,22	40.912.347,07		327.801,85
31/10	24340	23200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	196.853,76	40.781.398,98	40.912.347,07		130.948,09
31/10	24340	23201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.825,74	40.813.224,72	40.912.347,07		99.122,35
31/10	24340	23202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.316,67	40.833.541,39	40.912.347,07		78.805,68
31/10	24340	23203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.249,20	40.853.790,59	40.912.347,07		58.556,48
31/10	24340	23204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.407,88	40.911.198,47	40.912.347,07		1.148,60
31/10	24340	23205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.148,60	40.912.347,07	40.913.775,07		1.428,00
31/10						40.912.347,07	40.913.775,07		1.428,00
01/11	24582	23474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.428,00	40.913.775,07	40.925.212,11		11.437,04
01/11						40.913.775,07	40.925.212,11		11.437,04
04/11	24618	23625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.517,20	40.916.292,27	40.925.212,11		8.919,84
04/11	24618	23626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.919,84	40.925.212,11	40.925.212,11		0,00
04/11						40.925.212,11	40.925.212,11		0,00
08/11						40.925.212,11	40.932.356,83		7.144,72
11/11	25086	24028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.390,30	40.930.602,41	40.932.356,83		1.754,42
11/11	25064	23979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.754,42	40.932.356,83	40.932.356,83		0,00
11/11						40.932.356,83	40.932.356,83		0,00
12/11						40.932.356,83	49.304.686,08		8.372.329,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00		
2024	22	462	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/11	25289	24209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	582,45	40.932.939,28	49.304.686,08	8.371.746,80	
13/11	25197	24173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.276,60	40.935.215,88	49.305.268,53	8.370.052,65	
13/11						40.935.215,88	49.305.268,53	8.370.052,65	
14/11	25177	24115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.468,15	40.936.684,03	49.305.268,53	8.368.584,50	
14/11	25177	24136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.074,81	41.060.758,84	49.305.268,53	8.244.509,69	
14/11	25177	24136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.244.509,69	49.305.268,53	49.315.931,89	10.663,36	
14/11						49.305.268,53	49.315.931,89	10.663,36	
18/11	25497	24270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.849,20	49.309.117,73	49.315.931,89	6.814,16	
18/11	25497	24271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.814,16	49.315.931,89	49.315.931,89	0,00	
18/11						49.315.931,89	49.315.931,89	0,00	
19/11						49.315.931,89	49.320.302,14	4.370,25	
21/11	25654	24420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.370,25	49.320.302,14	49.320.302,14	0,00	
21/11						49.320.302,14	49.320.302,14	0,00	
22/11						49.320.302,14	49.337.437,46	17.135,32	
25/11	25747	24523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.414,20	49.324.716,34	49.337.437,46	12.721,12	
25/11	25747	24524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.722,80	49.332.439,14	49.337.437,46	4.998,32	
25/11	25747	24525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.998,32	49.337.437,46	49.337.437,46	0,00	
25/11						49.337.437,46	49.337.437,46	0,00	
26/11						49.337.437,46	49.347.067,01	9.629,55	
27/11	26213	24668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.396,57	49.346.834,03	49.347.067,01	232,98	
27/11	26186	24659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232,98	49.347.067,01	49.347.067,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00	
2024	23	463		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	83.966.172,90	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
27/11						49.347.067,01	49.347.067,01		0,00
28/11						49.347.067,01	63.326.666,79		13.979.599,78
29/11	26330	24874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	295.653,59	49.642.720,60	63.326.666,79		13.683.946,19
29/11	26330	24874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.447.322,29	55.090.042,89	63.326.666,79		8.236.623,90
29/11	26330	24875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.550,06	55.125.592,95	63.326.666,79		8.201.073,84
29/11	26330	24876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.587,70	55.128.180,65	63.326.666,79		8.198.486,14
29/11	26330	24877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.815,80	55.132.996,45	63.326.666,79		8.193.670,34
29/11	26330	24878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	474.880,49	55.607.876,94	63.326.666,79		7.718.789,85
29/11	26330	24879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.267,64	55.730.144,58	63.326.666,79		7.596.522,21
29/11	26330	24879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.090.974,37	62.821.118,95	63.326.666,79		505.547,84
29/11	26330	24880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.316,70	62.931.435,65	63.326.666,79		395.231,14
29/11	26330	24881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.252,64	63.006.688,29	63.326.666,79		319.978,50
29/11	26330	24882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303.828,85	63.310.517,14	63.326.666,79		16.149,65
29/11	26330	24883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.149,65	63.326.666,79	63.326.666,79		0,00
29/11						63.326.666,79	63.326.666,79		0,00
05/12	26830	25621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.138,31	63.327.805,10	63.327.805,10		0,00
05/12						63.327.805,10	63.327.805,10		0,00
10/12	27004	26021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.588,24	63.336.393,34	63.336.393,34		0,00
10/12						63.336.393,34	63.336.393,34		0,00
18/12						63.336.393,34	74.892.487,75		11.556.094,41
20/12	27691	26432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.982,29	63.373.375,63	74.892.487,75		11.519.112,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.440.583,00	
				Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	83.966.172,90	
				Unid. Orc.: 04					
2024	24	464	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	27691	26433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		21.252,52	63.394.628,15	74.892.487,75	11.497.859,60
20/12	27691	26433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		11.118.885,20	74.513.513,35	74.892.487,75	378.974,40
20/12	27691	26434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		378.974,40	74.892.487,75	74.892.487,75	0,00
20/12	27972	26646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		100.719,99	74.993.207,74	74.993.207,74	0,00
20/12							74.993.207,74	74.993.207,74	0,00
26/12							74.993.207,74	83.966.172,90	8.972.965,16
27/12	28190	26954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		67.940,85	75.061.148,59	83.966.172,90	8.905.024,31
27/12	28190	26954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		7.437.152,02	82.498.300,61	83.966.172,90	1.467.872,29
27/12	28190	26955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		39.003,80	82.537.304,41	83.966.172,90	1.428.868,49
27/12	28190	26956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		344,54	82.537.648,95	83.966.172,90	1.428.523,95
27/12	28190	26957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.148,60	82.538.797,55	83.966.172,90	1.427.375,35
27/12	28190	26958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.133.413,23	83.672.210,78	83.966.172,90	293.962,12
27/12	28190	26959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		59.860,43	83.732.071,21	83.966.172,90	234.101,69
27/12	28190	26960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		62.158,13	83.794.229,34	83.966.172,90	171.943,56
27/12	28190	26961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		154.325,76	83.948.555,10	83.966.172,90	17.617,80
27/12	28190	26962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		17.617,80	83.966.172,90	83.966.172,90	0,00
27/12							83.966.172,90	83.966.172,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.182.828,00	
2024	1	465		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	241.331,13	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	310,91	310,91
31/01							0,00	44.610,81	44.610,81
07/02	02118	01219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	310,91	310,91	44.610,81	44.299,90	
07/02	02118	04082	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	4.849,42	5.160,33	44.610,81	39.450,48	
07/02						5.160,33	44.610,81	39.450,48	
29/02						5.160,33	45.373,45	40.213,12	
07/03	04466	04686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.542,21	8.702,54	45.373,45	36.670,91	
07/03						8.702,54	45.373,45	36.670,91	
27/03	06429	04686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	527,79	9.230,33	46.214,77	36.984,44	
27/03						9.230,33	46.214,77	36.984,44	
04/04	07123	04686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	129,96	9.360,29	46.214,77	36.854,48	
04/04						9.360,29	46.214,77	36.854,48	
05/04	06898	04686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.402,64	12.762,93	46.214,77	33.451,84	
05/04						12.762,93	46.214,77	33.451,84	
18/04	08045	04686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	134,77	12.897,70	46.214,77	33.317,07	
18/04						12.897,70	46.214,77	33.317,07	
30/04						12.897,70	46.762,98	33.865,28	
20/05	09198	04686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.419,52	15.317,22	46.762,98	31.445,76	
20/05						15.317,22	46.762,98	31.445,76	
28/05	11461	04686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	615,17	15.932,39	46.762,98	30.830,59	
28/05						15.932,39	46.762,98	30.830,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.182.828,00		
2024	2	466	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	241.331,13		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
03/06								15.932,39	46.417,93
20/06	12123	04686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	12.772,28			28.704,67	33.645,65
20/06								28.704,67	33.645,65
28/06								28.704,67	63.627,67
19/07	13767	15163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	13.450,59			42.155,26	50.177,08
19/07								42.155,26	50.177,08
30/07								42.155,26	84.277,31
31/07								42.155,26	126.321,72
20/08	16229	17372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.100,23			76.255,49	92.776,93
20/08								76.255,49	92.776,93
21/08	18144	18811	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	555,44			76.810,93	92.221,49
21/08								76.810,93	92.221,49
29/08								76.810,93	167.284,12
12/09								76.810,93	167.668,22
13/09	20212	20276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	384,10			77.195,03	167.284,12
13/09								77.195,03	167.284,12
20/09	18813	19351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	33.560,75			110.755,78	133.723,37
20/09								110.755,78	133.723,37
27/09								110.755,78	165.806,88
30/09								110.755,78	205.481,32
08/10								110.755,78	32.083,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.182.828,00	
2024		3 467		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	241.331,13	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/10	22665	22104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	28,98	110.784,76	142.868,27	32.083,51
10/10							110.784,76	142.868,27	32.083,51
18/10	21926	21293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	32.083,51	142.868,27	142.868,27	0,00
18/10							142.868,27	142.868,27	0,00
30/10							142.868,27	174.311,71	31.443,44
19/11	24451	23406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	31.443,44	174.311,71	174.311,71	0,00
19/11							174.311,71	174.311,71	0,00
26/11							174.311,71	175.048,18	736,47
27/11	26217	24677	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	736,47	175.048,18	175.048,18	0,00
27/11							175.048,18	175.048,18	0,00
29/11							175.048,18	213.812,95	38.764,77
13/12							175.048,18	213.977,57	38.929,39
16/12	27358	26213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	164,62	175.212,80	213.977,57	38.764,77
16/12							175.212,80	213.977,57	38.764,77
19/12							175.212,80	214.016,61	38.803,81
20/12	27975	26652	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	26.185,52	201.398,32	214.016,61	12.618,29
20/12	26440	25223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	38.764,77	240.163,09	214.016,61	-26.146,48
20/12	27814	26595	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	39,04	240.202,13	240.202,13	0,00
20/12							240.202,13	240.202,13	0,00
27/12							240.202,13	241.101,13	899,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	17.911.929,00			
2024	1468	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	27.943.761,92			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	62.244,74	62.244,74	
31/01						0,00	879.658,00	879.658,00	
07/02	02092	04066	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.500,53	2.500,53	879.658,00	877.157,47	
07/02	02102	01171	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.381,65	7.882,18	879.658,00	871.775,82	
07/02	02102	04036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.893,14	17.775,32	879.658,00	861.882,68	
07/02	02084	04008	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	831,23	18.606,55	879.658,00	861.051,45	
07/02	02084	01144	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.430,91	48.037,46	879.658,00	831.620,54	
07/02	02092	01202	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.432,18	75.469,64	879.658,00	804.188,36	
07/02						75.469,64	879.658,00	804.188,36	
07/03	04456	04811	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.043,26	105.512,90	879.658,00	774.145,10	
07/03	04446	04781	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.812,35	118.325,25	879.658,00	761.332,75	
07/03	04438	04672	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.186,06	148.511,31	879.658,00	731.146,69	
07/03						148.511,31	879.658,00	731.146,69	
05/04	06735	04672	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.457,17	182.968,48	879.658,00	696.689,52	
05/04	06775	04781	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.431,21	198.399,69	879.658,00	681.258,31	
05/04	06787	04811	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.268,39	234.668,08	879.658,00	644.989,92	
05/04						234.668,08	879.658,00	644.989,92	
30/04						234.668,08	1.103.427,67	868.759,59	
08/05	09179	04781	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.791,14	248.459,22	1.103.427,67	854.968,45	
08/05	09188	04811	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	282.723,20	531.182,42	1.103.427,67	572.245,25	
08/05	09188	11408	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	221.054,60	752.237,02	1.103.427,67	351.190,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.911.929,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	27.943.761,92
2024	2 469	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	09188	04672	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.664,47	783.901,49	1.103.427,67	319.526,18
08/05						783.901,49	1.103.427,67	319.526,18
29/05						783.901,49	1.619.006,35	835.104,86
03/06						783.901,49	1.621.722,43	837.820,94
07/06	12090	04672	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.664,47	815.565,96	1.621.722,43	806.156,47
07/06	12113	04781	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.751,36	829.317,32	1.621.722,43	792.405,11
07/06	12103	13404	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	515.578,68	1.344.896,00	1.621.722,43	276.826,43
07/06						1.344.896,00	1.621.722,43	276.826,43
28/06						1.344.896,00	7.849.428,78	6.504.532,78
05/07	13742	04781	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.450,20	1.348.346,20	7.849.428,78	6.501.082,58
05/07	13742	15143	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.040.179,22	2.388.525,42	7.849.428,78	5.460.903,36
05/07	13735	04672	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	240.852,50	2.629.377,92	7.849.428,78	5.220.050,86
05/07	13735	15130	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	414.885,31	3.044.263,23	7.849.428,78	4.805.165,55
05/07	13751	15159	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.248.641,67	7.292.904,90	7.849.428,78	556.523,88
05/07						7.292.904,90	7.849.428,78	556.523,88
30/07						7.292.904,90	8.503.835,55	1.210.930,65
31/07						7.292.904,90	8.510.608,78	1.217.703,88
07/08	16211	17352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.422,54	7.307.327,44	8.510.608,78	1.203.281,34
07/08	16221	17367	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	608.295,12	7.915.622,56	8.510.608,78	594.986,22
07/08	16201	17337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.689,11	7.947.311,67	8.510.608,78	563.297,11
07/08						7.947.311,67	8.510.608,78	563.297,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.911.929,00			
2024	3470	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	27.943.761,92			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
29/08						7.947.311,67	13.861.779,70	5.914.468,03	
06/09	18800	19345	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-4.000.004,43	3.947.307,24	13.861.779,70	9.914.472,46	
06/09	18790	19309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	135.490,28	4.082.797,52	13.861.779,70	9.778.982,18	
06/09	18808	19327	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	930.590,37	5.013.387,89	13.861.779,70	8.848.391,81	
06/09	18800	19345	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.278.227,96	9.291.615,85	9.861.775,27	570.159,42	
06/09						9.291.615,85	9.861.775,27	570.159,42	
27/09						9.291.615,85	10.570.763,17	1.279.147,32	
30/09						9.291.615,85	10.577.700,97	1.286.085,12	
07/10	21899	21250	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.813,69	9.323.429,54	10.577.700,97	1.254.271,43	
07/10	21900	21270	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.879,52	9.338.309,06	10.577.700,97	1.239.391,91	
07/10	21910	21287	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	662.294,69	10.000.603,75	10.577.700,97	577.097,22	
07/10						10.000.603,75	10.577.700,97	577.097,22	
08/10						10.000.603,75	10.000.603,75	0,00	
30/10						10.000.603,75	15.341.590,90	5.340.987,15	
07/11	24419	23356	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	99.189,89	10.099.793,64	15.341.590,90	5.241.797,26	
07/11	24427	23378	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	926.412,01	11.026.205,65	15.341.590,90	4.315.385,25	
07/11	24437	23400	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.315.385,25	15.341.590,90	15.341.590,90	0,00	
07/11						15.341.590,90	15.341.590,90	0,00	
29/11						15.341.590,90	21.360.122,93	6.018.532,03	
06/12	26426	25209	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.329.121,72	19.670.712,62	21.360.122,93	1.689.410,31	
06/12	26419	25154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	647.304,04	20.318.016,66	21.360.122,93	1.042.106,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.911.929,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	27.943.761,92		
			Unid. Desp: 00						
2024	4	471							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12	26433	25180	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.042.106,27	21.360.122,93	21.360.122,93	0,00
06/12						21.360.122,93	21.360.122,93	0,00
18/12						21.360.122,93	27.232.774,12	5.872.651,19
27/12						21.360.122,93	27.943.761,55	6.583.638,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.450,00	
		Orgao: 10					
2024	1 472	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final:	13.093,58	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.274,69	3.274,69
31/01						0,00	10.418,31	10.418,31
04/03						0,00	10.450,00	10.450,00
26/04						0,00	10.450,00	10.450,00
30/04	08828	11200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	550,04	550,04	10.450,00	9.899,96
30/04	08828	04635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,95	1.179,99	10.450,00	9.270,01
30/04	08828	07259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31,69	1.211,68	10.450,00	9.238,32
30/04						1.211,68	10.450,00	9.238,32
29/05	11505	00963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.724,65	3.936,33	10.450,00	6.513,67
29/05	11505	04989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	768,96	4.705,29	10.450,00	5.744,71
29/05						4.705,29	10.450,00	5.744,71
28/06	13711	04989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.342,32	6.047,61	10.450,00	4.402,39
28/06						6.047,61	10.450,00	4.402,39
30/08	18650	04989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.042,59	9.090,20	10.450,00	1.359,80
30/08						9.090,20	10.450,00	1.359,80
26/09						9.090,20	11.996,05	2.905,85
30/09	21750	04989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.359,80	10.450,00	11.996,05	1.546,05
30/09	21750	21126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.546,05	11.996,05	11.996,05	0,00
30/09						11.996,05	11.996,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.645.299,00		
2024	1	473	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	702.538,18		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.830,63	-3.830,63	0,00	3.830,63	
02/01	00110	00967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.141,47	-6.972,10	0,00	6.972,10	
02/01	00110	00964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.491,90	-18.464,00	0,00	18.464,00	
02/01	00110	01258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.830,63	-14.633,37	55.902,90	70.536,27	
02/01	00110	00967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.141,47	-11.491,90	55.902,90	67.394,80	
02/01	00110	00964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.491,90	0,00	55.902,90	55.902,90	
02/01						0,00	55.902,90	55.902,90	
08/01	00198	00964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.289,95	2.289,95	55.902,90	53.612,95	
08/01	00198	01593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	763,31	3.053,26	55.902,90	52.849,64	
08/01	00198	00967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.297,56	4.350,82	55.902,90	51.552,08	
08/01	00198	01592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.808,98	9.159,80	55.902,90	46.743,10	
08/01						9.159,80	55.902,90	46.743,10	
15/01	00345	00964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.287,40	4.872,40	55.902,90	51.030,50	
15/01	00345	02179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.429,13	3.443,27	55.902,90	52.459,63	
15/01	00324	02023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.429,13	4.872,40	55.902,90	51.030,50	
15/01	00345	02179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.429,13	6.301,53	55.902,90	49.601,37	
15/01	00324	00964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.287,40	10.588,93	55.902,90	45.313,97	
15/01	00345	00964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.287,40	14.876,33	50.186,37	35.310,04	
15/01						14.876,33	50.186,37	35.310,04	
30/01						14.876,33	50.771,35	35.895,02	
31/01	02004	03732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	584,98	15.461,31	50.771,35	35.310,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.645.299,00		
2024		2474	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	702.538,18		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	00966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.654,58	18.115,89	50.771,35	32.655,46	
31/01	02004	00965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.113,98	21.229,87	50.771,35	29.541,48	
31/01	02004	00964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.255,36	48.485,23	652.758,31	604.273,08	
31/01						48.485,23	652.758,31	604.273,08	
01/02						48.485,23	653.118,93	604.633,70	
05/02	02623	05273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	360,62	48.845,85	653.118,93	604.273,08	
05/02	02623	00964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.081,85	49.927,70	653.118,93	603.191,23	
05/02						49.927,70	653.118,93	603.191,23	
29/02	04397	04992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.818,27	54.745,97	653.118,93	598.372,96	
29/02	04397	04991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.052,16	57.798,13	653.118,93	595.320,80	
29/02	04397	00964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.142,45	58.940,58	653.118,93	594.178,35	
29/02	04397	00965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61,82	59.002,40	653.118,93	594.116,53	
29/02	04397	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.785,35	99.787,75	653.118,93	553.331,18	
29/02						99.787,75	653.118,93	553.331,18	
04/03						99.787,75	11.645.299,00	11.545.511,25	
08/03						99.787,75	11.645.299,00	11.545.511,25	
11/03	04879	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.643,18	101.430,93	11.645.299,00	11.543.868,07	
11/03	04879	07519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	562,67	101.993,60	11.645.299,00	11.543.305,40	
11/03	04879	07518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.501,33	106.494,93	11.645.299,00	11.538.804,07	
11/03						106.494,93	11.645.299,00	11.538.804,07	
26/03	06354	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-47.254,52	59.240,41	11.645.299,00	11.586.058,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.645.299,00		
2024	3	475	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	702.538,18		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/03	06354	04992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.731,13	54.509,28	11.645.299,00	11.590.789,72	
26/03	06354	04991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.594,98	51.914,30	11.645.299,00	11.593.384,70	
26/03	06354	04991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.594,98	54.509,28	11.645.299,00	11.590.789,72	
26/03	06354	04992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.731,13	59.240,41	11.645.299,00	11.586.058,59	
26/03	06354	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.254,52	106.494,93	11.590.718,37	11.484.223,44	
26/03						106.494,93	11.590.718,37	11.484.223,44	
27/03	06442	04991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.714,86	109.209,79	11.590.718,37	11.481.508,58	
27/03	06442	04992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.949,73	114.159,52	11.590.718,37	11.476.558,85	
27/03	06442	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.209,95	169.369,47	11.590.718,37	11.421.348,90	
27/03						169.369,47	11.590.718,37	11.421.348,90	
30/04	08828	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.914,94	214.284,41	11.590.718,37	11.376.433,96	
30/04	08828	04992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.286,22	219.570,63	11.590.718,37	11.371.147,74	
30/04	08828	04991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.257,84	222.828,47	11.590.718,37	11.367.889,90	
30/04						222.828,47	11.590.718,37	11.367.889,90	
10/05						222.828,47	11.591.950,82	11.369.122,35	
13/05	10211	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.697,35	226.525,82	11.591.950,82	11.365.425,00	
13/05	10211	12111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.232,45	227.758,27	11.591.950,82	11.364.192,55	
13/05						227.758,27	11.591.950,82	11.364.192,55	
29/05	11505	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.613,70	269.371,97	11.591.950,82	11.322.578,85	
29/05	11505	04991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.257,84	272.629,81	11.591.950,82	11.319.321,01	
29/05	11505	04992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.890,07	277.519,88	11.591.950,82	11.314.430,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.645.299,00		
2024	4	476	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	702.538,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05							277.519,88	11.591.950,82	11.314.430,94
28/06	13711	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.914,94		322.434,82	11.591.950,82	11.269.516,00
28/06	13711	04991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.257,84		325.692,66	11.591.950,82	11.266.258,16
28/06	13711	04992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.352,24		331.044,90	11.593.761,45	11.262.716,55
28/06							331.044,90	11.593.761,45	11.262.716,55
26/07							331.044,90	11.595.382,18	11.264.337,28
29/07	15875	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.862,20		335.907,10	11.595.382,18	11.259.475,08
29/07	15875	16853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.620,73		337.527,83	11.595.382,18	11.257.854,35
29/07							337.527,83	11.595.382,18	11.257.854,35
30/07							337.527,83	11.595.382,18	11.257.854,35
31/07	16178	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.625,88		381.153,71	11.595.382,18	11.214.228,47
31/07	16178	04991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.257,84		384.411,55	11.595.382,18	11.210.970,63
31/07	16178	04992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.216,10		389.627,65	11.595.382,18	11.205.754,53
31/07							389.627,65	11.595.382,18	11.205.754,53
28/08							389.627,65	11.595.382,18	11.205.754,53
29/08							389.627,65	9.641.382,18	9.251.754,53
30/08	18650	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.854,74		431.482,39	9.641.382,18	9.209.899,79
30/08	18650	04991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.581,57		434.063,96	9.641.382,18	9.207.318,22
30/08	18650	04992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.975,37		439.039,33	9.641.382,18	9.202.342,85
30/08	18650	19186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	676,27		439.715,60	9.641.382,18	9.201.666,58
30/08							439.715,60	9.641.382,18	9.201.666,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.645.299,00		
2024	5	477	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	702.538,18		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09						439.715,60	1.641.382,18	1.201.666,58
30/09	21750	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.914,94	484.630,54	1.641.382,18	1.156.751,64
30/09	21750	04992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.467,26	486.097,80	1.641.382,18	1.155.284,38
30/09	21750	21127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.257,84	489.355,64	1.641.382,18	1.152.026,54
30/09	21750	21128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.884,98	493.240,62	1.641.382,18	1.148.141,56
30/09						493.240,62	1.641.382,18	1.148.141,56
08/10						493.240,62	1.603.592,06	1.110.351,44
10/10						493.240,62	1.587.316,94	1.094.076,32
29/10						493.240,62	1.595.989,90	1.102.749,28
31/10	24340	04990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.914,93	538.155,55	1.595.989,90	1.057.834,35
31/10	24340	23206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.257,84	541.413,39	1.595.989,90	1.054.576,51
31/10	24340	23207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.415,12	546.828,51	1.595.989,90	1.049.161,39
31/10						546.828,51	1.595.989,90	1.049.161,39
08/11						546.828,51	546.828,51	0,00
12/11						546.828,51	573.644,89	26.816,38
14/11	25177	24137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.816,38	573.644,89	573.644,89	0,00
14/11						573.644,89	573.644,89	0,00
28/11						573.644,89	627.232,78	53.587,89
29/11	26330	24884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.098,55	591.743,44	627.232,78	35.489,34
29/11	26330	24885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.257,84	595.001,28	627.232,78	32.231,50
29/11	26330	24886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.415,12	600.416,40	627.232,78	26.816,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.645.299,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	702.538,18		
2024	6	478	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
29/11	26330	24887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.816,38	627.232,78	627.232,78	0,00	
29/11						627.232,78	627.232,78	0,00	
02/12	26510	25330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.474,68	633.707,46	627.232,78	-6.474,68	
02/12	26510	25331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.130,13	636.837,59	627.232,78	-9.604,81	
02/12	26510	25332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.173,17	639.010,76	639.010,76	0,00	
02/12						639.010,76	639.010,76	0,00	
26/12						639.010,76	693.040,89	54.030,13	
27/12	28190	26822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.854,01	645.864,77	693.040,89	47.176,12	
27/12	28190	26963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.767,71	686.632,48	693.040,89	6.408,41	
27/12	28190	26964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.628,92	688.261,40	693.040,89	4.779,49	
27/12	28190	26965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.779,49	693.040,89	693.040,89	0,00	
27/12						693.040,89	693.040,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	1	479	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.736,99	-5.736,99	3.105.597,43	3.111.334,42	
02/01	00110	00974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.227.407,85	-3.233.144,84	3.105.597,43	6.338.742,27	
02/01	00110	00973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-28.638,81	-3.261.783,65	3.105.597,43	6.367.381,08	
02/01	00110	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.891.728,82	-14.153.512,47	3.105.597,43	17.259.109,90	
02/01	00110	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.211,00	-14.170.723,47	3.105.597,43	17.276.320,90	
02/01	00110	01279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-404.691,42	-14.575.414,89	3.105.597,43	17.681.012,32	
02/01	00110	01278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.017,76	-14.585.432,65	3.105.597,43	17.691.030,08	
02/01	00110	00971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.666,36	-14.589.099,01	3.105.597,43	17.694.696,44	
02/01	00110	00970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-20.494,38	-14.609.593,39	3.105.597,43	17.715.190,82	
02/01	00110	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.211,00	-14.592.382,39	3.105.597,43	17.697.979,82	
02/01	00110	01278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.017,76	-14.582.364,63	3.105.597,43	17.687.962,06	
02/01	00110	00971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.666,36	-14.578.698,27	3.105.597,43	17.684.295,70	
02/01	00110	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.891.728,82	-3.686.969,45	3.105.597,43	6.792.566,88	
02/01	00110	00973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.638,81	-3.658.330,64	3.105.597,43	6.763.928,07	
02/01	00110	01279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	404.691,42	-3.253.639,22	3.105.597,43	6.359.236,65	
02/01	00110	01279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.736,99	-3.247.902,23	3.105.597,43	6.353.499,66	
02/01	00110	00974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.227.407,85	-20.494,38	3.105.597,43	3.126.091,81	
02/01	00110	00970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.494,38	0,00	3.105.597,43	3.105.597,43	
02/01						0,00	3.105.597,43	3.105.597,43	
03/01	00149	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.140,00	1.140,00	3.105.597,43	3.104.457,43	
03/01						1.140,00	3.105.597,43	3.104.457,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
2024		2	480	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/01	00198	01594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.967,93	30.107,93	3.105.597,43	3.075.489,50	
08/01	00198	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.903,82	117.011,75	3.105.597,43	2.988.585,68	
08/01						117.011,75	3.105.597,43	2.988.585,68	
09/01						117.011,75	3.111.617,51	2.994.605,76	
10/01	00259	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.374,21	118.385,96	3.111.617,51	2.993.231,55	
10/01	00266	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.580,77	122.966,73	3.111.617,51	2.988.650,78	
10/01	00266	01811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.357,32	234.324,05	3.111.617,51	2.877.293,46	
10/01						234.324,05	3.111.617,51	2.877.293,46	
15/01	00345	02181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-25.696,11	208.627,94	3.111.617,51	2.902.989,57	
15/01	00345	02180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.953,87	200.674,07	3.111.617,51	2.910.943,44	
15/01	00345	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-74.300,86	126.373,21	3.111.617,51	2.985.244,30	
15/01	00345	00971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.787,45	123.585,76	3.111.617,51	2.988.031,75	
15/01	00345	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.300,86	197.886,62	3.111.617,51	2.913.730,89	
15/01	00345	02180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.953,87	205.840,49	3.111.617,51	2.905.777,02	
15/01	00324	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.300,86	280.141,35	3.111.617,51	2.831.476,16	
15/01	00324	02024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.696,11	305.837,46	3.111.617,51	2.805.780,05	
15/01	00324	00971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.787,45	308.624,91	3.111.617,51	2.802.992,60	
15/01	00324	00973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.144,24	313.769,15	3.111.617,51	2.797.848,36	
15/01	00324	02025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.809,63	316.578,78	3.111.617,51	2.795.038,73	
15/01	00345	02181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.696,11	342.274,89	3.111.617,51	2.769.342,62	
15/01	00345	00971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.787,45	345.062,34	3.000.879,22	2.655.816,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	3	481	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/01							345.062,34	3.000.879,22	2.655.816,88
17/01	00355	02232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.680,50		349.742,84	3.000.879,22	2.651.136,38
17/01	00355	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.041,51		363.784,35	3.000.879,22	2.637.094,87
17/01							363.784,35	3.000.879,22	2.637.094,87
22/01	00816	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.854,80		378.639,15	3.000.879,22	2.622.240,07
22/01	00816	00971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47,00		378.686,15	3.000.879,22	2.622.193,07
22/01	00816	02466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.052,80		379.738,95	3.000.879,22	2.621.140,27
22/01	00816	02467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.967,28		384.706,23	3.000.879,22	2.616.172,99
22/01							384.706,23	3.000.879,22	2.616.172,99
24/01	00941	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	196,33		384.902,56	3.004.324,46	2.619.421,90
24/01							384.902,56	3.004.324,46	2.619.421,90
29/01	01690	03329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.445,24		388.347,80	3.004.324,46	2.615.976,66
29/01	01690	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.335,72		398.683,52	3.004.324,46	2.605.640,94
29/01							398.683,52	3.004.324,46	2.605.640,94
30/01							398.683,52	6.063.358,65	5.664.675,13
31/01	02004	03740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.082,23		523.765,75	6.063.358,65	5.539.592,90
31/01	02004	03641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80		541.383,55	6.063.358,65	5.521.975,10
31/01	02004	03736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.914,72		552.298,27	6.063.358,65	5.511.060,38
31/01	02004	03734	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.581,82		555.880,09	6.063.358,65	5.507.478,56
31/01	02004	00969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.125,20		634.005,29	6.063.358,65	5.429.353,36
31/01	02004	00968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.971.870,46		2.605.875,75	6.063.358,65	3.457.482,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99		
2024	4	482	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	00976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	298.574,43	2.904.450,18	6.063.358,65	3.158.908,47	
31/01	02004	03733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.220,65	2.930.670,83	6.063.358,65	3.132.687,82	
31/01	02004	03737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.981,91	3.099.652,74	6.063.358,65	2.963.705,91	
31/01	02004	03738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	3.117.270,54	6.063.358,65	2.946.088,11	
31/01	02004	03733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.133.085,69	5.250.356,23	6.063.358,65	813.002,42	
31/01	02004	00972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	240.458,45	5.490.814,68	6.063.358,65	572.543,97	
31/01	02004	03739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	259.162,33	5.749.977,01	6.063.358,65	313.381,64	
31/01	02004	03735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.031,95	5.764.008,96	6.063.358,65	299.349,69	
31/01	02004	00971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.116,77	5.774.125,73	6.063.358,65	289.232,92	
31/01	02004	00975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.495,63	5.780.621,36	6.063.358,65	282.737,29	
31/01	02004	03741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282.737,29	6.063.358,65	148.599.600,57	142.536.241,92	
31/01						6.063.358,65	148.599.600,57	142.536.241,92	
01/02	02564	05001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.478,53	6.065.837,18	148.599.600,57	142.533.763,39	
01/02	02564	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.819,28	6.076.656,46	148.599.600,57	142.522.944,11	
01/02						6.076.656,46	148.599.600,57	142.522.944,11	
02/02	02580	05173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.872,36	6.079.528,82	148.599.600,57	142.520.071,75	
02/02						6.079.528,82	148.599.600,57	142.520.071,75	
05/02	02623	05000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.818,27	6.085.347,09	148.599.600,57	142.514.253,48	
05/02	02623	04997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25,95	6.085.373,04	148.599.600,57	142.514.227,53	
05/02	02623	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.769,48	6.100.142,52	148.599.600,57	142.499.458,05	
05/02	02623	05001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.709,14	6.104.851,66	148.599.600,57	142.494.748,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	5	483	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/02	02623	05000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.774,26	6.118.625,92	148.627.855,95		142.509.230,03
05/02						6.118.625,92	148.627.855,95		142.509.230,03
07/02	02685	05482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.255,38	6.146.881,30	148.627.855,95		142.480.974,65
07/02	02680	05001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.607,85	6.148.489,15	148.627.855,95		142.479.366,80
07/02	02680	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.823,55	6.153.312,70	148.627.855,95		142.474.543,25
07/02	02685	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,56	6.154.182,26	148.627.855,95		142.473.673,69
07/02						6.154.182,26	148.627.855,95		142.473.673,69
09/02	02930	04996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	287,12	6.154.469,38	148.627.855,95		142.473.386,57
09/02	02930	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.241,22	6.159.710,60	148.627.855,95		142.468.145,35
09/02	02930	05692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171.054,92	6.330.765,52	148.627.855,95		142.297.090,43
09/02	02901	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.673,61	6.333.439,13	148.627.855,95		142.294.416,82
09/02	02930	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.763,72	6.337.202,85	148.627.855,95		142.290.653,10
09/02	02930	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	914,03	6.338.116,88	148.798.910,87		142.460.793,99
09/02						6.338.116,88	148.798.910,87		142.460.793,99
14/02	02975	05001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.617,61	6.354.734,49	148.798.910,87		142.444.176,38
14/02	02975	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.943,68	6.424.678,17	148.798.910,87		142.374.232,70
14/02						6.424.678,17	148.798.910,87		142.374.232,70
16/02	03241	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	190,90	6.424.869,07	148.798.910,87		142.374.041,80
16/02	03241	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.597,00	6.430.466,07	148.798.910,87		142.368.444,80
16/02	03241	06078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.156,30	6.447.622,37	148.814.727,00		142.367.104,63
16/02						6.447.622,37	148.814.727,00		142.367.104,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	6	484	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	03268	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.602,20	6.483.224,57	148.814.727,00	142.331.502,43	
19/02	03268	05001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.312,48	6.493.537,05	148.814.727,00	142.321.189,95	
19/02						6.493.537,05	148.814.727,00	142.321.189,95	
21/02	03558	05001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	223,42	6.493.760,47	148.814.727,00	142.320.966,53	
21/02	03558	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	670,25	6.494.430,72	148.814.727,00	142.320.296,28	
21/02						6.494.430,72	148.814.727,00	142.320.296,28	
23/02	03802	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	831,10	6.495.261,82	148.814.727,00	142.319.465,18	
23/02	03802	06691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.662,22	6.496.924,04	148.814.727,00	142.317.802,96	
23/02						6.496.924,04	148.814.727,00	142.317.802,96	
26/02	04018	05001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.084,74	6.505.008,78	148.814.727,00	142.309.718,22	
26/02	04018	06743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	285,59	6.505.294,37	148.814.727,00	142.309.432,63	
26/02	04018	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.110,98	6.530.405,35	148.814.727,00	142.284.321,65	
26/02						6.530.405,35	148.814.727,00	142.284.321,65	
27/02						6.530.405,35	148.814.727,00	142.284.321,65	
28/02	04311	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.054,15	6.537.459,50	148.814.727,00	142.277.267,50	
28/02	04311	06818	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.351,38	6.539.810,88	148.814.727,00	142.274.916,12	
28/02	04314	06825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.440,47	6.548.251,35	148.814.727,00	142.266.475,65	
28/02	04314	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.493,09	6.553.744,44	148.814.727,00	142.260.982,56	
28/02						6.553.744,44	148.814.727,00	142.260.982,56	
29/02	04397	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	541.661,78	7.095.406,22	148.814.727,00	141.719.320,78	
29/02	04397	05002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143.208,29	7.238.614,51	148.814.727,00	141.576.112,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00			
		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99			
		Unid. Orc.: 07	Unid. Desp: 00						
2024	7	485							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/02	04397	06925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	604.178,78	7.842.793,29	148.814.727,00	140.971.933,71	
29/02	04397	04997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.289,47	7.869.082,76	148.814.727,00	140.945.644,24	
29/02	04397	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.078,77	7.906.161,53	148.814.727,00	140.908.565,47	
29/02	04397	04995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.848,68	8.089.010,21	148.814.727,00	140.725.716,79	
29/02	04397	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.874.337,07	25.963.347,28	148.814.727,00	122.851.379,72	
29/02	04397	04996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.462,35	26.006.809,63	148.814.727,00	122.807.917,37	
29/02	04397	04998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.948.473,17	27.955.282,80	148.814.727,00	120.859.444,20	
29/02	04397	05004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	27.972.900,60	148.814.727,00	120.841.826,40	
29/02						27.972.900,60	148.814.727,00	120.841.826,40	
01/03	04579	07146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.223,31	27.985.123,91	148.814.727,00	120.829.603,09	
01/03	04579	07145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77,85	27.985.201,76	148.814.727,00	120.829.525,24	
01/03	04591	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.429,40	27.987.631,16	148.814.727,00	120.827.095,84	
01/03	04579	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.981,41	28.033.612,57	148.814.727,00	120.781.114,43	
01/03						28.033.612,57	148.814.727,00	120.781.114,43	
04/03	04607	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.565,99	28.105.178,56	148.814.727,00	120.709.548,44	
04/03	04607	07184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.515,20	28.114.693,76	148.814.727,00	120.700.033,24	
04/03	04618	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.684,00	28.117.377,76	148.814.727,00	120.697.349,24	
04/03	04607	07183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.915,69	28.135.293,45	148.814.727,00	120.679.433,55	
04/03						28.135.293,45	148.814.727,00	120.679.433,55	
05/03						28.135.293,45	148.814.727,00	120.679.433,55	
07/03	04695	07365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143,63	28.135.437,08	148.814.727,00	120.679.289,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	8	486	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/03	04695	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191,52	28.135.628,60	148.814.727,00	120.679.098,40	
07/03	04695	04996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.338,01	28.139.966,61	148.814.727,00	120.674.760,39	
07/03						28.139.966,61	148.814.727,00	120.674.760,39	
08/03	04783	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.126,27	28.158.092,88	148.814.727,00	120.656.634,12	
08/03						28.158.092,88	148.814.727,00	120.656.634,12	
11/03	04841	04996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,34	28.158.275,22	148.814.727,00	120.656.451,78	
11/03	04879	07522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.656,32	28.174.931,54	148.814.727,00	120.639.795,46	
11/03	04879	07520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.051,65	28.175.983,19	148.814.727,00	120.638.743,81	
11/03	04841	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.268,26	28.182.251,45	148.814.727,00	120.632.475,55	
11/03	04841	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.925,14	28.187.176,59	148.814.727,00	120.627.550,41	
11/03	04841	07500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.334,50	28.295.511,09	148.814.727,00	120.519.215,91	
11/03	04879	07521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.056,93	28.319.568,02	148.814.727,00	120.495.158,98	
11/03	04879	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.016,83	28.400.584,85	148.814.727,00	120.414.142,15	
11/03						28.400.584,85	148.814.727,00	120.414.142,15	
12/03	04971	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	241,24	28.400.826,09	148.814.727,00	120.413.900,91	
12/03						28.400.826,09	148.814.727,00	120.413.900,91	
15/03	05268	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	680,26	28.401.506,35	148.814.727,00	120.413.220,65	
15/03						28.401.506,35	148.814.727,00	120.413.220,65	
18/03	05339	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.983,45	28.432.489,80	148.814.727,00	120.382.237,20	
18/03	05339	08058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,99	28.432.493,79	148.814.727,00	120.382.233,21	
18/03	05339	08057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.552,54	28.443.046,33	148.814.727,00	120.371.680,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024		9 487	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
18/03	05339	08056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.264,92	28.450.311,25	148.814.727,00	120.364.415,75	
18/03						28.450.311,25	148.814.727,00	120.364.415,75	
19/03						28.450.311,25	148.814.727,00	120.364.415,75	
20/03	05612	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.939,60	28.458.250,85	148.814.727,00	120.356.476,15	
20/03	05612	08268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.646,53	28.460.897,38	148.814.727,00	120.353.829,62	
20/03	05598	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.131,53	28.462.028,91	148.814.727,00	120.352.698,09	
20/03	05598	08247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.002,93	28.465.031,84	148.814.727,00	120.349.695,16	
20/03						28.465.031,84	148.814.727,00	120.349.695,16	
21/03						28.465.031,84	148.814.727,00	120.349.695,16	
22/03	05996	08576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.872,36	28.467.904,20	148.814.727,00	120.346.822,80	
22/03	05996	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.044,49	28.468.948,69	148.814.727,00	120.345.778,31	
22/03						28.468.948,69	148.814.727,00	120.345.778,31	
25/03	06075	08614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.067,07	28.474.015,76	148.814.727,00	120.340.711,24	
25/03	06075	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.700,45	28.479.716,21	148.814.727,00	120.335.010,79	
25/03	06075	08615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.900,15	28.481.616,36	148.814.727,00	120.333.110,64	
25/03						28.481.616,36	148.814.727,00	120.333.110,64	
26/03	06354	04996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-40.805,09	28.440.811,27	148.814.727,00	120.373.915,73	
26/03	06354	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-40.647,07	28.400.164,20	148.814.727,00	120.414.562,80	
26/03	06354	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-21.445.289,63	6.954.874,57	148.814.727,00	141.859.852,43	
26/03	06354	04995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-174.824,65	6.780.049,92	148.814.727,00	142.034.677,08	
26/03	06354	04998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.959.494,75	4.820.555,17	148.814.727,00	143.994.171,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	10	488	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	05002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-124.950,50	4.695.604,67	148.814.727,00	144.119.122,33	
26/03	06354	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-654.489,65	4.041.115,02	148.814.727,00	144.773.611,98	
26/03	06354	08788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.185,60	4.036.929,42	148.814.727,00	144.777.797,58	
26/03	06354	08789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-25.445,50	4.011.483,92	148.814.727,00	144.803.243,08	
26/03	06354	08791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.617,80	3.993.866,12	148.814.727,00	144.820.860,88	
26/03	06354	08790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-334.960,84	3.658.905,28	148.814.727,00	145.155.821,72	
26/03	06354	04998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.959.494,75	5.618.400,03	148.814.727,00	143.196.326,97	
26/03	06354	04996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.805,09	5.659.205,12	148.814.727,00	143.155.521,88	
26/03	06354	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.647,07	5.699.852,19	148.814.727,00	143.114.874,81	
26/03	06354	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.445.289,63	27.145.141,82	148.814.727,00	121.669.585,18	
26/03	06354	04995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.824,65	27.319.966,47	148.814.727,00	121.494.760,53	
26/03	06354	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	654.489,65	27.974.456,12	148.814.727,00	120.840.270,88	
26/03	06354	08788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.185,60	27.978.641,72	148.814.727,00	120.836.085,28	
26/03	06354	08789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.445,50	28.004.087,22	148.814.727,00	120.810.639,78	
26/03	06354	08790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	334.960,84	28.339.048,06	148.814.727,00	120.475.678,94	
26/03	06354	08791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	28.356.665,86	148.814.727,00	120.458.061,14	
26/03	06354	05002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.950,50	28.481.616,36	124.436.547,29	95.954.930,93	
26/03						28.481.616,36	124.436.547,29	95.954.930,93	
27/03	06442	09005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	28.499.234,16	124.436.547,29	95.937.313,13	
27/03	06430	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.865,45	28.509.099,61	124.436.547,29	95.927.447,68	
27/03	06430	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.163,21	28.514.262,82	124.436.547,29	95.922.284,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	11	489	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06430	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	541,83	28.514.804,65	124.436.547,29	95.921.742,64	
27/03	06430	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.753,40	28.517.558,05	124.436.547,29	95.918.989,24	
27/03	06442	04995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.900,97	28.700.459,02	124.436.547,29	95.736.088,27	
27/03	06442	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.921,45	28.746.380,47	124.436.547,29	95.690.166,82	
27/03	06442	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.708.595,87	53.454.976,34	124.436.547,29	70.981.570,95	
27/03	06442	05002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.229,71	53.580.206,05	124.436.547,29	70.856.341,24	
27/03	06442	04998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.049.802,94	55.630.008,99	124.436.547,29	68.806.538,30	
27/03	06442	09000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.292,94	55.676.301,93	124.436.547,29	68.760.245,36	
27/03	06442	09003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	332.462,76	56.008.764,69	124.436.547,29	68.427.782,60	
27/03	06442	09004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.801,16	56.014.565,85	124.436.547,29	68.421.981,44	
27/03	06442	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	685.472,05	56.700.037,90	124.436.547,29	67.736.509,39	
27/03	06442	09001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.619,58	56.726.657,48	124.436.547,29	67.709.889,81	
27/03	06442	09002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.185,60	56.730.843,08	124.436.547,29	67.705.704,21	
27/03	06430	08961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.551,53	56.742.394,61	124.500.074,27	67.757.679,66	
27/03						56.742.394,61	124.500.074,27	67.757.679,66	
01/04	06929	09132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.552,53	56.755.947,14	124.500.074,27	67.744.127,13	
01/04	06929	09131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.847,15	56.805.794,29	124.500.074,27	67.694.279,98	
01/04	06929	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200.153,72	57.005.948,01	124.500.074,27	67.494.126,26	
01/04	06929	09133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127,30	57.006.075,31	124.500.074,27	67.493.998,96	
01/04						57.006.075,31	124.500.074,27	67.493.998,96	
05/04	07209	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.646,91	57.035.722,22	124.512.287,16	67.476.564,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Orc.: 07			Unid. Desp: 00			
2024	12	490							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04							57.035.722,22	124.512.287,16	67.476.564,94
08/04	07262	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.697,87	57.080.420,09		124.512.287,16	67.431.867,07
08/04	07262	09515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6,85	57.080.426,94		124.512.287,16	67.431.860,22
08/04	07262	09514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.206,04	57.092.632,98		124.512.287,16	67.419.654,18
08/04						57.092.632,98		124.512.287,16	67.419.654,18
09/04						57.092.632,98		124.668.088,32	67.575.455,34
10/04	07339	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.322,63	57.107.955,61		124.668.088,32	67.560.132,71
10/04	07339	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.393,15	57.109.348,76		124.668.088,32	67.558.739,56
10/04	07414	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.863,44	57.112.212,20		124.668.088,32	67.555.876,12
10/04	07339	09643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.311,09	57.113.523,29		124.668.088,32	67.554.565,03
10/04	07346	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.703,38	57.133.226,67		124.668.088,32	67.534.861,65
10/04	07339	09642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.490,07	57.287.716,74		124.668.088,32	67.380.371,58
10/04	07339	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.497,28	57.289.214,02		124.668.088,32	67.378.874,30
10/04						57.289.214,02		124.668.088,32	67.378.874,30
12/04	07530	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.157,20	57.292.371,22		124.668.088,32	67.375.717,10
12/04	07527	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.701,43	57.296.072,65		124.700.719,36	67.404.646,71
12/04						57.296.072,65		124.700.719,36	67.404.646,71
15/04	07606	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.325,11	57.355.397,76		124.700.719,36	67.345.321,60
15/04	07606	09841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	366,70	57.355.764,46		124.700.719,36	67.344.954,90
15/04	07606	09842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.314,13	57.369.078,59		124.700.719,36	67.331.640,77
15/04	07616	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.404,45	57.373.483,04		124.700.719,36	67.327.236,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00			
			Orgao: 10							
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99			
2024	13	491	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
15/04	07616	09881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	57.376.419,34	124.700.719,36	67.324.300,02		
15/04	07606	09840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.002,16	57.377.421,50	124.700.719,36	67.323.297,86		
15/04	07616	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	545,35	57.377.966,85	124.700.719,36	67.322.752,51		
15/04	07606	09843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.919,00	57.391.885,85	124.700.719,36	67.308.833,51		
15/04	07616	09882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.092,75	57.392.978,60	124.700.719,36	67.307.740,76		
15/04						57.392.978,60	124.700.719,36	67.307.740,76		
17/04	06442	09003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.365,11	57.385.613,49	124.697.319,37	67.311.705,88		
17/04						57.385.613,49	124.697.319,37	67.311.705,88		
18/04	08042	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	720,93	57.386.334,42	124.697.319,37	67.310.984,95		
18/04	08042	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.001,68	57.387.336,10	124.697.319,37	67.309.983,27		
18/04	08042	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.802,34	57.389.138,44	124.697.319,37	67.308.180,93		
18/04	08042	10445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.965,12	57.393.103,56	124.721.972,13	67.328.868,57		
18/04						57.393.103,56	124.721.972,13	67.328.868,57		
19/04	08271	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.043,70	57.403.147,26	124.721.972,13	67.318.824,87		
19/04	08271	10602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.652,76	57.427.800,02	124.721.972,13	67.294.172,11		
19/04	08271	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.847,98	57.434.648,00	124.738.565,88	67.303.917,88		
19/04						57.434.648,00	124.738.565,88	67.303.917,88		
22/04	08342	10791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.765,99	57.438.413,99	124.738.565,88	67.300.151,89		
22/04	08361	10824	JULIO CESAR CELEGUIM ALVES DO PRADO	62216	5.270,37	57.443.684,36	124.738.565,88	67.294.881,52		
22/04	08361	10823	JULIO CESAR CELEGUIM ALVES DO PRADO	62216	2.225,26	57.445.909,62	124.738.565,88	67.292.656,26		
22/04	08342	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.730,05	57.460.639,67	124.738.565,88	67.277.926,21		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:				
2024	14492	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final		148.814.727,00		
		Unid. Orc.: 07					240.575.735,99		
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/04	08342	10790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.332,13	57.465.971,80	124.738.565,88	67.272.594,08	
22/04						57.465.971,80	124.738.565,88	67.272.594,08	
23/04						57.465.971,80	124.740.140,38	67.274.168,58	
24/04	08591	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.723,50	57.470.695,30	124.740.140,38	67.269.445,08	
24/04	08591	10972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.574,50	57.472.269,80	124.740.140,38	67.267.870,58	
24/04						57.472.269,80	124.740.140,38	67.267.870,58	
26/04						57.472.269,80	125.570.577,84	68.098.308,04	
29/04	08858	11252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.511,90	57.474.781,70	125.570.577,84	68.095.796,14	
29/04	08858	11251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.809,50	57.485.591,20	125.570.577,84	68.084.986,64	
29/04	08858	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.532,11	57.520.123,31	125.570.577,84	68.050.454,53	
29/04						57.520.123,31	125.570.577,84	68.050.454,53	
30/04	08828	11203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	602.332,55	58.122.455,86	125.570.577,84	67.448.121,98	
30/04	08828	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	720.739,87	58.843.195,73	125.570.577,84	66.727.382,11	
30/04	08828	11202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.230,78	58.870.426,51	125.570.577,84	66.700.151,33	
30/04	08828	11205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.459,86	58.876.886,37	125.570.577,84	66.693.691,47	
30/04	08828	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.776.578,31	78.653.464,68	125.570.577,84	46.917.113,16	
30/04	08828	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.184,18	78.691.648,86	125.570.577,84	46.878.928,98	
30/04	08828	04998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.038.718,39	80.730.367,25	125.570.577,84	44.840.210,59	
30/04	08828	11204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.066,66	80.874.433,91	125.570.577,84	44.696.143,93	
30/04	08828	11201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.026,21	80.911.460,12	125.570.577,84	44.659.117,72	
30/04	08828	04995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.274,28	81.094.734,40	125.570.577,84	44.475.843,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	15	493	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04						81.094.734,40	125.570.577,84	44.475.843,44
02/05	09657	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.720,59	81.199.454,99	125.570.577,84	44.371.122,85
02/05	09657	11633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.235,61	81.226.690,60	125.570.577,84	44.343.887,24
02/05	09657	11634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419,92	81.227.110,52	125.570.577,84	44.343.467,32
02/05	09657	11635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.264,14	81.235.374,66	125.570.577,84	44.335.203,18
02/05	09667	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.126,79	81.240.501,45	125.606.497,51	44.365.996,06
02/05						81.240.501,45	125.606.497,51	44.365.996,06
03/05	09686	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.470,57	81.248.972,02	125.606.497,51	44.357.525,49
03/05	09742	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.370,52	81.250.342,54	125.606.497,51	44.356.154,97
03/05	09742	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114,21	81.250.456,75	125.641.380,96	44.390.924,21
03/05						81.250.456,75	125.641.380,96	44.390.924,21
06/05	09756	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.115,05	81.338.571,80	125.641.380,96	44.302.809,16
06/05	09756	11750	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.846,38	81.365.418,18	125.641.380,96	44.275.962,78
06/05	09756	11751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.037,07	81.373.455,25	125.641.380,96	44.267.925,71
06/05						81.373.455,25	125.641.380,96	44.267.925,71
08/05	09839	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.027,00	81.375.482,25	125.641.380,96	44.265.898,71
08/05						81.375.482,25	125.641.380,96	44.265.898,71
09/05						81.375.482,25	125.758.407,43	44.382.925,18
10/05	10111	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.218,46	81.385.700,71	125.758.407,43	44.372.706,72
10/05	10117	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.618,29	81.388.319,00	125.758.407,43	44.370.088,43
10/05	10117	04999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.421,60	81.397.740,60	125.758.407,43	44.360.666,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99		
2024	16	494	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05	10117	12028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.319,03	81.399.059,63	125.758.407,43	44.359.347,80	
10/05	10117	12029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.707,44	81.514.767,07	125.769.264,13	44.254.497,06	
10/05						81.514.767,07	125.769.264,13	44.254.497,06	
13/05	10211	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.767,62	81.569.534,69	125.769.264,13	44.199.729,44	
13/05	10211	12112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.856,70	81.580.391,39	125.769.264,13	44.188.872,74	
13/05						81.580.391,39	125.769.264,13	44.188.872,74	
14/05						81.580.391,39	125.773.916,39	44.193.525,00	
15/05	10411	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.944,19	81.582.335,58	125.773.916,39	44.191.580,81	
15/05	10411	12252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.652,26	81.586.987,84	125.773.916,39	44.186.928,55	
15/05	10418	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.226,56	81.593.214,40	125.773.916,39	44.180.701,99	
15/05						81.593.214,40	125.773.916,39	44.180.701,99	
16/05						81.593.214,40	125.776.362,63	44.183.148,23	
17/05	10630	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	931,90	81.594.146,30	125.776.362,63	44.182.216,33	
17/05	10630	12447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.446,24	81.596.592,54	125.793.444,83	44.196.852,29	
17/05						81.596.592,54	125.793.444,83	44.196.852,29	
20/05	10775	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.148,70	81.632.741,24	125.793.444,83	44.160.703,59	
20/05	10775	12618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.420,93	81.638.162,17	125.793.444,83	44.155.282,66	
20/05	10775	12619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.661,27	81.649.823,44	125.795.903,52	44.146.080,08	
20/05						81.649.823,44	125.795.903,52	44.146.080,08	
22/05	10898	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,27	81.651.644,71	125.795.903,52	44.144.258,81	
22/05	10898	12763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.458,69	81.654.103,40	125.795.903,52	44.141.800,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	17	495	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
22/05						81.654.103,40	125.795.903,52	44.141.800,12	
24/05						81.654.103,40	125.798.343,76	44.144.240,36	
27/05	11327	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.009,85	81.664.113,25	125.798.343,76	44.134.230,51	
27/05	11327	13057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,25	81.664.127,50	125.798.343,76	44.134.216,26	
27/05	11327	13058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.425,99	81.666.553,49	125.800.392,67	44.133.839,18	
27/05						81.666.553,49	125.800.392,67	44.133.839,18	
28/05	11453	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.094,43	81.668.647,92	125.800.392,67	44.131.744,75	
28/05	11453	13163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.048,91	81.670.696,83	126.371.237,97	44.700.541,14	
28/05						81.670.696,83	126.371.237,97	44.700.541,14	
29/05	11567	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150,00	81.670.846,83	126.371.237,97	44.700.391,14	
29/05	11505	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	212.549,83	81.883.396,66	126.371.237,97	44.487.841,31	
29/05	11505	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.660.973,63	101.544.370,29	126.371.237,97	24.826.867,68	
29/05	11505	04995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176.761,86	101.721.132,15	126.371.237,97	24.650.105,82	
29/05	11505	04998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.015.217,93	103.736.350,08	126.371.237,97	22.634.887,89	
29/05	11505	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	791.561,75	104.527.911,83	126.371.237,97	21.843.326,14	
29/05	11505	13274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.646,85	104.559.558,68	126.371.237,97	21.811.679,29	
29/05	11505	13275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.536,38	104.587.095,06	126.371.237,97	21.784.142,91	
29/05	11505	13276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	341.562,44	104.928.657,50	126.371.237,97	21.442.580,47	
29/05	11505	13277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.481,83	105.081.139,33	126.371.237,97	21.290.098,64	
29/05	11505	13278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	105.098.757,13	127.117.055,28	22.018.298,15	
29/05						105.098.757,13	127.117.055,28	22.018.298,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	18	496	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12185	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.219,62	105.206.976,75	127.117.055,28	21.910.078,53	
03/06	12185	13505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.640,48	105.231.617,23	127.117.055,28	21.885.438,05	
03/06	12185	13506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.308,40	105.240.925,63	127.151.004,16	21.910.078,53	
03/06						105.240.925,63	127.151.004,16	21.910.078,53	
04/06	12195	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163,02	105.241.088,65	127.151.004,16	21.909.915,51	
04/06	12195	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.946,78	105.244.035,43	127.151.004,16	21.906.968,73	
04/06						105.244.035,43	127.151.004,16	21.906.968,73	
07/06						105.244.035,43	127.251.723,90	22.007.688,47	
10/06	12424	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	639,00	105.244.674,43	127.251.723,90	22.007.049,47	
10/06	12424	13686	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.206,80	105.329.881,23	127.251.723,90	21.921.842,67	
10/06	12424	13687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.660,50	105.340.541,73	127.251.723,90	21.911.182,17	
10/06	12424	13688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.046,63	105.341.588,36	127.251.723,90	21.910.135,54	
10/06	12380	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.702,13	105.351.290,49	127.251.723,90	21.900.433,41	
10/06	12359	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.870,79	105.373.161,28	127.251.723,90	21.878.562,62	
10/06	12359	13654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.805,81	105.376.967,09	127.261.726,83	21.884.759,74	
10/06						105.376.967,09	127.261.726,83	21.884.759,74	
12/06	12506	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,12	105.377.149,21	127.261.726,83	21.884.577,62	
12/06	12506	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,18	105.377.749,39	127.261.726,83	21.883.977,44	
12/06	12506	13723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.502,18	105.385.251,57	127.261.726,83	21.876.475,26	
12/06	12506	13724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.500,75	105.387.752,32	127.280.833,24	21.893.080,92	
12/06						105.387.752,32	127.280.833,24	21.893.080,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	19	497	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
13/06						105.387.752,32	127.306.072,01		21.918.319,69
14/06	12686	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.430,65	105.390.182,97	127.306.072,01		21.915.889,04
14/06	12686	13816	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.106,41	105.409.289,38	127.306.072,01		21.896.782,63
14/06						105.409.289,38	127.306.072,01		21.896.782,63
17/06	12770	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.043,81	105.472.333,19	127.306.072,01		21.833.738,82
17/06	12770	13926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	334,15	105.472.667,34	127.306.072,01		21.833.404,67
17/06	12770	13927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23,38	105.472.690,72	127.306.072,01		21.833.381,29
17/06	12770	13928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.296,94	105.480.987,66	127.306.072,01		21.825.084,35
17/06	12770	13929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.584,30	105.497.571,96	127.306.072,01		21.808.500,05
17/06						105.497.571,96	127.306.072,01		21.808.500,05
19/06						105.497.571,96	127.357.568,61		21.859.996,65
20/06	13063	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.596,92	105.504.168,88	127.357.568,61		21.853.399,73
20/06	13063	14271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.496,60	105.555.665,48	127.357.568,61		21.801.903,13
20/06						105.555.665,48	127.357.568,61		21.801.903,13
24/06	13323	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.820,09	105.566.485,57	127.357.568,61		21.791.083,04
24/06	13323	14828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.681,37	105.569.166,94	127.360.249,98		21.791.083,04
24/06						105.569.166,94	127.360.249,98		21.791.083,04
25/06						105.569.166,94	127.364.211,21		21.795.044,27
26/06	13503	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.639,12	105.570.806,06	127.364.211,21		21.793.405,15
26/06	13503	14911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.961,23	105.574.767,29	147.849.812,10		42.275.044,81
26/06						105.574.767,29	147.849.812,10		42.275.044,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
2024	20	498	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	13711	04994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.058,72	105.624.826,01	147.849.812,10	42.224.986,09	
28/06	13711	04995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	179.769,49	105.804.595,50	147.849.812,10	42.045.216,60	
28/06	13711	04998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.048.799,03	107.853.394,53	147.849.812,10	39.996.417,57	
28/06	13711	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	799.617,29	108.653.011,82	147.849.812,10	39.196.800,28	
28/06	13711	15073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	227.588,33	108.880.600,15	147.849.812,10	38.969.211,95	
28/06	13711	15073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.831.272,83	128.711.872,98	147.849.812,10	19.137.939,12	
28/06	13711	15074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.601,95	128.743.474,93	147.849.812,10	19.106.337,17	
28/06	13711	15075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.536,38	128.771.011,31	147.849.812,10	19.078.800,79	
28/06	13711	15076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.101,72	128.953.113,03	147.849.812,10	18.896.699,07	
28/06	13711	15077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	167.881,88	129.120.994,91	147.849.812,10	18.728.817,19	
28/06	13711	15078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	129.138.612,71	148.814.727,00	19.676.114,29	
28/06						129.138.612,71	148.814.727,00	19.676.114,29	
01/07	14232	15305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.649,53	129.195.262,24	148.814.727,00	19.619.464,76	
01/07	14232	15306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.062,15	129.198.324,39	148.814.727,00	19.616.402,61	
01/07	14232	15307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.131,21	129.215.455,60	148.814.727,00	19.599.271,40	
01/07	14232	15308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.206,72	129.229.662,32	148.814.727,00	19.585.064,68	
01/07						129.229.662,32	148.814.727,00	19.585.064,68	
02/07	14297	15394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.320,00	129.232.982,32	148.814.727,00	19.581.744,68	
02/07						129.232.982,32	148.814.727,00	19.581.744,68	
03/07	14649	15782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-253,00	129.232.729,32	148.814.727,00	19.581.997,68	
03/07	14649	15783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.394,45	129.230.334,87	148.814.727,00	19.584.392,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	Final			
2024	21 499	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019			148.814.727,00	240.575.735,99	
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	03/07	14649	15782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	253,00	129.230.587,87	148.814.727,00	19.584.139,13
	03/07	14649	15783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.394,45	129.232.982,32	148.814.727,00	19.581.744,68
	03/07	14712	15799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	253,00	129.233.235,32	148.814.727,00	19.581.491,68
	03/07	14712	15800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.102,53	129.241.337,85	148.814.727,00	19.573.389,15
	03/07						129.241.337,85	148.814.727,00	19.573.389,15
	05/07						129.241.337,85	148.814.727,00	19.573.389,15
	10/07	14747	15986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.036,69	129.330.374,54	148.814.727,00	19.484.352,46
	10/07	14747	15987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.100,15	129.331.474,69	148.814.727,00	19.483.252,31
	10/07	14747	15988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.541,60	129.350.016,29	148.814.727,00	19.464.710,71
	10/07	14747	15989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.996,80	129.368.013,09	148.814.727,00	19.446.713,91
	10/07	14811	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.306,14	129.369.319,23	148.814.727,00	19.445.407,77
	10/07	14811	16030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213.574,34	129.582.893,57	148.814.727,00	19.231.833,43
	10/07	14811	16031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.770,34	129.616.663,91	148.814.727,00	19.198.063,09
	10/07	14811	16032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.031,03	129.620.694,94	148.814.727,00	19.194.032,06
	10/07	14760	16014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	775,00	129.621.469,94	148.814.727,00	19.193.257,06
	10/07	14760	16014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.989,57	129.633.459,51	148.814.727,00	19.181.267,49
	10/07						129.633.459,51	148.814.727,00	19.181.267,49
	12/07						129.633.459,51	148.814.727,00	19.181.267,49
	15/07	14992	16197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.050,00	129.667.509,51	148.814.727,00	19.147.217,49
	15/07	14992	16198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143,85	129.667.653,36	148.814.727,00	19.147.073,64
	15/07	14992	16199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.650,53	129.680.303,89	148.814.727,00	19.134.423,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99		
2024	22	500	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	14992	16200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.068,18	129.687.372,07	148.814.727,00	19.127.354,93	
15/07						129.687.372,07	148.814.727,00	19.127.354,93	
19/07						129.687.372,07	148.814.727,00	19.127.354,93	
22/07	15325	16503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.863,63	129.710.235,70	148.814.727,00	19.104.491,30	
22/07	15325	16504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.381,30	129.711.617,00	148.814.727,00	19.103.110,00	
22/07	15325	16505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.076,11	129.716.693,11	148.814.727,00	19.098.033,89	
22/07						129.716.693,11	148.814.727,00	19.098.033,89	
26/07						129.716.693,11	148.814.727,00	19.098.033,89	
29/07	15875	16854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.179,20	129.809.872,31	148.814.727,00	19.004.854,69	
29/07	15875	16855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.813,06	129.811.685,37	148.814.727,00	19.003.041,63	
29/07	15875	16856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	384,15	129.812.069,52	148.814.727,00	19.002.657,48	
29/07	15875	16857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.420,46	129.837.489,98	148.814.727,00	18.977.237,02	
29/07						129.837.489,98	148.814.727,00	18.977.237,02	
30/07						129.837.489,98	165.855.634,63	36.018.144,65	
31/07	16178	04998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.041.645,11	131.879.135,09	165.855.634,63	33.976.499,54	
31/07	16178	05003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	799.449,04	132.678.584,13	165.855.634,63	33.177.050,50	
31/07	16178	17280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.297,01	132.702.881,14	165.855.634,63	33.152.753,49	
31/07	16178	17281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176.393,08	132.879.274,22	165.855.634,63	32.976.360,41	
31/07	16178	17282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.753,47	132.911.027,69	165.855.634,63	32.944.606,94	
31/07	16178	17283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465.313,40	133.376.341,09	165.855.634,63	32.479.293,54	
31/07	16178	17283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.888.916,57	153.265.257,66	165.855.634,63	12.590.376,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99	
2024	23 501			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	17284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	394.041,81	153.659.299,47	165.855.634,63	12.196.335,16	
31/07	16178	17285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184.547,71	153.843.847,18	165.855.634,63	12.011.787,45	
31/07	16178	17286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	153.861.464,98	165.926.385,52	12.064.920,54	
31/07						153.861.464,98	165.926.385,52	12.064.920,54	
01/08	16308	17531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.503,64	153.919.968,62	165.926.385,52	12.006.416,90	
01/08	16308	17532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	274,05	153.920.242,67	165.926.385,52	12.006.142,85	
01/08	16308	17533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.973,20	153.932.215,87	165.934.353,32	12.002.137,45	
01/08						153.932.215,87	165.934.353,32	12.002.137,45	
02/08	16506	17726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.454,72	153.937.670,59	165.934.353,32	11.996.682,73	
02/08	16502	17698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	437,72	153.938.108,31	165.934.353,32	11.996.245,01	
02/08	16502	17699	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.847,70	153.939.956,01	165.934.353,32	11.994.397,31	
02/08	16502	17700	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	227,66	153.940.183,67	165.991.273,78	12.051.090,11	
02/08						153.940.183,67	165.991.273,78	12.051.090,11	
05/08	16735	17854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.606,77	153.987.790,44	165.991.273,78	12.003.483,34	
05/08	16735	17855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.313,69	153.997.104,13	165.992.755,06	11.995.650,93	
05/08						153.997.104,13	165.992.755,06	11.995.650,93	
06/08	17106	17890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.481,28	153.998.585,41	165.994.823,66	11.996.238,25	
06/08						153.998.585,41	165.994.823,66	11.996.238,25	
07/08	17147	17934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.227,50	153.999.812,91	165.994.823,66	11.995.010,75	
07/08	17147	17935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	323,95	154.000.136,86	165.994.823,66	11.994.686,80	
07/08	17147	17936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	517,15	154.000.654,01	165.994.823,66	11.994.169,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
2024		24	502	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08							154.000.654,01	165.994.823,66	11.994.169,65
08/08							154.000.654,01	166.136.402,21	12.135.748,20
09/08							154.000.654,01	166.148.862,06	12.148.208,05
12/08	17309	18055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.338,98		154.006.992,99	166.148.862,06	12.141.869,07
12/08	17318	18076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.570,29		154.010.563,28	166.148.862,06	12.138.298,78
12/08	17318	18077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.027,62		154.123.590,90	166.148.862,06	12.025.271,16
12/08	17318	18078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.671,12		154.136.262,02	166.148.862,06	12.012.600,04
12/08	17318	18079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.970,54		154.142.232,56	166.148.862,06	12.006.629,50
12/08	17328	18100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125,00		154.142.357,56	166.148.862,06	12.006.504,50
12/08	17328	18100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.334,85		154.154.692,41	166.148.862,06	11.994.169,65
12/08							154.154.692,41	166.148.862,06	11.994.169,65
14/08							154.154.692,41	166.348.859,27	12.194.166,86
19/08	17810	18567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.369,29		154.306.061,70	166.348.859,27	12.042.797,57
19/08	17810	18568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.119,69		154.308.181,39	166.348.859,27	12.040.677,88
19/08	17810	18569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.321,70		154.309.503,09	166.348.859,27	12.039.356,18
19/08	17810	18570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.903,20		154.322.406,29	166.348.859,27	12.026.452,98
19/08	17810	18571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.283,33		154.354.689,62	166.348.859,27	11.994.169,65
19/08							154.354.689,62	166.348.859,27	11.994.169,65
20/08							154.354.689,62	166.354.982,89	12.000.293,27
21/08	18140	18804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	273,19		154.354.962,81	166.354.982,89	12.000.020,08
21/08	18140	18805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.707,30		154.356.670,11	166.354.982,89	11.998.312,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
2024	25	503		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
21/08	18140	18806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.959,32	154.359.629,43	166.354.982,89	11.995.353,46
21/08	18140	18806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.183,81	154.360.813,24	166.354.982,89	11.994.169,65
21/08							154.360.813,24	166.354.982,89	11.994.169,65
23/08							154.360.813,24	166.372.791,94	12.011.978,70
26/08	18405	18937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-17.498,75	154.343.314,49	166.372.791,94	12.029.477,45
26/08	18405	18938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-310,30	154.343.004,19	166.372.791,94	12.029.787,75
26/08	18405	18937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.498,75	154.360.502,94	166.372.791,94	12.012.289,00
26/08	18405	18938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	310,30	154.360.813,24	166.372.791,94	12.011.978,70
26/08	18514	19014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	310,30	154.361.123,54	166.372.791,94	12.011.668,40
26/08	18514	19015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.498,75	154.378.622,29	166.372.791,94	11.994.169,65
26/08							154.378.622,29	166.372.791,94	11.994.169,65
28/08	18637	19105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.133,26	154.390.755,55	166.372.791,94	11.982.036,39
28/08	18637	19106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.579,25	154.402.334,80	166.372.791,94	11.970.457,14
28/08	18637	19107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.739,20	154.405.074,00	166.372.791,94	11.967.717,94
28/08	18637	19108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.157,94	154.416.231,94	190.268.856,48	35.852.624,54
28/08							154.416.231,94	190.268.856,48	35.852.624,54
29/08							154.416.231,94	192.221.859,33	37.805.627,39
30/08	18650	19187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.035.580,25	156.451.812,19	192.221.859,33	35.770.047,14
30/08	18650	19188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	24.493,53	156.476.305,72	192.221.859,33	35.745.553,61
30/08	18650	19189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	169.285,50	156.645.591,22	192.221.859,33	35.576.268,11
30/08	18650	19190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	32.783,63	156.678.374,85	192.221.859,33	35.543.484,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
2024		26 504		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	18650	19191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	770.663,12	157.449.037,97	192.221.859,33	34.772.821,36	
30/08	18650	19192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	448.774,12	157.897.812,09	192.221.859,33	34.324.047,24	
30/08	18650	19192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.785.844,59	177.683.656,68	192.221.859,33	14.538.202,65	
30/08	18650	19193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.278,71	177.851.935,39	192.221.859,33	14.369.923,94	
30/08	18650	19194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	422.751,44	178.274.686,83	192.221.859,33	13.947.172,50	
30/08						178.274.686,83	192.221.859,33	13.947.172,50	
02/09	19059	19563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.307,72	178.395.994,55	192.221.859,33	13.825.864,78	
02/09	19059	19564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.157,92	178.397.152,47	192.221.859,33	13.824.706,86	
02/09	19059	19565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39,25	178.397.191,72	192.221.859,33	13.824.667,61	
02/09	19059	19566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.238,27	178.402.429,99	192.221.859,33	13.819.429,34	
02/09	19059	19567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.755,98	178.434.185,97	192.421.851,09	13.987.665,12	
02/09						178.434.185,97	192.421.851,09	13.987.665,12	
03/09	19205	19747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.521,54	178.438.707,51	192.421.851,09	13.983.143,58	
03/09	19205	19748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.127,89	178.455.835,40	192.421.851,09	13.966.015,69	
03/09	19260	19754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	500,00	178.456.335,40	192.421.851,09	13.965.515,69	
03/09	19260	19754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.343,19	178.474.678,59	192.421.851,09	13.947.172,50	
03/09						178.474.678,59	192.421.851,09	13.947.172,50	
06/09	19742	19920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.511,86	178.478.190,45	192.421.851,09	13.943.660,64	
06/09	19742	19921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319,26	178.478.509,71	192.483.734,97	14.005.225,26	
06/09						178.478.509,71	192.483.734,97	14.005.225,26	
09/09	19782	19988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.428,44	178.529.938,15	192.483.734,97	13.953.796,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
2024	27	505		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99	
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	09/09	19782	19989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	371,29	178.530.309,44	192.483.734,97	13.953.425,53
	09/09	19782	19990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.253,03	178.536.562,47	192.578.421,76	14.041.859,29
	09/09						178.536.562,47	192.578.421,76	14.041.859,29
	10/09	19799	20029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.147,44	178.556.709,91	192.578.421,76	14.021.711,85
	10/09	19799	20030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.239,21	178.560.949,12	192.578.421,76	14.017.472,64
	10/09	19799	20031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.928,07	178.613.877,19	192.578.421,76	13.964.544,57
	10/09	19846	20049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200,00	178.614.077,19	192.578.421,76	13.964.344,57
	10/09	19846	20049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.172,07	178.631.249,26	192.578.421,76	13.947.172,50
	10/09						178.631.249,26	192.578.421,76	13.947.172,50
	12/09						178.631.249,26	192.581.495,79	13.950.246,53
	13/09	20210	20277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.073,42	178.632.322,68	192.581.495,79	13.949.173,11
	13/09	20210	20278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.000,61	178.634.323,29	192.656.231,83	14.021.908,54
	13/09						178.634.323,29	192.656.231,83	14.021.908,54
	16/09	20391	20409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.388,20	178.694.711,49	192.656.231,83	13.961.520,34
	16/09	20391	20410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.347,84	178.709.059,33	192.656.231,83	13.947.172,50
	16/09						178.709.059,33	192.656.231,83	13.947.172,50
	18/09						178.709.059,33	192.715.873,80	14.006.814,47
	19/09	20939	20751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.001,68	178.710.061,01	192.715.873,80	14.005.812,79
	19/09	20939	20751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.495,32	178.717.556,33	192.715.873,80	13.998.317,47
	19/09	20939	20752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.002,40	178.725.558,73	192.715.873,80	13.990.315,07
	19/09	20939	20753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.142,57	178.768.701,30	192.715.873,80	13.947.172,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99
2024	28 506	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/09						178.768.701,30	192.715.873,80	13.947.172,50
20/09						178.768.701,30	192.757.578,40	13.988.877,10
23/09	21085	20856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.770,90	178.799.472,20	192.757.578,40	13.958.106,20
23/09	21085	20857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.928,40	178.803.400,60	192.757.578,40	13.954.177,80
23/09	21085	20858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.005,30	178.810.405,90	192.757.578,40	13.947.172,50
23/09						178.810.405,90	192.757.578,40	13.947.172,50
25/09	21281	20986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.104,56	178.814.510,46	192.761.682,96	13.947.172,50
25/09						178.814.510,46	192.761.682,96	13.947.172,50
26/09						178.814.510,46	204.144.424,66	25.329.914,20
30/09	21750	21129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.667,20	178.810.843,26	204.144.424,66	25.333.581,40
30/09	21750	21130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.680,96	178.793.162,30	204.144.424,66	25.351.262,36
30/09	21750	21131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.101.572,22	176.691.590,08	204.144.424,66	27.452.834,58
30/09	21750	21132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.167,92	176.686.422,16	204.144.424,66	27.458.002,50
30/09	21750	21133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-109.516,73	176.576.905,43	204.144.424,66	27.567.519,23
30/09	21750	21134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-54.380,99	176.522.524,44	204.144.424,66	27.621.900,22
30/09	21750	21135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.770,88	176.513.753,56	204.144.424,66	27.630.671,10
30/09	21750	21136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-236.223,27	176.277.530,29	204.144.424,66	27.866.894,37
30/09	21699	21049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.587,00	176.290.117,29	204.144.424,66	27.854.307,37
30/09	21699	21050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,66	176.294.312,95	204.144.424,66	27.850.111,71
30/09	21750	21129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.035,58	176.316.348,53	204.144.424,66	27.828.076,13
30/09	21750	21130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.613,20	176.378.961,73	204.144.424,66	27.765.462,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
				Orgao: 10					
2024	29	507	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/09	21750	21131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.708.718,46	185.087.680,19	204.144.424,66	19.056.744,47
30/09	21750	21132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	29.822,06	185.117.502,25	204.144.424,66	19.026.922,41
30/09	21750	21133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	578.694,14	185.696.196,39	204.144.424,66	18.448.228,27
30/09	21750	21134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	231.879,19	185.928.075,58	204.144.424,66	18.216.349,08
30/09	21750	21135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	152.731,68	186.080.807,26	204.144.424,66	18.063.617,40
30/09	21750	21136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.579.464,73	187.660.271,99	203.568.004,87	15.907.732,88
30/09							187.660.271,99	203.568.004,87	15.907.732,88
01/10	22112	21584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.826,58	187.662.098,57	203.568.004,87	15.905.906,30
01/10	22112	21585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	381,90	187.662.480,47	203.568.004,87	15.905.524,40
01/10	22112	21586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.824,93	187.676.305,40	203.568.004,87	15.891.699,47
01/10	22112	21587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	52.283,64	187.728.589,04	203.568.004,87	15.839.415,83
01/10	22112	21588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.820,27	187.732.409,31	203.640.142,19	15.907.732,88
01/10							187.732.409,31	203.640.142,19	15.907.732,88
02/10	22170	21688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	786,16	187.733.195,47	203.640.142,19	15.906.946,72
02/10	22170	21689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.720,95	187.739.916,42	203.640.142,19	15.900.225,77
02/10	22170	21690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.029,11	187.746.945,53	203.640.142,19	15.893.196,66
02/10	22170	21691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.314,70	187.748.260,23	203.640.142,19	15.891.881,96
02/10	22183	21714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.676,86	187.754.937,09	203.663.834,87	15.908.897,78
02/10							187.754.937,09	203.663.834,87	15.908.897,78
03/10	22192	21718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.164,90	187.756.101,99	203.674.784,72	15.918.682,73
03/10							187.756.101,99	203.674.784,72	15.918.682,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	30	508	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
04/10	22212	21754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232,97	187.756.334,96	203.674.784,72	15.918.449,76	
04/10	22212	21755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.543,03	187.760.877,99	203.674.784,72	15.913.906,73	
04/10	22212	21756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	582,44	187.761.460,43	203.674.784,72	15.913.324,29	
04/10	22212	21757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.591,41	187.767.051,84	203.674.784,72	15.907.732,88	
04/10						187.767.051,84	203.674.784,72	15.907.732,88	
07/10	22301	21836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.513,55	187.789.565,39	203.674.784,72	15.885.219,33	
07/10	22301	21837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.805,73	187.792.371,12	203.674.784,72	15.882.413,60	
07/10	22301	21838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.590,94	187.793.962,06	203.674.784,72	15.880.822,66	
07/10	22301	21839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.439,13	187.882.401,19	203.790.134,07	15.907.732,88	
07/10						187.882.401,19	203.790.134,07	15.907.732,88	
08/10						187.882.401,19	187.885.209,06	2.807,87	
09/10	22441	21923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.105,90	187.884.507,09	187.885.209,06	701,97	
09/10	22441	21924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	701,97	187.885.209,06	187.885.209,06	0,00	
09/10						187.885.209,06	187.885.209,06	0,00	
10/10	22660	22087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.774,96	187.886.984,02	187.885.209,06	-1.774,96	
10/10	22660	22088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.045,28	187.888.029,30	187.885.209,06	-2.820,24	
10/10	22660	22088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.905,93	187.902.935,23	187.885.209,06	-17.726,17	
10/10	22660	22089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.483,60	187.945.418,83	187.885.209,06	-60.209,77	
10/10	22660	22090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	215,69	187.945.634,52	187.885.209,06	-60.425,46	
10/10	22504	22024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.175,00	187.946.809,52	187.885.209,06	-61.600,46	
10/10	22504	22024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.579,62	187.953.389,14	187.953.389,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	31	509	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10						187.953.389,14	187.953.389,14	0,00	
11/10						187.953.389,14	188.089.666,07	136.276,93	
14/10	22773	22150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.432,64	187.976.821,78	188.089.666,07	112.844,29	
14/10	22773	22151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.844,29	188.089.666,07	188.089.666,07	0,00	
14/10						188.089.666,07	188.089.666,07	0,00	
15/10						188.089.666,07	188.095.949,42	6.283,35	
16/10	22896	22285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	546,37	188.090.212,44	188.095.949,42	5.736,98	
16/10	22896	22286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.048,94	188.092.261,38	188.095.949,42	3.688,04	
16/10	22896	22287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.688,04	188.095.949,42	188.095.949,42	0,00	
16/10						188.095.949,42	188.095.949,42	0,00	
18/10						188.095.949,42	188.151.245,22	55.295,80	
21/10	23216	22675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.545,72	188.136.495,14	188.151.245,22	14.750,08	
21/10	23216	22676	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112,33	188.136.607,47	188.151.245,22	14.637,75	
21/10	23216	22677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	336,15	188.136.943,62	188.151.245,22	14.301,60	
21/10	23216	22678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.157,46	188.146.101,08	188.151.245,22	5.144,14	
21/10	23216	22679	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.144,14	188.151.245,22	188.151.245,22	0,00	
21/10						188.151.245,22	188.151.245,22	0,00	
22/10						188.151.245,22	188.155.434,12	4.188,90	
23/10	23525	22873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.274,87	188.152.520,09	188.155.434,12	2.914,03	
23/10	23525	22874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,28	188.154.341,37	188.155.434,12	1.092,75	
23/10	23525	22875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.092,75	188.155.434,12	188.155.434,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00		
2024	32	510	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	240.575.735,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/10						188.155.434,12	188.155.434,12		0,00
25/10						188.155.434,12	188.177.954,01		22.519,89
29/10	23937	23019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.492,12	188.173.926,24	188.177.954,01		4.027,77
29/10	23937	23020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.027,77	188.177.954,01	212.238.349,48		24.060.395,47
29/10						188.177.954,01	212.238.349,48		24.060.395,47
30/10	24308	23098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	349,46	188.178.303,47	212.238.349,48		24.060.046,01
30/10	24308	23099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.329,76	188.180.633,23	212.238.349,48		24.057.716,25
30/10	24308	23100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.319,90	188.183.953,13	212.238.349,48		24.054.396,35
30/10	24308	23101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	582,44	188.184.535,57	212.238.349,48		24.053.813,91
30/10						188.184.535,57	212.238.349,48		24.053.813,91
31/10	24340	23208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165.081,84	188.349.617,41	212.238.349,48		23.888.732,07
31/10	24340	23209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	431.174,87	188.780.792,28	212.238.349,48		23.457.557,20
31/10	24340	23209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.807.606,17	208.588.398,45	212.238.349,48		3.649.951,03
31/10	24340	23210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.330,78	208.618.729,23	212.238.349,48		3.619.620,25
31/10	24340	23211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.058.296,73	210.677.025,96	212.238.349,48		1.561.323,52
31/10	24340	23212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.397,18	210.702.423,14	212.238.349,48		1.535.926,34
31/10	24340	23213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	478.642,86	211.181.066,00	212.238.349,48		1.057.283,48
31/10	24340	23214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150.085,39	211.331.151,39	212.238.349,48		907.198,09
31/10	24340	23215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	901.912,75	212.233.064,14	212.238.349,48		5.285,34
31/10	24340	23216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.285,34	212.238.349,48	212.238.349,48		0,00
31/10						212.238.349,48	212.238.349,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
2024		33	511	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/11							212.238.349,48	212.316.214,02	77.864,54
04/11	24618	23627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.422,79		212.249.772,27	212.316.214,02	66.441,75
04/11	24618	23628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.027,88		212.310.800,15	212.316.214,02	5.413,87
04/11	24618	23629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.413,87		212.316.214,02	212.316.214,02	0,00
04/11							212.316.214,02	212.316.214,02	0,00
05/11							212.316.214,02	212.329.094,42	12.880,40
06/11	24702	23865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.293,47		212.320.507,49	212.329.094,42	8.586,93
06/11	24702	23866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.146,73		212.322.654,22	212.329.094,42	6.440,20
06/11	24702	23867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.440,20		212.329.094,42	212.365.864,35	36.769,93
06/11							212.329.094,42	212.365.864,35	36.769,93
08/11	24835	23898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.275,00		212.332.369,42	212.365.864,35	33.494,93
08/11	24835	23898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.494,93		212.365.864,35	212.473.218,86	107.354,51
08/11							212.365.864,35	212.473.218,86	107.354,51
11/11	25086	24029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.709,82		212.367.574,17	212.473.218,86	105.644,69
11/11	25086	24030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.614,31		212.390.188,48	212.473.218,86	83.030,38
11/11	25086	24031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.403,59		212.466.592,07	212.473.218,86	6.626,79
11/11	25086	24032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.363,54		212.467.955,61	212.473.218,86	5.263,25
11/11	25064	23980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.263,25		212.473.218,86	212.473.218,86	0,00
11/11							212.473.218,86	212.473.218,86	0,00
12/11							212.473.218,86	215.264.537,55	2.791.318,69
13/11	25289	24210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.747,35		212.474.966,21	215.264.537,55	2.789.571,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
2024	34	512		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/11	25197	24174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	546,37	212.475.512,58	215.266.284,90	2.790.772,32
13/11							212.475.512,58	215.266.284,90	2.790.772,32
14/11	25177	24138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.790.772,32	215.266.284,90	215.375.549,39	109.264,49
14/11							215.266.284,90	215.375.549,39	109.264,49
18/11	25497	24272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	84.031,58	215.350.316,48	215.375.549,39	25.232,91
18/11	25497	24273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.036,53	215.354.353,01	215.375.549,39	21.196,38
18/11	25497	24274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	21.196,38	215.375.549,39	215.375.549,39	0,00
18/11							215.375.549,39	215.375.549,39	0,00
19/11							215.375.549,39	215.394.639,65	19.090,26
21/11	25654	24421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18.862,60	215.394.411,99	215.394.639,65	227,66
21/11	25654	24422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	227,66	215.394.639,65	215.394.639,65	0,00
21/11							215.394.639,65	215.394.639,65	0,00
22/11							215.394.639,65	215.449.393,60	54.753,95
25/11	25747	24526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	29.616,85	215.424.256,50	215.449.393,60	25.137,10
25/11	25747	24527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.767,40	215.429.023,90	215.449.393,60	20.369,70
25/11	25747	24528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.435,20	215.441.459,10	215.449.393,60	7.934,50
25/11	25747	24529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.934,50	215.449.393,60	215.449.393,60	0,00
25/11							215.449.393,60	215.449.393,60	0,00
26/11							215.449.393,60	215.488.389,36	38.995,76
27/11	26213	24669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.893,50	215.458.287,10	215.488.389,36	30.102,26
27/11	26213	24670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.232,98	215.463.520,08	215.488.389,36	24.869,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	148.814.727,00		
2024	35	513	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	26213	24671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.416,80	215.486.936,88	215.488.389,36	1.452,48	
27/11	26213	24672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	753,54	215.487.690,42	215.488.389,36	698,94	
27/11	26186	24660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	698,94	215.488.389,36	215.488.389,36	0,00	
27/11						215.488.389,36	215.488.389,36	0,00	
28/11						215.488.389,36	225.911.159,65	10.422.770,29	
29/11	26330	24888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.132.227,39	219.620.616,75	225.911.159,65	6.290.542,90	
29/11	26330	24889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131.212,38	219.751.829,13	225.911.159,65	6.159.330,52	
29/11	26330	24890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.213,63	219.788.042,76	225.911.159,65	6.123.116,89	
29/11	26330	24891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.831,43	219.808.874,19	225.911.159,65	6.102.285,46	
29/11	26330	24892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.673.835,28	221.482.709,47	225.911.159,65	4.428.450,18	
29/11	26330	24893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.461.188,44	224.943.897,91	225.911.159,65	967.261,74	
29/11	26330	24894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	295.383,19	225.239.281,10	225.911.159,65	671.878,55	
29/11	26330	24895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.527,89	225.302.808,99	225.911.159,65	608.350,66	
29/11	26330	24896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	608.350,66	225.911.159,65	225.911.159,65	0,00	
29/11						225.911.159,65	225.911.159,65	0,00	
02/12	26510	25333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57,90	225.911.217,55	225.911.159,65	-57,90	
02/12	26510	25334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.477,34	225.996.694,89	225.911.159,65	-85.535,24	
02/12	26510	25335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.995,32	226.013.690,21	225.911.159,65	-102.530,56	
02/12	26510	25336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	620,74	226.014.310,95	225.911.159,65	-103.151,30	
02/12	26510	25337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.511,76	226.042.822,71	226.042.822,71	0,00	
02/12						226.042.822,71	226.042.822,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
2024	36	514		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	26830	25622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.868,47	226.045.691,18	226.045.691,18	0,00	
05/12						226.045.691,18	226.045.691,18	0,00	
09/12	26975	25908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.278,83	226.074.970,01	226.045.691,18	-29.278,83	
09/12	26975	25909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.759,60	226.084.729,61	226.084.729,61	0,00	
09/12						226.084.729,61	226.084.729,61	0,00	
10/12	27038	26088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	700,00	226.085.429,61	226.084.729,61	-700,00	
10/12	27038	26088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.130,11	226.100.559,72	226.084.729,61	-15.830,11	
10/12	27004	26022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.831,23	226.208.390,95	226.084.729,61	-123.661,34	
10/12	27004	26023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.413,18	226.213.804,13	226.084.729,61	-129.074,52	
10/12	27004	26024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.260,57	226.216.064,70	226.216.064,70	0,00	
10/12						226.216.064,70	226.216.064,70	0,00	
16/12	27461	26296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.046,46	226.284.111,16	226.216.064,70	-68.046,46	
16/12	27461	26297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.905,55	226.288.016,71	226.216.064,70	-71.952,01	
16/12	27461	26298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.879,74	226.297.896,45	226.216.064,70	-81.831,75	
16/12	27461	26299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.757,83	226.322.654,28	226.322.654,28	0,00	
16/12						226.322.654,28	226.322.654,28	0,00	
20/12	27972	26647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225.972,15	226.548.626,43	226.322.654,28	-225.972,15	
20/12	27972	26647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.850,93	226.553.477,36	226.322.654,28	-230.823,08	
20/12	27972	26648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.446,68	226.557.924,04	226.322.654,28	-235.269,76	
20/12	27972	26649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.368,70	226.561.292,74	226.586.265,85	24.973,11	
20/12						226.561.292,74	226.586.265,85	24.973,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.814.727,00	
2024		37	515	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	240.575.735,99	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	27976	26698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.036,63		226.569.329,37	226.586.265,85	16.936,48
23/12	27976	26699	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	770,10		226.570.099,47	226.586.265,85	16.166,38
23/12	27976	26700	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.230,80		226.583.330,27	226.586.265,85	2.935,58
23/12	27976	26701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.935,58		226.586.265,85	226.586.265,85	0,00
23/12							226.586.265,85	226.586.265,85	0,00
26/12							226.586.265,85	240.575.735,99	13.989.470,14
27/12	28190	26966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.613.581,06		239.199.846,91	240.575.735,99	1.375.889,08
27/12	28190	26967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170.006,70		239.369.853,61	240.575.735,99	1.205.882,38
27/12	28190	26968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.216,29		239.415.069,90	240.575.735,99	1.160.666,09
27/12	28190	26969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.774,12		239.434.844,02	240.575.735,99	1.140.891,97
27/12	28190	26970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.936,70		239.446.780,72	240.575.735,99	1.128.955,27
27/12	28190	26971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	362.791,71		239.809.572,43	240.575.735,99	766.163,56
27/12	28190	26972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.206,12		239.872.778,55	240.575.735,99	702.957,44
27/12	28190	26973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	702.957,44		240.575.735,99	240.575.735,99	0,00
27/12							240.575.735,99	240.575.735,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	65.732.236,18		
			Unid. Desp: 00						
2024	1	516							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00110	01280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-319.681,71	-319.681,71	0,00	319.681,71
02/01	00110	00981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.127.063,71	-1.446.745,42	0,00	1.446.745,42
02/01	00110	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.340.236,09	-5.786.981,51	0,00	5.786.981,51
02/01	00110	01281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.243,82	-5.798.225,33	0,00	5.798.225,33
02/01	00110	00979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-15.293,99	-5.813.519,32	0,00	5.813.519,32
02/01	00110	01280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319.681,71	-5.493.837,61	1.044.209,54	6.538.047,15
02/01	00110	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.340.236,09	-1.153.601,52	1.044.209,54	2.197.811,06
02/01	00110	01281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.243,82	-1.142.357,70	1.044.209,54	2.186.567,24
02/01	00110	00981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.127.063,71	-15.293,99	1.044.209,54	1.059.503,53
02/01	00110	00979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.293,99	0,00	1.044.209,54	1.044.209,54
02/01						0,00	1.044.209,54	1.044.209,54
08/01	00198	01574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.121,60	4.121,60	1.044.209,54	1.040.087,94
08/01	00198	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.653,78	82.775,38	1.044.209,54	961.434,16
08/01	00198	01595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.217,92	108.993,30	1.044.209,54	935.216,24
08/01						108.993,30	1.044.209,54	935.216,24
09/01						108.993,30	1.044.724,74	935.731,44
10/01	00210	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.849,10	111.842,40	1.044.724,74	932.882,34
10/01	00210	01624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	949,70	112.792,10	1.044.724,74	931.932,64
10/01	00266	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.134,03	115.926,13	1.044.724,74	928.798,61
10/01	00266	01812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138.497,48	254.423,61	1.044.724,74	790.301,13
10/01						254.423,61	1.044.724,74	790.301,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00			
2024	2517	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	65.732.236,18			
		Unid. Orc.: 07							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
15/01	00345	02182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-746,96	253.676,65	1.044.724,74	791.048,09	
15/01	00345	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-62.923,92	190.752,73	1.044.724,74	853.972,01	
15/01	00345	02183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-20.974,64	169.778,09	1.044.724,74	874.946,65	
15/01	00345	02183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.974,64	190.752,73	1.044.724,74	853.972,01	
15/01	00324	02026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.974,64	211.727,37	1.044.724,74	832.997,37	
15/01	00345	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.923,92	274.651,29	1.044.724,74	770.073,45	
15/01	00324	02027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746,96	275.398,25	1.044.724,74	769.326,49	
15/01	00345	02182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746,96	276.145,21	1.044.724,74	768.579,53	
15/01	00324	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.923,92	339.069,13	960.079,22	621.010,09	
15/01						339.069,13	960.079,22	621.010,09	
22/01	00816	02468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	515,20	339.584,33	960.079,22	620.494,89	
22/01	00816	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.545,60	341.129,93	960.079,22	618.949,29	
22/01						341.129,93	960.079,22	618.949,29	
24/01						341.129,93	975.008,63	633.878,70	
30/01	01707	03361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.753,41	353.883,34	975.008,63	621.125,29	
30/01	01707	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.787,20	358.670,54	975.008,63	616.338,09	
30/01	01707	00983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	544,00	359.214,54	975.008,63	615.794,09	
30/01	01707	03360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.176,00	361.390,54	1.386.288,83	1.024.898,29	
30/01						361.390,54	1.386.288,83	1.024.898,29	
31/01	02004	00980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.426,87	419.817,41	1.386.288,83	966.471,42	
31/01	02004	03742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	280.232,04	700.049,45	1.386.288,83	686.239,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00			
2024	3 518	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	65.732.236,18			
		Unid. Orc.: 07							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	02004	00983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132.254,25	832.303,70	1.386.288,83	553.985,13
31/01	02004	00982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.466,49	850.770,19	1.386.288,83	535.518,64
31/01	02004	00977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	402.255,70	1.253.025,89	1.386.288,83	133.262,94
31/01	02004	03748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.477,06	1.288.502,95	1.386.288,83	97.785,88
31/01	02004	00978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.214,78	1.290.717,73	1.386.288,83	95.571,10
31/01	02004	03744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.504,51	1.294.222,24	1.386.288,83	92.066,59
31/01	02004	03743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.315,94	1.296.538,18	1.386.288,83	89.750,65
31/01	02004	03747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.705,92	1.331.244,10	1.386.288,83	55.044,73
31/01	02004	03746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.070,74	1.354.314,84	1.386.288,83	31.973,99
31/01	02004	03745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.973,99	1.386.288,83	68.462.063,45	67.075.774,62
31/01						1.386.288,83	68.462.063,45	67.075.774,62
09/02	02930	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.825,89	1.392.114,72	68.462.063,45	67.069.948,73
09/02	02901	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	982,98	1.393.097,70	68.462.063,45	67.068.965,75
09/02	02930	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	210,09	1.393.307,79	68.462.063,45	67.068.755,66
09/02	02930	05693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.300,71	1.461.608,50	68.462.063,45	67.000.454,95
09/02	02930	05009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.612,83	1.464.221,33	68.530.364,16	67.066.142,83
09/02						1.464.221,33	68.530.364,16	67.066.142,83
16/02	03225	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.943,50	1.476.164,83	68.530.364,16	67.054.199,33
16/02	03225	05010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.981,17	1.480.146,00	68.530.364,16	67.050.218,16
16/02						1.480.146,00	68.530.364,16	67.050.218,16
19/02	03268	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.410,45	1.483.556,45	68.530.364,16	67.046.807,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	65.732.236,18		
			Unid. Orc.: 07						
2024	4 519		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	03268	05010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.136,82	1.484.693,27	68.530.364,16	67.045.670,89	
19/02						1.484.693,27	68.530.364,16	67.045.670,89	
23/02	03802	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.873,22	1.490.566,49	68.530.364,16	67.039.797,67	
23/02	03802	05009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	772,79	1.491.339,28	68.530.364,16	67.039.024,88	
23/02	03802	06692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.591,91	1.502.931,19	68.541.956,07	67.039.024,88	
23/02						1.502.931,19	68.541.956,07	67.039.024,88	
26/02	04018	05010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	614,55	1.503.545,74	68.541.956,07	67.038.410,33	
26/02	04018	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.843,65	1.505.389,39	68.541.956,07	67.036.566,68	
26/02						1.505.389,39	68.541.956,07	67.036.566,68	
27/02						1.505.389,39	68.544.738,13	67.039.348,74	
28/02	04314	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.800,58	1.512.189,97	68.544.738,13	67.032.548,16	
28/02	04314	05009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.545,58	1.513.735,55	68.544.738,13	67.031.002,58	
28/02	04314	06826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.782,06	1.516.517,61	68.544.738,13	67.028.220,52	
28/02						1.516.517,61	68.544.738,13	67.028.220,52	
29/02	04397	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.342.044,82	5.858.562,43	68.544.738,13	62.686.175,70	
29/02	04397	05006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.232,98	5.910.795,41	68.544.738,13	62.633.942,72	
29/02	04397	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.651,26	5.939.446,67	68.544.738,13	62.605.291,46	
29/02	04397	05008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	730.530,65	6.669.977,32	68.544.738,13	61.874.760,81	
29/02	04397	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.110,33	6.824.087,65	68.544.738,13	61.720.650,48	
29/02	04397	05011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.512,70	6.872.600,35	68.544.738,13	61.672.137,78	
29/02	04397	06926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	256.448,05	7.129.048,40	68.801.186,18	61.672.137,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	65.732.236,18			
2024	5520	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/02						7.129.048,40	68.801.186,18	61.672.137,78	
04/03	04607	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.743,80	7.130.792,20	68.801.186,18	61.670.393,98	
04/03	04607	05010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	581,27	7.131.373,47	69.960.842,38	62.829.468,91	
04/03						7.131.373,47	69.960.842,38	62.829.468,91	
06/03	04668	05010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.615,46	7.133.988,93	69.960.842,38	62.826.853,45	
06/03	04668	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.846,37	7.141.835,30	69.960.842,38	62.819.007,08	
06/03						7.141.835,30	69.960.842,38	62.819.007,08	
08/03	04783	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.986,94	7.146.822,24	69.960.845,38	62.814.023,14	
08/03						7.146.822,24	69.960.845,38	62.814.023,14	
11/03	04879	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.669,35	7.175.491,59	69.960.845,38	62.785.353,79	
11/03	04879	07523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.244,44	7.176.736,03	69.960.845,38	62.784.109,35	
11/03	04879	05010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.312,01	7.185.048,04	69.960.845,38	62.775.797,34	
11/03						7.185.048,04	69.960.845,38	62.775.797,34	
15/03						7.185.048,04	69.960.845,38	62.775.797,34	
18/03	05339	08059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.613,88	7.186.661,92	69.960.845,38	62.774.183,46	
18/03	05339	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.841,65	7.191.503,57	69.960.845,38	62.769.341,81	
18/03						7.191.503,57	69.960.845,38	62.769.341,81	
25/03						7.191.503,57	69.960.845,38	62.769.341,81	
26/03	06354	05006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-47.693,41	7.143.810,16	69.960.845,38	62.817.035,22	
26/03	06354	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.628.673,66	1.515.136,50	69.960.845,38	68.445.708,88	
26/03	06354	05011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-42.738,10	1.472.398,40	69.960.845,38	68.488.446,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	65.732.236,18	
2024	6	521	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	08792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-59.581,01	1.412.817,39	69.960.845,38	68.548.027,99	
26/03	06354	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-172.240,34	1.240.577,05	69.960.845,38	68.720.268,33	
26/03	06354	05008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-732.255,45	508.321,60	69.960.845,38	69.452.523,78	
26/03	06354	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-30.019,09	478.302,51	69.960.845,38	69.482.542,87	
26/03	06354	05006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.693,41	525.995,92	69.960.845,38	69.434.849,46	
26/03	06354	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.628.673,66	6.154.669,58	69.960.845,38	63.806.175,80	
26/03	06354	05011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.738,10	6.197.407,68	69.960.845,38	63.763.437,70	
26/03	06354	05008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	732.255,45	6.929.663,13	69.960.845,38	63.031.182,25	
26/03	06354	08792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.581,01	6.989.244,14	69.960.845,38	62.971.601,24	
26/03	06354	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	172.240,34	7.161.484,48	69.960.845,38	62.799.360,90	
26/03	06354	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.019,09	7.191.503,57	63.307.955,17	56.116.451,60	
26/03						7.191.503,57	63.307.955,17	56.116.451,60	
27/03	06442	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.474.343,05	13.665.846,62	63.307.955,17	49.642.108,55	
27/03	06442	05006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.896,67	13.715.743,29	63.307.955,17	49.592.211,88	
27/03	06442	05011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.713,08	13.760.456,37	63.307.955,17	49.547.498,80	
27/03	06442	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180.198,44	13.940.654,81	63.307.955,17	49.367.300,36	
27/03	06442	05008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	766.063,45	14.706.718,26	63.307.955,17	48.601.236,91	
27/03	06442	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.171,57	14.740.889,83	63.307.955,17	48.567.065,34	
27/03	06442	09006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.310,85	14.801.200,68	63.320.666,34	48.519.465,66	
27/03						14.801.200,68	63.320.666,34	48.519.465,66	
01/04	06929	09134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.711,17	14.813.911,85	63.320.666,34	48.506.754,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
2024	7	522	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	65.732.236,18		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04	06929	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.133,50	14.852.045,35	63.320.666,34	48.468.620,99
01/04	06929	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	324,67	14.852.370,02	63.320.666,34	48.468.296,32
01/04						14.852.370,02	63.320.666,34	48.468.296,32
05/04	07209	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.241,74	14.856.611,76	63.322.732,51	48.466.120,75
05/04						14.856.611,76	63.322.732,51	48.466.120,75
08/04	07262	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.198,50	14.862.810,26	63.322.732,51	48.459.922,25
08/04	07262	09516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.066,17	14.864.876,43	63.322.732,51	48.457.856,08
08/04						14.864.876,43	63.322.732,51	48.457.856,08
09/04						14.864.876,43	63.483.944,12	48.619.067,69
10/04	07339	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	782,31	14.865.658,74	63.483.944,12	48.618.285,38
10/04	07346	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.508,11	14.867.166,85	63.483.944,12	48.616.777,27
10/04	07339	05009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.191,73	14.876.358,58	63.483.944,12	48.607.585,54
10/04	07339	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	867,44	14.877.226,02	63.483.944,12	48.606.718,10
10/04	07335	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.474,55	14.886.700,57	63.483.944,12	48.597.243,55
10/04	07335	09601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.158,18	14.889.858,75	63.483.944,12	48.594.085,37
10/04	07339	09644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158.053,43	15.047.912,18	63.483.944,12	48.436.031,94
10/04						15.047.912,18	63.483.944,12	48.436.031,94
12/04						15.047.912,18	63.485.681,50	48.437.769,32
15/04	07606	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.212,15	15.053.124,33	63.485.681,50	48.432.557,17
15/04	07606	09844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.737,38	15.054.861,71	63.485.681,50	48.430.819,79
15/04						15.054.861,71	63.485.681,50	48.430.819,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	65.732.236,18		
			Unid. Orc.: 07						
2024	8	523	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/04	08042	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	242,65	15.055.104,36	63.485.681,50	48.430.577,14	
18/04	08042	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.144,15	15.060.248,51	63.485.681,50	48.425.432,99	
18/04						15.060.248,51	63.485.681,50	48.425.432,99	
19/04						15.060.248,51	63.487.480,37	48.427.231,86	
22/04	08342	10792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.798,87	15.062.047,38	63.487.480,37	48.425.432,99	
22/04	08342	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	316,13	15.062.363,51	63.487.480,37	48.425.116,86	
22/04	08342	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.396,62	15.067.760,13	63.487.480,37	48.419.720,24	
22/04						15.067.760,13	63.487.480,37	48.419.720,24	
26/04						15.067.760,13	63.671.091,22	48.603.331,09	
30/04	08828	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.855,96	15.099.616,09	63.671.091,22	48.571.475,13	
30/04	08828	05008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	753.924,42	15.853.540,51	63.671.091,22	47.817.550,71	
30/04	08828	11206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.610,85	16.037.151,36	63.671.091,22	47.633.939,86	
30/04	08828	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	215.967,71	16.253.119,07	63.671.091,22	47.417.972,15	
30/04	08828	05011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.328,33	16.302.447,40	63.671.091,22	47.368.643,82	
30/04	08828	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.957.232,78	21.259.680,18	63.671.091,22	42.411.411,04	
30/04	08828	05006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.898,12	21.308.578,30	63.671.091,22	42.362.512,92	
30/04						21.308.578,30	63.671.091,22	42.362.512,92	
02/05	09657	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.576,07	21.333.154,37	63.671.091,22	42.337.936,85	
02/05	09657	11636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.192,02	21.341.346,39	63.679.283,24	42.337.936,85	
02/05						21.341.346,39	63.679.283,24	42.337.936,85	
03/05						21.341.346,39	63.689.101,80	42.347.755,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
2024	9	524	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	65.732.236,18		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/05	09756	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.455,67	21.370.802,06	63.689.101,80	42.318.299,74	
06/05	09756	11752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.818,56	21.380.620,62	63.689.101,80	42.308.481,18	
06/05						21.380.620,62	63.689.101,80	42.308.481,18	
09/05						21.380.620,62	63.777.008,65	42.396.388,03	
10/05	10111	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	797,49	21.381.418,11	63.777.008,65	42.395.590,54	
10/05	10117	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.624,66	21.383.042,77	63.777.008,65	42.393.965,88	
10/05	10117	05009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.908,88	21.393.951,65	63.777.008,65	42.383.057,00	
10/05	10117	12030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.906,85	21.481.858,50	63.779.214,97	42.297.356,47	
10/05						21.481.858,50	63.779.214,97	42.297.356,47	
13/05	10211	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.618,95	21.488.477,45	63.779.214,97	42.290.737,52	
13/05	10211	12113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.206,32	21.490.683,77	63.779.214,97	42.288.531,20	
13/05						21.490.683,77	63.779.214,97	42.288.531,20	
15/05	10418	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.427,61	21.492.111,38	63.779.214,97	42.287.103,59	
15/05						21.492.111,38	63.779.214,97	42.287.103,59	
17/05						21.492.111,38	63.786.382,41	42.294.271,03	
20/05	10775	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.502,31	21.513.613,69	63.786.382,41	42.272.768,72	
20/05	10775	12620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.167,44	21.520.781,13	63.786.382,41	42.265.601,28	
20/05						21.520.781,13	63.786.382,41	42.265.601,28	
27/05						21.520.781,13	63.810.046,23	42.289.265,10	
28/05	11453	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.780,40	21.525.561,53	63.810.046,23	42.284.484,70	
28/05	11453	05009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.390,24	21.527.951,77	63.810.046,23	42.282.094,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
2024	10	525	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	65.732.236,18		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/05	11453	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	597,56	21.528.549,33	63.810.046,23	42.281.496,90
28/05	11453	13164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.663,82	21.552.213,15	64.013.943,85	42.461.730,70
28/05						21.552.213,15	64.013.943,85	42.461.730,70
29/05	11505	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.894.571,36	26.446.784,51	64.013.943,85	37.567.159,34
29/05	11505	05006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.001,27	26.497.785,78	64.013.943,85	37.516.158,07
29/05	11505	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.799,95	26.531.585,73	64.013.943,85	37.482.358,12
29/05	11505	05008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	747.001,66	27.278.587,39	64.013.943,85	36.735.356,46
29/05	11505	05011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.366,03	27.305.953,42	64.013.943,85	36.707.990,43
29/05	11505	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	260.162,28	27.566.115,70	64.013.943,85	36.447.828,15
29/05	11505	13279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	203.897,62	27.770.013,32	64.013.943,85	36.243.930,53
29/05						27.770.013,32	64.013.943,85	36.243.930,53
03/06	12185	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.030,22	27.810.043,54	64.013.943,85	36.203.900,31
03/06	12185	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	901,08	27.810.944,62	64.013.943,85	36.202.999,23
03/06	12185	13507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.343,41	27.824.288,03	64.027.287,26	36.202.999,23
03/06						27.824.288,03	64.027.287,26	36.202.999,23
07/06						27.824.288,03	64.120.125,47	36.295.837,44
10/06	12424	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.230,88	27.826.518,91	64.120.125,47	36.293.606,56
10/06	12424	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.009,19	27.827.528,10	64.120.125,47	36.292.597,37
10/06	12424	05009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.943,00	27.841.471,10	64.120.125,47	36.278.654,37
10/06	12424	13689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.841,43	27.933.312,53	64.120.125,47	36.186.812,94
10/06	12380	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.547,03	27.938.859,56	64.120.125,47	36.181.265,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	65.732.236,18		
2024	11	526	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06	12359	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.990,35	27.941.849,91	64.120.125,47	36.178.275,56	
10/06	12359	13655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	996,78	27.942.846,69	64.120.125,47	36.177.278,78	
10/06						27.942.846,69	64.120.125,47	36.177.278,78	
13/06						27.942.846,69	64.128.391,49	36.185.544,80	
17/06	12770	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.798,05	27.967.644,74	64.128.391,49	36.160.746,75	
17/06	12770	13930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.266,02	27.975.910,76	64.128.391,49	36.152.480,73	
17/06						27.975.910,76	64.128.391,49	36.152.480,73	
19/06						27.975.910,76	64.142.944,27	36.167.033,51	
20/06	13063	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.694,96	27.978.605,72	64.142.944,27	36.164.338,55	
20/06	13063	05009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.368,70	27.981.974,42	64.142.944,27	36.160.969,85	
20/06	13063	14272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.552,78	27.996.527,20	64.142.944,27	36.146.417,07	
20/06						27.996.527,20	64.142.944,27	36.146.417,07	
24/06	13323	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.280,33	28.008.807,53	64.142.944,27	36.134.136,74	
24/06	13323	14829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.093,45	28.012.900,98	64.147.037,72	36.134.136,74	
24/06						28.012.900,98	64.147.037,72	36.134.136,74	
28/06						28.012.900,98	64.147.576,72	36.134.675,74	
01/07	14232	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.617,00	28.014.517,98	64.147.576,72	36.133.058,74	
01/07	14232	15309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	539,00	28.015.056,98	64.147.576,72	36.132.519,74	
01/07						28.015.056,98	64.147.576,72	36.132.519,74	
10/07	14760	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.521,27	28.021.578,25	64.147.576,72	36.125.998,47	
10/07						28.021.578,25	64.147.576,72	36.125.998,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	65.732.236,18		
			Unid. Orc.: 07						
2024	12	527	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07						28.021.578,25	64.149.680,77	36.128.102,52	
15/07	14992	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.312,15	28.027.890,40	64.149.680,77	36.121.790,37	
15/07	14992	16201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.104,05	28.029.994,45	64.149.680,77	36.119.686,32	
15/07						28.029.994,45	64.149.680,77	36.119.686,32	
26/07						28.029.994,45	64.163.327,75	36.133.333,30	
29/07	15875	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.419,69	28.064.414,14	64.163.327,75	36.098.913,61	
29/07	15875	16858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.646,98	28.078.061,12	64.163.327,75	36.085.266,63	
29/07						28.078.061,12	64.163.327,75	36.085.266,63	
30/07						28.078.061,12	64.480.044,28	36.401.983,16	
31/07	16178	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.032.600,53	33.110.661,65	64.480.044,28	31.369.382,63	
31/07	16178	05006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.751,42	33.158.413,07	64.480.044,28	31.321.631,21	
31/07	16178	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.362,47	33.187.775,54	64.480.044,28	31.292.268,74	
31/07	16178	05008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	763.585,53	33.951.361,07	64.480.044,28	30.528.683,21	
31/07	16178	05011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.779,03	33.960.140,10	64.480.044,28	30.519.904,18	
31/07	16178	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	235.173,90	34.195.314,00	64.480.044,28	30.284.730,28	
31/07	16178	17287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.628,78	34.224.942,78	64.484.408,93	30.259.466,15	
31/07						34.224.942,78	64.484.408,93	30.259.466,15	
01/08	16308	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.093,95	34.238.036,73	64.484.408,93	30.246.372,20	
01/08	16308	17534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.364,65	34.242.401,38	64.484.408,93	30.242.007,55	
01/08						34.242.401,38	64.484.408,93	30.242.007,55	
02/08	16506	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	293,91	34.242.695,29	64.487.788,92	30.245.093,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00	
2024	13	528		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	65.732.236,18	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08							34.242.695,29	64.487.788,92	30.245.093,63
05/08	16735	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.139,95	34.252.835,24	64.487.788,92	30.234.953,68	
05/08	16735	17856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.379,99	34.256.215,23	64.487.788,92	30.231.573,69	
05/08						34.256.215,23	64.487.788,92	30.231.573,69	
08/08						34.256.215,23	64.570.834,92	30.314.619,69	
12/08	17309	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.701,97	34.265.917,20	64.570.834,92	30.304.917,72	
12/08	17309	18056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.233,99	34.269.151,19	64.570.834,92	30.301.683,73	
12/08	17318	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.904,95	34.271.056,14	64.570.834,92	30.299.778,78	
12/08	17318	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	938,08	34.271.994,22	64.570.834,92	30.298.840,70	
12/08	17318	18080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.143,61	34.335.137,83	64.570.834,92	30.235.697,09	
12/08	17318	18081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.668,40	34.351.806,23	64.570.834,92	30.219.028,69	
12/08	17328	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.569,15	34.354.375,38	64.570.834,92	30.216.459,54	
12/08						34.354.375,38	64.570.834,92	30.216.459,54	
14/08						34.354.375,38	64.599.620,87	30.245.245,49	
19/08	17810	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.357,83	34.440.733,21	64.599.620,87	30.158.887,66	
19/08	17810	18572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.785,95	34.469.519,16	64.599.620,87	30.130.101,71	
19/08						34.469.519,16	64.599.620,87	30.130.101,71	
28/08						34.469.519,16	64.599.620,87	30.130.101,71	
29/08						34.469.519,16	64.599.620,87	30.130.101,71	
30/08	18650	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.935.024,10	39.404.543,26	64.599.620,87	25.195.077,61	
30/08	18650	05006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.549,29	39.452.092,55	64.599.620,87	25.147.528,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
2024	14	529	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	65.732.236,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	18650	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.924,61	39.480.017,16	64.599.620,87	25.119.603,71	
30/08	18650	05008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748.309,78	40.228.326,94	64.599.620,87	24.371.293,93	
30/08	18650	05011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.032,46	40.232.359,40	64.599.620,87	24.367.261,47	
30/08	18650	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	214.976,95	40.447.336,35	64.599.620,87	24.152.284,52	
30/08	18650	19195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.842,58	40.464.178,93	64.599.620,87	24.135.441,94	
30/08	18650	19196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.568,67	40.516.747,60	64.599.620,87	24.082.873,27	
30/08						40.516.747,60	64.599.620,87	24.082.873,27	
02/09	19059	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.831,80	40.527.579,40	64.599.620,87	24.072.041,47	
02/09	19059	19568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	858,76	40.528.438,16	64.599.620,87	24.071.182,71	
02/09	19059	19569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.610,60	40.532.048,76	64.599.620,87	24.067.572,11	
02/09						40.532.048,76	64.599.620,87	24.067.572,11	
06/09						40.532.048,76	64.599.620,87	24.067.572,11	
09/09	19782	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.002,65	40.549.051,41	64.599.620,87	24.050.569,46	
09/09	19782	19991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.667,54	40.554.718,95	64.599.620,87	24.044.901,92	
09/09						40.554.718,95	64.599.620,87	24.044.901,92	
10/09	19799	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.663,04	40.556.381,99	64.599.620,87	24.043.238,88	
10/09	19799	20032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.086,96	40.567.468,95	64.599.620,87	24.032.151,92	
10/09	19799	20033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.429,28	40.599.898,23	64.599.620,87	23.999.722,64	
10/09	19846	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.609,69	40.604.507,92	64.599.620,87	23.995.112,95	
10/09						40.604.507,92	64.599.620,87	23.995.112,95	
13/09						40.604.507,92	64.599.620,87	23.995.112,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
2024	15	530	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	65.732.236,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/09	20391	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.919,43	40.652.427,35	64.599.620,87	23.947.193,52	
16/09	20391	20411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.973,14	40.668.400,49	64.599.620,87	23.931.220,38	
16/09						40.668.400,49	64.599.620,87	23.931.220,38	
20/09						40.668.400,49	64.599.620,87	23.931.220,38	
23/09	21085	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.351,60	40.677.752,09	64.599.620,87	23.921.868,78	
23/09	21085	20859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.117,19	40.680.869,28	64.599.620,87	23.918.751,59	
23/09						40.680.869,28	64.599.620,87	23.918.751,59	
26/09						40.680.869,28	50.599.620,87	9.918.751,59	
30/09	21750	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.745,59	40.833.614,87	50.599.620,87	9.766.006,00	
30/09	21750	05008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	754.196,82	41.587.811,69	50.599.620,87	9.011.809,18	
30/09	21750	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	244.136,92	41.831.948,61	50.599.620,87	8.767.672,26	
30/09	21750	07261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.159.656,20	42.991.604,81	50.599.620,87	7.608.016,06	
30/09	21750	21137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	243.084,13	43.234.688,94	50.599.620,87	7.364.931,93	
30/09	21750	21138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.667.873,86	46.902.562,80	50.599.620,87	3.697.058,07	
30/09	21750	21139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.862,86	46.938.425,66	50.599.620,87	3.661.195,21	
30/09	21750	21140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.948,59	46.968.374,25	50.599.620,87	3.631.246,62	
30/09	21750	21141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.931,82	47.014.306,07	51.102.264,20	4.087.958,13	
30/09						47.014.306,07	51.102.264,20	4.087.958,13	
01/10	22112	21589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.215,37	47.016.521,44	51.102.264,20	4.085.742,76	
01/10	22112	21590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.646,10	47.023.167,54	51.111.125,67	4.087.958,13	
01/10						47.023.167,54	51.111.125,67	4.087.958,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	65.732.236,18	
2024	16	531	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	22301	21840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	449,17	47.023.616,71	51.111.125,67	4.087.508,96	
07/10	22301	21841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.347,50	47.024.964,21	51.112.922,34	4.087.958,13	
07/10						47.024.964,21	51.112.922,34	4.087.958,13	
08/10						47.024.964,21	47.024.964,21	0,00	
10/10	22660	22091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.098,34	47.031.062,55	47.024.964,21	-6.098,34	
10/10	22660	22092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.207,64	47.034.270,19	47.024.964,21	-9.305,98	
10/10	22660	22093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.099,19	47.083.369,38	47.024.964,21	-58.405,17	
10/10	22660	22094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	254.576,62	47.337.946,00	47.024.964,21	-312.981,79	
10/10	22504	22025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	239,14	47.338.185,14	47.338.185,14	0,00	
10/10						47.338.185,14	47.338.185,14	0,00	
11/10						47.338.185,14	47.398.737,42	60.552,28	
14/10	22773	22152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.138,07	47.353.323,21	47.398.737,42	45.414,21	
14/10	22773	22153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.414,21	47.398.737,42	47.398.737,42	0,00	
14/10						47.398.737,42	47.398.737,42	0,00	
18/10						47.398.737,42	47.411.815,56	13.078,14	
21/10	23216	22680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.808,60	47.408.546,02	47.411.815,56	3.269,54	
21/10	23216	22681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.269,54	47.411.815,56	47.411.815,56	0,00	
21/10						47.411.815,56	47.411.815,56	0,00	
25/10						47.411.815,56	47.416.890,81	5.075,25	
29/10	23937	23021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.806,44	47.415.622,00	47.416.890,81	1.268,81	
29/10	23937	23022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.268,81	47.416.890,81	53.620.811,02	6.203.920,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00			
2024	17 532	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	65.732.236,18			
		Unid. Orc.: 07							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/10						47.416.890,81	53.620.811,02	6.203.920,21
31/10	24340	23217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.074,33	47.462.965,14	53.620.811,02	6.157.845,88
31/10	24340	23218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.946.051,46	52.409.016,60	53.620.811,02	1.211.794,42
31/10	24340	23219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.821,29	52.435.837,89	53.620.811,02	1.184.973,13
31/10	24340	23220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	768.136,08	53.203.973,97	53.620.811,02	416.837,05
31/10	24340	23221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143.971,15	53.347.945,12	53.620.811,02	272.865,90
31/10	24340	23222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.357,33	53.379.302,45	53.620.811,02	241.508,57
31/10	24340	23223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	241.508,57	53.620.811,02	53.620.811,02	0,00
31/10						53.620.811,02	53.620.811,02	0,00
01/11						53.620.811,02	53.643.403,29	22.592,27
04/11	24618	23630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.648,07	53.626.459,09	53.643.403,29	16.944,20
04/11	24618	23631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.944,20	53.643.403,29	53.643.403,29	0,00
04/11						53.643.403,29	53.643.403,29	0,00
06/11						53.643.403,29	53.643.428,29	25,00
08/11	24835	23899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25,00	53.643.428,29	53.646.398,96	2.970,67
08/11						53.643.428,29	53.646.398,96	2.970,67
11/11	25064	23981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.228,00	53.645.656,29	53.646.398,96	742,67
11/11	25064	23982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	742,67	53.646.398,96	53.646.398,96	0,00
11/11						53.646.398,96	53.646.398,96	0,00
12/11						53.646.398,96	56.447.250,32	2.800.851,36
14/11	25177	24139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.800.851,36	56.447.250,32	56.473.811,92	26.561,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	65.732.236,18		
2024	18	533	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11						56.447.250,32	56.473.811,92	26.561,60	
18/11	25497	24275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.921,20	56.467.171,52	56.473.811,92	6.640,40	
18/11	25497	24276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.640,40	56.473.811,92	56.473.811,92	0,00	
18/11						56.473.811,92	56.473.811,92	0,00	
22/11						56.473.811,92	56.482.673,38	8.861,46	
25/11	25747	24530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.646,10	56.480.458,02	56.482.673,38	2.215,36	
25/11	25747	24531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.215,36	56.482.673,38	56.482.673,38	0,00	
25/11						56.482.673,38	56.482.673,38	0,00	
28/11						56.482.673,38	62.763.936,75	6.281.263,37	
29/11	26330	24897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.287.692,26	58.770.365,64	62.763.936,75	3.993.571,11	
29/11	26330	24898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.342,03	58.815.707,67	62.763.936,75	3.948.229,08	
29/11	26330	24899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.866,02	58.843.573,69	62.763.936,75	3.920.363,06	
29/11	26330	24900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	775.176,52	59.618.750,21	62.763.936,75	3.145.186,54	
29/11	26330	24901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.662.964,79	62.281.715,00	62.763.936,75	482.221,75	
29/11	26330	24902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185.995,01	62.467.710,01	62.763.936,75	296.226,74	
29/11	26330	24903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.383,85	62.501.093,86	62.763.936,75	262.842,89	
29/11	26330	24904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	262.842,89	62.763.936,75	62.763.936,75	0,00	
29/11						62.763.936,75	62.763.936,75	0,00	
10/12	27038	26089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.208,73	62.765.145,48	62.763.936,75	-1.208,73	
10/12	27004	26025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.478,21	62.820.623,69	62.763.936,75	-56.686,94	
10/12	27004	26026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.579,24	62.824.202,93	62.763.936,75	-60.266,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.996.269,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	65.732.236,18		
2024	19	534	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
10/12	27004	26027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.456,75	62.831.659,68	62.831.659,68		0,00
10/12						62.831.659,68	62.831.659,68		0,00
11/12	27122	26117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	511,56	62.832.171,24	62.832.171,24		0,00
11/12						62.832.171,24	62.832.171,24		0,00
16/12	27461	26300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.084,88	62.840.256,12	62.832.171,24	-8.084,88	
16/12	27461	26301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.694,96	62.842.951,08	62.842.951,08		0,00
16/12						62.842.951,08	62.842.951,08		0,00
27/12	28211	27113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.000,00	62.847.951,08	62.847.951,08		0,00
27/12						62.847.951,08	62.847.951,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00		
2024	1	535	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	56.369.228,52		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	00984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-12.078,47	-12.078,47	0,00	12.078,47	
02/01	00110	01282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-344,73	-12.423,20	0,00	12.423,20	
02/01	00110	01284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.141,06	-16.564,26	0,00	16.564,26	
02/01	00110	01283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.741,73	-19.305,99	0,00	19.305,99	
02/01	00110	01284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-95.856,17	-115.162,16	0,00	115.162,16	
02/01	00110	00985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.059,49	-121.221,65	0,00	121.221,65	
02/01	00110	00984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.069.989,98	-4.191.211,63	0,00	4.191.211,63	
02/01	00110	00987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.260.806,91	-5.452.018,54	0,00	5.452.018,54	
02/01	00110	01284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.141,06	-5.447.877,48	170.065,29	5.617.942,77	
02/01	00110	01284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.856,17	-5.352.021,31	170.065,29	5.522.086,60	
02/01	00110	01283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.741,73	-5.349.279,58	170.065,29	5.519.344,87	
02/01	00110	01282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344,73	-5.348.934,85	170.065,29	5.519.000,14	
02/01	00110	00984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.069.989,98	-1.278.944,87	170.065,29	1.449.010,16	
02/01	00110	00985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.059,49	-1.272.885,38	170.065,29	1.442.950,67	
02/01	00110	00984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.078,47	-1.260.806,91	170.065,29	1.430.872,20	
02/01	00110	00987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.260.806,91	0,00	170.065,29	170.065,29	
02/01						0,00	170.065,29	170.065,29	
08/01	00198	01597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.985,40	17.985,40	170.065,29	152.079,89	
08/01	00198	01596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.995,13	23.980,53	170.065,29	146.084,76	
08/01						23.980,53	170.065,29	146.084,76	
10/01	00266	01822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.777,95	25.758,48	170.065,29	144.306,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00	
2024		2	536	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	56.369.228,52	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
10/01	00266	01813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.671,94	80.430,42	170.065,29	89.634,87	
10/01	00210	01625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.974,17	82.404,59	170.065,29	87.660,70	
10/01	00210	01626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.922,50	88.327,09	170.065,29	81.738,20	
10/01						88.327,09	170.065,29	81.738,20	
12/01	00276	01847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.369,33	91.696,42	170.065,29	78.368,87	
12/01	00276	01846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.107,98	101.804,40	170.065,29	68.260,89	
12/01						101.804,40	170.065,29	68.260,89	
30/01						101.804,40	415.848,33	314.043,93	
31/01	02004	03749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63,80	101.868,20	415.848,33	313.980,13	
31/01	02004	03642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.939,26	104.807,46	415.848,33	311.040,87	
31/01	02004	03750	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.579,88	107.387,34	415.848,33	308.460,99	
31/01	02004	00989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.485,99	166.873,33	415.848,33	248.975,00	
31/01	02004	03754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.135,32	192.008,65	415.848,33	223.839,68	
31/01	02004	00988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.473,90	196.482,55	415.848,33	219.365,78	
31/01	02004	03751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.269,93	201.752,48	415.848,33	214.095,85	
31/01	02004	03753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.511,95	223.264,43	415.848,33	192.583,90	
31/01	02004	03752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.645,83	318.910,26	415.848,33	96.938,07	
31/01	02004	00986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.301,00	323.211,26	415.848,33	92.637,07	
31/01	02004	03749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.637,07	415.848,33	53.096.089,03	52.680.240,70	
31/01						415.848,33	53.096.089,03	52.680.240,70	
09/02	02930	05017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.111,21	416.959,54	53.096.089,03	52.679.129,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00		
2024	3	537		3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	56.369.228,52		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	02930	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.666,90	419.626,44	53.096.089,03	52.676.462,59	
09/02	02930	05694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.670,34	462.296,78	53.096.089,03	52.633.792,25	
09/02	02930	05015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,57	462.452,35	53.096.265,00	52.633.812,65	
09/02						462.452,35	53.096.265,00	52.633.812,65	
23/02						462.452,35	53.096.265,00	52.633.812,65	
26/02	04018	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.165,60	474.617,95	53.096.265,00	52.621.647,05	
26/02	04018	06744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.055,20	478.673,15	53.096.265,00	52.617.591,85	
26/02						478.673,15	53.096.265,00	52.617.591,85	
29/02	04397	06928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.859,00	551.532,15	53.096.265,00	52.544.732,85	
29/02	04397	06927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	221,74	551.753,89	53.096.265,00	52.544.511,11	
29/02	04397	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.786.965,15	4.338.719,04	53.096.265,00	48.757.545,96	
29/02	04397	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.874,82	4.348.593,86	53.096.265,00	48.747.671,14	
29/02	04397	05014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.568,98	4.388.162,84	53.096.265,00	48.708.102,16	
29/02	04397	05015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.051,06	4.405.213,90	53.096.265,00	48.691.051,10	
29/02	04397	05016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	547.433,12	4.952.647,02	53.096.265,00	48.143.617,98	
29/02	04397	05019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.529,44	4.976.176,46	53.096.265,00	48.120.088,54	
29/02	04397	05020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.068,47	5.064.244,93	53.096.265,00	48.032.020,07	
29/02	04397	06909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32,36	5.064.277,29	53.096.265,00	48.031.987,71	
29/02						5.064.277,29	53.096.265,00	48.031.987,71	
01/03	04591	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.561,65	5.065.838,94	53.096.265,00	48.030.426,06	
01/03						5.065.838,94	53.096.265,00	48.030.426,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00		
2024	4	538	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	56.369.228,52		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/03	04783	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.098,20	5.066.937,14	53.096.265,00	48.029.327,86	
08/03						5.066.937,14	53.096.265,00	48.029.327,86	
25/03						5.066.937,14	53.096.265,00	48.029.327,86	
26/03	06354	05016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-559.989,89	4.506.947,25	53.096.265,00	48.589.317,75	
26/03	06354	08794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.304,86	4.499.642,39	53.096.265,00	48.596.622,61	
26/03	06354	08795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-115.997,51	4.383.644,88	53.096.265,00	48.712.620,12	
26/03	06354	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.604.760,57	-221.115,69	53.096.265,00	53.317.380,69	
26/03	06354	05014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-43.533,70	-264.649,39	53.096.265,00	53.360.914,39	
26/03	06354	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-12.423,20	-277.072,59	53.096.265,00	53.373.337,59	
26/03	06354	05020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-131.733,94	-408.806,53	53.096.265,00	53.505.071,53	
26/03	06354	08793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.224,91	-426.031,44	53.096.265,00	53.522.296,44	
26/03	06354	05014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.533,70	-382.497,74	53.096.265,00	53.478.762,74	
26/03	06354	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.604.760,57	4.222.262,83	53.096.265,00	48.874.002,17	
26/03	06354	08793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.224,91	4.239.487,74	53.096.265,00	48.856.777,26	
26/03	06354	08794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.304,86	4.246.792,60	53.096.265,00	48.849.472,40	
26/03	06354	05020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131.733,94	4.378.526,54	53.096.265,00	48.717.738,46	
26/03	06354	08795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.997,51	4.494.524,05	53.096.265,00	48.601.740,95	
26/03	06354	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.423,20	4.506.947,25	53.096.265,00	48.589.317,75	
26/03	06354	05016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	559.989,89	5.066.937,14	47.737.572,62	42.670.635,48	
26/03						5.066.937,14	47.737.572,62	42.670.635,48	
27/03	06442	05014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.544,80	5.112.481,94	47.737.572,62	42.625.090,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00		
2024	5	539	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	56.369.228,52		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06442	05020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.822,24	5.250.304,18	47.737.572,62	42.487.268,44	
27/03	06442	05016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	585.805,94	5.836.110,12	47.737.572,62	41.901.462,50	
27/03	06442	09008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.331,02	5.943.441,14	47.737.572,62	41.794.131,48	
27/03	06442	09007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.302,10	5.962.743,24	47.737.572,62	41.774.829,38	
27/03	06442	09009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.643,08	5.970.386,32	47.737.572,62	41.767.186,30	
27/03	06442	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.550,16	5.984.936,48	47.737.572,62	41.752.636,14	
27/03	06442	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.310.047,32	11.294.983,80	47.737.572,62	36.442.588,82	
27/03						11.294.983,80	47.737.572,62	36.442.588,82	
04/04	07117	05017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	577,63	11.295.561,43	47.737.572,62	36.442.011,19	
04/04						11.295.561,43	47.737.572,62	36.442.011,19	
05/04	07209	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.987,85	11.301.549,28	47.737.572,62	36.436.023,34	
05/04						11.301.549,28	47.737.572,62	36.436.023,34	
09/04						11.301.549,28	47.783.442,82	36.481.893,54	
10/04	07339	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	513,67	11.302.062,95	47.783.442,82	36.481.379,87	
10/04	07339	09645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	882,82	11.302.945,77	47.783.442,82	36.480.497,05	
10/04	07339	05017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.988,63	11.309.934,40	47.783.442,82	36.473.508,42	
10/04	07339	09646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.987,38	11.354.921,78	47.783.442,82	36.428.521,04	
10/04	07346	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.713,75	11.357.635,53	47.783.442,82	36.425.807,29	
10/04						11.357.635,53	47.783.442,82	36.425.807,29	
26/04						11.357.635,53	47.932.159,43	36.574.523,90	
29/04	08858	11253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.547,69	11.360.183,22	47.932.159,43	36.571.976,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00	
2024		6	540	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	56.369.228,52	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/04	08858	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.643,08	11.367.826,30	47.932.159,43	36.564.333,13	
29/04						11.367.826,30	47.932.159,43	36.564.333,13	
30/04	08828	05014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.544,80	11.413.371,10	47.932.159,43	36.518.788,33	
30/04	08828	11207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.104,94	11.432.476,04	47.932.159,43	36.499.683,39	
30/04	08828	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.234.283,56	15.666.759,60	47.932.159,43	32.265.399,83	
30/04	08828	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.129,71	15.678.889,31	47.932.159,43	32.253.270,12	
30/04	08828	05020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	129.684,60	15.808.573,91	47.932.159,43	32.123.585,52	
30/04	08828	05016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	592.387,93	16.400.961,84	47.932.159,43	31.531.197,59	
30/04	08828	11209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.702,08	16.414.663,92	47.932.159,43	31.517.495,51	
30/04	08828	11208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.361,90	16.528.025,82	47.932.159,43	31.404.133,61	
30/04						16.528.025,82	47.932.159,43	31.404.133,61	
03/05	09686	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	973,89	16.528.999,71	47.932.159,43	31.403.159,72	
03/05	09742	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.288,75	16.532.288,46	47.932.159,43	31.399.870,97	
03/05	09742	05017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	274,06	16.532.562,52	47.932.159,43	31.399.596,91	
03/05						16.532.562,52	47.932.159,43	31.399.596,91	
09/05						16.532.562,52	47.996.618,26	31.464.055,74	
10/05	10117	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	995,97	16.533.558,49	47.996.618,26	31.463.059,77	
10/05	10117	05017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.193,44	16.541.751,93	47.996.618,26	31.454.866,33	
10/05	10117	12031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	697,18	16.542.449,11	47.996.618,26	31.454.169,15	
10/05	10117	12032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.761,65	16.606.210,76	47.996.618,26	31.390.407,50	
10/05						16.606.210,76	47.996.618,26	31.390.407,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	45.639.265,00		
2024	7 541					Final	56.369.228,52		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05	11453	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.982,03	16.611.192,79	47.996.618,26	31.385.425,47	
28/05	11453	05017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	992,79	16.612.185,58	48.081.790,66	31.469.605,08	
28/05						16.612.185,58	48.081.790,66	31.469.605,08	
29/05	11567	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92,16	16.612.277,74	48.081.790,66	31.469.512,92	
29/05	11505	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.498,24	16.618.775,98	48.081.790,66	31.463.014,68	
29/05	11505	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.194.546,28	20.813.322,26	48.081.790,66	27.268.468,40	
29/05	11505	05014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.544,80	20.858.867,06	48.081.790,66	27.222.923,60	
29/05	11505	05016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	590.413,96	21.449.281,02	48.081.790,66	26.632.509,64	
29/05	11505	05020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138.512,60	21.587.793,62	48.081.790,66	26.493.997,04	
29/05	11505	13280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.283,24	21.604.076,86	48.081.790,66	26.477.713,80	
29/05	11505	13281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.242,42	21.660.319,28	48.081.790,66	26.421.471,38	
29/05	11505	13282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.646,74	21.672.966,02	48.081.790,66	26.408.824,64	
29/05						21.672.966,02	48.081.790,66	26.408.824,64	
07/06						21.672.966,02	48.124.921,93	26.451.955,91	
10/06	12424	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	401,70	21.673.367,72	48.124.921,93	26.451.554,21	
10/06	12424	05017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.021,25	21.678.388,97	48.124.921,93	26.446.532,96	
10/06	12424	05020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.196,35	21.682.585,32	48.124.921,93	26.442.336,61	
10/06	12424	13690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	702,98	21.683.288,30	48.124.921,93	26.441.633,63	
10/06	12424	13691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.428,29	21.725.716,59	48.124.921,93	26.399.205,34	
10/06	12380	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	478,28	21.726.194,87	48.124.921,93	26.398.727,06	
10/06						21.726.194,87	48.124.921,93	26.398.727,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	56.369.228,52		
2024	8	542	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/06						21.726.194,87	48.254.166,19	26.527.971,32	
28/06	13711	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.498,24	21.732.693,11	48.254.166,19	26.521.473,08	
28/06	13711	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.193.943,11	25.926.636,22	48.254.166,19	22.327.529,97	
28/06	13711	05014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.255,58	25.970.891,80	48.254.166,19	22.283.274,39	
28/06	13711	05016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	589.921,29	26.560.813,09	48.254.166,19	21.693.353,10	
28/06	13711	05020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133.465,97	26.694.279,06	48.254.166,19	21.559.887,13	
28/06	13711	15079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.767,34	26.707.046,40	48.254.166,19	21.547.119,79	
28/06	13711	15080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.467,48	26.786.513,88	48.254.166,19	21.467.652,31	
28/06	13711	15081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.009,44	26.823.523,32	48.254.166,19	21.430.642,87	
28/06						26.823.523,32	48.254.166,19	21.430.642,87	
02/07	14297	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.272,20	26.825.795,52	48.254.166,19	21.428.370,67	
02/07						26.825.795,52	48.254.166,19	21.428.370,67	
10/07	14760	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.065,55	26.827.861,07	48.254.166,19	21.426.305,12	
10/07						26.827.861,07	48.254.166,19	21.426.305,12	
30/07						26.827.861,07	48.782.656,79	21.954.795,72	
31/07	16178	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.064,78	26.833.925,85	48.782.656,79	21.948.730,94	
31/07	16178	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.223.839,19	31.057.765,04	48.782.656,79	17.724.891,75	
31/07	16178	05014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.864,73	31.098.629,77	48.782.656,79	17.684.027,02	
31/07	16178	05016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	599.454,00	31.698.083,77	48.782.656,79	17.084.573,02	
31/07	16178	05020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.818,74	31.821.902,51	48.782.656,79	16.960.754,28	
31/07	16178	17288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.626,14	31.825.528,65	48.782.656,79	16.957.128,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00		
2024	9	543	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	56.369.228,52		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	17289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.767,34	31.838.295,99	48.782.656,79	16.944.360,80	
31/07	16178	17290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143.410,90	31.981.706,89	48.782.656,79	16.800.949,90	
31/07	16178	17291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.721,70	32.018.428,59	48.782.656,79	16.764.228,20	
31/07						32.018.428,59	48.782.656,79	16.764.228,20	
12/08	17328	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.122,09	32.019.550,68	48.782.656,79	16.763.106,11	
12/08						32.019.550,68	48.782.656,79	16.763.106,11	
28/08						32.019.550,68	48.782.656,79	16.763.106,11	
29/08						32.019.550,68	48.782.656,79	16.763.106,11	
30/08	18650	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	683.099,02	32.702.649,70	48.782.656,79	16.080.007,09	
30/08	18650	05016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	230.187,11	32.932.836,81	48.782.656,79	15.849.819,98	
30/08	18650	05020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.713,52	32.962.550,33	48.782.656,79	15.820.106,46	
30/08	18650	19197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.578,14	32.972.128,47	48.782.656,79	15.810.528,32	
30/08	18650	19198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.550,20	32.997.678,67	48.782.656,79	15.784.978,12	
30/08	18650	19199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.285,04	33.010.963,71	48.782.656,79	15.771.693,08	
30/08						33.010.963,71	48.782.656,79	15.771.693,08	
10/09	19846	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.561,34	33.024.525,05	48.782.656,79	15.758.131,74	
10/09						33.024.525,05	48.782.656,79	15.758.131,74	
13/09						33.024.525,05	48.782.656,79	15.758.131,74	
16/09	20391	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.649,36	33.039.174,41	48.782.656,79	15.743.482,38	
16/09	20391	20412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.883,12	33.044.057,53	48.782.656,79	15.738.599,26	
16/09						33.044.057,53	48.782.656,79	15.738.599,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00		
2024	10	544	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	56.369.228,52		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09						33.044.057,53	48.782.656,79	15.738.599,26	
30/09	21750	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.306.754,88	37.350.812,41	48.782.656,79	11.431.844,38	
30/09	21750	05016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	364.356,09	37.715.168,50	48.782.656,79	11.067.488,29	
30/09	21750	21142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.050,85	37.728.219,35	48.782.656,79	11.054.437,44	
30/09	21750	21143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.575,91	37.752.795,26	48.782.656,79	11.029.861,53	
30/09	21750	21144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.307,37	37.820.102,63	48.782.656,79	10.962.554,16	
30/09	21750	21145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.455,57	37.945.558,20	48.782.656,79	10.837.098,59	
30/09	21750	21146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	256.411,73	38.201.969,93	48.782.656,79	10.580.686,86	
30/09	21750	21147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.713,40	38.245.683,33	48.782.656,79	10.536.973,46	
30/09						38.245.683,33	48.782.656,79	10.536.973,46	
08/10						38.245.683,33	45.415.763,85	7.170.080,52	
10/10	22504	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	953,78	38.246.637,11	43.596.084,12	5.349.447,01	
10/10						38.246.637,11	43.596.084,12	5.349.447,01	
22/10						38.246.637,11	43.611.354,98	5.364.717,87	
23/10	23525	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.682,36	38.250.319,47	43.611.354,98	5.361.035,51	
23/10	23525	22876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.332,16	38.254.651,63	43.611.354,98	5.356.703,35	
23/10	23525	22877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.397,18	38.265.048,81	43.611.354,98	5.346.306,17	
23/10	23525	22878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	541,52	38.265.590,33	43.611.354,98	5.345.764,65	
23/10						38.265.590,33	43.611.354,98	5.345.764,65	
29/10						38.265.590,33	43.611.354,98	5.345.764,65	
31/10	24340	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.082,80	38.266.673,13	43.611.354,98	5.344.681,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00		
2024	11	545	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	56.369.228,52		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.269.136,26	42.535.809,39	43.611.354,98	1.075.545,59	
31/10	24340	23224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.324,60	42.579.133,99	43.611.354,98	1.032.220,99	
31/10	24340	23225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.741,51	42.595.875,50	43.611.354,98	1.015.479,48	
31/10	24340	23226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	627.650,68	43.223.526,18	43.611.354,98	387.828,80	
31/10	24340	23227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.957,91	43.350.484,09	43.611.354,98	260.870,89	
31/10	24340	23228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.862,59	43.367.346,68	43.611.354,98	244.008,30	
31/10	24340	23229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	129.807,79	43.497.154,47	43.611.354,98	114.200,51	
31/10						43.497.154,47	43.611.354,98	114.200,51	
08/11	24835	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.151,00	43.498.305,47	43.498.305,47	0,00	
08/11						43.498.305,47	43.498.305,47	0,00	
12/11						43.498.305,47	45.872.228,07	2.373.922,60	
14/11	25177	24140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.415,20	43.503.720,67	45.872.228,07	2.368.507,40	
14/11	25177	24140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.368.507,40	45.872.228,07	45.890.828,20	18.600,13	
14/11						45.872.228,07	45.890.828,20	18.600,13	
18/11	25497	24277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.950,10	45.886.178,17	45.890.828,20	4.650,03	
18/11	25497	24278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.650,03	45.890.828,20	45.890.828,20	0,00	
18/11						45.890.828,20	45.890.828,20	0,00	
26/11						45.890.828,20	45.895.954,64	5.126,44	
27/11	26213	24673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.877,27	45.892.705,47	45.895.954,64	3.249,17	
27/11	26213	24674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.249,17	45.895.954,64	45.895.954,64	0,00	
27/11						45.895.954,64	45.895.954,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	56.369.228,52		
2024	12	546	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11						45.895.954,64	51.095.608,66	5.199.654,02	
29/11	26330	24905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.949,36	45.897.904,00	51.095.608,66	5.197.704,66	
29/11	26330	24905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.978.041,67	47.875.945,67	51.095.608,66	3.219.662,99	
29/11	26330	24906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.505,49	47.918.451,16	51.095.608,66	3.177.157,50	
29/11	26330	24907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.380,67	47.932.831,83	51.095.608,66	3.162.776,83	
29/11	26330	24908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	641.466,81	48.574.298,64	51.095.608,66	2.521.310,02	
29/11	26330	24909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.249,12	48.577.547,76	51.095.608,66	2.518.060,90	
29/11	26330	24909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.303.512,95	50.881.060,71	51.095.608,66	214.547,95	
29/11	26330	24910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.684,86	50.966.745,57	51.095.608,66	128.863,09	
29/11	26330	24911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.603,75	50.977.349,32	51.095.608,66	118.259,34	
29/11	26330	24912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.259,34	51.095.608,66	51.095.608,66	0,00	
29/11						51.095.608,66	51.095.608,66	0,00	
10/12	27038	26090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.516,48	51.097.125,14	51.095.608,66	-1.516,48	
10/12	27004	26028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.961,82	51.099.086,96	51.095.608,66	-3.478,30	
10/12	27004	26029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.458,28	51.109.545,24	51.095.608,66	-13.936,58	
10/12	27004	26030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.202,03	51.112.747,27	51.095.608,66	-17.138,61	
10/12	27004	26031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.592,89	51.190.340,16	51.190.340,16	0,00	
10/12						51.190.340,16	51.190.340,16	0,00	
11/12	27122	26118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.915,14	51.193.255,30	51.193.255,30	0,00	
11/12						51.193.255,30	51.193.255,30	0,00	
13/12						51.193.255,30	51.195.313,10	2.057,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.639.265,00		
2024	13	547	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	56.369.228,52		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/12	27355	26209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.516,27	51.194.771,57	51.195.313,10	541,53
16/12	27355	26210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	541,53	51.195.313,10	51.195.313,10	0,00
16/12						51.195.313,10	51.195.313,10	0,00
26/12						51.195.313,10	56.369.227,88	5.173.914,78
27/12	28190	26974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.253.732,78	55.449.045,88	56.369.227,88	920.182,00
27/12	28190	26975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.490,87	55.493.536,75	56.369.227,88	875.691,13
27/12	28190	26976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.257,22	55.505.793,97	56.369.227,88	863.433,91
27/12	28190	26977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	637.086,59	56.142.880,56	56.369.227,88	226.347,32
27/12	28190	26978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.859,50	56.238.740,06	56.369.227,88	130.487,82
27/12	28190	26979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.918,72	56.248.658,78	56.369.227,88	120.569,10
27/12	28190	26980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120.569,10	56.369.227,88	56.369.227,88	0,00
27/12						56.369.227,88	56.369.227,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.699.366,00		
2024	1	548	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	180.684,39		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	6.314,88	6.314,88
30/01							0,00	15.260,14	15.260,14
31/01	02004	00993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	676,60		676,60	44.830,61	44.154,01
31/01	02004	03756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	331,04		1.007,64	44.830,61	43.822,97
31/01	02004	03755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.614,22		9.621,86	44.830,61	35.208,75
31/01	02004	00990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.477,15		12.099,01	44.830,61	32.731,60
31/01							12.099,01	44.830,61	32.731,60
29/02	04397	06929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	387,55		12.486,56	44.830,61	32.344,05
29/02	04397	05021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.091,37		23.577,93	45.218,16	21.640,23
29/02							23.577,93	45.218,16	21.640,23
01/03							23.577,93	46.574,61	22.996,68
04/03	04607	07173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.356,45		24.934,38	46.574,61	21.640,23
04/03	04607	05021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.069,35		29.003,73	20.733.152,00	20.704.148,27
04/03							29.003,73	20.733.152,00	20.704.148,27
25/03							29.003,73	20.733.152,00	20.704.148,27
26/03	06354	05021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.963,49		21.040,24	20.733.152,00	20.712.111,76
26/03	06354	08796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-193,78		20.846,46	20.733.152,00	20.712.305,54
26/03	06354	05021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.963,49		28.809,95	20.733.152,00	20.704.342,05
26/03	06354	08796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193,78		29.003,73	20.725.197,46	20.696.193,73
26/03							29.003,73	20.725.197,46	20.696.193,73
27/03	06442	05021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,35		33.199,08	20.725.197,46	20.691.998,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	49.699.366,00
2024		2	549	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019		Final:	180.684,39
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
27/03	06442	09010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202,73		33.401,81	20.725.197,46	20.691.795,65
27/03	06442	07262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.447,38		38.849,19	20.725.898,81	20.687.049,62
27/03							38.849,19	20.725.898,81	20.687.049,62
26/04							38.849,19	20.726.385,36	20.687.536,17
30/04	08828	11210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	486,55		39.335,74	20.726.385,36	20.687.049,62
30/04	08828	07262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.603,79		50.939,53	20.727.392,89	20.676.453,36
30/04							50.939,53	20.727.392,89	20.676.453,36
28/05							50.939,53	20.728.515,68	20.677.576,15
29/05	11505	07262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.201,70		63.141,23	20.728.515,68	20.665.374,45
29/05	11505	13283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.122,79		64.264,02	20.730.106,43	20.665.842,41
29/05							64.264,02	20.730.106,43	20.665.842,41
26/06							64.264,02	20.730.879,86	20.666.615,84
28/06	13711	07262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.472,53		78.736,55	20.730.879,86	20.652.143,31
28/06	13711	15082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	773,43		79.509,98	20.732.150,36	20.652.640,38
28/06							79.509,98	20.732.150,36	20.652.640,38
30/07							79.509,98	20.733.152,00	20.653.642,02
31/07	16178	07262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.905,07		90.415,05	20.733.152,00	20.642.736,95
31/07	16178	17292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	741,05		91.156,10	20.733.152,00	20.641.995,90
31/07							91.156,10	20.733.152,00	20.641.995,90
27/08							91.156,10	4.247.034,80	4.155.878,70
28/08							91.156,10	4.247.034,80	4.155.878,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.699.366,00		
2024	3	550	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	180.684,39		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/08							91.156,10	4.247.034,80	4.155.878,70
30/08	18650	07262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.603,78	102.759,88	4.247.034,80	4.144.274,92	
30/08	18650	19200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	810,92	103.570,80	4.247.034,80	4.143.464,00	
30/08						103.570,80	4.247.034,80	4.143.464,00	
26/09						103.570,80	4.247.034,80	4.143.464,00	
30/09	21750	07262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.603,79	115.174,59	4.247.034,80	4.131.860,21	
30/09	21750	21148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	810,92	115.985,51	4.247.034,80	4.131.049,29	
30/09						115.985,51	4.247.034,80	4.131.049,29	
08/10						115.985,51	4.237.367,91	4.121.382,40	
10/10						115.985,51	4.234.876,29	4.118.890,78	
29/10						115.985,51	4.235.901,42	4.119.915,91	
31/10	24340	07262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.374,41	133.359,92	4.235.901,42	4.102.541,50	
31/10	24340	23230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.025,13	134.385,05	4.235.901,42	4.101.516,37	
31/10						134.385,05	4.235.901,42	4.101.516,37	
08/11						134.385,05	134.385,05	0,00	
12/11						134.385,05	142.022,39	7.637,34	
14/11	25177	24141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.637,34	142.022,39	142.022,39	0,00	
14/11						142.022,39	142.022,39	0,00	
28/11						142.022,39	154.112,73	12.090,34	
29/11	26330	24913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.558,61	147.581,00	154.112,73	6.531,73	
29/11	26330	24914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	486,55	148.067,55	154.112,73	6.045,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2024		4	551	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	49.699.366,00	180.684,39	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/11	26330	24915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.045,18	154.112,73	154.112,73	0,00	
29/11						154.112,73	154.112,73	0,00	
16/12	27461	26246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.820,27	157.933,00	154.112,73	-3.820,27	
16/12	27461	26302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.432,60	159.365,60	154.112,73	-5.252,87	
16/12	27461	26303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	477,53	159.843,13	159.843,13	0,00	
16/12						159.843,13	159.843,13	0,00	
26/12						159.843,13	170.500,85	10.657,72	
27/12	28190	26981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.252,26	170.095,39	170.500,85	405,46	
27/12	28190	26982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	405,46	170.500,85	170.500,85	0,00	
27/12						170.500,85	170.500,85	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00		
2024	1	552	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.160,87	-1.160,87	0,00	1.160,87	
02/01	00110	01285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.909,13	-4.070,00	0,00	4.070,00	
02/01	00110	01285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.936,08	-6.006,08	0,00	6.006,08	
02/01	00110	00997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.113,95	-8.120,03	0,00	8.120,03	
02/01	00110	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.176,90	-15.296,93	0,00	15.296,93	
02/01	00110	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.727,40	-24.024,33	0,00	24.024,33	
02/01	00140	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.176,90	-16.847,43	872.507,05	889.354,48	
02/01	00140	00997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.113,95	-14.733,48	872.507,05	887.240,53	
02/01	00110	01285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.936,08	-12.797,40	872.507,05	885.304,45	
02/01	00110	01285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,13	-9.888,27	872.507,05	882.395,32	
02/01	00140	01412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,13	-6.979,14	872.507,05	879.486,19	
02/01	00140	01412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.096,95	-3.882,19	872.507,05	876.389,24	
02/01	00140	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.727,40	4.845,21	872.507,05	867.661,84	
02/01	00110	01000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.160,87	6.006,08	872.507,05	866.500,97	
02/01	00110	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.727,40	14.733,48	872.507,05	857.773,57	
02/01	00110	00997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.113,95	16.847,43	872.507,05	855.659,62	
02/01	00110	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.176,90	24.024,33	872.507,05	848.482,72	
02/01						24.024,33	872.507,05	848.482,72	
03/01	00149	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400,00	24.424,33	872.507,05	848.082,72	
03/01						24.424,33	872.507,05	848.082,72	
05/01	00192	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.672,81	30.097,14	872.507,05	842.409,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	13.635.548,39
2024	2 553	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/01						30.097,14	872.507,05	842.409,91
08/01	00198	01598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.700,07	33.797,21	872.507,05	838.709,84
08/01	00198	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.434,21	44.231,42	872.507,05	828.275,63
08/01	00198	00997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	666,00	44.897,42	872.507,05	827.609,63
08/01						44.897,42	872.507,05	827.609,63
09/01						44.897,42	873.449,19	828.551,77
10/01	00259	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	198,00	45.095,42	873.449,19	828.353,77
10/01						45.095,42	873.449,19	828.353,77
12/01	00276	01848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.112,80	48.208,22	873.449,19	825.240,97
12/01	00276	00999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.225,60	54.433,82	873.449,19	819.015,37
12/01	00276	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.338,40	63.772,22	884.266,68	820.494,46
12/01						63.772,22	884.266,68	820.494,46
15/01	00345	02184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.356,40	61.415,82	884.266,68	822.850,86
15/01	00345	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.069,20	54.346,62	884.266,68	829.920,06
15/01	00324	02028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.356,40	56.703,02	884.266,68	827.563,66
15/01	00324	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.069,20	63.772,22	884.266,68	820.494,46
15/01	00345	02184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.356,40	66.128,62	884.266,68	818.138,06
15/01	00345	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.069,20	73.197,82	874.841,08	801.643,26
15/01						73.197,82	874.841,08	801.643,26
22/01	00816	00997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.168,40	74.366,22	874.841,08	800.474,86
22/01	00816	02469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	942,14	75.308,36	874.841,08	799.532,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00			
2024	3 554	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/01	00816	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.658,00	76.966,36	874.841,08	797.874,72
22/01						76.966,36	874.841,08	797.874,72
24/01	00941	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.829,40	89.795,76	874.841,08	785.045,32
24/01	00941	02598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.276,47	94.072,23	874.841,08	780.768,85
24/01	00941	00999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.011,91	96.084,14	874.841,08	778.756,94
24/01	00941	02599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.541,02	102.625,16	874.841,08	772.215,92
24/01						102.625,16	874.841,08	772.215,92
30/01						102.625,16	1.217.313,99	1.114.688,83
31/01	02004	03757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.949,87	118.575,03	1.217.313,99	1.098.738,96
31/01	02004	00996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.805,55	123.380,58	1.217.313,99	1.093.933,41
31/01	02004	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.039,59	153.420,17	1.217.313,99	1.063.893,82
31/01	02004	03643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.586,06	206.006,23	1.217.313,99	1.011.307,76
31/01	02004	03759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.695,14	219.701,37	1.217.313,99	997.612,62
31/01	02004	00997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.279,38	261.980,75	1.217.313,99	955.333,24
31/01	02004	01002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.669,90	323.650,65	1.217.313,99	893.663,34
31/01	02004	03644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.382,98	325.033,63	1.217.313,99	892.280,36
31/01	02004	03758	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.030,74	350.064,37	1.217.313,99	867.249,62
31/01	02004	03761	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.434,31	352.498,68	1.217.313,99	864.815,31
31/01	02004	00994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	456.139,38	808.638,06	1.217.313,99	408.675,93
31/01	02004	00995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.692,89	896.330,95	1.217.313,99	320.983,04
31/01	02004	03762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	224.368,22	1.120.699,17	1.217.313,99	96.614,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00	
2024		4	555	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	13.635.548,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
31/01	02004	00998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	74.471,35	1.195.170,52	1.217.313,99	22.143,47
31/01	02004	03757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.661,87	1.197.832,39	1.217.313,99	19.481,60
31/01	02004	03760	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.363,72	1.202.196,11	15.129.424,00	13.927.227,89
31/01							1.202.196,11	15.129.424,00	13.927.227,89
01/02	02564	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.091,17	1.215.287,28	15.129.424,00	13.914.136,72
01/02	02564	05026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.363,72	1.219.651,00	15.129.424,00	13.909.773,00
01/02							1.219.651,00	15.129.424,00	13.909.773,00
05/02	02623	05026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.049,70	1.220.700,70	15.129.424,00	13.908.723,30
05/02	02623	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.149,11	1.223.849,81	15.129.424,00	13.905.574,19
05/02							1.223.849,81	15.129.424,00	13.905.574,19
09/02	02901	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.061,89	1.224.911,70	15.129.424,00	13.904.512,30
09/02							1.224.911,70	15.129.424,00	13.904.512,30
14/02	02975	05026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.704,65	1.230.616,35	15.129.424,00	13.898.807,65
14/02	02975	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.906,40	1.235.522,75	15.129.424,00	13.893.901,25
14/02	02975	05026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.181,85	1.237.704,60	15.129.424,00	13.891.719,40
14/02	02975	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.545,55	1.244.250,15	15.129.424,00	13.885.173,85
14/02	02975	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.945,30	1.260.195,45	15.129.424,00	13.869.228,55
14/02	02975	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.168,65	1.261.364,10	15.129.424,00	13.868.059,90
14/02							1.261.364,10	15.129.424,00	13.868.059,90
19/02	03268	05026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.632,24	1.263.996,34	15.129.424,00	13.865.427,66
19/02	03268	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.350,67	1.272.347,01	15.129.424,00	13.857.076,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39		
2024	5	556	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	03268	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.116,00	1.278.463,01	15.129.424,00	13.850.960,99	
19/02	03268	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.780,70	1.280.243,71	15.129.424,00	13.849.180,29	
19/02						1.280.243,71	15.129.424,00	13.849.180,29	
26/02	04018	05026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.318,30	1.281.562,01	15.129.424,00	13.847.861,99	
26/02	04018	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.954,90	1.285.516,91	15.129.424,00	13.843.907,09	
26/02						1.285.516,91	15.129.424,00	13.843.907,09	
29/02	04397	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.471,92	1.397.988,83	15.129.424,00	13.731.435,17	
29/02	04397	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.927,35	1.401.916,18	15.129.424,00	13.727.507,82	
29/02	04397	05033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.216,41	1.484.132,59	15.129.424,00	13.645.291,41	
29/02	04397	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.455,62	1.587.588,21	15.129.424,00	13.541.835,79	
29/02	04397	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.906,18	1.654.494,39	15.129.424,00	13.474.929,61	
29/02	04397	05031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.069,56	1.664.563,95	15.129.424,00	13.464.860,05	
29/02	04397	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.960,78	1.669.524,73	15.129.424,00	13.459.899,27	
29/02	04397	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	529.185,39	2.198.710,12	15.129.424,00	12.930.713,88	
29/02	04397	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	258.335,16	2.457.045,28	15.129.424,00	12.672.378,72	
29/02	04397	06930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.598,55	2.477.643,83	15.129.424,00	12.651.780,17	
29/02	04397	00996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	570,84	2.478.214,67	15.129.424,00	12.651.209,33	
29/02						2.478.214,67	15.129.424,00	12.651.209,33	
01/03	04579	07147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.302,45	2.479.517,12	15.129.424,00	12.649.906,88	
01/03	04579	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.907,34	2.483.424,46	15.129.424,00	12.645.999,54	
01/03						2.483.424,46	15.129.424,00	12.645.999,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.7010-2.019	Inicial:	15.129.424,00		
2024	6 557					Final	13.635.548,39		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03	04618	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	2.484.084,46	15.129.424,00	12.645.339,54	
04/03	04607	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15,00	2.484.099,46	15.129.424,00	12.645.324,54	
04/03	04607	07185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	481,05	2.484.580,51	15.129.424,00	12.644.843,49	
04/03	04607	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.428,15	2.486.008,66	15.129.424,00	12.643.415,34	
04/03						2.486.008,66	15.129.424,00	12.643.415,34	
08/03						2.486.008,66	15.129.424,00	12.643.415,34	
11/03	04879	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.857,80	2.487.866,46	15.129.424,00	12.641.557,54	
11/03	04879	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.505,07	2.503.371,53	15.129.424,00	12.626.052,47	
11/03	04879	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.437,85	2.517.809,38	15.129.424,00	12.611.614,62	
11/03	04879	07524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.431,89	2.523.241,27	15.129.424,00	12.606.182,73	
11/03						2.523.241,27	15.129.424,00	12.606.182,73	
15/03						2.523.241,27	15.129.424,00	12.606.182,73	
18/03	05339	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.366,93	2.532.608,20	15.129.424,00	12.596.815,80	
18/03	05339	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.178,75	2.545.786,95	15.129.424,00	12.583.637,05	
18/03	05339	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.638,25	2.547.425,20	15.129.424,00	12.581.998,80	
18/03	05339	08060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.392,92	2.551.818,12	15.129.424,00	12.577.605,88	
18/03						2.551.818,12	15.129.424,00	12.577.605,88	
25/03						2.551.818,12	15.129.424,00	12.577.605,88	
26/03	06354	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.058,26	2.547.759,86	15.129.424,00	12.581.664,14	
26/03	06354	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.402,63	2.543.357,23	15.129.424,00	12.586.066,77	
26/03	06354	05033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-82.216,41	2.461.140,82	15.129.424,00	12.668.283,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.129.424,00	
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019		Final	13.635.548,39	
			Unid. Desp: 00						
2024	7	558							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03	06354	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-66.998,31	2.394.142,51	15.129.424,00	12.735.281,49
26/03	06354	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-546.969,60	1.847.172,91	15.129.424,00	13.282.251,09
26/03	06354	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-285.390,24	1.561.782,67	15.129.424,00	13.567.641,33
26/03	06354	08797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.348,87	1.550.433,80	15.129.424,00	13.578.990,20
26/03	06354	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-98.802,85	1.451.630,95	15.129.424,00	13.677.793,05
26/03	06354	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-104.583,20	1.347.047,75	15.129.424,00	13.782.376,25
26/03	06354	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.058,26	1.351.106,01	15.129.424,00	13.778.317,99
26/03	06354	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	285.390,24	1.636.496,25	15.129.424,00	13.492.927,75
26/03	06354	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	546.969,60	2.183.465,85	15.129.424,00	12.945.958,15
26/03	06354	05033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.216,41	2.265.682,26	15.129.424,00	12.863.741,74
26/03	06354	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.998,31	2.332.680,57	15.129.424,00	12.796.743,43
26/03	06354	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.583,20	2.437.263,77	15.129.424,00	12.692.160,23
26/03	06354	08797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.348,87	2.448.612,64	15.129.424,00	12.680.811,36
26/03	06354	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.402,63	2.453.015,27	15.129.424,00	12.676.408,73
26/03	06354	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.802,85	2.551.818,12	13.936.526,81	11.384.708,69
26/03						2.551.818,12	13.936.526,81	11.384.708,69
27/03	06442	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.092,07	2.621.910,19	13.936.526,81	11.314.616,62
27/03	06442	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	656.223,32	3.278.133,51	13.936.526,81	10.658.393,30
27/03	06442	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.192,83	3.283.326,34	13.936.526,81	10.653.200,47
27/03	06442	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.245,76	3.287.572,10	13.936.526,81	10.648.954,71
27/03	06442	05033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.216,41	3.369.788,51	13.936.526,81	10.566.738,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00	
2024	8	559		Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03	06442	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.414,88	3.479.203,39	13.936.526,81	10.457.323,42
27/03	06442	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.306,06	3.582.509,45	13.936.526,81	10.354.017,36
27/03	06442	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	323.924,42	3.906.433,87	13.936.526,81	10.030.092,94
27/03	06442	09011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.873,18	3.918.307,05	13.938.459,55	10.020.152,50
27/03						3.918.307,05	13.938.459,55	10.020.152,50
01/04	06929	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.685,47	3.923.992,52	13.938.459,55	10.014.467,03
01/04	06929	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.525,30	3.929.517,82	13.938.459,55	10.008.941,73
01/04	06929	09135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.932,74	3.931.450,56	13.938.459,55	10.007.008,99
01/04	06929	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	272,90	3.931.723,46	13.938.459,55	10.006.736,09
01/04						3.931.723,46	13.938.459,55	10.006.736,09
05/04						3.931.723,46	13.944.025,67	10.012.302,21
08/04	07262	09517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.587,17	3.934.310,63	13.944.025,67	10.009.715,04
08/04	07262	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.846,60	3.941.157,23	13.944.025,67	10.002.868,44
08/04	07262	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,25	3.943.247,48	13.944.025,67	10.000.778,19
08/04	07262	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.761,50	3.951.008,98	13.944.025,67	9.993.016,69
08/04	07262	09517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.978,95	3.953.987,93	13.944.025,67	9.990.037,74
08/04	07262	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.943,87	3.961.931,80	13.944.025,67	9.982.093,87
08/04	07262	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.523,20	3.970.455,00	13.944.025,67	9.973.570,67
08/04						3.970.455,00	13.944.025,67	9.973.570,67
12/04						3.970.455,00	13.964.179,30	9.993.724,30
15/04	07616	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.488,10	3.972.943,10	13.964.179,30	9.991.236,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00	
2024		9	560	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/04	07616	09883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.153,63	3.993.096,73	13.964.179,30	9.971.082,57	
15/04	07616	05028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.732,15	3.996.828,88	13.964.179,30	9.967.350,42	
15/04						3.996.828,88	13.964.179,30	9.967.350,42	
18/04						3.996.828,88	14.195.737,21	10.198.908,33	
19/04	08271	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.042,05	4.108.870,93	14.195.737,21	10.086.866,28	
19/04	08271	10603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	231.557,91	4.340.428,84	14.195.737,21	9.855.308,37	
19/04	08271	05028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.809,11	4.406.237,95	14.195.737,21	9.789.499,26	
19/04						4.406.237,95	14.195.737,21	9.789.499,26	
30/04	08828	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.811,61	4.490.049,56	14.195.737,21	9.705.687,65	
30/04	08828	05033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.216,41	4.572.265,97	14.195.737,21	9.623.471,24	
30/04	08828	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.476,42	4.636.742,39	14.195.737,21	9.558.994,82	
30/04	08828	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.291,59	4.642.033,98	14.195.737,21	9.553.703,23	
30/04	08828	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	576.622,80	5.218.656,78	14.195.737,21	8.977.080,43	
30/04	08828	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	469,90	5.219.126,68	14.195.737,21	8.976.610,53	
30/04	08828	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.225,07	5.327.351,75	14.195.737,21	8.868.385,46	
30/04	08828	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.427,91	5.431.779,66	14.195.737,21	8.763.957,55	
30/04						5.431.779,66	14.195.737,21	8.763.957,55	
02/05	09657	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.029,70	5.435.809,36	14.195.737,21	8.759.927,85	
02/05	09657	11637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.343,23	5.437.152,59	14.197.080,44	8.759.927,85	
02/05						5.437.152,59	14.197.080,44	8.759.927,85	
03/05	09686	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.952,83	5.439.105,42	14.199.196,44	8.760.091,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00	
		Orgao: 04					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39	
2024	10 561	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/05						5.439.105,42	14.199.196,44	8.760.091,02
06/05	09756	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.269,55	5.445.374,97	14.199.196,44	8.753.821,47
06/05	09756	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,45	5.445.453,42	14.199.196,44	8.753.743,02
06/05	09756	11753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.116,00	5.447.569,42	14.199.196,44	8.751.627,02
06/05						5.447.569,42	14.199.196,44	8.751.627,02
09/05						5.447.569,42	14.277.888,17	8.830.318,75
10/05	10111	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83,77	5.447.653,19	14.277.888,17	8.830.234,98
10/05	10117	05028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.572,88	5.456.226,07	14.277.888,17	8.821.662,10
10/05	10117	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	253,20	5.456.479,27	14.277.888,17	8.821.408,90
10/05	10117	12033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.691,73	5.535.171,00	14.281.839,08	8.746.668,08
10/05						5.535.171,00	14.281.839,08	8.746.668,08
13/05	10211	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.405,80	5.536.576,80	14.281.839,08	8.745.262,28
13/05	10211	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.446,95	5.547.023,75	14.281.839,08	8.734.815,33
13/05	10211	12114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.950,91	5.550.974,66	14.281.839,08	8.730.864,42
13/05						5.550.974,66	14.281.839,08	8.730.864,42
29/05	11505	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	881,05	5.551.855,71	14.281.839,08	8.729.983,37
29/05	11505	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.358,27	5.651.213,98	14.281.839,08	8.630.625,10
29/05	11505	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.259,02	5.763.473,00	14.281.839,08	8.518.366,08
29/05	11505	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	146.151,53	5.909.624,53	14.281.839,08	8.372.214,55
29/05	11505	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	536.910,86	6.446.535,39	14.281.839,08	7.835.303,69
29/05	11505	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.046,17	6.451.581,56	14.281.839,08	7.830.257,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	13.635.548,39		
2024	11	562	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11505	05031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.038,18	6.452.619,74	14.281.839,08	7.829.219,34	
29/05	11505	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.231,33	6.518.851,07	14.281.839,08	7.762.988,01	
29/05	11505	05033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.216,41	6.601.067,48	14.281.839,08	7.680.771,60	
29/05						6.601.067,48	14.281.839,08	7.680.771,60	
03/06	12185	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.353,70	6.615.421,18	14.281.839,08	7.666.417,90	
03/06	12185	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.868,53	6.622.289,71	14.281.839,08	7.659.549,37	
03/06	12185	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41,25	6.622.330,96	14.281.839,08	7.659.508,12	
03/06	12185	13508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.798,32	6.627.129,28	14.286.637,40	7.659.508,12	
03/06						6.627.129,28	14.286.637,40	7.659.508,12	
07/06						6.627.129,28	14.291.234,80	7.664.105,52	
10/06	12359	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.787,00	6.638.916,28	14.291.234,80	7.652.318,52	
10/06	12359	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.194,80	6.648.111,08	14.291.234,80	7.643.123,72	
10/06	12359	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.650,18	6.649.761,26	14.291.234,80	7.641.473,54	
10/06	12359	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.005,20	6.651.766,46	14.291.234,80	7.639.468,34	
10/06	12359	13656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.597,40	6.656.363,86	14.291.234,80	7.634.870,94	
10/06						6.656.363,86	14.291.234,80	7.634.870,94	
13/06						6.656.363,86	14.293.033,75	7.636.669,89	
17/06	12770	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.396,85	6.661.760,71	14.293.033,75	7.631.273,04	
17/06	12770	13931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.798,95	6.663.559,66	14.293.033,75	7.629.474,09	
17/06						6.663.559,66	14.293.033,75	7.629.474,09	
24/06	13323	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35	6.664.956,01	14.293.033,75	7.628.077,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00	
				Orgao: 04					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39	
2024	12	563	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06	13323	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45,30	6.665.001,31	14.293.033,75	7.628.032,44	
24/06	13323	14830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	480,55	6.665.481,86	14.293.514,30	7.628.032,44	
24/06						6.665.481,86	14.293.514,30	7.628.032,44	
26/06	13503	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.103,76	6.680.585,62	14.293.514,30	7.612.928,68	
26/06	13503	05028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.293,22	6.686.878,84	14.368.414,04	7.681.535,20	
26/06						6.686.878,84	14.368.414,04	7.681.535,20	
28/06	13711	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	881,05	6.687.759,89	14.368.414,04	7.680.654,15	
28/06	13711	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.565,10	6.774.324,99	14.368.414,04	7.594.089,05	
28/06	13711	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.122,97	6.869.447,96	14.368.414,04	7.498.966,08	
28/06	13711	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.852,26	6.996.300,22	14.368.414,04	7.372.113,82	
28/06	13711	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	513.548,51	7.509.848,73	14.368.414,04	6.858.565,31	
28/06	13711	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.396,01	7.513.244,74	14.368.414,04	6.855.169,30	
28/06	13711	05031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	778,63	7.514.023,37	14.368.414,04	6.854.390,67	
28/06	13711	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.393,03	7.577.416,40	14.368.414,04	6.790.997,64	
28/06	13711	05033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	7.595.034,20	14.368.414,04	6.773.379,84	
28/06	13711	15083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.899,74	7.669.933,94	14.375.477,38	6.705.543,44	
28/06						7.669.933,94	14.375.477,38	6.705.543,44	
01/07	14232	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.349,15	7.688.283,09	14.375.477,38	6.687.194,29	
01/07	14232	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.229,07	7.703.512,16	14.375.477,38	6.671.965,22	
01/07	14232	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.840,85	7.706.353,01	14.375.477,38	6.669.124,37	
01/07	14232	15310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.063,34	7.713.416,35	14.375.477,38	6.662.061,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00	
2024	13	564		Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	13.635.548,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07							7.713.416,35	14.375.477,38	6.662.061,03
03/07	14649	05028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-973,29		7.712.443,06	14.375.477,38	6.663.034,32
03/07	14649	15784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-583,98		7.711.859,08	14.375.477,38	6.663.618,30
03/07	14574	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.243,65		7.721.102,73	14.375.477,38	6.654.374,65
03/07	14574	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.771,33		7.726.874,06	14.375.477,38	6.648.603,32
03/07	14574	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	727,35		7.727.601,41	14.375.477,38	6.647.875,97
03/07	14574	15764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.323,67		7.730.925,08	14.375.477,38	6.644.552,30
03/07	14649	05028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	973,29		7.731.898,37	14.375.477,38	6.643.579,01
03/07	14649	15784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	583,98		7.732.482,35	14.375.477,38	6.642.995,03
03/07	14712	05028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	973,29		7.733.455,64	14.375.477,38	6.642.021,74
03/07	14712	15801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	583,98		7.734.039,62	14.378.411,74	6.644.372,12
03/07							7.734.039,62	14.378.411,74	6.644.372,12
05/07							7.734.039,62	14.398.015,05	6.663.975,43
10/07	14747	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.247,40		7.790.287,02	14.398.015,05	6.607.728,03
10/07	14747	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.086,92		7.810.373,94	14.398.015,05	6.587.641,11
10/07	14747	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.562,50		7.812.936,44	14.398.015,05	6.585.078,61
10/07	14747	15990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.603,31		7.832.539,75	14.398.015,05	6.565.475,30
10/07							7.832.539,75	14.398.015,05	6.565.475,30
12/07							7.832.539,75	14.401.060,32	6.568.520,57
15/07	14992	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.014,60		7.841.554,35	14.401.060,32	6.559.505,97
15/07	14992	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121,20		7.841.675,55	14.401.060,32	6.559.384,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00		
2024	14	565	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07	14992	16202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.045,27	7.844.720,82	14.401.060,32	6.556.339,50
15/07						7.844.720,82	14.401.060,32	6.556.339,50
19/07	15292	05033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.047,12	7.851.767,94	14.401.060,32	6.549.292,38
19/07	15292	05028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	7.860.576,84	14.402.433,54	6.541.856,70
19/07						7.860.576,84	14.402.433,54	6.541.856,70
22/07	15325	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.119,65	7.864.696,49	14.402.433,54	6.537.737,05
22/07	15325	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.420,93	7.870.117,42	14.402.433,54	6.532.316,12
22/07	15325	16506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.373,22	7.871.490,64	14.402.433,54	6.530.942,90
22/07						7.871.490,64	14.402.433,54	6.530.942,90
24/07						7.871.490,64	14.404.321,51	6.532.830,87
25/07	15608	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.293,23	7.877.783,87	14.404.321,51	6.526.537,64
25/07	15608	05028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	7.881.979,35	14.404.321,51	6.522.342,16
25/07	15608	16731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	7.883.867,32	14.404.321,51	6.520.454,19
25/07						7.883.867,32	14.404.321,51	6.520.454,19
26/07						7.883.867,32	14.414.323,26	6.530.455,94
29/07	15875	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.062,20	7.903.929,52	14.414.323,26	6.510.393,74
29/07	15875	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.418,40	7.909.347,92	14.414.323,26	6.504.975,34
29/07	15875	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.943,05	7.919.290,97	14.414.323,26	6.495.032,29
29/07	15875	16859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.001,75	7.929.292,72	14.416.840,55	6.487.547,83
29/07						7.929.292,72	14.416.840,55	6.487.547,83
30/07	15996	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.236,11	7.951.528,83	14.416.840,55	6.465.311,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00	
2024	15	566		Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	13.635.548,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07	15996	05028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.244,35	7.956.773,18	14.416.840,55	6.460.067,37	
30/07	15996	17023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.517,29	7.959.290,47	14.510.371,37	6.551.080,90	
30/07						7.959.290,47	14.510.371,37	6.551.080,90	
31/07	16178	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	7.960.297,39	14.510.371,37	6.550.073,98	
31/07	16178	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.960,94	8.033.258,33	14.510.371,37	6.477.113,04	
31/07	16178	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.986,80	8.120.245,13	14.510.371,37	6.390.126,24	
31/07	16178	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.392,09	8.228.637,22	14.510.371,37	6.281.734,15	
31/07	16178	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	454.161,68	8.682.798,90	14.510.371,37	5.827.572,47	
31/07	16178	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.046,17	8.687.845,07	14.510.371,37	5.822.526,30	
31/07	16178	05031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.445,48	8.714.290,55	14.510.371,37	5.796.080,82	
31/07	16178	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.077,18	8.769.367,73	14.510.371,37	5.741.003,64	
31/07	16178	17293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.294,05	8.830.661,78	14.512.973,62	5.682.311,84	
31/07						8.830.661,78	14.512.973,62	5.682.311,84	
01/08	16308	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.806,75	8.838.468,53	14.512.973,62	5.674.505,09	
01/08	16308	17535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.602,25	8.841.070,78	14.512.973,62	5.671.902,84	
01/08						8.841.070,78	14.512.973,62	5.671.902,84	
02/08						8.841.070,78	14.521.863,11	5.680.792,33	
05/08	16735	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.766,65	8.865.837,43	14.521.863,11	5.656.025,68	
05/08	16735	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.440,53	8.883.277,96	14.521.863,11	5.638.585,15	
05/08	16735	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.901,85	8.885.179,81	14.521.863,11	5.636.683,30	
05/08	16735	17857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.889,49	8.894.069,30	14.521.863,11	5.627.793,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	13.635.548,39
2024	16 567	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/08						8.894.069,30	14.521.863,11	5.627.793,81
12/08	17328	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100,00	8.894.169,30	14.521.863,11	5.627.693,81
12/08						8.894.169,30	14.521.863,11	5.627.693,81
13/08						8.894.169,30	14.527.341,50	5.633.172,20
14/08	17693	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.652,26	8.897.821,56	14.527.341,50	5.629.519,94
14/08	17693	18400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.423,99	8.901.245,55	14.527.341,50	5.626.095,95
14/08	17693	18401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.054,40	8.903.299,95	14.535.364,62	5.632.064,67
14/08						8.903.299,95	14.535.364,62	5.632.064,67
19/08	17810	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.442,45	8.924.742,40	14.535.364,62	5.610.622,22
19/08	17810	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.962,80	8.935.705,20	14.535.364,62	5.599.659,42
19/08	17810	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.626,95	8.938.332,15	14.535.364,62	5.597.032,47
19/08	17810	18573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.023,12	8.946.355,27	14.535.364,62	5.589.009,35
19/08						8.946.355,27	14.535.364,62	5.589.009,35
23/08						8.946.355,27	14.538.768,22	5.592.412,95
26/08	18405	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.132,50	8.936.222,77	14.538.768,22	5.602.545,45
26/08	18405	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.450,00	8.934.772,77	14.538.768,22	5.603.995,45
26/08	18405	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-78,30	8.934.694,47	14.538.768,22	5.604.073,75
26/08	18405	18939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.403,60	8.931.290,87	14.538.768,22	5.607.477,35
26/08	18405	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.132,50	8.941.423,37	14.538.768,22	5.597.344,85
26/08	18405	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.450,00	8.942.873,37	14.538.768,22	5.595.894,85
26/08	18405	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,30	8.942.951,67	14.538.768,22	5.595.816,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00			
2024	17568	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/08	18405	18939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.403,60	8.946.355,27	14.538.768,22	5.592.412,95
26/08	18514	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.132,50	8.956.487,77	14.538.768,22	5.582.280,45
26/08	18514	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.450,00	8.957.937,77	14.538.768,22	5.580.830,45
26/08	18514	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,30	8.958.016,07	14.538.768,22	5.580.752,15
26/08	18514	19016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.403,60	8.961.419,67	14.527.107,42	5.565.687,75
26/08						8.961.419,67	14.527.107,42	5.565.687,75
28/08	18637	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.551,88	8.968.971,55	14.527.107,42	5.558.135,87
28/08	18637	19109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.244,35	8.974.215,90	14.527.107,42	5.552.891,52
28/08	18637	19110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.517,30	8.976.733,20	14.549.797,69	5.573.064,49
28/08						8.976.733,20	14.549.797,69	5.573.064,49
29/08						8.976.733,20	14.622.956,16	5.646.222,96
30/08	18650	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	8.977.740,12	14.622.956,16	5.645.216,04
30/08	18650	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.359,42	9.058.099,54	14.622.956,16	5.564.856,62
30/08	18650	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.673,42	9.137.772,96	14.622.956,16	5.485.183,20
30/08	18650	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.089,05	9.260.862,01	14.622.956,16	5.362.094,15
30/08	18650	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	448.544,11	9.709.406,12	14.622.956,16	4.913.550,04
30/08	18650	05027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.641,39	9.717.047,51	14.622.956,16	4.905.908,65
30/08	18650	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.046,17	9.722.093,68	14.622.956,16	4.900.862,48
30/08	18650	05031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	971,02	9.723.064,70	14.622.956,16	4.899.891,46
30/08	18650	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.360,68	9.774.425,38	14.622.956,16	4.848.530,78
30/08	18650	19201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.928,62	9.789.354,00	14.622.956,16	4.833.602,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00		
2024	18	569	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	13.635.548,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/08						9.789.354,00	14.622.956,16	4.833.602,16	
03/09	19260	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.320,86	9.803.674,86	14.622.956,16	4.819.281,30	
03/09						9.803.674,86	14.622.956,16	4.819.281,30	
06/09						9.803.674,86	14.631.702,82	4.828.027,96	
09/09	19782	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.482,85	9.826.157,71	14.631.702,82	4.805.545,11	
09/09	19782	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.757,15	9.829.914,86	14.631.702,82	4.801.787,96	
09/09	19782	19992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.746,66	9.838.661,52	14.631.702,82	4.793.041,30	
09/09						9.838.661,52	14.631.702,82	4.793.041,30	
10/09						9.838.661,52	14.636.679,03	4.798.017,51	
11/09	19958	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.928,62	9.853.590,14	14.636.679,03	4.783.088,89	
11/09	19958	20122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.976,21	9.858.566,35	14.636.679,03	4.778.112,68	
11/09						9.858.566,35	14.636.679,03	4.778.112,68	
13/09						9.858.566,35	14.642.968,38	4.784.402,03	
16/09	20391	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.588,60	9.868.154,95	14.642.968,38	4.774.813,43	
16/09	20391	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.096,15	9.874.251,10	14.642.968,38	4.768.717,28	
16/09	20391	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.368,80	9.875.619,90	14.642.968,38	4.767.348,48	
16/09	20391	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.183,30	9.878.803,20	14.642.968,38	4.764.165,18	
16/09	20391	20413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.196,20	9.881.999,40	14.642.968,38	4.760.968,98	
16/09	20391	20413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.093,15	9.885.092,55	14.642.968,38	4.757.875,83	
16/09						9.885.092,55	14.642.968,38	4.757.875,83	
26/09						9.885.092,55	14.682.559,21	4.797.466,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39		
2024	19	570	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21750	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	9.886.099,47	14.682.559,21	4.796.459,74	
30/09	21750	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.525,68	9.970.625,15	14.682.559,21	4.711.934,06	
30/09	21750	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.612,05	10.062.237,20	14.682.559,21	4.620.322,01	
30/09	21750	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.533,39	10.188.770,59	14.682.559,21	4.493.788,62	
30/09	21750	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	449.191,03	10.637.961,62	14.682.559,21	4.044.597,59	
30/09	21750	05027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.569,30	10.643.530,92	14.682.559,21	4.039.028,29	
30/09	21750	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.103,20	10.661.634,12	14.682.559,21	4.020.925,09	
30/09	21750	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.046,17	10.666.680,29	14.682.559,21	4.015.878,92	
30/09	21750	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.202,01	10.716.882,30	14.682.559,21	3.965.676,91	
30/09	21750	21149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.166,35	10.724.048,65	14.682.559,21	3.958.510,56	
30/09	21750	21150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.424,48	10.756.473,13	14.756.646,80	4.000.173,67	
30/09						10.756.473,13	14.756.646,80	4.000.173,67	
07/10	22301	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.621,80	10.761.094,93	14.756.646,80	3.995.551,87	
07/10	22301	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	433,50	10.761.528,43	14.756.646,80	3.995.118,37	
07/10	22301	21842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.685,10	10.763.213,53	14.758.331,90	3.995.118,37	
07/10						10.763.213,53	14.758.331,90	3.995.118,37	
08/10						10.763.213,53	14.003.926,10	3.240.712,57	
11/10						10.763.213,53	14.007.873,20	3.244.659,67	
14/10	22773	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.841,30	10.775.054,83	14.007.873,20	3.232.818,37	
14/10	22773	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.672,00	10.786.726,83	14.007.873,20	3.221.146,37	
14/10	22773	22154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.947,10	10.790.673,93	14.007.873,20	3.217.199,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39		
2024	20	571	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/10						10.790.673,93	14.007.873,20	3.217.199,27	
29/10						10.790.673,93	14.062.340,12	3.271.666,19	
30/10	24308	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.817,26	10.809.491,19	14.062.340,12	3.252.848,93	
30/10	24308	23102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.570,60	10.816.061,79	14.062.340,12	3.246.278,33	
30/10	24308	23103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.628,25	10.818.690,04	14.062.340,12	3.243.650,08	
30/10						10.818.690,04	14.062.340,12	3.243.650,08	
31/10	24340	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	10.819.696,96	14.062.340,12	3.242.643,16	
31/10	24340	05023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.825,23	10.908.522,19	14.062.340,12	3.153.817,93	
31/10	24340	05024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.827,11	11.001.349,30	14.062.340,12	3.060.990,82	
31/10	24340	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.777,28	11.126.126,58	14.062.340,12	2.936.213,54	
31/10	24340	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	472.109,56	11.598.236,14	14.062.340,12	2.464.103,98	
31/10	24340	05030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.065,07	11.603.301,21	14.062.340,12	2.459.038,91	
31/10	24340	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.891,95	11.659.193,16	14.062.340,12	2.403.146,96	
31/10	24340	05033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.285,34	11.664.478,50	14.062.340,12	2.397.861,62	
31/10	24340	23231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.843,59	11.677.322,09	14.062.340,12	2.385.018,03	
31/10	24340	23232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.424,48	11.709.746,57	14.064.490,17	2.354.743,60	
31/10						11.709.746,57	14.064.490,17	2.354.743,60	
01/11	24582	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.990,55	11.715.737,12	14.064.490,17	2.348.753,05	
01/11	24582	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	459,60	11.716.196,72	14.064.490,17	2.348.293,45	
01/11	24582	23475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.150,05	11.718.346,77	14.067.754,99	2.349.408,22	
01/11						11.718.346,77	14.067.754,99	2.349.408,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39		
2024	21	572	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/11	24618	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.459,15	11.726.805,92	14.067.754,99	2.340.949,07	
04/11	24618	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.978,93	11.740.784,85	14.067.754,99	2.326.970,14	
04/11	24618	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.335,30	11.742.120,15	14.067.754,99	2.325.634,84	
04/11	24618	23632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.264,82	11.745.384,97	14.067.754,99	2.322.370,02	
04/11						11.745.384,97	14.067.754,99	2.322.370,02	
08/11	24835	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	721,62	11.746.106,59	11.769.434,59	23.328,00	
08/11						11.746.106,59	11.769.434,59	23.328,00	
11/11	25064	05025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.149,60	11.754.256,19	11.769.434,59	15.178,40	
11/11	25064	05029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.967,54	11.759.223,73	11.769.434,59	10.210,86	
11/11	25064	05032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.514,40	11.762.738,13	11.769.434,59	6.696,46	
11/11	25064	23983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.808,46	11.765.546,59	11.769.434,59	3.888,00	
11/11	25064	23984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.888,00	11.769.434,59	11.769.434,59	0,00	
11/11						11.769.434,59	11.769.434,59	0,00	
12/11						11.769.434,59	12.169.921,53	400.486,94	
14/11	25177	24142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.524,80	11.810.959,39	12.169.921,53	358.962,14	
14/11	25177	24142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	357.493,99	12.168.453,38	12.169.921,53	1.468,15	
14/11	25177	24143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.468,15	12.169.921,53	12.186.720,47	16.798,94	
14/11						12.169.921,53	12.186.720,47	16.798,94	
18/11	25497	24279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.358,70	12.182.280,23	12.186.720,47	4.440,24	
18/11	25497	24280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	240,50	12.182.520,73	12.186.720,47	4.199,74	
18/11	25497	24281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.199,74	12.186.720,47	12.186.720,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.129.424,00		
2024	22	573	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/11							12.186.720,47	12.186.720,47	0,00
26/11	25177	24142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-715,38		12.186.005,09	12.186.005,09	0,00
26/11							12.186.005,09	12.186.005,09	0,00
28/11							12.186.005,09	13.053.983,02	867.977,93
29/11	26330	24916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.744,20		12.290.749,29	13.053.983,02	763.233,73
29/11	26330	24916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	177.663,34		12.468.412,63	13.053.983,02	585.570,39
29/11	26330	24917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.149,65		12.484.562,28	13.053.983,02	569.420,74
29/11	26330	24918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.344,45		12.530.906,73	13.053.983,02	523.076,29
29/11	26330	24919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.843,59		12.543.750,32	13.053.983,02	510.232,70
29/11	26330	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.065,07		12.548.815,39	13.053.983,02	505.167,63
29/11	26330	24921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.438,01		12.577.253,40	13.053.983,02	476.729,62
29/11	26330	24922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92		12.578.260,32	13.053.983,02	475.722,70
29/11	26330	24922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.531,50		12.656.791,82	13.053.983,02	397.191,20
29/11	26330	24923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.992,95		12.699.784,77	13.053.983,02	354.198,25
29/11	26330	24923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	336.702,39		13.036.487,16	13.053.983,02	17.495,86
29/11	26330	24924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.495,86		13.053.983,02	13.053.983,02	0,00
29/11							13.053.983,02	13.053.983,02	0,00
02/12	26510	25338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.502,16		13.061.485,18	13.053.983,02	-7.502,16
02/12	26510	25339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.645,64		13.068.130,82	13.053.983,02	-14.147,80
02/12	26510	25340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.229,61		13.075.360,43	13.075.360,43	0,00
02/12							13.075.360,43	13.075.360,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao: 04	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	15.129.424,00	13.635.548,39
				Unid. Desp: 00					
2024	23	574							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/12	26975	25910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.158,00	13.094.518,43	13.075.360,43	-19.158,00
09/12	26975	25911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.571,65	13.099.090,08	13.075.360,43	-23.729,65
09/12	26975	25912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.210,27	13.115.300,35	13.075.360,43	-39.939,92
09/12	26975	25913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.074,95	13.123.375,30	13.123.375,30	0,00
09/12						13.123.375,30	13.123.375,30	0,00
10/12	27038	26091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.541,01	13.130.916,31	13.130.916,31	0,00
10/12						13.130.916,31	13.130.916,31	0,00
16/12	27461	26304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.847,87	13.134.764,18	13.130.916,31	-3.847,87
16/12	27461	26305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	488,00	13.135.252,18	13.130.916,31	-4.335,87
16/12	27461	26306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.055,60	13.146.307,78	13.146.307,78	0,00
16/12						13.146.307,78	13.146.307,78	0,00
18/12						13.146.307,78	13.598.118,01	451.810,23
20/12	27691	26435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.797,41	13.185.105,19	13.598.118,01	413.012,82
20/12	27691	26435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	407.947,75	13.593.052,94	13.598.118,01	5.065,07
20/12	27691	26436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.065,07	13.598.118,01	13.635.548,39	37.430,38
20/12						13.598.118,01	13.635.548,39	37.430,38
23/12	27976	26702	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.886,59	13.605.004,60	13.635.548,39	30.543,79
23/12	27976	26703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.706,85	13.607.711,45	13.635.548,39	27.836,94
23/12	27976	26704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.884,00	13.617.595,45	13.635.548,39	17.952,94
23/12	27976	26705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.952,94	13.635.548,39	13.635.548,39	0,00
23/12						13.635.548,39	13.635.548,39	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	15.129.424,00
			Orgao: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	13.635.548,39
			Unid. Desp: 00				
2024	24	575					

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	928.687,00	
		Orgao: 04					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final:	633.176,99	
2024	1 576	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	52.605,18	52.605,18
31/01						0,00	921.719,34	921.719,34
20/02	02113	04099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	31.934,03	31.934,03	921.719,34	889.785,31
20/02	02113	01234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	52.605,18	84.539,21	921.719,34	837.180,13
20/02						84.539,21	921.719,34	837.180,13
20/03	04469	04702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	84.618,99	169.158,20	921.719,34	752.561,14
20/03						169.158,20	921.719,34	752.561,14
19/04	06900	04702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	93.562,48	262.720,68	921.719,34	658.998,66
19/04						262.720,68	921.719,34	658.998,66
20/05	09569	04702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	80.754,94	343.475,62	921.719,34	578.243,72
20/05						343.475,62	921.719,34	578.243,72
20/06	12125	04702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	49.261,18	392.736,80	921.719,34	528.982,54
20/06						392.736,80	921.719,34	528.982,54
19/07	13764	04702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	34.992,72	427.729,52	921.719,34	493.989,82
19/07						427.729,52	921.719,34	493.989,82
20/08	16231	04702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.404,65	460.134,17	921.719,34	461.585,17
20/08						460.134,17	921.719,34	461.585,17
20/09	18820	04702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	29.763,58	489.897,75	921.719,34	431.821,59
20/09						489.897,75	921.719,34	431.821,59
08/10						489.897,75	878.957,78	389.060,03
18/10	21928	04702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	28.931,84	518.829,59	878.957,78	360.128,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	928.687,00	
2024		2	577	Orgao: 04	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final:	633.176,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10							518.829,59	878.957,78	360.128,19
08/11							518.829,59	551.444,30	32.614,71
19/11	24453	04702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.614,71		551.444,30	551.444,30	0,00
19/11							551.444,30	551.444,30	0,00
29/11							551.444,30	586.149,69	34.705,39
18/12							551.444,30	601.536,54	50.092,24
20/12	26442	25236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	34.705,39		586.149,69	601.536,54	15.386,85
20/12	27721	26565	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.386,85		601.536,54	601.536,54	0,00
20/12							601.536,54	601.536,54	0,00
27/12							601.536,54	633.176,99	31.640,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	397.852,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final:	383.285,07
2024	1 578	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	36.760,10	36.760,10
30/01						0,00	52.318,00	52.318,00
31/01	02004	01004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.659,19	4.659,19	397.852,00	393.192,81
31/01	02004	03763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.861,42	19.520,61	397.852,00	378.331,39
31/01	02004	01005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.023,39	36.544,00	397.852,00	361.308,00
31/01	02004	01003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.206,03	45.750,03	397.852,00	352.101,97
31/01	02004	03764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	696,48	46.446,51	397.852,00	351.405,49
31/01						46.446,51	397.852,00	351.405,49
29/02	04397	05036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.744,62	60.191,13	397.852,00	337.660,87
29/02	04397	01003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.871,49	66.062,62	397.852,00	331.789,38
29/02	04397	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.748,47	70.811,09	397.852,00	327.040,91
29/02	04397	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.162,54	71.973,63	397.852,00	325.878,37
29/02						71.973,63	397.852,00	325.878,37
26/03	06354	05036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.926,41	60.047,22	397.852,00	337.804,78
26/03	06354	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.756,58	49.290,64	397.852,00	348.561,36
26/03	06354	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.005,73	47.284,91	397.852,00	350.567,09
26/03	06354	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.756,58	58.041,49	397.852,00	339.810,51
26/03	06354	05036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.926,41	69.967,90	397.852,00	327.884,10
26/03	06354	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.005,73	71.973,63	373.163,28	301.189,65
26/03						71.973,63	373.163,28	301.189,65
27/03	06442	05036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.926,41	83.900,04	373.163,28	289.263,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	397.852,00		
			Orgao: 04	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final	383.285,07		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	2	579							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06442	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.098,39	85.998,43	373.163,28	287.164,85	
27/03	06442	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.756,58	96.755,01	373.163,28	276.408,27	
27/03						96.755,01	373.163,28	276.408,27	
30/04	08828	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.371,37	103.126,38	373.163,28	270.036,90	
30/04	08828	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.941,90	107.068,28	373.163,28	266.095,00	
30/04	08828	05036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.999,89	121.068,17	373.163,28	252.095,11	
30/04						121.068,17	373.163,28	252.095,11	
29/05	11505	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.031,33	125.099,50	373.163,28	248.063,78	
29/05	11505	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.867,80	134.967,30	373.163,28	238.195,98	
29/05	11505	05036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.354,40	152.321,70	373.163,28	220.841,58	
29/05						152.321,70	373.163,28	220.841,58	
28/06	13711	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.046,63	156.368,33	373.163,28	216.794,95	
28/06	13711	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.589,39	165.957,72	373.163,28	207.205,56	
28/06	13711	05036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.094,31	182.052,03	373.163,28	191.111,25	
28/06						182.052,03	373.163,28	191.111,25	
31/07	16178	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.758,62	185.810,65	373.163,28	187.352,63	
31/07	16178	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.192,14	197.002,79	373.163,28	176.160,49	
31/07	16178	05036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.399,74	210.402,53	373.163,28	162.760,75	
31/07						210.402,53	373.163,28	162.760,75	
30/08	18650	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.270,26	213.672,79	373.163,28	159.490,49	
30/08	18650	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.786,85	225.459,64	373.163,28	147.703,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	397.852,00		
			Orgao: 04	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final	383.285,07		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	3	580							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	18650	05036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.396,81	237.856,45	373.163,28	135.306,83	
30/08						237.856,45	373.163,28	135.306,83	
26/09						237.856,45	376.008,15	138.151,70	
30/09	21750	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.060,71	240.917,16	376.008,15	135.090,99	
30/09	21750	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.917,81	249.834,97	376.008,15	126.173,18	
30/09	21750	05036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.984,52	261.819,49	376.008,15	114.188,66	
30/09	21750	21151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.844,87	264.664,36	376.008,15	111.343,79	
30/09						264.664,36	376.008,15	111.343,79	
10/10						264.664,36	352.444,97	87.780,61	
29/10						264.664,36	391.764,00	127.099,64	
31/10	24340	05034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.194,32	267.858,68	391.764,00	123.905,32	
31/10	24340	05035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.001,00	275.859,68	391.764,00	115.904,32	
31/10	24340	23233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.130,66	319.990,34	391.764,00	71.773,66	
31/10						319.990,34	391.764,00	71.773,66	
08/11						319.990,34	319.990,34	0,00	
28/11						319.990,34	383.285,07	63.294,73	
29/11	26330	24925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.888,94	364.879,28	383.285,07	18.405,79	
29/11	26330	24926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.463,47	367.342,75	383.285,07	15.942,32	
29/11	26330	24927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.942,32	383.285,07	383.285,07	0,00	
29/11						383.285,07	383.285,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.391.729,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final:	1.886.491,70		
2024	1	581	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	96.734,22	96.734,22	
31/01						0,00	1.391.729,00	1.391.729,00	
07/02	02102	04037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.533,68	26.533,68	1.391.729,00	1.365.195,32	
07/02	02102	01172	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.275,00	37.808,68	1.391.729,00	1.353.920,32	
07/02	02084	04009	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.794,53	39.603,21	1.391.729,00	1.352.125,79	
07/02	02092	01203	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	55.355,72	94.958,93	1.391.729,00	1.296.770,07	
07/02	02084	01145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.103,50	125.062,43	1.391.729,00	1.266.666,57	
07/02	02092	04067	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.155,81	134.218,24	1.391.729,00	1.257.510,76	
07/02						134.218,24	1.391.729,00	1.257.510,76	
07/03	04456	04812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.218,43	209.436,67	1.391.729,00	1.182.292,33	
07/03	04446	04782	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	41.768,21	251.204,88	1.391.729,00	1.140.524,12	
07/03	04438	04673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.354,30	285.559,18	1.391.729,00	1.106.169,82	
07/03						285.559,18	1.391.729,00	1.106.169,82	
05/04	06775	04782	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	47.096,48	332.655,66	1.391.729,00	1.059.073,34	
05/04	06735	04673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.924,65	373.580,31	1.391.729,00	1.018.148,69	
05/04	06787	04812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	84.832,34	458.412,65	1.391.729,00	933.316,35	
05/04						458.412,65	1.391.729,00	933.316,35	
08/05	09179	04782	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	42.166,53	500.579,18	1.391.729,00	891.149,82	
08/05	09188	04812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	81.024,25	581.603,43	1.391.729,00	810.125,57	
08/05	09188	04673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.139,84	617.743,27	1.391.729,00	773.985,73	
08/05						617.743,27	1.391.729,00	773.985,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.391.729,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final:	1.886.491,70		
2024	2	582	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12090	04673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.383,12	650.126,39	1.391.729,00	741.602,61	
07/06	12113	04782	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.059,31	690.185,70	1.391.729,00	701.543,30	
07/06	12103	04812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	78.413,42	768.599,12	1.391.729,00	623.129,88	
07/06						768.599,12	1.391.729,00	623.129,88	
28/06						768.599,12	1.391.729,00	623.129,88	
05/07	13742	04782	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	24.213,43	792.812,55	1.391.729,00	598.916,45	
05/07	13742	15144	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.035,98	805.848,53	1.391.729,00	585.880,47	
05/07	13735	04673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.006,79	830.855,32	1.391.729,00	560.873,68	
05/07	13751	04812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	77.864,93	908.720,25	1.391.729,00	483.008,75	
05/07						908.720,25	1.391.729,00	483.008,75	
30/07						908.720,25	1.391.729,00	483.008,75	
31/07						908.720,25	1.391.729,00	483.008,75	
07/08	16211	17353	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	39.458,22	948.178,47	1.391.729,00	443.550,53	
07/08	16221	04812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	81.147,73	1.029.326,20	1.391.729,00	362.402,80	
07/08	16201	04673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.574,55	1.057.900,75	1.391.729,00	333.828,25	
07/08						1.057.900,75	1.391.729,00	333.828,25	
29/08						1.057.900,75	1.391.729,00	333.828,25	
06/09	18790	04673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.916,73	1.087.817,48	1.391.729,00	303.911,52	
06/09	18808	19328	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	37.107,45	1.124.924,93	1.391.729,00	266.804,07	
06/09	18800	04812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.021,56	1.155.946,49	1.391.729,00	235.782,51	
06/09	18800	19346	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	42.879,64	1.198.826,13	1.391.729,00	192.902,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.391.729,00		
2024	3	583	Orgao: 04	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final:	1.886.491,70		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/09							1.198.826,13	1.391.729,00	192.902,87
27/09							1.198.826,13	1.502.427,97	303.601,84
30/09							1.198.826,13	1.511.088,38	312.262,25
07/10	21899	04673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.629,33		1.227.455,46	1.511.088,38	283.632,92
07/10	21900	21271	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	36.793,90		1.264.249,36	1.511.088,38	246.839,02
07/10	21910	21288	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	73.905,07		1.338.154,43	1.511.088,38	172.933,95
07/10							1.338.154,43	1.511.088,38	172.933,95
08/10							1.338.154,43	1.399.721,82	61.567,39
30/10							1.338.154,43	1.510.255,53	172.101,10
07/11	24419	04673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.594,41		1.367.748,84	1.510.255,53	142.506,69
07/11	24427	23379	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	35.196,74		1.402.945,58	1.510.255,53	107.309,95
07/11	24437	23401	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.336,97		1.478.282,55	1.510.255,53	31.972,98
07/11							1.478.282,55	1.510.255,53	31.972,98
08/11							1.478.282,55	1.478.282,55	0,00
29/11							1.478.282,55	1.612.140,62	133.858,07
06/12	26426	25210	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	74.951,98		1.553.234,53	1.612.140,62	58.906,09
06/12	26419	25155	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.526,30		1.576.760,83	1.612.140,62	35.379,79
06/12	26433	25181	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	35.379,79		1.612.140,62	1.612.140,62	0,00
06/12							1.612.140,62	1.612.140,62	0,00
18/12							1.612.140,62	1.747.636,76	135.496,14
27/12							1.612.140,62	1.886.491,42	274.350,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.755,00		
2024	1	585	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final	444.026,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03							0,00	148.755,00	148.755,00
15/04	07616	07263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.563,55	21.563,55	21.563,55	148.755,00	127.191,45
15/04							21.563,55	148.755,00	127.191,45
18/04							21.563,55	322.205,18	300.641,63
19/04	08271	07263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.191,45	148.755,00	322.205,18	322.205,18	173.450,18
19/04	08271	10604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173.450,18	322.205,18	322.205,18	322.205,18	0,00
19/04							322.205,18	322.205,18	0,00
02/05	09665	11664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.261,30	340.466,48	340.466,48	340.466,48	0,00
02/05							340.466,48	340.466,48	0,00
09/05							340.466,48	374.155,18	33.688,70
10/05	10117	12034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.688,70	374.155,18	374.155,18	374.155,18	0,00
10/05							374.155,18	374.155,18	0,00
25/06							374.155,18	379.749,16	5.593,98
26/06	13503	14912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,98	379.749,16	379.749,16	379.749,16	0,00
26/06							379.749,16	379.749,16	0,00
03/07	14649	15785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.730,29	378.018,87	379.749,16	379.749,16	1.730,29
03/07	14649	15785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.730,29	379.749,16	379.749,16	379.749,16	0,00
03/07	14712	15802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.730,29	381.479,45	381.479,45	381.479,45	0,00
03/07							381.479,45	381.479,45	0,00
19/07	15292	16467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.235,59	416.715,04	416.715,04	416.715,04	0,00
19/07							416.715,04	416.715,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.755,00		
2024	2	586	Orgao: 04	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final:	444.026,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/07							416.715,04	420.910,52	4.195,48
25/07	15608	16732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48		420.910,52	420.910,52	0,00
25/07							420.910,52	420.910,52	0,00
29/07							420.910,52	426.504,49	5.593,97
30/07	15996	17024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,97		426.504,49	426.504,49	0,00
30/07							426.504,49	426.504,49	0,00
13/08							426.504,49	432.591,58	6.087,09
14/08	17693	18402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.087,09		432.591,58	432.591,58	0,00
14/08							432.591,58	432.591,58	0,00
28/08	18637	19111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,97		438.185,55	438.185,55	0,00
28/08							438.185,55	438.185,55	0,00
29/10							438.185,55	444.026,09	5.840,54
30/10	24308	23104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.840,54		444.026,09	444.026,09	0,00
30/10							444.026,09	444.026,09	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
2024	1	588	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	14.029.250,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-687,15	-687,15	0,00	687,15	
02/01	00110	01008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.245,74	-1.932,89	0,00	1.932,89	
02/01	00110	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-15.992,55	-17.925,44	0,00	17.925,44	
02/01	00110	01286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.950,46	-22.875,90	0,00	22.875,90	
02/01	00110	01013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-609,44	-23.485,34	0,00	23.485,34	
02/01	00140	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.992,55	-7.492,79	849.816,75	857.309,54	
02/01	00140	01008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93,65	-7.399,14	849.816,75	857.215,89	
02/01	00140	01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,15	-6.711,99	849.816,75	856.528,74	
02/01	00110	01013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	609,44	-6.102,55	849.816,75	855.919,30	
02/01	00110	01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,15	-5.415,40	849.816,75	855.232,15	
02/01	00110	01008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.245,74	-4.169,66	849.816,75	853.986,41	
02/01	00110	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.992,55	11.822,89	849.816,75	837.993,86	
02/01	00110	01286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.950,46	16.773,35	849.816,75	833.043,40	
02/01	00140	01413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.559,90	22.333,25	849.816,75	827.483,50	
02/01	00140	01414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.152,09	23.485,34	849.816,75	826.331,41	
02/01						23.485,34	849.816,75	826.331,41	
08/01	00198	01599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.285,47	25.770,81	849.816,75	824.045,94	
08/01	00198	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.867,60	31.638,41	849.816,75	818.178,34	
08/01	00198	01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	988,80	32.627,21	849.816,75	817.189,54	
08/01	00198	01600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	821,46	33.448,67	849.816,75	816.368,08	
08/01	00198	01012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.570,93	38.019,60	849.816,75	811.797,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	14.029.250,77
2024	2 589	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/01							38.019,60	811.797,15
09/01							38.019,60	812.416,18
10/01	00266	01814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.571,19	52.590,79	850.435,78	797.844,99
10/01	00259	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.165,83	53.756,62	850.435,78	796.679,16
10/01	00265	01808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	495,20	54.251,82	850.435,78	796.183,96
10/01	00266	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	667,69	54.919,51	850.435,78	795.516,27
10/01	00265	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.485,60	56.405,11	850.435,78	794.030,67
10/01						56.405,11	850.435,78	794.030,67
12/01	00279	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	531,03	56.936,14	850.435,78	793.499,64
12/01						56.936,14	850.435,78	793.499,64
15/01	00345	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.953,25	52.982,89	850.435,78	797.452,89
15/01	00345	02185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.427,65	51.555,24	850.435,78	798.880,54
15/01	00345	01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-329,70	51.225,54	850.435,78	799.210,24
15/01	00324	01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	329,70	51.555,24	850.435,78	798.880,54
15/01	00324	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.953,25	55.508,49	850.435,78	794.927,29
15/01	00324	02029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.427,65	56.936,14	850.435,78	793.499,64
15/01	00345	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.953,25	60.889,39	850.435,78	789.546,39
15/01	00345	02185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.427,65	62.317,04	850.435,78	788.118,74
15/01	00345	01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	329,70	62.646,74	844.725,18	782.078,44
15/01						62.646,74	844.725,18	782.078,44
22/01	00816	02470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	619,03	63.265,77	844.725,18	781.459,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
			Orgao: 09						
2024	3	590	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/01	00816	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.857,10	65.122,87	844.725,18	779.602,31
22/01	00816	01012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.952,27	70.075,14	844.725,18	774.650,04
22/01						70.075,14	844.725,18	774.650,04
30/01						70.075,14	986.650,19	916.575,05
31/01	02004	01007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.870,74	144.945,88	986.650,19	841.704,31
31/01	02004	03769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.716,67	147.662,55	986.650,19	838.987,64
31/01	02004	03771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.588,72	150.251,27	986.650,19	836.398,92
31/01	02004	01016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.305,49	163.556,76	986.650,19	823.093,43
31/01	02004	03770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.312,31	167.869,07	986.650,19	818.781,12
31/01	02004	01009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.363,17	185.232,24	986.650,19	801.417,95
31/01	02004	03765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.555,98	204.788,22	986.650,19	781.861,97
31/01	02004	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	482.454,48	687.242,70	986.650,19	299.407,49
31/01	02004	01011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120.942,69	808.185,39	986.650,19	178.464,80
31/01	02004	01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.201,45	825.386,84	986.650,19	161.263,35
31/01	02004	01015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.189,55	843.576,39	986.650,19	143.073,80
31/01	02004	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.897,58	866.473,97	986.650,19	120.176,22
31/01	02004	03768	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.831,78	948.305,75	986.650,19	38.344,44
31/01	02004	01014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.700,09	951.005,84	986.650,19	35.644,35
31/01	02004	03645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86,45	951.092,29	986.650,19	35.557,90
31/01	02004	03773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.055,39	970.147,68	986.650,19	16.502,51
31/01	02004	03772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	588,63	970.736,31	986.650,19	15.913,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77	
2024	4 591	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	02004	03767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.479,40	977.215,71	986.650,19	9.434,48
31/01	02004	03766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.709,68	981.925,39	12.010.969,99	11.029.044,60
31/01						981.925,39	12.010.969,99	11.029.044,60
01/02	02564	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.713,95	1.001.639,34	12.010.969,99	11.009.330,65
01/02	02564	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.196,95	1.006.836,29	12.010.969,99	11.004.133,70
01/02	02564	01012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	899,52	1.007.735,81	12.010.969,99	11.003.234,18
01/02	02564	05045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.303,63	1.016.039,44	12.010.969,99	10.994.930,55
01/02	02564	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.455,95	1.029.495,39	12.010.969,99	10.981.474,60
01/02						1.029.495,39	12.010.969,99	10.981.474,60
05/02	02623	05045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.796,38	1.033.291,77	12.010.969,99	10.977.678,22
05/02	02623	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.833,04	1.036.124,81	12.010.969,99	10.974.845,18
05/02	02623	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.556,06	1.044.680,87	12.010.969,99	10.966.289,12
05/02						1.044.680,87	12.010.969,99	10.966.289,12
09/02						1.044.680,87	12.018.446,15	10.973.765,28
14/02	02975	05774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,13	1.047.590,00	12.018.446,15	10.970.856,15
14/02	02975	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.473,25	1.049.063,25	12.018.446,15	10.969.382,90
14/02	02975	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.727,40	1.057.790,65	12.018.446,15	10.960.655,50
14/02	02975	05774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.567,03	1.062.357,68	12.018.446,15	10.956.088,47
14/02	02975	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.893,66	1.091.251,34	12.018.446,15	10.927.194,81
14/02	02975	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.818,27	1.097.069,61	12.018.446,15	10.921.376,54
14/02	02975	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.674,98	1.099.744,59	12.018.446,15	10.918.701,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
2024	5	592	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	02975	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.633,47	1.117.378,06	12.018.446,15	10.901.068,09	
14/02	02975	05045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.989,40	1.123.367,46	12.018.446,15	10.895.078,69	
14/02						1.123.367,46	12.018.446,15	10.895.078,69	
19/02	03268	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.794,80	1.129.162,26	12.018.446,15	10.889.283,89	
19/02	03268	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	900,60	1.130.062,86	12.018.446,15	10.888.383,29	
19/02	03268	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.727,40	1.138.790,26	12.018.446,15	10.879.655,89	
19/02	03268	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.421,00	1.150.211,26	12.018.446,15	10.868.234,89	
19/02	03268	06124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,13	1.153.120,39	12.018.446,15	10.865.325,76	
19/02	03268	06124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.107,20	1.157.227,59	12.025.462,48	10.868.234,89	
19/02						1.157.227,59	12.025.462,48	10.868.234,89	
29/02	04397	05046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.409,77	1.164.637,36	12.025.462,48	10.860.825,12	
29/02	04397	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.119,01	1.287.756,37	12.025.462,48	10.737.706,11	
29/02	04397	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.948,01	1.301.704,38	12.025.462,48	10.723.758,10	
29/02	04397	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.319.322,18	12.025.462,48	10.706.140,30	
29/02	04397	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.802,49	1.444.124,67	12.025.462,48	10.581.337,81	
29/02	04397	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.062,60	1.462.187,27	12.025.462,48	10.563.275,21	
29/02	04397	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.458,29	1.469.645,56	12.025.462,48	10.555.816,92	
29/02	04397	01007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.825,28	1.473.470,84	12.025.462,48	10.551.991,64	
29/02	04397	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.022,74	1.537.493,58	12.025.462,48	10.487.968,90	
29/02	04397	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	479.859,96	2.017.353,54	12.025.462,48	10.008.108,94	
29/02	04397	05047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.241,34	2.061.594,88	12.025.462,48	9.963.867,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.5001-2.019	Inicial:	14.590.099,00		
2024	6 593					Final	14.029.250,77		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/02	04397	06931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.873,32	2.131.468,20	12.095.335,80	9.963.867,60	
29/02						2.131.468,20	12.095.335,80	9.963.867,60	
01/03	04579	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	549,42	2.132.017,62	12.095.335,80	9.963.318,18	
01/03	04579	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.814,94	2.143.832,56	12.095.335,80	9.951.503,24	
01/03	04579	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.095,20	2.158.927,76	12.095.335,80	9.936.408,04	
01/03	04579	07148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.453,26	2.165.381,02	12.095.335,80	9.929.954,78	
01/03	04579	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.264,60	2.169.645,62	12.107.713,62	9.938.068,00	
01/03						2.169.645,62	12.107.713,62	9.938.068,00	
04/03	04607	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.760,25	2.187.405,87	12.107.713,62	9.920.307,75	
04/03	04607	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.440,80	2.201.846,67	12.107.713,62	9.905.866,95	
04/03	04607	07186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.924,56	2.207.771,23	12.107.713,62	9.899.942,39	
04/03	04607	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.467,00	2.210.238,23	12.107.713,62	9.897.475,39	
04/03						2.210.238,23	12.107.713,62	9.897.475,39	
08/03						2.210.238,23	12.111.486,16	9.901.247,93	
11/03	04841	07501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.070,83	2.211.309,06	12.111.486,16	9.900.177,10	
11/03	04879	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.038,92	2.219.347,98	12.111.486,16	9.892.138,18	
11/03	04879	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.153,87	2.220.501,85	12.111.486,16	9.890.984,31	
11/03	04879	07525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.701,71	2.223.203,56	12.111.486,16	9.888.282,60	
11/03	04879	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66,20	2.223.269,76	12.111.486,16	9.888.216,40	
11/03						2.223.269,76	12.111.486,16	9.888.216,40	
25/03						2.223.269,76	12.250.588,78	10.027.319,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa		Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
		Orgao: 09	3.1.90.11.00		04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00						
2024	7 594								

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03	06354	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-546.819,86	1.676.449,90	12.250.588,78	10.574.138,88
26/03	06354	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-72.230,35	1.604.219,55	12.250.588,78	10.646.369,23
26/03	06354	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.453,31	1.586.766,24	12.250.588,78	10.663.822,54
26/03	06354	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.617,80	1.569.148,44	12.250.588,78	10.681.440,34
26/03	06354	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-126.038,93	1.443.109,51	12.250.588,78	10.807.479,27
26/03	06354	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.644,30	1.424.465,21	12.250.588,78	10.826.123,57
26/03	06354	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.645,50	1.416.819,71	12.250.588,78	10.833.769,07
26/03	06354	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-137.020,92	1.279.798,79	12.250.588,78	10.970.789,99
26/03	06354	05047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-32.584,94	1.247.213,85	12.250.588,78	11.003.374,93
26/03	06354	08798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-139.102,62	1.108.111,23	12.250.588,78	11.142.477,55
26/03	06354	05046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.409,77	1.100.701,46	12.250.588,78	11.149.887,32
26/03	06354	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.020,92	1.237.722,38	12.250.588,78	11.012.866,40
26/03	06354	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	546.819,86	1.784.542,24	12.250.588,78	10.466.046,54
26/03	06354	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.453,31	1.801.995,55	12.250.588,78	10.448.593,23
26/03	06354	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.644,30	1.820.639,85	12.250.588,78	10.429.948,93
26/03	06354	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.038,93	1.946.678,78	12.250.588,78	10.303.910,00
26/03	06354	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.645,50	1.954.324,28	12.250.588,78	10.296.264,50
26/03	06354	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.971.942,08	12.250.588,78	10.278.646,70
26/03	06354	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.230,35	2.044.172,43	12.250.588,78	10.206.416,35
26/03	06354	05046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.409,77	2.051.582,20	12.250.588,78	10.199.006,58
26/03	06354	08798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.102,62	2.190.684,82	12.250.588,78	10.059.903,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
2024	8	595	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	14.029.250,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	05047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.584,94	2.223.269,76	11.274.974,52	9.051.704,76	
26/03						2.223.269,76	11.274.974,52	9.051.704,76	
27/03	06430	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.900,00	2.225.169,76	11.274.974,52	9.049.804,76	
27/03	06442	09012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.529,03	2.370.698,79	11.274.974,52	8.904.275,73	
27/03	06442	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	657.616,39	3.028.315,18	11.274.974,52	8.246.659,34	
27/03	06430	05047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	647,73	3.028.962,91	11.274.974,52	8.246.011,61	
27/03	06442	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157.566,05	3.186.528,96	11.274.974,52	8.088.445,56	
27/03	06442	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	3.204.146,76	11.274.974,52	8.070.827,76	
27/03	06442	05047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.090,36	3.238.237,12	11.274.974,52	8.036.737,40	
27/03	06442	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.567,33	3.313.804,45	11.274.974,52	7.961.170,07	
27/03	06430	08962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.425,01	3.315.229,46	11.274.974,52	7.959.745,06	
27/03	06442	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.831,58	3.324.061,04	11.274.974,52	7.950.913,48	
27/03	06442	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.505,56	3.343.566,60	11.274.974,52	7.931.407,92	
27/03	06442	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.259,65	3.361.826,25	11.274.974,52	7.913.148,27	
27/03	06442	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131.854,72	3.493.680,97	11.274.974,52	7.781.293,55	
27/03	06442	05046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.752,10	3.501.433,07	11.281.051,65	7.779.618,58	
27/03						3.501.433,07	11.281.051,65	7.779.618,58	
01/04	06929	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.476,32	3.516.909,39	11.281.051,65	7.764.142,26	
01/04	06929	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.860,00	3.525.769,39	11.281.051,65	7.755.282,26	
01/04	06929	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.755,07	3.528.524,46	11.281.051,65	7.752.527,19	
01/04	06929	09136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.077,13	3.534.601,59	11.281.051,65	7.746.450,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
			Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
			Unid. Orc.: 01						
2024	9 596		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04						3.534.601,59	11.281.051,65	7.746.450,06	
05/04						3.534.601,59	11.284.912,15	7.750.310,56	
08/04	07262	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.259,33	3.535.860,92	11.284.912,15	7.749.051,23	
08/04	07262	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.573,05	3.546.433,97	11.284.912,15	7.738.478,18	
08/04	07262	09518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.860,50	3.550.294,47	11.284.912,15	7.734.617,68	
08/04	07262	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.996,80	3.556.291,27	11.284.912,15	7.728.620,88	
08/04	07262	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.008,45	3.557.299,72	11.284.912,15	7.727.612,43	
08/04						3.557.299,72	11.284.912,15	7.727.612,43	
12/04						3.557.299,72	11.285.517,30	7.728.217,58	
15/04	07606	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	509,25	3.557.808,97	11.285.517,30	7.727.708,33	
15/04	07606	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.306,20	3.559.115,17	11.285.517,30	7.726.402,13	
15/04	07606	09845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605,15	3.559.720,32	11.285.517,30	7.725.796,98	
15/04						3.559.720,32	11.285.517,30	7.725.796,98	
18/04						3.559.720,32	11.432.749,08	7.873.028,76	
19/04	08271	10605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.231,78	3.706.952,10	11.432.749,08	7.725.796,98	
19/04	08271	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.240,35	3.762.192,45	11.432.749,08	7.670.556,63	
19/04	08271	05043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.663,89	3.799.856,34	11.432.749,08	7.632.892,74	
19/04						3.799.856,34	11.432.749,08	7.632.892,74	
26/04						3.799.856,34	11.490.785,15	7.690.928,81	
30/04	08828	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	511.944,09	4.311.800,43	11.490.785,15	7.178.984,72	
30/04	08828	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.140,32	4.351.940,75	11.490.785,15	7.138.844,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00			
2024	10 597	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	14.029.250,77			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	08828	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.399,37	4.430.340,12	11.490.785,15	7.060.445,03
30/04	08828	11211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.036,07	4.488.376,19	11.490.785,15	7.002.408,96
30/04	08828	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.563,72	4.507.939,91	11.490.785,15	6.982.845,24
30/04	08828	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.787,65	4.527.727,56	11.490.785,15	6.963.057,59
30/04	08828	05047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.838,99	4.559.566,55	11.490.785,15	6.931.218,60
30/04	08828	05046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.651,25	4.564.217,80	11.490.785,15	6.926.567,35
30/04	08828	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.699,52	4.571.917,32	11.490.785,15	6.918.867,83
30/04	08828	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135.586,00	4.707.503,32	11.490.785,15	6.783.281,83
30/04	08828	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	4.725.121,12	11.490.785,15	6.765.664,03
30/04						4.725.121,12	11.490.785,15	6.765.664,03
02/05	09657	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.630,94	4.732.752,06	11.490.785,15	6.758.033,09
02/05	09657	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.005,96	4.735.758,02	11.490.785,15	6.755.027,13
02/05	09657	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.665,34	4.739.423,36	11.490.785,15	6.751.361,79
02/05	09657	11638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.545,64	4.742.969,00	11.494.330,79	6.751.361,79
02/05						4.742.969,00	11.494.330,79	6.751.361,79
03/05	09686	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.394,12	4.744.363,12	11.500.700,59	6.756.337,47
03/05						4.744.363,12	11.500.700,59	6.756.337,47
06/05	09756	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.949,60	4.760.312,72	11.500.700,59	6.740.387,87
06/05	09756	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.159,80	4.763.472,52	11.500.700,59	6.737.228,07
06/05	09756	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.910,26	4.775.382,78	11.500.700,59	6.725.317,81
06/05	09756	11754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.369,80	4.781.752,58	11.500.700,59	6.718.948,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	14.029.250,77		
2024	11	598	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/05						4.781.752,58	11.500.700,59	6.718.948,01	
07/05	09789	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.247,32	4.784.999,90	11.500.700,59	6.715.700,69	
07/05						4.784.999,90	11.500.700,59	6.715.700,69	
09/05						4.784.999,90	11.509.136,52	6.724.136,62	
10/05	10117	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175,74	4.785.175,64	11.509.136,52	6.723.960,88	
10/05	10117	05043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	878,76	4.786.054,40	11.509.136,52	6.723.082,12	
10/05	10117	12035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.435,93	4.794.490,33	11.510.013,05	6.715.522,72	
10/05						4.794.490,33	11.510.013,05	6.715.522,72	
13/05	10211	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.669,07	4.797.159,40	11.510.013,05	6.712.853,65	
13/05	10211	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.629,60	4.799.789,00	11.510.013,05	6.710.224,05	
13/05	10211	12115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	876,53	4.800.665,53	11.510.013,05	6.709.347,52	
13/05						4.800.665,53	11.510.013,05	6.709.347,52	
17/05						4.800.665,53	11.511.120,18	6.710.454,65	
20/05	10775	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.624,80	4.803.290,33	11.511.120,18	6.707.829,85	
20/05	10775	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	696,60	4.803.986,93	11.511.120,18	6.707.133,25	
20/05	10775	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.636,00	4.805.622,93	11.511.120,18	6.705.497,25	
20/05	10775	12621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.107,13	4.806.730,06	11.511.120,18	6.704.390,12	
20/05						4.806.730,06	11.511.120,18	6.704.390,12	
23/05						4.806.730,06	11.515.771,44	6.709.041,38	
24/05	11171	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.134,45	4.810.864,51	11.515.771,44	6.704.906,93	
24/05	11171	05043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.230,05	4.814.094,56	11.515.771,44	6.701.676,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00	
2024		12 599		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77	
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	24/05	11171	13019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.651,26	4.818.745,82	11.515.771,44	6.697.025,62
	24/05						4.818.745,82	11.515.771,44	6.697.025,62
	28/05						4.818.745,82	11.590.201,82	6.771.456,00
	29/05	11505	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.743,48	4.908.489,30	11.590.201,82	6.681.712,52
	29/05	11505	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	526.082,46	5.434.571,76	11.590.201,82	6.155.630,06
	29/05	11505	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.539,60	5.511.111,36	11.590.201,82	6.079.090,46
	29/05	11505	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.964,01	5.520.075,37	11.590.201,82	6.070.126,45
	29/05	11505	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.447,70	5.539.523,07	11.590.201,82	6.050.678,75
	29/05	11505	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.781,29	5.560.304,36	11.590.201,82	6.029.897,46
	29/05	11505	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135.902,60	5.696.206,96	11.590.201,82	5.893.994,86
	29/05	11505	05047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.955,42	5.730.162,38	11.590.201,82	5.860.039,44
	29/05	11505	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	5.747.780,18	11.590.201,82	5.842.421,64
	29/05	11505	13284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.430,38	5.822.210,56	11.590.201,82	5.767.991,26
	29/05						5.822.210,56	11.590.201,82	5.767.991,26
	03/06	12185	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.770,81	5.845.981,37	11.590.201,82	5.744.220,45
	03/06	12185	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.913,91	5.847.895,28	11.590.201,82	5.742.306,54
	03/06	12185	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.081,87	5.859.977,15	11.590.201,82	5.730.224,67
	03/06	12185	13509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.561,57	5.868.538,72	11.598.763,39	5.730.224,67
	03/06						5.868.538,72	11.598.763,39	5.730.224,67
	07/06						5.868.538,72	11.606.022,86	5.737.484,14
	10/06	12359	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.819,73	5.888.358,45	11.606.022,86	5.717.664,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00	
2024	13	600		Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06	12359	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.958,70	5.890.317,15	11.606.022,86	5.715.705,71	
10/06	12359	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.238,40	5.899.555,55	11.606.022,86	5.706.467,31	
10/06	12359	13657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.259,47	5.906.815,02	11.606.022,86	5.699.207,84	
10/06						5.906.815,02	11.606.022,86	5.699.207,84	
13/06						5.906.815,02	11.608.148,51	5.701.333,49	
17/06	12770	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.376,95	5.913.191,97	11.608.148,51	5.694.956,54	
17/06	12770	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.427,20	5.917.619,17	11.608.148,51	5.690.529,34	
17/06	12770	13932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.125,65	5.919.744,82	11.608.148,51	5.688.403,69	
17/06						5.919.744,82	11.608.148,51	5.688.403,69	
24/06	13323	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.324,60	5.926.069,42	11.608.148,51	5.682.079,09	
24/06	13323	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.216,40	5.930.285,82	11.608.148,51	5.677.862,69	
24/06	13323	14831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.108,20	5.932.394,02	11.610.256,71	5.677.862,69	
24/06						5.932.394,02	11.610.256,71	5.677.862,69	
28/06	13711	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.214,86	6.021.608,88	11.610.256,71	5.588.647,83	
28/06	13711	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	509.723,50	6.531.332,38	11.610.256,71	5.078.924,33	
28/06	13711	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.893,28	6.609.225,66	11.610.256,71	5.001.031,05	
28/06	13711	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.964,01	6.618.189,67	11.610.256,71	4.992.067,04	
28/06	13711	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.824,63	6.636.014,30	11.610.256,71	4.974.242,41	
28/06	13711	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.427,35	6.658.441,65	11.610.256,71	4.951.815,06	
28/06	13711	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.129,72	6.794.571,37	11.610.256,71	4.815.685,34	
28/06	13711	05046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	6.797.364,17	11.610.256,71	4.812.892,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
2024	14	601	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	13711	05047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.315,63	6.831.679,80	11.610.256,71	4.778.576,91	
28/06	13711	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	6.849.297,60	11.622.697,32	4.773.399,72	
28/06						6.849.297,60	11.622.697,32	4.773.399,72	
01/07	14232	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.876,09	6.863.173,69	11.622.697,32	4.759.523,63	
01/07	14232	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.453,65	6.865.627,34	11.622.697,32	4.757.069,98	
01/07	14232	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.321,34	6.871.948,68	11.622.697,32	4.750.748,64	
01/07	14232	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.443,24	6.877.391,92	11.622.697,32	4.745.305,40	
01/07						6.877.391,92	11.622.697,32	4.745.305,40	
05/07						6.877.391,92	11.643.033,14	4.765.641,22	
10/07	14747	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.250,90	6.890.642,82	11.643.033,14	4.752.390,32	
10/07	14747	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22,25	6.890.665,07	11.643.033,14	4.752.368,07	
10/07	14747	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.716,13	6.897.381,20	11.643.033,14	4.745.651,94	
10/07	14747	15991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.424,39	6.901.805,59	11.643.033,14	4.741.227,55	
10/07	14811	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166,53	6.901.972,12	11.643.033,14	4.741.061,02	
10/07	14811	16033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.239,79	6.915.211,91	11.643.033,14	4.727.821,23	
10/07	14811	16034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.671,64	6.917.883,55	11.643.033,14	4.725.149,59	
10/07	14760	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165,20	6.918.048,75	11.643.033,14	4.724.984,39	
10/07						6.918.048,75	11.643.033,14	4.724.984,39	
11/07	14909	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.652,96	6.919.701,71	11.643.033,14	4.723.331,43	
11/07						6.919.701,71	11.643.033,14	4.723.331,43	
12/07						6.919.701,71	11.646.611,47	4.726.909,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
2024	15	602	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	14992	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.755,51	6.929.457,22	11.646.611,47	4.717.154,25	
15/07	14992	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	385,33	6.929.842,55	11.646.611,47	4.716.768,92	
15/07	14992	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	979,47	6.930.822,02	11.646.611,47	4.715.789,45	
15/07	14992	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.339,60	6.938.161,62	11.646.611,47	4.708.449,85	
15/07	14992	16203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.578,33	6.941.739,95	11.646.611,47	4.704.871,52	
15/07						6.941.739,95	11.646.611,47	4.704.871,52	
19/07	15292	16469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,74	6.943.837,69	11.646.611,47	4.702.773,78	
19/07	15292	16468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	6.945.096,34	11.646.611,47	4.701.515,13	
19/07	15292	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.615,04	6.949.711,38	11.655.821,35	4.706.109,97	
19/07						6.949.711,38	11.655.821,35	4.706.109,97	
22/07	15325	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.340,65	6.967.052,03	11.655.821,35	4.688.769,32	
22/07	15325	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219,80	6.967.271,83	11.655.821,35	4.688.549,52	
22/07	15325	16507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.853,49	6.973.125,32	11.655.821,35	4.682.696,03	
22/07						6.973.125,32	11.655.821,35	4.682.696,03	
26/07						6.973.125,32	11.658.335,77	4.685.210,45	
29/07	15875	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.525,25	6.980.650,57	11.658.335,77	4.677.685,20	
29/07	15875	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18,00	6.980.668,57	11.658.335,77	4.677.667,20	
29/07	15875	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.396,13	6.990.064,70	11.658.335,77	4.668.271,07	
29/07	15875	16860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.514,42	6.992.579,12	11.658.335,77	4.665.756,65	
29/07						6.992.579,12	11.658.335,77	4.665.756,65	
30/07						6.992.579,12	11.734.466,64	4.741.887,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
2024	16	603	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.628,38	7.069.207,50	11.734.466,64	4.665.259,14	
31/07	16178	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	484.651,35	7.553.858,85	11.734.466,64	4.180.607,79	
31/07	16178	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.197,19	7.634.056,04	11.734.466,64	4.100.410,60	
31/07	16178	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.382,61	7.643.438,65	11.734.466,64	4.091.027,99	
31/07	16178	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.534,71	7.662.973,36	11.734.466,64	4.071.493,28	
31/07	16178	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.638,96	7.680.612,32	11.734.466,64	4.053.854,32	
31/07	16178	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.439,17	7.815.051,49	11.734.466,64	3.919.415,15	
31/07	16178	05046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	7.817.844,29	11.734.466,64	3.916.622,35	
31/07	16178	05047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.280,45	7.854.124,74	11.734.466,64	3.880.341,90	
31/07	16178	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	7.871.742,54	11.741.506,45	3.869.763,91	
31/07						7.871.742,54	11.741.506,45	3.869.763,91	
01/08	16308	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.640,67	7.891.383,21	11.741.506,45	3.850.123,24	
01/08	16308	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.478,75	7.892.861,96	11.741.506,45	3.848.644,49	
01/08	16308	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.063,06	7.902.925,02	11.741.506,45	3.838.581,43	
01/08	16308	17536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.039,81	7.909.964,83	11.741.506,45	3.831.541,62	
01/08						7.909.964,83	11.741.506,45	3.831.541,62	
02/08						7.909.964,83	11.744.707,38	3.834.742,55	
05/08	16735	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.651,80	7.917.616,63	11.744.707,38	3.827.090,75	
05/08	16735	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.950,96	7.919.567,59	11.744.707,38	3.825.139,79	
05/08	16735	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.536,00	7.921.103,59	11.744.707,38	3.823.603,79	
05/08	16735	17858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.200,93	7.924.304,52	11.744.707,38	3.820.402,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
2024	17	604	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	14.029.250,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/08						7.924.304,52	11.744.707,38	3.820.402,86	
08/08						7.924.304,52	11.745.175,43	3.820.870,91	
12/08	17309	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35	7.925.700,87	11.745.175,43	3.819.474,56	
12/08	17309	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7,80	7.925.708,67	11.745.175,43	3.819.466,76	
12/08	17309	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.248,13	7.926.956,80	11.745.175,43	3.818.218,63	
12/08	17309	18057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	468,05	7.927.424,85	11.745.175,43	3.817.750,58	
12/08						7.927.424,85	11.745.175,43	3.817.750,58	
13/08						7.927.424,85	11.750.210,01	3.822.785,16	
14/08	17693	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.678,19	7.929.103,04	11.750.210,01	3.821.106,97	
14/08	17693	18403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,61	7.932.249,65	11.750.210,01	3.817.960,36	
14/08	17693	18404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	7.934.137,62	11.775.447,76	3.841.310,14	
14/08						7.934.137,62	11.775.447,76	3.841.310,14	
19/08	17810	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.843,52	7.954.981,14	11.775.447,76	3.820.466,62	
19/08	17810	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.984,90	7.957.966,04	11.775.447,76	3.817.481,72	
19/08	17810	05044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.077,02	7.968.043,06	11.775.447,76	3.807.404,70	
19/08	17810	18574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.261,38	7.985.304,44	11.775.447,76	3.790.143,32	
19/08	17810	18575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.976,37	7.993.280,81	11.775.447,76	3.782.166,95	
19/08						7.993.280,81	11.775.447,76	3.782.166,95	
23/08						7.993.280,81	11.781.492,31	3.788.211,50	
26/08	18405	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.014,85	7.991.265,96	11.781.492,31	3.790.226,35	
26/08	18405	18940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.372,93	7.985.893,03	11.781.492,31	3.795.599,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00			
2024	18 605	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	14.029.250,77			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/08	18405	18941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-671,62	7.985.221,41	11.781.492,31	3.796.270,90
26/08	18405	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.014,85	7.987.236,26	11.781.492,31	3.794.256,05
26/08	18405	18940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.372,93	7.992.609,19	11.781.492,31	3.788.883,12
26/08	18405	18941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	671,62	7.993.280,81	11.781.492,31	3.788.211,50
26/08	18514	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.014,85	7.995.295,66	11.781.492,31	3.786.196,65
26/08	18514	19017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	671,62	7.995.967,28	11.781.492,31	3.785.525,03
26/08	18514	19018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.372,93	8.001.340,21	11.779.477,46	3.778.137,25
26/08						8.001.340,21	11.779.477,46	3.778.137,25
28/08						8.001.340,21	11.780.217,89	3.778.877,68
29/08						8.001.340,21	11.857.899,89	3.856.559,68
30/08	18650	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.795,31	8.090.135,52	11.857.899,89	3.767.764,37
30/08	18650	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	503.516,47	8.593.651,99	11.857.899,89	3.264.247,90
30/08	18650	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.913,33	8.665.565,32	11.857.899,89	3.192.334,57
30/08	18650	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.825,37	8.675.390,69	11.857.899,89	3.182.509,20
30/08	18650	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.013,02	8.694.403,71	11.857.899,89	3.163.496,18
30/08	18650	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.453,96	8.710.857,67	11.857.899,89	3.147.042,22
30/08	18650	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	8.712.745,64	11.857.899,89	3.145.154,25
30/08	18650	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130.339,39	8.843.085,03	11.857.899,89	3.014.814,86
30/08	18650	05046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	8.845.877,83	11.857.899,89	3.012.022,06
30/08	18650	05047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.581,65	8.890.459,48	11.857.899,89	2.967.440,41
30/08	18650	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	8.908.077,28	11.857.899,89	2.949.822,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
			Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
			Unid. Orc.: 01						
2024	19 606		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	18650	19202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	740,43	8.908.817,71	11.857.899,89	2.949.082,18	
30/08						8.908.817,71	11.857.899,89	2.949.082,18	
02/09	19059	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.142,45	8.930.960,16	11.857.899,89	2.926.939,73	
02/09	19059	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	411,90	8.931.372,06	11.857.899,89	2.926.527,83	
02/09	19059	19570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.518,12	8.938.890,18	11.857.899,89	2.919.009,71	
02/09	19059	19571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.736,53	8.948.626,71	11.875.154,54	2.926.527,83	
02/09						8.948.626,71	11.875.154,54	2.926.527,83	
06/09						8.948.626,71	11.881.811,96	2.933.185,25	
09/09	19782	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.843,76	8.955.470,47	11.881.811,96	2.926.341,49	
09/09	19782	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.591,70	8.957.062,17	11.881.811,96	2.924.749,79	
09/09	19782	19993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.845,60	8.960.907,77	11.881.811,96	2.920.904,19	
09/09	19782	19994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.811,82	8.963.719,59	11.948.486,77	2.984.767,18	
09/09						8.963.719,59	11.948.486,77	2.984.767,18	
10/09	19799	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.172,44	8.964.892,03	11.948.486,77	2.983.594,74	
10/09	19799	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.259,32	8.966.151,35	11.948.486,77	2.982.335,42	
10/09	19799	20034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.801,88	8.978.953,23	11.948.486,77	2.969.533,54	
10/09	19799	20035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.872,93	9.032.826,16	11.948.486,77	2.915.660,61	
10/09						9.032.826,16	11.948.486,77	2.915.660,61	
13/09						9.032.826,16	11.949.657,58	2.916.831,42	
16/09	20391	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.402,55	9.036.228,71	11.949.657,58	2.913.428,87	
16/09	20391	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109,90	9.036.338,61	11.949.657,58	2.913.318,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.5001-2.019	Inicial:	14.590.099,00		
2024	20	607				Final	14.029.250,77		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/09	20391	20414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.170,81	9.037.509,42	11.949.657,58	2.912.148,16	
16/09						9.037.509,42	11.949.657,58	2.912.148,16	
26/09						9.037.509,42	12.000.798,22	2.963.288,80	
30/09	21750	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.214,85	9.126.724,27	12.000.798,22	2.874.073,95	
30/09	21750	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	513.961,19	9.640.685,46	12.000.798,22	2.360.112,76	
30/09	21750	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.482,81	9.712.168,27	12.000.798,22	2.288.629,95	
30/09	21750	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.946,99	9.720.115,26	12.000.798,22	2.280.682,96	
30/09	21750	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.636,32	9.738.751,58	12.000.798,22	2.262.046,64	
30/09	21750	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.724,27	9.755.475,85	12.000.798,22	2.245.322,37	
30/09	21750	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	9.757.363,82	12.000.798,22	2.243.434,40	
30/09	21750	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132.074,71	9.889.438,53	12.000.798,22	2.111.359,69	
30/09	21750	05046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	9.892.231,33	12.000.798,22	2.108.566,89	
30/09	21750	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	9.909.849,13	12.000.798,22	2.090.949,09	
30/09	21750	21152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.148,17	9.946.997,30	12.000.798,22	2.053.800,92	
30/09	21750	21153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.992,47	9.960.989,77	12.080.417,90	2.119.428,13	
30/09						9.960.989,77	12.080.417,90	2.119.428,13	
01/10	22112	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.751,89	9.971.741,66	12.080.417,90	2.108.676,24	
01/10	22112	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.684,51	9.973.426,17	12.080.417,90	2.106.991,73	
01/10	22112	21591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.145,46	9.977.571,63	12.084.563,36	2.106.991,73	
01/10						9.977.571,63	12.084.563,36	2.106.991,73	
02/10						9.977.571,63	12.091.512,75	2.113.941,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	14.029.250,77		
2024	21	608	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10	22192	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.109,00	9.983.680,63	12.091.512,75	2.107.832,12	
03/10	22192	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	840,40	9.984.521,03	12.091.512,75	2.106.991,72	
03/10	22192	21719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.316,46	9.986.837,49	12.091.512,75	2.104.675,26	
03/10	22192	21720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.632,93	9.991.470,42	12.091.512,75	2.100.042,33	
03/10						9.991.470,42	12.091.512,75	2.100.042,33	
08/10						9.991.470,42	11.385.556,93	1.394.086,51	
11/10						9.991.470,42	11.389.648,23	1.398.177,81	
14/10	22773	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.444,90	9.999.915,32	11.389.648,23	1.389.732,91	
14/10	22773	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,00	10.000.440,32	11.389.648,23	1.389.207,91	
14/10	22773	22155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.989,97	10.003.430,29	11.389.648,23	1.386.217,94	
14/10	22773	22156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.101,33	10.004.531,62	11.389.648,23	1.385.116,61	
14/10						10.004.531,62	11.389.648,23	1.385.116,61	
18/10						10.004.531,62	11.395.596,36	1.391.064,74	
21/10	23216	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.508,40	10.012.040,02	11.395.596,36	1.383.556,34	
21/10	23216	22682	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.445,33	10.015.485,35	11.395.596,36	1.380.111,01	
21/10	23216	22683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.502,80	10.017.988,15	11.395.596,36	1.377.608,21	
21/10						10.017.988,15	11.395.596,36	1.377.608,21	
29/10						10.017.988,15	11.527.269,86	1.509.281,71	
31/10	24340	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.214,85	10.107.203,00	11.527.269,86	1.420.066,86	
31/10	24340	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	519.294,22	10.626.497,22	11.527.269,86	900.772,64	
31/10	24340	05038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.151,18	10.699.648,40	11.527.269,86	827.621,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
2024	22	609	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	14.029.250,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	05039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.245,37	10.704.893,77	11.527.269,86	822.376,09	
31/10	24340	05040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.751,64	10.729.645,41	11.527.269,86	797.624,45	
31/10	24340	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.177,88	10.745.823,29	11.527.269,86	781.446,57	
31/10	24340	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	10.747.711,26	11.527.269,86	779.558,60	
31/10	24340	05042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135.411,89	10.883.123,15	11.527.269,86	644.146,71	
31/10	24340	05046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	10.885.915,95	11.527.269,86	641.353,91	
31/10	24340	05048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	10.903.533,75	11.527.269,86	623.736,11	
31/10	24340	23234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.720,51	10.906.254,26	11.527.269,86	621.015,60	
31/10	24340	23235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.470,60	10.931.724,86	11.527.269,86	595.545,00	
31/10	24340	23236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.482,39	11.035.207,25	11.528.245,14	493.037,89	
31/10						11.035.207,25	11.528.245,14	493.037,89	
01/11	24582	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.612,26	11.037.819,51	11.528.245,14	490.425,63	
01/11	24582	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	313,59	11.038.133,10	11.528.245,14	490.112,04	
01/11	24582	23476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	975,28	11.039.108,38	11.529.915,92	490.807,54	
01/11						11.039.108,38	11.529.915,92	490.807,54	
04/11	24618	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.980,62	11.043.089,00	11.529.915,92	486.826,92	
04/11	24618	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.031,74	11.044.120,74	11.529.915,92	485.795,18	
04/11	24618	23633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.670,78	11.045.791,52	11.529.915,92	484.124,40	
04/11						11.045.791,52	11.529.915,92	484.124,40	
08/11	24835	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.390,84	11.049.182,36	11.061.287,24	12.104,88	
08/11						11.049.182,36	11.061.287,24	12.104,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00	
2024		23 610		Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	14.029.250,77	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/11	25064	05037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.867,55	11.054.049,91	11.061.287,24	7.237,33	
11/11	25064	05041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.635,40	11.055.685,31	11.061.287,24	5.601,93	
11/11	25064	23985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.434,27	11.059.119,58	11.061.287,24	2.167,66	
11/11	25064	23986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.167,66	11.061.287,24	11.061.287,24	0,00	
11/11						11.061.287,24	11.061.287,24	0,00	
12/11						11.061.287,24	11.489.012,06	427.724,82	
13/11	25197	24176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.775,94	11.065.063,18	11.489.012,06	423.948,88	
13/11	25197	24175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.293,22	11.071.356,40	11.489.012,06	417.655,66	
13/11	25197	24177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,74	11.073.454,14	11.489.012,06	415.557,92	
13/11						11.073.454,14	11.489.012,06	415.557,92	
14/11	25177	24144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.394,70	11.101.848,84	11.489.012,06	387.163,22	
14/11	25177	24144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	378.354,32	11.480.203,16	11.489.012,06	8.808,90	
14/11	25177	24145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	11.489.012,06	11.525.564,52	36.552,46	
14/11						11.489.012,06	11.525.564,52	36.552,46	
18/11	25497	24282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.432,51	11.506.444,57	11.525.564,52	19.119,95	
18/11	25497	24283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.724,14	11.508.168,71	11.525.564,52	17.395,81	
18/11	25497	24284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.010,26	11.519.178,97	11.525.564,52	6.385,55	
18/11	25497	24285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.385,55	11.525.564,52	11.525.564,52	0,00	
18/11						11.525.564,52	11.525.564,52	0,00	
28/11						11.525.564,52	12.465.835,29	940.270,77	
29/11	26330	24928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.722,41	11.584.286,93	12.465.835,29	881.548,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
2024	24	611	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11	26330	24928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	217.670,06	11.801.956,99	12.465.835,29	663.878,30	
29/11	26330	24929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.524,90	11.829.481,89	12.465.835,29	636.353,40	
29/11	26330	24930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.014,83	11.837.496,72	12.465.835,29	628.338,57	
29/11	26330	24931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.969,62	11.855.466,34	12.465.835,29	610.368,95	
29/11	26330	24932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.177,24	11.871.643,58	12.465.835,29	594.191,71	
29/11	26330	24933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	11.873.531,55	12.465.835,29	592.303,74	
29/11	26330	24933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.771,22	12.001.302,77	12.465.835,29	464.532,52	
29/11	26330	24934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.203,60	12.038.506,37	12.465.835,29	427.328,92	
29/11	26330	24934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	363.363,30	12.401.869,67	12.465.835,29	63.965,62	
29/11	26330	24935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.497,58	12.426.367,25	12.465.835,29	39.468,04	
29/11	26330	24936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,39	12.427.763,64	12.465.835,29	38.071,65	
29/11	26330	24937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.262,75	12.457.026,39	12.465.835,29	8.808,90	
29/11	26330	24938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	12.465.835,29	12.465.835,29	0,00	
29/11						12.465.835,29	12.465.835,29	0,00	
02/12	26510	25341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.991,06	12.503.826,35	12.465.835,29	-37.991,06	
02/12	26510	25342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.885,00	12.507.711,35	12.465.835,29	-41.876,06	
02/12	26510	25343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.958,69	12.521.670,04	12.465.835,29	-55.834,75	
02/12	26510	25344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.336,67	12.535.006,71	12.535.006,71	0,00	
02/12						12.535.006,71	12.535.006,71	0,00	
05/12	26830	25623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.198,66	12.541.205,37	12.541.205,37	0,00	
05/12						12.541.205,37	12.541.205,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
2024	25	612	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/12	26975	25914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.614,30	12.547.819,67	12.541.205,37	-6.614,30
09/12	26975	25915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.118,55	12.548.938,22	12.541.205,37	-7.732,85
09/12	26975	25916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.000,53	12.552.938,75	12.541.205,37	-11.733,38
09/12	26975	25917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.577,62	12.555.516,37	12.555.516,37	0,00
09/12						12.555.516,37	12.555.516,37	0,00
16/12	27461	26307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.876,90	12.560.393,27	12.555.516,37	-4.876,90
16/12	27461	26308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.625,63	12.562.018,90	12.562.018,90	0,00
16/12						12.562.018,90	12.562.018,90	0,00
18/12						12.562.018,90	13.052.585,42	490.566,52
20/12	27691	26437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.109,79	12.570.128,69	13.052.585,42	482.456,73
20/12	27691	26438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.203,55	12.607.332,24	13.052.585,42	445.253,18
20/12	27691	26438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	430.829,35	13.038.161,59	13.052.585,42	14.423,83
20/12	27691	26439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.423,83	13.052.585,42	13.104.912,02	52.326,60
20/12						13.052.585,42	13.104.912,02	52.326,60
23/12	27976	26706	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.368,65	13.071.954,07	13.104.912,02	32.957,95
23/12	27976	26707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.258,50	13.074.212,57	13.104.912,02	30.699,45
23/12	27976	26708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.830,13	13.082.042,70	13.104.912,02	22.869,32
23/12	27976	26709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.915,07	13.085.957,77	13.104.912,02	18.954,25
23/12	27976	26709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.209,05	13.093.166,82	13.104.912,02	11.745,20
23/12	27976	26710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.745,20	13.104.912,02	13.104.912,02	0,00
23/12						13.104.912,02	13.104.912,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.590.099,00		
2024	26	613	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	14.029.250,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/12						13.104.912,02	14.029.250,77	924.338,75	
27/12	28190	26983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.214,86	13.194.126,88	14.029.250,77	835.123,89	
27/12	28190	26983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	495.455,62	13.689.582,50	14.029.250,77	339.668,27	
27/12	28190	26984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.805,90	13.761.388,40	14.029.250,77	267.862,37	
27/12	28190	26985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.153,47	13.768.541,87	14.029.250,77	260.708,90	
27/12	28190	26986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.694,30	13.785.236,17	14.029.250,77	244.014,60	
27/12	28190	26987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.259,65	13.803.495,82	14.029.250,77	225.754,95	
27/12	28190	26988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	13.805.383,79	14.029.250,77	223.866,98	
27/12	28190	26988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.372,84	13.932.756,63	14.029.250,77	96.494,14	
27/12	28190	26989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.872,60	13.938.629,23	14.029.250,77	90.621,54	
27/12	28190	26990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.459,61	13.979.088,84	14.029.250,77	50.161,93	
27/12	28190	26991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.544,13	14.011.632,97	14.029.250,77	17.617,80	
27/12	28190	26992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	14.029.250,77	14.029.250,77	0,00	
27/12						14.029.250,77	14.029.250,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.13.00	Programa de Trabalho 04.122.5001-2.019	----- Inicial:	307.064,00		
						Final	362.923,46		
						2024	1	614	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	24.047,13	24.047,13	
31/01						0,00	334.424,25	334.424,25	
20/02	02113	04100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.124,87	4.124,87	334.424,25	330.299,38	
20/02	02113	01235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.047,13	28.172,00	334.424,25	306.252,25	
20/02						28.172,00	334.424,25	306.252,25	
20/03	04469	04703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	40.483,00	68.655,00	334.424,25	265.769,25	
20/03						68.655,00	334.424,25	265.769,25	
19/04	06900	04703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	39.931,71	108.586,71	334.424,25	225.837,54	
19/04						108.586,71	334.424,25	225.837,54	
20/05	09569	04703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	34.395,01	142.981,72	334.424,25	191.442,53	
20/05						142.981,72	334.424,25	191.442,53	
20/06	12125	04703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	25.251,06	168.232,78	334.424,25	166.191,47	
20/06						168.232,78	334.424,25	166.191,47	
19/07	13764	04703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.389,04	192.621,82	334.424,25	141.802,43	
19/07						192.621,82	334.424,25	141.802,43	
20/08	16231	04703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.197,34	215.819,16	334.424,25	118.605,09	
20/08						215.819,16	334.424,25	118.605,09	
20/09	18820	04703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	25.825,73	241.644,89	334.424,25	92.779,36	
20/09						241.644,89	334.424,25	92.779,36	
08/10						241.644,89	312.462,39	70.817,50	
18/10	21928	04703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.820,05	266.464,94	312.462,39	45.997,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	307.064,00	
2024		2	615	Orgao: 09	3.1.90.13.00	04.122.5001-2.019	Final	362.923,46	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga			
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/10							266.464,94	312.462,39	45.997,45
08/11							266.464,94	291.284,99	24.820,05
19/11	24453	04703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	24.820,05	291.284,99	291.284,99	0,00
19/11							291.284,99	291.284,99	0,00
29/11							291.284,99	317.541,73	26.256,74
18/12							291.284,99	334.528,29	43.243,30
20/12	26442	25237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	26.256,74	317.541,73	334.528,29	16.986,56
20/12	27721	26566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	16.986,56	334.528,29	334.528,29	0,00
20/12							334.528,29	334.528,29	0,00
27/12							334.528,29	362.923,46	28.395,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	252.124,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.5001-2.019	Final:	341.039,70		
2024	1	616	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	27.306,86	27.306,86	
31/01	02004	01017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.056,21	1.056,21	302.190,56	301.134,35	
31/01	02004	01018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.906,50	11.962,71	302.190,56	290.227,85	
31/01						11.962,71	302.190,56	290.227,85	
29/02	04397	01018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.970,58	26.933,29	302.190,56	275.257,27	
29/02	04397	05049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.342,51	36.275,80	302.190,56	265.914,76	
29/02	04397	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.456,73	41.732,53	302.190,56	260.458,03	
29/02	04397	01017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	373,57	42.106,10	302.190,56	260.084,46	
29/02						42.106,10	302.190,56	260.084,46	
04/03						42.106,10	302.191,00	260.084,90	
26/03	06354	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.184,59	24.921,51	302.191,00	277.269,49	
26/03	06354	05049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.337,52	22.583,99	302.191,00	279.607,01	
26/03	06354	05049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.337,52	24.921,51	302.191,00	277.269,49	
26/03	06354	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.184,59	42.106,10	282.668,89	240.562,79	
26/03						42.106,10	282.668,89	240.562,79	
27/03	06442	05049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.337,52	44.443,62	282.668,89	238.225,27	
27/03	06442	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.978,59	62.422,21	282.668,89	220.246,68	
27/03						62.422,21	282.668,89	220.246,68	
30/04	08828	05049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.156,08	63.578,29	282.668,89	219.090,60	
30/04	08828	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.645,12	85.223,41	282.668,89	197.445,48	
30/04						85.223,41	282.668,89	197.445,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	252.124,00		
			Orgao: 09	3.1.90.16.00	04.122.5001-2.019	Final:	341.039,70		
			Unid. Orc.: 01						
2024	2	617	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/05	11505	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.498,40	106.721,81	282.668,89	175.947,08	
29/05						106.721,81	282.668,89	175.947,08	
28/06	13711	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.258,09	135.979,90	282.668,89	146.688,99	
28/06						135.979,90	282.668,89	146.688,99	
31/07	16178	05049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	653,64	136.633,54	282.668,89	146.035,35	
31/07	16178	05049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.421,18	142.054,72	282.668,89	140.614,17	
31/07	16178	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.499,59	171.554,31	282.668,89	111.114,58	
31/07						171.554,31	282.668,89	111.114,58	
30/08	18650	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.499,29	199.053,60	282.668,89	83.615,29	
30/08						199.053,60	282.668,89	83.615,29	
30/09	21750	05049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.316,36	204.369,96	282.668,89	78.298,93	
30/09	21750	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.038,06	242.408,02	282.668,89	40.260,87	
30/09						242.408,02	282.668,89	40.260,87	
29/10						242.408,02	301.781,70	59.373,68	
31/10	24340	05050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.497,17	256.905,19	301.781,70	44.876,51	
31/10	24340	07264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,44	256.905,63	301.781,70	44.876,07	
31/10	24340	23237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.112,81	276.018,44	301.781,70	25.763,26	
31/10						276.018,44	301.781,70	25.763,26	
08/11						276.018,44	276.018,44	0,00	
28/11						276.018,44	307.099,41	31.080,97	
29/11	26330	24939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.080,97	307.099,41	307.099,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 252.124,00
2024	3	618	Orgao: 09	3.1.90.16.00	04.122.5001-2.019	Final: 341.039,70
			Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11						307.099,41	307.099,41	0,00
26/12						307.099,41	341.039,70	33.940,29
27/12	28190	26993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.940,29	341.039,70	341.039,70	0,00
27/12						341.039,70	341.039,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	46.239,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.5001-2.019	Final	267.656,97		
2024	1	619	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	10.866,51	10.866,51
10/01	00266	01815	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.866,51	10.866,51	10.866,51	10.866,51	0,00
10/01							10.866,51	10.866,51	0,00
04/03							10.866,51	46.239,00	35.372,49
27/03	06430	07265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.893,97	15.760,48	46.239,00	46.239,00	30.478,52
27/03							15.760,48	46.239,00	30.478,52
18/04							15.760,48	210.547,59	194.787,11
19/04	08271	10606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.308,59	180.069,07	210.547,59	210.547,59	30.478,52
19/04	08271	07265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.478,52	210.547,59	210.547,59	210.547,59	0,00
19/04							210.547,59	210.547,59	0,00
09/05							210.547,59	213.769,56	3.221,97
10/05	10117	12036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.221,97	213.769,56	213.769,56	213.769,56	0,00
10/05							213.769,56	213.769,56	0,00
23/05							213.769,56	224.105,69	10.336,13
24/05	11171	13020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.336,13	224.105,69	224.105,69	224.105,69	0,00
24/05							224.105,69	224.105,69	0,00
05/07							224.105,69	231.147,07	7.041,38
10/07	14811	16035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.041,38	231.147,07	231.147,07	231.147,07	0,00
10/07							231.147,07	231.147,07	0,00
19/07	15292	16470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	235.342,55	235.342,55	235.342,55	0,00
19/07							235.342,55	235.342,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	46.239,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.5001-2.019	Final:	267.656,97	
2024		2	620	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
13/08							235.342,55	240.936,52	5.593,97
14/08	17693	18405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,97		240.936,52	240.936,52	0,00
14/08							240.936,52	240.936,52	0,00
09/09							240.936,52	257.867,52	16.931,00
10/09	19799	20036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.931,00		257.867,52	257.867,52	0,00
10/09							257.867,52	257.867,52	0,00
12/11							257.867,52	267.656,97	9.789,45
13/11	25197	24178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.789,45		267.656,97	267.656,97	0,00
13/11							267.656,97	267.656,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.465.429,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Final:	2.475.689,40			
2024	1	621	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	138.545,02	138.545,02	
31/01						0,00	2.105.950,11	2.105.950,11	
07/02	02102	01173	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.064,16	10.064,16	2.105.950,11	2.095.885,95	
07/02	02102	04038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.956,72	39.020,88	2.105.950,11	2.066.929,23	
07/02	02084	04010	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.200,71	42.221,59	2.105.950,11	2.063.728,52	
07/02	02084	01146	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.912,40	102.133,99	2.105.950,11	2.003.816,12	
07/02	02092	04068	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.017,68	113.151,67	2.105.950,11	1.992.798,44	
07/02	02092	01204	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.568,46	181.720,13	2.105.950,11	1.924.229,98	
07/02						181.720,13	2.105.950,11	1.924.229,98	
07/03	04446	04783	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	41.898,64	223.618,77	2.105.950,11	1.882.331,34	
07/03	04456	04813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	84.884,06	308.502,83	2.105.950,11	1.797.447,28	
07/03	04438	04674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64.172,53	372.675,36	2.105.950,11	1.733.274,75	
07/03						372.675,36	2.105.950,11	1.733.274,75	
05/04	06787	04813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.496,27	464.171,63	2.105.950,11	1.641.778,48	
05/04	06735	04674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.050,09	535.221,72	2.105.950,11	1.570.728,39	
05/04	06775	04783	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	44.943,77	580.165,49	2.105.950,11	1.525.784,62	
05/04						580.165,49	2.105.950,11	1.525.784,62	
08/05	09179	04783	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.187,91	620.353,40	2.105.950,11	1.485.596,71	
08/05	09188	04813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.867,95	706.221,35	2.105.950,11	1.399.728,76	
08/05	09188	04674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	66.183,11	772.404,46	2.105.950,11	1.333.545,65	
08/05						772.404,46	2.105.950,11	1.333.545,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.465.429,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Final:	2.475.689,40	
2024	2	622	Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/06	12090	04674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	66.191,29	838.595,75	2.105.950,11	1.267.354,36
	07/06	12113	04783	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.149,65	878.745,40	2.105.950,11	1.227.204,71
	07/06	12103	04813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.109,60	965.855,00	2.105.950,11	1.140.095,11
	07/06						965.855,00	2.105.950,11	1.140.095,11
	28/06						965.855,00	2.145.345,50	1.179.490,50
	05/07	13742	04783	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.481,81	971.336,81	2.145.345,50	1.174.008,69
	05/07	13742	15145	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	35.957,67	1.007.294,48	2.145.345,50	1.138.051,02
	05/07	13735	04674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	66.236,99	1.073.531,47	2.145.345,50	1.071.814,03
	05/07	13751	04813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.910,62	1.160.442,09	2.145.345,50	984.903,41
	05/07						1.160.442,09	2.145.345,50	984.903,41
	30/07						1.160.442,09	2.186.116,50	1.025.674,41
	31/07						1.160.442,09	2.189.504,19	1.029.062,10
	07/08	16211	17354	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.771,00	1.201.213,09	2.189.504,19	988.291,10
	07/08	16221	04813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.275,71	1.286.488,80	2.189.504,19	903.015,39
	07/08	16201	04674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.655,37	1.352.144,17	2.189.504,19	837.360,02
	07/08						1.352.144,17	2.189.504,19	837.360,02
	29/08						1.352.144,17	2.233.003,41	880.859,24
	06/09	18790	04674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.876,05	1.418.020,22	2.233.003,41	814.983,19
	06/09	18808	19329	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.160,35	1.458.180,57	2.233.003,41	774.822,84
	06/09	18800	04813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85.056,06	1.543.236,63	2.233.003,41	689.766,78
	06/09						1.543.236,63	2.233.003,41	689.766,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.465.429,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Final:	2.475.689,40		
2024	3	623	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/09						1.543.236,63	2.273.025,61	729.788,98	
30/09						1.543.236,63	2.276.352,91	733.116,28	
07/10	21899	04674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.005,40	1.606.242,03	2.276.352,91	670.110,88	
07/10	21900	21272	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.022,20	1.646.264,23	2.276.352,91	630.088,68	
07/10	21910	04813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.297,53	1.733.561,76	2.276.352,91	542.791,15	
07/10						1.733.561,76	2.276.352,91	542.791,15	
08/10						1.733.561,76	2.123.824,49	390.262,73	
30/10						1.733.561,76	2.163.588,20	430.026,44	
07/11	24419	04674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.909,70	1.792.471,46	2.163.588,20	371.116,74	
07/11	24427	23380	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	39.763,71	1.832.235,17	2.163.588,20	331.353,03	
07/11	24437	04813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.188,25	1.919.423,42	2.163.588,20	244.164,78	
07/11						1.919.423,42	2.163.588,20	244.164,78	
08/11						1.919.423,42	1.919.423,42	0,00	
29/11						1.919.423,42	2.105.928,63	186.505,21	
06/12	26426	25211	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.947,60	2.007.371,02	2.105.928,63	98.557,61	
06/12	26419	25156	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.550,85	2.066.921,87	2.105.928,63	39.006,76	
06/12	26433	25182	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	39.006,76	2.105.928,63	2.105.928,63	0,00	
06/12						2.105.928,63	2.105.928,63	0,00	
18/12						2.105.928,63	2.286.247,66	180.319,03	
27/12						2.105.928,63	2.475.689,40	369.760,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00		
2024	1	624	Orgao: 21	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.065.459,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	86.275,21	86.275,21
30/01						0,00	148.160,82	148.160,82
31/01	02004	01021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.367,51	5.367,51	1.216.674,00	1.211.306,49
31/01	02004	01020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.927,55	10.295,06	1.216.674,00	1.206.378,94
31/01	02004	03646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.038,48	14.333,54	1.216.674,00	1.202.340,46
31/01	02004	03776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.961,76	18.295,30	1.216.674,00	1.198.378,70
31/01	02004	03775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.354,15	31.649,45	1.216.674,00	1.185.024,55
31/01	02004	01019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.542,62	106.192,07	1.216.674,00	1.110.481,93
31/01	02004	03647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.415,83	130.607,90	1.216.674,00	1.086.066,10
31/01	02004	03774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.115,39	146.723,29	1.216.674,00	1.069.950,71
31/01						146.723,29	1.216.674,00	1.069.950,71
09/02	02901	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,74	147.302,03	1.216.674,00	1.069.371,97
09/02						147.302,03	1.216.674,00	1.069.371,97
14/02	02975	05775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102,37	147.404,40	1.216.674,00	1.069.269,60
14/02	02975	04639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.720,33	149.124,73	1.216.674,00	1.067.549,27
14/02	02975	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.468,10	154.592,83	1.216.674,00	1.062.081,17
14/02						154.592,83	1.216.674,00	1.062.081,17
19/02	03268	01022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.335,16	155.927,99	1.216.674,00	1.060.746,01
19/02	03268	05055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.545,91	158.473,90	1.216.674,00	1.058.200,10
19/02	03268	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.446,85	159.920,75	1.216.674,00	1.056.753,25
19/02	03268	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8,55	159.929,30	1.216.674,00	1.056.744,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00		
			Orgao: 21						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.065.459,55		
2024	2	625	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	03268	06125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	485,13	160.414,43	1.216.674,00	1.056.259,57	
19/02						160.414,43	1.216.674,00	1.056.259,57	
23/02						160.414,43	1.216.674,00	1.056.259,57	
26/02	04018	05055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.018,80	164.433,23	1.216.674,00	1.052.240,77	
26/02	04018	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	335,55	164.768,78	1.216.674,00	1.051.905,22	
26/02	04018	06745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.507,05	166.275,83	1.216.674,00	1.050.398,17	
26/02	04018	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.185,60	170.461,43	1.216.674,00	1.046.212,57	
26/02						170.461,43	1.216.674,00	1.046.212,57	
29/02	04397	06932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.043,57	196.505,00	1.216.674,00	1.020.169,00	
29/02	04397	04638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.911,50	203.416,50	1.216.674,00	1.013.257,50	
29/02	04397	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.180,90	224.597,40	1.216.674,00	992.076,60	
29/02	04397	05053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.869,86	234.467,26	1.216.674,00	982.206,74	
29/02	04397	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.055,60	319.522,86	1.216.674,00	897.151,14	
29/02						319.522,86	1.216.674,00	897.151,14	
01/03	04579	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.301,85	323.824,71	1.216.674,00	892.849,29	
01/03	04579	07149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.648,95	325.473,66	1.216.674,00	891.200,34	
01/03	04579	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	645,00	326.118,66	1.216.674,00	890.555,34	
01/03						326.118,66	1.216.674,00	890.555,34	
04/03	04607	07187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.446,85	327.565,51	1.216.674,00	889.108,49	
04/03	04607	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.340,55	331.906,06	1.216.674,00	884.767,94	
04/03						331.906,06	1.216.674,00	884.767,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00
		Orgao: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.065.459,55
2024	3 626	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/03						331.906,06	1.216.674,00	884.767,94
11/03	04879	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.069,35	335.975,41	1.216.674,00	880.698,59
11/03	04879	07526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.356,45	337.331,86	1.216.674,00	879.342,14
11/03						337.331,86	1.216.674,00	879.342,14
25/03						337.331,86	1.216.674,00	879.342,14
26/03	06354	08799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-37.086,45	300.245,41	1.216.674,00	916.428,59
26/03	06354	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-19.202,50	281.042,91	1.216.674,00	935.631,09
26/03	06354	05053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.933,94	271.108,97	1.216.674,00	945.565,03
26/03	06354	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-81.893,74	189.215,23	1.216.674,00	1.027.458,77
26/03	06354	04638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.293,81	180.921,42	1.216.674,00	1.035.752,58
26/03	06354	05053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.933,94	190.855,36	1.216.674,00	1.025.818,64
26/03	06354	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.893,74	272.749,10	1.216.674,00	943.924,90
26/03	06354	08799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.086,45	309.835,55	1.216.674,00	906.838,45
26/03	06354	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.202,50	329.038,05	1.216.674,00	887.635,95
26/03	06354	04638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.293,81	337.331,86	1.097.502,16	760.170,30
26/03						337.331,86	1.097.502,16	760.170,30
27/03	06442	09013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.238,60	374.570,46	1.097.502,16	722.931,70
27/03	06442	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.683,24	477.253,70	1.097.502,16	620.248,46
27/03	06442	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.088,03	497.341,73	1.097.502,16	600.160,43
27/03	06442	04638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.676,98	506.018,71	1.097.502,16	591.483,45
27/03	06442	05053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.389,91	516.408,62	1.108.632,01	592.223,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00
		Orgao: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.065.459,55
2024	4 627	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03						516.408,62	1.108.632,01	592.223,39
01/04	06929	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.757,80	529.166,42	1.108.632,01	579.465,59
01/04	06929	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.553,35	530.719,77	1.108.632,01	577.912,24
01/04	06929	09138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.770,38	535.490,15	1.108.632,01	573.141,86
01/04	06929	09137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.359,47	541.849,62	1.108.632,01	566.782,39
01/04						541.849,62	1.108.632,01	566.782,39
18/04						541.849,62	1.183.959,89	642.110,27
19/04	08271	10607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.327,88	617.177,50	1.183.959,89	566.782,39
19/04						617.177,50	1.183.959,89	566.782,39
30/04	08828	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.925,79	639.103,29	1.183.959,89	544.856,60
30/04	08828	04638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.676,98	647.780,27	1.183.959,89	536.179,62
30/04	08828	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.439,49	734.219,76	1.183.959,89	449.740,13
30/04	08828	05053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.463,50	744.683,26	1.188.119,76	443.436,50
30/04						744.683,26	1.188.119,76	443.436,50
03/05						744.683,26	1.189.549,56	444.866,30
06/05	09756	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45	745.148,71	1.189.549,56	444.400,85
06/05	09756	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11,15	745.159,86	1.189.549,56	444.389,70
06/05	09756	11755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158,87	745.318,73	1.189.549,56	444.230,83
06/05	09756	11756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.270,93	746.589,66	1.189.549,56	442.959,90
06/05						746.589,66	1.189.549,56	442.959,90
29/05	11505	04638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.676,98	755.266,64	1.189.549,56	434.282,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00		
2024	5	628	Orgao: 21	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final	2.065.459,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05	11505	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.286,56	852.553,20	1.189.549,56	336.996,36
29/05	11505	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.996,86	871.550,06	1.189.549,56	317.999,50
29/05	11505	05053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.780,01	883.330,07	1.200.944,59	317.614,52
29/05						883.330,07	1.200.944,59	317.614,52
03/06	12185	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.459,65	884.789,72	1.200.944,59	316.154,87
03/06	12185	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111,85	884.901,57	1.200.944,59	316.043,02
03/06	12185	13510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	523,83	885.425,40	1.201.468,42	316.043,02
03/06						885.425,40	1.201.468,42	316.043,02
26/06						885.425,40	1.216.674,00	331.248,60
28/06	13711	04638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.676,98	894.102,38	1.216.674,00	322.571,62
28/06	13711	05051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.166,78	956.269,16	1.216.674,00	260.404,84
28/06	13711	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.996,86	975.266,02	1.216.674,00	241.407,98
28/06	13711	05053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.671,89	986.937,91	1.216.674,00	229.736,09
28/06	13711	15084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.233,67	1.021.171,58	1.216.674,00	195.502,42
28/06						1.021.171,58	1.216.674,00	195.502,42
01/07	14232	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	281,95	1.021.453,53	1.216.674,00	195.220,47
01/07	14232	15312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.540,75	1.022.994,28	1.216.674,00	193.679,72
01/07	14232	15313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.860,53	1.027.854,81	1.216.674,00	188.819,19
01/07	14232	15314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,56	1.028.462,37	1.216.674,00	188.211,63
01/07						1.028.462,37	1.216.674,00	188.211,63
30/07						1.028.462,37	1.233.776,88	205.314,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00			
2024	6 629	Orgao: 21	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final	2.065.459,55			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	16178	04638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.445,15	1.040.907,52	1.233.776,88	192.869,36
31/07	16178	05052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.500,81	1.046.408,33	1.233.776,88	187.368,55
31/07	16178	17294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.479,56	1.145.887,89	1.233.776,88	87.888,99
31/07	16178	17295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.412,47	1.158.300,36	1.243.316,08	85.015,72
31/07						1.158.300,36	1.243.316,08	85.015,72
01/08	16308	17537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.152,40	1.164.452,76	1.243.316,08	78.863,32
01/08	16308	17538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.002,00	1.165.454,76	1.243.316,08	77.861,32
01/08	16308	17539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.384,80	1.167.839,56	1.243.316,08	75.476,52
01/08						1.167.839,56	1.243.316,08	75.476,52
08/08						1.167.839,56	1.245.204,05	77.364,49
12/08	17318	18082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	1.169.727,53	1.245.204,05	75.476,52
12/08						1.169.727,53	1.245.204,05	75.476,52
20/08						1.169.727,53	1.247.943,25	78.215,72
21/08	18140	18807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.739,20	1.172.466,73	1.247.943,25	75.476,52
21/08						1.172.466,73	1.247.943,25	75.476,52
23/08						1.172.466,73	1.257.393,25	84.926,52
26/08	18405	18942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.086,80	1.170.379,93	1.257.393,25	87.013,32
26/08	18405	18943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-275,70	1.170.104,23	1.257.393,25	87.289,02
26/08	18405	18944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.300,00	1.163.804,23	1.257.393,25	93.589,02
26/08	18405	18945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-787,50	1.163.016,73	1.257.393,25	94.376,52
26/08	18405	18942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.086,80	1.165.103,53	1.257.393,25	92.289,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00	
2024	7	630		Orgao: 21	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.065.459,55	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	18405	18943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	275,70	1.165.379,23	1.257.393,25	92.014,02	
26/08	18405	18944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.300,00	1.171.679,23	1.257.393,25	85.714,02	
26/08	18405	18945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	787,50	1.172.466,73	1.257.393,25	84.926,52	
26/08	18514	19019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.086,80	1.174.553,53	1.257.393,25	82.839,72	
26/08	18514	19020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	787,50	1.175.341,03	1.257.393,25	82.052,22	
26/08	18514	19021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.300,00	1.181.641,03	1.257.393,25	75.752,22	
26/08	18514	19022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	275,70	1.181.916,73	1.257.393,25	75.476,52	
26/08						1.181.916,73	1.257.393,25	75.476,52	
28/08						1.181.916,73	1.384.622,20	202.705,47	
29/08						1.181.916,73	1.394.899,57	212.982,84	
30/08	18650	19203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.635,16	1.275.551,89	1.394.899,57	119.347,68	
30/08	18650	19204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.445,15	1.287.997,04	1.394.899,57	106.902,53	
30/08	18650	19205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.500,81	1.293.497,85	1.394.899,57	101.401,72	
30/08	18650	19206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.747,31	1.305.245,16	1.394.899,57	89.654,41	
30/08	18650	19207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.900,52	1.309.145,68	1.394.899,57	85.753,89	
30/08						1.309.145,68	1.394.899,57	85.753,89	
02/09	19059	19572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.994,67	1.321.140,35	1.394.899,57	73.759,22	
02/09	19059	19573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	298,50	1.321.438,85	1.394.899,57	73.460,72	
02/09	19059	19574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.049,60	1.325.488,45	1.394.899,57	69.411,12	
02/09	19059	19575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.097,72	1.329.586,17	1.415.340,06	85.753,89	
02/09						1.329.586,17	1.415.340,06	85.753,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00	
2024	8	631		Orgao: 21	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.065.459,55	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09							1.329.586,17	1.438.572,73	108.986,56
09/09	19782	19995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.082,35		1.338.668,52	1.438.572,73	99.904,21
09/09	19782	19996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.372,35		1.340.040,87	1.438.572,73	98.531,86
09/09	19782	19997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.293,07		1.349.333,94	1.438.572,73	89.238,79
09/09	19782	19998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.484,90		1.352.818,84	1.438.572,73	85.753,89
09/09							1.352.818,84	1.438.572,73	85.753,89
20/09							1.352.818,84	1.446.444,32	93.625,48
23/09	21085	20860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.906,90		1.354.725,74	1.446.444,32	91.718,58
23/09	21085	20861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61,00		1.354.786,74	1.446.444,32	91.657,58
23/09	21085	20862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.247,73		1.360.034,47	1.446.444,32	86.409,85
23/09	21085	20863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	655,96		1.360.690,43	1.446.444,32	85.753,89
23/09							1.360.690,43	1.446.444,32	85.753,89
26/09							1.360.690,43	1.573.378,42	212.687,99
30/09	21750	21154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.995,40		1.444.685,83	1.573.378,42	128.692,59
30/09	21750	21155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.053,79		1.453.739,62	1.573.378,42	119.638,80
30/09	21750	21156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.500,81		1.459.240,43	1.573.378,42	114.137,99
30/09	21750	21157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.855,37		1.470.095,80	1.573.378,42	103.282,62
30/09	21750	21158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.203,20		1.478.299,00	1.573.378,42	95.079,42
30/09	21750	21159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.325,53		1.487.624,53	1.582.725,53	95.101,00
30/09							1.487.624,53	1.582.725,53	95.101,00
01/10	22112	21592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	786,62		1.488.411,15	1.582.725,53	94.314,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00		
2024	9	632	Orgao: 21	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final	2.065.459,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	22112	21593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	309,05	1.488.720,20	1.582.725,53	94.005,33
01/10	22112	21594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.292,93	1.495.013,13	1.582.725,53	87.712,40
01/10	22112	21595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.050,80	1.497.063,93	1.592.164,93	95.101,00
01/10						1.497.063,93	1.592.164,93	95.101,00
08/10						1.497.063,93	1.497.063,93	0,00
10/10	22504	22026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	250,00	1.497.313,93	1.497.313,93	0,00
10/10						1.497.313,93	1.497.313,93	0,00
25/10						1.497.313,93	1.507.495,60	10.181,67
29/10	23937	23023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.581,75	1.501.895,68	1.507.495,60	5.599,92
29/10	23937	23024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.072,67	1.505.968,35	1.507.495,60	1.527,25
29/10	23937	23025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.527,25	1.507.495,60	1.645.099,55	137.603,95
29/10						1.507.495,60	1.645.099,55	137.603,95
31/10	24340	23238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.203,86	1.605.699,46	1.645.099,55	39.400,09
31/10	24340	23239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.068,33	1.617.767,79	1.645.099,55	27.331,76
31/10	24340	23240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.500,81	1.623.268,60	1.645.099,55	21.830,95
31/10	24340	23241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.505,42	1.635.774,02	1.645.099,55	9.325,53
31/10	24340	23242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.325,53	1.645.099,55	1.645.099,55	0,00
31/10						1.645.099,55	1.645.099,55	0,00
12/11						1.645.099,55	1.710.406,64	65.307,09
14/11	25177	24146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.953,91	1.636.145,64	1.710.406,64	74.261,00
14/11	25177	24146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.307,09	1.701.452,73	1.729.150,44	27.697,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00		
			Orgao: 21						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.065.459,55		
2024	10	633	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11						1.701.452,73	1.729.150,44	27.697,71	
18/11	25497	24286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.157,35	1.713.610,08	1.729.150,44	15.540,36	
18/11	25497	24287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.900,50	1.715.510,58	1.729.150,44	13.639,86	
18/11	25497	24288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.685,95	1.720.196,53	1.729.150,44	8.953,91	
18/11						1.720.196,53	1.729.150,44	8.953,91	
22/11						1.720.196,53	1.729.671,09	9.474,56	
25/11	25747	24146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35	1.721.592,88	1.729.671,09	8.078,21	
25/11	25747	24532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41,40	1.721.634,28	1.729.671,09	8.036,81	
25/11	25747	24533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	479,25	1.722.113,53	1.729.671,09	7.557,56	
25/11						1.722.113,53	1.729.671,09	7.557,56	
28/11						1.722.113,53	1.847.807,40	125.693,87	
29/11	26330	24146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.557,56	1.729.671,09	1.847.807,40	118.136,31	
29/11	26330	24940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.222,42	1.753.893,51	1.847.807,40	93.913,89	
29/11	26330	24941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.655,51	1.765.549,02	1.847.807,40	82.258,38	
29/11	26330	24942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.500,81	1.771.049,83	1.847.807,40	76.757,57	
29/11	26330	24943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.078,86	1.782.128,69	1.847.807,40	65.678,71	
29/11	26330	24944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.353,18	1.838.481,87	1.847.807,40	9.325,53	
29/11	26330	24945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.325,53	1.847.807,40	1.847.807,40	0,00	
29/11						1.847.807,40	1.847.807,40	0,00	
09/12	26975	25918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.527,25	1.849.334,65	1.847.807,40	-1.527,25	
09/12	26975	25919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130,40	1.849.465,05	1.847.807,40	-1.657,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 21 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.216.674,00	
2024	11	634			3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final	2.065.459,55	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12	26975	25920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	552,55	1.850.017,60	1.850.017,60	0,00
09/12							1.850.017,60	1.850.017,60	0,00
18/12							1.850.017,60	1.926.616,78	76.599,18
20/12	27691	26440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	76.599,18	1.926.616,78	1.936.056,18	9.439,40
20/12							1.926.616,78	1.936.056,18	9.439,40
23/12	27976	26711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.152,40	1.932.769,18	1.936.056,18	3.287,00
23/12	27976	26712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	927,15	1.933.696,33	1.936.056,18	2.359,85
23/12	27976	26713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.359,85	1.936.056,18	1.939.832,12	3.775,94
23/12							1.936.056,18	1.939.832,12	3.775,94
26/12	28084	26745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.775,94	1.939.832,12	2.065.459,55	125.627,43
26/12							1.939.832,12	2.065.459,55	125.627,43
27/12	28190	26994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	95.321,12	2.035.153,24	2.065.459,55	30.306,31
27/12	28190	26995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.445,15	2.047.598,39	2.065.459,55	17.861,16
27/12	28190	26996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.500,81	2.053.099,20	2.065.459,55	12.360,35
27/12	28190	26997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.360,35	2.065.459,55	2.065.459,55	0,00
27/12							2.065.459,55	2.065.459,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.920,00		
2024	1	635	Orgao: 21	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	270.471,91		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	6.636,37	6.636,37
31/01							0,00	162.381,78	162.381,78
20/02	02113	01236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.636,37		6.636,37	162.381,78	155.745,41
20/02	02113	04101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.107,44		14.743,81	162.381,78	147.637,97
20/02							14.743,81	162.381,78	147.637,97
20/03	04469	04704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	22.291,92		37.035,73	162.381,78	125.346,05
20/03							37.035,73	162.381,78	125.346,05
19/04	06900	04704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.907,37		61.943,10	162.381,78	100.438,68
19/04							61.943,10	162.381,78	100.438,68
20/05	09569	04704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.393,58		85.336,68	162.381,78	77.045,10
20/05							85.336,68	162.381,78	77.045,10
20/06	12125	04704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.062,92		109.399,60	162.381,78	52.982,18
20/06							109.399,60	162.381,78	52.982,18
19/07	13764	04704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.419,87		130.819,47	162.381,78	31.562,31
19/07							130.819,47	162.381,78	31.562,31
30/07							130.819,47	163.322,43	32.502,96
31/07							130.819,47	165.332,56	34.513,09
20/08	16231	04704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.575,00		151.394,47	165.332,56	13.938,09
20/08	16231	17377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	940,65		152.335,12	165.332,56	12.997,44
20/08							152.335,12	165.332,56	12.997,44
29/08							152.335,12	188.516,89	36.181,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.920,00	
2024		2	636	Orgao: 21	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	270.471,91	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
20/09	18820	19358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.200,20		173.535,32	188.516,89	14.981,57
20/09							173.535,32	188.516,89	14.981,57
27/09							173.535,32	206.905,86	33.370,54
30/09							173.535,32	208.658,28	35.122,96
08/10							173.535,32	191.924,29	18.388,97
18/10	21928	21299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.388,97		191.924,29	191.924,29	0,00
18/10							191.924,29	191.924,29	0,00
30/10							191.924,29	211.355,48	19.431,19
19/11	24453	23414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.431,19		211.355,48	211.355,48	0,00
19/11							211.355,48	211.355,48	0,00
29/11							211.355,48	232.871,13	21.515,65
18/12							211.355,48	247.902,28	36.546,80
20/12	26442	25238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.515,65		232.871,13	247.902,28	15.031,15
20/12	27721	26567	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.031,15		247.902,28	247.902,28	0,00
20/12							247.902,28	247.902,28	0,00
27/12							247.902,28	270.471,50	22.569,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 21	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	276.314,00		
						Final	318.362,34		
2024	1	637	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019				
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	11.866,91	11.866,91	
31/01						0,00	235.159,89	235.159,89	
07/02	02092	04069	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.428,97	1.428,97	235.159,89	233.730,92	
07/02	02102	04039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.769,27	6.198,24	235.159,89	228.961,65	
07/02	02102	01174	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	319,71	6.517,95	235.159,89	228.641,94	
07/02	02092	01205	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.547,20	18.065,15	235.159,89	217.094,74	
07/02						18.065,15	235.159,89	217.094,74	
07/03	04446	04784	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.930,99	24.996,14	235.159,89	210.163,75	
07/03	04456	04814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.361,32	41.357,46	235.159,89	193.802,43	
07/03						41.357,46	235.159,89	193.802,43	
05/04	06787	04814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.343,02	59.700,48	235.159,89	175.459,41	
05/04	06775	04784	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.534,65	67.235,13	235.159,89	167.924,76	
05/04						67.235,13	235.159,89	167.924,76	
30/04						67.235,13	235.262,30	168.027,17	
08/05	09179	04784	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.172,45	74.407,58	235.262,30	160.854,72	
08/05	09188	04814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.152,13	91.559,71	235.262,30	143.702,59	
08/05						91.559,71	235.262,30	143.702,59	
29/05						91.559,71	239.338,23	147.778,52	
03/06						91.559,71	239.953,84	148.394,13	
07/06	12113	04784	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.736,28	94.295,99	239.953,84	145.657,85	
07/06	12113	13394	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.075,93	98.371,92	239.953,84	141.581,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	276.314,00		
			Orgao: 21						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	318.362,34		
2024	2	638	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12103	04814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.152,05	115.523,97	239.953,84	124.429,87	
07/06						115.523,97	239.953,84	124.429,87	
28/06						115.523,97	247.376,90	131.852,93	
05/07	13742	15146	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.807,82	122.331,79	247.376,90	125.045,11	
05/07	13751	04814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.152,08	139.483,87	247.376,90	107.893,03	
05/07						139.483,87	247.376,90	107.893,03	
30/07						139.483,87	254.009,58	114.525,71	
31/07						139.483,87	254.610,22	115.126,35	
07/08	16211	17355	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.632,68	146.116,55	254.610,22	108.493,67	
07/08	16221	04814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.839,28	164.955,83	254.610,22	89.654,39	
07/08						164.955,83	254.610,22	89.654,39	
29/08						164.955,83	261.974,71	97.018,88	
06/09	18808	19330	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.753,76	171.709,59	261.974,71	90.265,12	
06/09	18800	04814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.780,17	190.489,76	261.974,71	71.484,95	
06/09						190.489,76	261.974,71	71.484,95	
27/09						190.489,76	268.945,38	78.455,62	
30/09						190.489,76	269.574,19	79.084,43	
07/10	21900	21273	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.970,67	197.460,43	269.574,19	72.113,76	
07/10	21910	04814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.932,09	216.392,52	269.574,19	53.181,67	
07/10						216.392,52	269.574,19	53.181,67	
08/10						216.392,52	251.356,09	34.963,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	276.314,00	
				Orgao: 21					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	318.362,34	
2024		3 639		Unid. Desp: 00					

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

30/10							216.392,52	258.256,91	41.864,39
07/11	24427	23381	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.900,82	223.293,34	258.256,91	34.963,57	
07/11	24437	04814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.076,80	242.370,14	258.256,91	15.886,77	
07/11						242.370,14	258.256,91	15.886,77	
08/11						242.370,14	242.370,14	0,00	
29/11						242.370,14	267.669,11	25.298,97	
06/12	26426	25212	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.534,97	260.905,11	267.669,11	6.764,00	
06/12	26433	25183	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.764,00	267.669,11	267.669,11	0,00	
06/12						267.669,11	267.669,11	0,00	
18/12						267.669,11	292.540,02	24.870,91	
27/12						267.669,11	318.362,07	50.692,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.088,00		
			Orgao: 21						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final:	70.871,52		
2024	1	640	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02072	03964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.879,20	4.879,20	4.879,20	0,00	
31/01						4.879,20	4.879,20	0,00	
29/02	04435	06956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.713,28	10.592,48	10.592,48	0,00	
29/02						10.592,48	10.592,48	0,00	
26/03						10.592,48	16.016,48	5.424,00	
27/03	06422	08931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	16.016,48	16.016,48	0,00	
27/03						16.016,48	16.016,48	0,00	
30/04	08985	11318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.424,00	10.592,48	16.016,48	5.424,00	
30/04	08985	11318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	16.016,48	16.016,48	0,00	
30/04	09007	11341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	21.440,48	21.440,48	0,00	
30/04						21.440,48	21.440,48	0,00	
27/05						21.440,48	26.864,48	5.424,00	
29/05	11474	13171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	26.864,48	26.864,48	0,00	
29/05						26.864,48	26.864,48	0,00	
26/06						26.864,48	32.288,48	5.424,00	
28/06	13623	14964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	32.288,48	32.758,56	470,08	
28/06						32.288,48	32.758,56	470,08	
02/07	14297	15395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,08	32.758,56	32.758,56	0,00	
02/07						32.758,56	32.758,56	0,00	
29/07						32.758,56	39.267,36	6.508,80	
31/07	16060	17099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.508,80	39.267,36	39.267,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.088,00		
2024	2	641	Orgao: 21	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final:	70.871,52		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07							39.267,36	39.267,36	0,00
28/08							39.267,36	45.776,16	6.508,80
30/08	18673	19264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.508,80		45.776,16	45.776,16	0,00
30/08							45.776,16	45.776,16	0,00
26/09							45.776,16	52.284,96	6.508,80
30/09	21676	21018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.508,80		52.284,96	52.284,96	0,00
30/09							52.284,96	52.284,96	0,00
29/10							52.284,96	60.130,64	7.845,68
31/10	24262	23062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.845,68		60.130,64	60.130,64	0,00
31/10							60.130,64	60.130,64	0,00
28/11							60.130,64	65.554,64	5.424,00
29/11	26310	24703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00		65.554,64	65.554,64	0,00
29/11							65.554,64	65.554,64	0,00
26/12							65.554,64	70.871,52	5.316,88
27/12	28170	26766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.316,88		70.871,52	70.871,52	0,00
27/12							70.871,52	70.871,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.849.007,00		
2024	1	642	Orgao: 22	3.1.90.01.00	04.122.7004-2.019	Final	4.105.040,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	306.749,66		306.749,66
30/01						0,00	308.369,14		308.369,14
31/01	02004	03777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.619,48	1.619,48	4.173.133,56		4.171.514,08
31/01	02004	01023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306.749,66	308.369,14	4.173.133,56		3.864.764,42
31/01						308.369,14	4.173.133,56		3.864.764,42
29/02	04397	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	308.369,14	616.738,28	4.173.133,56		3.556.395,28
29/02						616.738,28	4.173.133,56		3.556.395,28
04/03						616.738,28	4.849.007,00		4.232.268,72
26/03	06354	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-302.178,18	314.560,10	4.849.007,00		4.534.446,90
26/03	06354	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302.178,18	616.738,28	4.546.828,82		3.930.090,54
26/03						616.738,28	4.546.828,82		3.930.090,54
27/03	06442	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	365.747,06	982.485,34	4.546.828,82		3.564.343,48
27/03						982.485,34	4.546.828,82		3.564.343,48
10/04	07346	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	518,94	983.004,28	4.546.828,82		3.563.824,54
10/04						983.004,28	4.546.828,82		3.563.824,54
30/04	08828	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	323.548,91	1.306.553,19	4.546.828,82		3.240.275,63
30/04						1.306.553,19	4.546.828,82		3.240.275,63
29/05	11505	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	316.010,95	1.622.564,14	4.546.828,82		2.924.264,68
29/05						1.622.564,14	4.546.828,82		2.924.264,68
28/06	13711	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	316.010,95	1.938.575,09	4.546.828,82		2.608.253,73
28/06						1.938.575,09	4.546.828,82		2.608.253,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.849.007,00		
2024	2	643	Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.122.7004-2.019	Final	4.105.040,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	312.353,58	2.250.928,67	4.546.828,82	2.295.900,15	
31/07						2.250.928,67	4.546.828,82	2.295.900,15	
30/08	18650	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306.229,78	2.557.158,45	4.546.828,82	1.989.670,37	
30/08						2.557.158,45	4.546.828,82	1.989.670,37	
06/09						2.557.158,45	4.566.161,53	2.009.003,08	
09/09	19791	20013	ANSELMO RODACKI	63811	10.740,39	2.567.898,84	4.566.161,53	1.998.262,69	
09/09	19791	20014	ANSELMO RODACKI	63811	8.592,32	2.576.491,16	4.566.161,53	1.989.670,37	
09/09						2.576.491,16	4.566.161,53	1.989.670,37	
30/09	21750	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306.229,78	2.882.720,94	4.566.161,53	1.683.440,59	
30/09						2.882.720,94	4.566.161,53	1.683.440,59	
10/10						2.882.720,94	4.528.121,72	1.645.400,78	
11/10	22763	22118	JURANDI RAMOS DOS SANTOS	64297	1.950,60	2.884.671,54	4.528.121,72	1.643.450,18	
11/10	22763	22119	JURANDI RAMOS DOS SANTOS	64297	2.133,49	2.886.805,03	4.532.205,81	1.645.400,78	
11/10						2.886.805,03	4.532.205,81	1.645.400,78	
31/10	24340	05056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302.431,01	3.189.236,04	4.532.205,81	1.342.969,77	
31/10						3.189.236,04	4.532.205,81	1.342.969,77	
08/11						3.189.236,04	3.189.236,04	0,00	
12/11						3.189.236,04	3.330.653,23	141.417,19	
14/11	25177	24147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141.417,19	3.330.653,23	3.330.653,23	0,00	
14/11						3.330.653,23	3.330.653,23	0,00	
28/11						3.330.653,23	3.637.047,48	306.394,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.849.007,00		
2024	3	644	Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.122.7004-2.019	Final	4.105.040,80		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11	26330	24946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160.605,40	3.491.258,63	3.637.047,48	145.788,85
29/11	26330	24947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.788,85	3.637.047,48	3.637.047,48	0,00
29/11						3.637.047,48	3.637.047,48	0,00
18/12						3.637.047,48	3.804.989,37	167.941,89
20/12	27691	26441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	167.941,89	3.804.989,37	3.804.989,37	0,00
20/12						3.804.989,37	3.804.989,37	0,00
26/12						3.804.989,37	4.105.040,80	300.051,43
27/12	28190	26998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	300.051,43	4.105.040,80	4.105.040,80	0,00
27/12						4.105.040,80	4.105.040,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.788.867,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.122.7004-2.019	Final:	5.306.773,52		
2024	1	645	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	364.898,32	364.898,32	
30/01						0,00	392.172,71	392.172,71	
31/01	02004	03778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.274,39	27.274,39	5.090.665,29	5.063.390,90	
31/01	02004	01024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	364.898,32	392.172,71	5.090.665,29	4.698.492,58	
31/01						392.172,71	5.090.665,29	4.698.492,58	
29/02	04397	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	391.506,94	783.679,65	5.090.665,29	4.306.985,64	
29/02						783.679,65	5.090.665,29	4.306.985,64	
04/03						783.679,65	5.788.867,00	5.005.187,35	
26/03	06354	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-391.506,94	392.172,71	5.788.867,00	5.396.694,29	
26/03	06354	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	391.506,94	783.679,65	5.397.360,06	4.613.680,41	
26/03						783.679,65	5.397.360,06	4.613.680,41	
27/03	06442	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	478.322,48	1.262.002,13	5.397.360,06	4.135.357,93	
27/03						1.262.002,13	5.397.360,06	4.135.357,93	
10/04	07346	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.107,25	1.263.109,38	5.397.360,06	4.134.250,68	
10/04						1.263.109,38	5.397.360,06	4.134.250,68	
30/04	08828	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	417.414,29	1.680.523,67	5.397.360,06	3.716.836,39	
30/04						1.680.523,67	5.397.360,06	3.716.836,39	
29/05	11567	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	522,00	1.681.045,67	5.397.360,06	3.716.314,39	
29/05	11505	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413.430,70	2.094.476,37	5.397.360,06	3.302.883,69	
29/05						2.094.476,37	5.397.360,06	3.302.883,69	
28/06	13711	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413.430,69	2.507.907,06	5.397.360,06	2.889.453,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.788.867,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.122.7004-2.019	Final:	5.306.773,52
2024	2 646	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06						2.507.907,06	5.397.360,06	2.889.453,00
31/07	16178	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	407.032,55	2.914.939,61	5.397.360,06	2.482.420,45
31/07						2.914.939,61	5.397.360,06	2.482.420,45
30/08	18650	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	407.032,55	3.321.972,16	5.397.360,06	2.075.387,90
30/08						3.321.972,16	5.397.360,06	2.075.387,90
30/09	21750	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403.147,53	3.725.119,69	5.397.360,06	1.672.240,37
30/09						3.725.119,69	5.397.360,06	1.672.240,37
10/10						3.725.119,69	5.382.478,13	1.657.358,44
31/10	24340	05057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	399.479,00	4.124.598,69	5.382.478,13	1.257.879,44
31/10						4.124.598,69	5.382.478,13	1.257.879,44
08/11						4.124.598,69	4.124.598,69	0,00
12/11						4.124.598,69	4.312.586,62	187.987,93
14/11	25177	24148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	187.987,93	4.312.586,62	4.312.586,62	0,00
14/11						4.312.586,62	4.312.586,62	0,00
28/11						4.312.586,62	4.708.667,90	396.081,28
29/11	26330	24948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209.792,25	4.522.378,87	4.708.667,90	186.289,03
29/11	26330	24949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.289,03	4.708.667,90	4.708.667,90	0,00
29/11						4.708.667,90	4.708.667,90	0,00
18/12						4.708.667,90	4.917.145,01	208.477,11
20/12	27691	26442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	208.477,11	4.917.145,01	4.917.145,01	0,00
20/12						4.917.145,01	4.917.145,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 22			Inicial:	5.788.867,00	
2024		3 647		Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.122.7004-2.019	Final	5.306.773,52	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/12							4.917.145,01	5.306.773,52	389.628,51
27/12	28190	26999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	389.628,51		5.306.773,52	5.306.773,52	0,00
27/12							5.306.773,52	5.306.773,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00			
2024	1 648	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00110	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-32.205,00	-32.205,00	0,00	32.205,00
02/01	00110	01029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.513,75	-34.718,75	0,00	34.718,75
02/01	00110	01031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.192,94	-42.911,69	0,00	42.911,69
02/01	00110	01032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.459,34	-45.371,03	0,00	45.371,03
02/01	00110	01287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.113,57	-54.484,60	0,00	54.484,60
02/01	00140	01415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.572,91	-42.911,69	657.011,01	699.922,70
02/01	00140	01029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.513,75	-40.397,94	657.011,01	697.408,95
02/01	00110	01029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.513,75	-37.884,19	657.011,01	694.895,20
02/01	00140	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.205,00	-5.679,19	657.011,01	662.690,20
02/01	00110	01287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.113,57	3.434,38	657.011,01	653.576,63
02/01	00140	01031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.192,94	11.627,32	657.011,01	645.383,69
02/01	00110	01032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.459,34	14.086,66	657.011,01	642.924,35
02/01	00110	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.205,00	46.291,66	657.011,01	610.719,35
02/01	00110	01031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.192,94	54.484,60	657.011,01	602.526,41
02/01						54.484,60	657.011,01	602.526,41
03/01	00149	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	484,00	54.968,60	657.011,01	602.042,41
03/01						54.968,60	657.011,01	602.042,41
08/01	00198	01601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.295,57	61.264,17	657.011,01	595.746,84
08/01	00198	01029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	714,40	61.978,57	657.011,01	595.032,44
08/01	00198	01031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.832,40	65.810,97	657.011,01	591.200,04
08/01	00198	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.172,33	83.983,30	657.011,01	573.027,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97
2024	2 649	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/01							83.983,30	573.027,71
09/01							83.983,30	574.085,01
10/01	00259	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.268,11	89.251,41	658.068,31	568.816,90
10/01						89.251,41	658.068,31	568.816,90
15/01	00345	01029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.916,45	86.334,96	658.068,31	571.733,35
15/01	00345	02186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.951,35	83.383,61	658.068,31	574.684,70
15/01	00345	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.937,60	77.446,01	658.068,31	580.622,30
15/01	00324	01029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.916,45	80.362,46	658.068,31	577.705,85
15/01	00345	01029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.916,45	83.278,91	658.068,31	574.789,40
15/01	00324	02030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.951,35	86.230,26	658.068,31	571.838,05
15/01	00324	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.937,60	92.167,86	658.068,31	565.900,45
15/01	00345	02186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.951,35	95.119,21	658.068,31	562.949,10
15/01	00345	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.937,60	101.056,81	646.262,91	545.206,10
15/01						101.056,81	646.262,91	545.206,10
22/01	00816	01029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	751,20	101.808,01	646.262,91	544.454,90
22/01	00816	02471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.057,30	102.865,31	646.262,91	543.397,60
22/01	00816	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.420,70	105.286,01	646.262,91	540.976,90
22/01						105.286,01	646.262,91	540.976,90
24/01						105.286,01	646.457,11	541.171,10
29/01	01690	01029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5,75	105.291,76	646.457,11	541.165,35
29/01	01690	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	576,85	105.868,61	646.457,11	540.588,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00	
		Orgao: 22					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97	
2024	3 650	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01	01690	03330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194,20	106.062,81	646.457,11	540.394,30
29/01						106.062,81	646.457,11	540.394,30
30/01						106.062,81	908.623,36	802.560,55
31/01	02004	03779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.107,87	207.170,68	908.623,36	701.452,68
31/01	02004	03785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.178,20	210.348,88	908.623,36	698.274,48
31/01	02004	03779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.583,11	274.931,99	908.623,36	633.691,37
31/01	02004	03780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.140,48	277.072,47	908.623,36	631.550,89
31/01	02004	03784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.814,00	278.886,47	908.623,36	629.736,89
31/01	02004	03781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.482,92	280.369,39	908.623,36	628.253,97
31/01	02004	03782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.398,22	283.767,61	908.623,36	624.855,75
31/01	02004	01027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	768,86	284.536,47	908.623,36	624.086,89
31/01	02004	01026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.985,11	350.521,58	908.623,36	558.101,78
31/01	02004	01025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319.323,21	669.844,79	908.623,36	238.778,57
31/01	02004	03648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.254,76	715.099,55	908.623,36	193.523,81
31/01	02004	01028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.085,43	719.184,98	908.623,36	189.438,38
31/01	02004	01031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	720,58	719.905,56	908.623,36	188.717,80
31/01	02004	01030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.363,95	767.269,51	908.623,36	141.353,85
31/01	02004	01029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.163,01	849.432,52	908.623,36	59.190,84
31/01	02004	03649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.575,74	863.008,26	908.623,36	45.615,10
31/01	02004	03650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	880.626,06	908.623,36	27.997,30
31/01	02004	01033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.649,91	890.275,97	908.623,36	18.347,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
2024	4	651	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	03783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.013,15	898.289,12	10.499.485,82	9.601.196,70	
31/01						898.289,12	10.499.485,82	9.601.196,70	
01/02	02564	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	178,60	898.467,72	10.499.485,82	9.601.018,10	
01/02	02564	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	612,20	899.079,92	10.499.485,82	9.600.405,90	
01/02	02564	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.658,00	900.737,92	10.499.485,82	9.598.747,90	
01/02						900.737,92	10.499.485,82	9.598.747,90	
02/02	02579	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80,70	900.818,62	10.499.485,82	9.598.667,20	
02/02	02579	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.925,85	902.744,47	10.499.485,82	9.596.741,35	
02/02	02579	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	668,85	903.413,32	10.499.485,82	9.596.072,50	
02/02						903.413,32	10.499.485,82	9.596.072,50	
05/02	02623	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	727,28	904.140,60	10.499.485,82	9.595.345,22	
05/02	02623	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	549,40	904.690,00	10.499.485,82	9.594.795,82	
05/02	02623	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.181,85	906.871,85	10.499.485,82	9.592.613,97	
05/02	02623	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,55	907.056,40	10.499.485,82	9.592.429,42	
05/02	02623	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	244,65	907.301,05	10.499.485,82	9.592.184,77	
05/02						907.301,05	10.499.485,82	9.592.184,77	
06/02	02658	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.695,82	916.996,87	10.499.485,82	9.582.488,95	
06/02						916.996,87	10.499.485,82	9.582.488,95	
09/02	02901	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.240,07	919.236,94	10.499.485,82	9.580.248,88	
09/02	02930	05067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.843,25	931.080,19	10.499.485,82	9.568.405,63	
09/02	02930	05064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.577,67	932.657,86	10.499.485,82	9.566.827,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00	
2024	5	652		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/02	02930	05063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	187,10	932.844,96	10.499.485,82	9.566.640,86
09/02	02930	05695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.497,53	944.342,49	10.510.983,35	9.566.640,86
09/02							944.342,49	10.510.983,35	9.566.640,86
14/02	02975	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.182,30	945.524,79	10.510.983,35	9.565.458,56
14/02	02975	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.629,05	947.153,84	10.510.983,35	9.563.829,51
14/02	02975	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.704,85	950.858,69	10.510.983,35	9.560.124,66
14/02	02975	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.344,13	955.202,82	10.510.983,35	9.555.780,53
14/02							955.202,82	10.510.983,35	9.555.780,53
19/02	03268	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	921,91	956.124,73	10.510.983,35	9.554.858,62
19/02	03268	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.110,27	962.235,00	10.510.983,35	9.548.748,35
19/02	03268	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	414,70	962.649,70	10.510.983,35	9.548.333,65
19/02	03268	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.351,05	965.000,75	10.510.983,35	9.545.982,60
19/02							965.000,75	10.510.983,35	9.545.982,60
26/02	04018	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	625,50	965.626,25	10.510.983,35	9.545.357,10
26/02	04018	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.449,45	967.075,70	10.510.983,35	9.543.907,65
26/02	04018	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	427,05	967.502,75	10.510.983,35	9.543.480,60
26/02							967.502,75	10.510.983,35	9.543.480,60
29/02	04397	06933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	70.138,42	1.037.641,17	10.510.983,35	9.473.342,18
29/02	04397	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	458.300,59	1.495.941,76	10.510.983,35	9.015.041,59
29/02	04397	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.301,85	1.500.243,61	10.510.983,35	9.010.739,74
29/02	04397	05060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.909,34	1.503.152,95	10.510.983,35	9.007.830,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
			Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	13.235.017,97		
			Unid. Orc.: 01						
2024	6 653		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/02	04397	05061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.648,80	1.509.801,75	10.510.983,35	9.001.181,60	
29/02	04397	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.737,40	1.604.539,15	10.510.983,35	8.906.444,20	
29/02	04397	01026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.334,24	1.614.873,39	10.510.983,35	8.896.109,96	
29/02	04397	05070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.632.491,19	10.510.983,35	8.878.492,16	
29/02	04397	05069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.828,11	1.645.319,30	10.510.983,35	8.865.664,05	
29/02	04397	05063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.520,48	1.707.839,78	10.510.983,35	8.803.143,57	
29/02	04397	05068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.689,18	1.722.528,96	10.510.983,35	8.788.454,39	
29/02	04397	05059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.858,66	1.786.387,62	10.510.983,35	8.724.595,73	
29/02	04397	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.793,83	1.869.181,45	10.581.121,77	8.711.940,32	
29/02						1.869.181,45	10.581.121,77	8.711.940,32	
01/03	04579	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.336,26	1.870.517,71	10.581.121,77	8.710.604,06	
01/03	04579	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	834,40	1.871.352,11	10.581.121,77	8.709.769,66	
01/03	04579	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.174,40	1.874.526,51	10.581.121,77	8.706.595,26	
01/03	04579	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.672,53	1.877.199,04	10.581.121,77	8.703.922,73	
01/03						1.877.199,04	10.581.121,77	8.703.922,73	
04/03	04607	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.229,47	1.882.428,51	10.581.121,77	8.698.693,26	
04/03	04607	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54,00	1.882.482,51	10.581.121,77	8.698.639,26	
04/03	04607	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.413,20	1.884.895,71	10.581.121,77	8.696.226,06	
04/03	04607	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.185,60	1.892.081,31	11.970.692,00	10.078.610,69	
04/03						1.892.081,31	11.970.692,00	10.078.610,69	
06/03	04668	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	744,70	1.892.826,01	11.970.692,00	10.077.865,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97
2024	7 654	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03	04668	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	712,20	1.893.538,21	11.970.692,00	10.077.153,79
06/03	04668	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.521,90	1.895.060,11	11.970.692,00	10.075.631,89
06/03						1.895.060,11	11.970.692,00	10.075.631,89
11/03	04879	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.167,73	1.899.227,84	11.970.692,00	10.071.464,16
11/03	04879	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.584,02	1.909.811,86	11.970.692,00	10.060.880,14
11/03	04879	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.522,38	1.915.334,24	11.970.692,00	10.055.357,76
11/03	04879	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.935,46	1.941.269,70	11.970.692,00	10.029.422,30
11/03						1.941.269,70	11.970.692,00	10.029.422,30
15/03						1.941.269,70	11.970.692,00	10.029.422,30
18/03	05339	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	828,55	1.942.098,25	11.970.692,00	10.028.593,75
18/03	05339	05066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.481,17	1.943.579,42	11.970.692,00	10.027.112,58
18/03	05339	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.460,60	1.948.040,02	11.970.692,00	10.022.651,98
18/03	05339	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.306,00	1.952.346,02	11.970.692,00	10.018.345,98
18/03	05339	08061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	281,88	1.952.627,90	11.970.692,00	10.018.064,10
18/03						1.952.627,90	11.970.692,00	10.018.064,10
25/03						1.952.627,90	11.970.692,00	10.018.064,10
26/03	06354	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-96.164,82	1.856.463,08	11.970.692,00	10.114.228,92
26/03	06354	05070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.617,80	1.838.845,28	11.970.692,00	10.131.846,72
26/03	06354	05063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-60.962,35	1.777.882,93	11.970.692,00	10.192.809,07
26/03	06354	05069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-14.429,79	1.763.453,14	11.970.692,00	10.207.238,86
26/03	06354	08800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.793,08	1.753.660,06	11.970.692,00	10.217.031,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
2024	8	655	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	05061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.233,24	1.747.426,82	11.970.692,00	10.223.265,18	
26/03	06354	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-512.484,91	1.234.941,91	11.970.692,00	10.735.750,09	
26/03	06354	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-86.860,57	1.148.081,34	11.970.692,00	10.822.610,66	
26/03	06354	05059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-65.160,34	1.082.921,00	11.970.692,00	10.887.771,00	
26/03	06354	05060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.909,34	1.080.011,66	11.970.692,00	10.890.680,34	
26/03	06354	05068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.366,68	1.073.644,98	11.970.692,00	10.897.047,02	
26/03	06354	05061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.233,24	1.079.878,22	11.970.692,00	10.890.813,78	
26/03	06354	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.164,82	1.176.043,04	11.970.692,00	10.794.648,96	
26/03	06354	08800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.793,08	1.185.836,12	11.970.692,00	10.784.855,88	
26/03	06354	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.860,57	1.272.696,69	11.970.692,00	10.697.995,31	
26/03	06354	05068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.366,68	1.279.063,37	11.970.692,00	10.691.628,63	
26/03	06354	05063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.962,35	1.340.025,72	11.970.692,00	10.630.666,28	
26/03	06354	05069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.429,79	1.354.455,51	11.970.692,00	10.616.236,49	
26/03	06354	05070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.372.073,31	11.970.692,00	10.598.618,69	
26/03	06354	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	512.484,91	1.884.558,22	11.970.692,00	10.086.133,78	
26/03	06354	05059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.160,34	1.949.718,56	11.970.692,00	10.020.973,44	
26/03	06354	05060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,34	1.952.627,90	11.100.315,33	9.147.687,43	
26/03						1.952.627,90	11.100.315,33	9.147.687,43	
27/03	06442	05060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.312,58	1.955.940,48	11.100.315,33	9.144.374,85	
27/03	06442	05070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.973.558,28	11.100.315,33	9.126.757,05	
27/03	06442	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	618.741,90	2.592.300,18	11.100.315,33	8.508.015,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 22	Unid. Orc.: 01	Inicial:	11.970.692,00	
2024	9 656	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019			Final	13.235.017,97	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03	06442	05069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.096,80	2.607.396,98	11.100.315,33	8.492.918,35
27/03	06442	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.817,63	2.698.214,61	11.100.315,33	8.402.100,72
27/03	06442	05059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.170,65	2.766.385,26	11.100.315,33	8.333.930,07
27/03	06442	05063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.752,32	2.830.137,58	11.100.315,33	8.270.177,75
27/03	06442	05068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.660,81	2.836.798,39	11.100.315,33	8.263.516,94
27/03	06442	05061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.521,24	2.843.319,63	11.100.315,33	8.256.995,70
27/03	06442	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.103,10	2.952.422,73	11.100.315,33	8.147.892,60
27/03	06442	09014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.606,25	2.961.028,98	11.176.005,28	8.214.976,30
27/03						2.961.028,98	11.176.005,28	8.214.976,30
01/04	06929	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.223,96	2.992.252,94	11.176.005,28	8.183.752,34
01/04	06929	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.828,60	2.996.081,54	11.176.005,28	8.179.923,74
01/04	06929	09139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.684,19	3.007.765,73	11.176.005,28	8.168.239,55
01/04	06929	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.035,87	3.022.801,60	11.176.005,28	8.153.203,68
01/04						3.022.801,60	11.176.005,28	8.153.203,68
05/04						3.022.801,60	11.183.756,33	8.160.954,73
08/04	07270	05070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	3.025.737,90	11.183.756,33	8.158.018,43
08/04	07262	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.693,20	3.032.431,10	11.183.756,33	8.151.325,23
08/04	07262	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	473,20	3.032.904,30	11.183.756,33	8.150.852,03
08/04	07270	09529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.404,45	3.037.308,75	11.183.756,33	8.146.447,58
08/04	07262	05060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.339,32	3.038.648,07	11.183.756,33	8.145.108,26
08/04	07262	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.566,60	3.048.214,67	11.183.756,33	8.135.541,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
2024	10	657	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/04	07262	09519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.346,60	3.051.561,27	11.183.756,33	8.132.195,06	
08/04						3.051.561,27	11.183.756,33	8.132.195,06	
09/04						3.051.561,27	11.185.366,23	8.133.804,96	
10/04	07335	09602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.609,90	3.053.171,17	11.185.366,23	8.132.195,06	
10/04	07335	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	531,90	3.053.703,07	11.185.366,23	8.131.663,16	
10/04	07335	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.297,80	3.058.000,87	11.185.366,23	8.127.365,36	
10/04						3.058.000,87	11.185.366,23	8.127.365,36	
12/04						3.058.000,87	11.187.319,56	8.129.318,69	
15/04	07606	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.150,00	3.059.150,87	11.187.319,56	8.128.168,69	
15/04	07606	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.710,00	3.063.860,87	11.187.319,56	8.123.458,69	
15/04	07606	09846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.953,33	3.065.814,20	11.187.319,56	8.121.505,36	
15/04						3.065.814,20	11.187.319,56	8.121.505,36	
18/04						3.065.814,20	11.212.419,16	8.146.604,96	
19/04	08271	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.812,72	3.102.626,92	11.212.419,16	8.109.792,24	
19/04	08271	10608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.099,60	3.127.726,52	11.212.986,69	8.085.260,17	
19/04						3.127.726,52	11.212.986,69	8.085.260,17	
22/04	08342	10793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	567,53	3.128.294,05	11.212.986,69	8.084.692,64	
22/04	08342	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	229,45	3.128.523,50	11.212.986,69	8.084.463,19	
22/04	08342	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.473,15	3.129.996,65	11.212.986,69	8.082.990,04	
22/04	08342	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.993,47	3.146.990,12	11.212.986,69	8.065.996,57	
22/04						3.146.990,12	11.212.986,69	8.065.996,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
2024	11	658	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04						3.146.990,12	11.260.838,15	8.113.848,03	
30/04	08828	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	512.928,03	3.659.918,15	11.260.838,15	7.600.920,00	
30/04	08828	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.985,45	3.713.903,60	11.260.838,15	7.546.934,55	
30/04	08828	05059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.483,17	3.786.386,77	11.260.838,15	7.474.451,38	
30/04	08828	05069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.820,07	3.799.206,84	11.260.838,15	7.461.631,31	
30/04	08828	11212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.851,46	3.847.058,30	11.260.838,15	7.413.779,85	
30/04	08828	05068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.494,63	3.850.552,93	11.260.838,15	7.410.285,22	
30/04	08828	05060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.704,44	3.852.257,37	11.260.838,15	7.408.580,78	
30/04	08828	05061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.666,16	3.858.923,53	11.260.838,15	7.401.914,62	
30/04	08828	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.496,45	3.956.419,98	11.260.838,15	7.304.418,17	
30/04	08828	05063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.146,56	4.018.566,54	11.452.385,54	7.433.819,00	
30/04						4.018.566,54	11.452.385,54	7.433.819,00	
02/05	09657	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.092,65	4.025.659,19	11.452.385,54	7.426.726,35	
02/05	09657	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.076,60	4.028.735,79	11.452.385,54	7.423.649,75	
02/05	09657	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.692,80	4.033.428,59	11.452.385,54	7.418.956,95	
02/05	09657	11639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.389,75	4.036.818,34	11.455.775,29	7.418.956,95	
02/05						4.036.818,34	11.455.775,29	7.418.956,95	
03/05						4.036.818,34	11.461.448,31	7.424.629,97	
06/05	09756	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.005,86	4.051.824,20	11.461.448,31	7.409.624,11	
06/05	09756	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.013,18	4.053.837,38	11.461.448,31	7.407.610,93	
06/05	09756	11757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.673,02	4.059.510,40	11.461.448,31	7.401.937,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
2024	12	659	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/05						4.059.510,40	11.461.448,31	7.401.937,91	
07/05	09789	05070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.595,83	4.069.106,23	11.466.266,79	7.397.160,56	
07/05						4.069.106,23	11.466.266,79	7.397.160,56	
08/05	09839	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.746,25	4.078.852,48	11.466.266,79	7.387.414,31	
08/05	09839	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.709,20	4.083.561,68	11.466.266,79	7.382.705,11	
08/05	09839	11911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.818,48	4.088.380,16	11.466.266,79	7.377.886,63	
08/05						4.088.380,16	11.466.266,79	7.377.886,63	
10/05						4.088.380,16	11.470.639,52	7.382.259,36	
13/05	10211	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.491,47	4.095.871,63	11.470.639,52	7.374.767,89	
13/05	10211	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.571,65	4.097.443,28	11.470.639,52	7.373.196,24	
13/05	10211	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.546,55	4.108.989,83	11.470.639,52	7.361.649,69	
13/05	10211	12116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.372,73	4.113.362,56	11.470.639,52	7.357.276,96	
13/05						4.113.362,56	11.470.639,52	7.357.276,96	
24/05						4.113.362,56	11.470.936,11	7.357.573,55	
27/05	11327	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	637,49	4.114.000,05	11.470.936,11	7.356.936,06	
27/05	11327	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252,28	4.114.252,33	11.470.936,11	7.356.683,78	
27/05	11327	13059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	296,59	4.114.548,92	11.470.936,11	7.356.387,19	
27/05						4.114.548,92	11.470.936,11	7.356.387,19	
28/05						4.114.548,92	11.537.788,44	7.423.239,52	
29/05	11505	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.611,88	4.225.160,80	11.537.788,44	7.312.627,64	
29/05	11505	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	523.196,97	4.748.357,77	11.537.788,44	6.789.430,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
2024	13	660		3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	13.235.017,97		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11505	05059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.457,09	4.823.814,86	11.537.788,44	6.713.973,58	
29/05	11505	05060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.043,75	4.826.858,61	11.537.788,44	6.710.929,83	
29/05	11505	05061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.521,24	4.833.379,85	11.537.788,44	6.704.408,59	
29/05	11505	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.889,18	4.923.269,03	11.537.788,44	6.614.519,41	
29/05	11505	05063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.042,46	4.989.311,49	11.537.788,44	6.548.476,95	
29/05	11505	05068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.494,63	4.992.806,12	11.537.788,44	6.544.982,32	
29/05	11505	05069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.421,13	5.006.227,25	11.537.788,44	6.531.561,19	
29/05	11505	05070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.179,91	5.025.407,16	11.537.788,44	6.512.381,28	
29/05	11505	13285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.458,53	5.090.865,69	11.537.788,44	6.446.922,75	
29/05	11483	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.609,60	5.094.475,29	11.537.788,44	6.443.313,15	
29/05	11483	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	571,80	5.095.047,09	11.537.788,44	6.442.741,35	
29/05	11483	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.787,60	5.097.834,69	11.537.788,44	6.439.953,75	
29/05	11483	13195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.393,80	5.099.228,49	11.743.043,57	6.643.815,08	
29/05						5.099.228,49	11.743.043,57	6.643.815,08	
03/06	12185	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.640,04	5.127.868,53	11.743.043,57	6.615.175,04	
03/06	12185	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.195,85	5.131.064,38	11.743.043,57	6.611.979,19	
03/06	12185	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.206,27	5.138.270,65	11.743.043,57	6.604.772,92	
03/06	12185	13511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.710,03	5.148.980,68	11.753.753,60	6.604.772,92	
03/06						5.148.980,68	11.753.753,60	6.604.772,92	
07/06						5.148.980,68	11.757.042,93	6.608.062,25	
10/06	12380	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	459,44	5.149.440,12	11.757.042,93	6.607.602,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
2024	14	661	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06	12359	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.928,40	5.158.368,52	11.757.042,93	6.598.674,41	
10/06	12359	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	939,60	5.159.308,12	11.757.042,93	6.597.734,81	
10/06	12359	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.813,07	5.168.121,19	11.757.042,93	6.588.921,74	
10/06	12359	13658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.289,33	5.171.410,52	11.757.042,93	6.585.632,41	
10/06						5.171.410,52	11.757.042,93	6.585.632,41	
13/06						5.171.410,52	11.760.589,64	6.589.179,12	
17/06	12770	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.772,25	5.180.182,77	11.760.589,64	6.580.406,87	
17/06	12770	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.867,89	5.182.050,66	11.760.589,64	6.578.538,98	
17/06	12770	13933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.546,71	5.185.597,37	11.760.589,64	6.574.992,27	
17/06						5.185.597,37	11.760.589,64	6.574.992,27	
24/06	13323	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.494,28	5.199.091,65	11.760.589,64	6.561.497,99	
24/06	13323	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168,15	5.199.259,80	11.760.589,64	6.561.329,84	
24/06	13323	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.557,94	5.205.817,74	11.760.589,64	6.554.771,90	
24/06	13323	14832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.554,15	5.210.371,89	11.765.143,79	6.554.771,90	
24/06						5.210.371,89	11.765.143,79	6.554.771,90	
26/06						5.210.371,89	11.767.757,55	6.557.385,66	
28/06	13711	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.968,27	5.324.340,16	11.767.757,55	6.443.417,39	
28/06	13711	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525.656,50	5.849.996,66	11.767.757,55	5.917.760,89	
28/06	13711	05059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.141,60	5.921.138,26	11.767.757,55	5.846.619,29	
28/06	13711	05060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,38	5.921.573,64	11.767.757,55	5.846.183,91	
28/06	13711	05061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.564,78	5.927.138,42	11.767.757,55	5.840.619,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
2024	15	662	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06	13711	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.951,51	6.018.089,93	11.767.757,55	5.749.667,62
28/06	13711	05063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.253,91	6.082.343,84	11.767.757,55	5.685.413,71
28/06	13711	05068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.494,63	6.085.838,47	11.767.757,55	5.681.919,08
28/06	13711	05069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.006,72	6.093.845,19	11.767.757,55	5.673.912,36
28/06	13711	05070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	6.111.462,99	11.767.757,55	5.656.294,56
28/06	13711	15085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.613,76	6.114.076,75	11.968.738,01	5.854.661,26
28/06						6.114.076,75	11.968.738,01	5.854.661,26
01/07	14232	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.245,40	6.128.322,15	11.968.738,01	5.840.415,86
01/07	14232	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	393,85	6.128.716,00	11.968.738,01	5.840.022,01
01/07	14232	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.788,27	6.133.504,27	11.968.738,01	5.835.233,74
01/07	14232	15315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.879,75	6.138.384,02	11.968.738,01	5.830.353,99
01/07						6.138.384,02	11.968.738,01	5.830.353,99
05/07						6.138.384,02	11.968.738,01	5.830.353,99
10/07	14747	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.695,95	6.147.079,97	11.968.738,01	5.821.658,04
10/07	14747	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	492,00	6.147.571,97	11.968.738,01	5.821.166,04
10/07	14747	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.651,07	6.150.223,04	11.968.738,01	5.818.514,97
10/07	14747	15992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.062,65	6.153.285,69	11.968.738,01	5.815.452,32
10/07	14811	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	287,68	6.153.573,37	11.968.738,01	5.815.164,64
10/07	14811	16036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.178,20	6.158.751,57	11.968.738,01	5.809.986,44
10/07	14811	16037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.157,60	6.160.909,17	11.968.738,01	5.807.828,84
10/07	14811	16038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302,06	6.161.211,23	11.968.738,01	5.807.526,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
2024	16	663	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07						6.161.211,23	11.968.738,01	5.807.526,78	
11/07	14909	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.678,19	6.162.889,42	11.968.738,01	5.805.848,59	
11/07	14909	16085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,61	6.166.036,03	11.968.738,01	5.802.701,98	
11/07	14909	16086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	6.167.294,68	11.968.738,01	5.801.443,33	
11/07						6.167.294,68	11.968.738,01	5.801.443,33	
12/07						6.167.294,68	11.968.738,01	5.801.443,33	
15/07	14992	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.097,10	6.186.391,78	11.968.738,01	5.782.346,23	
15/07	14992	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.436,35	6.190.828,13	11.968.738,01	5.777.909,88	
15/07	14992	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.296,93	6.209.125,06	11.968.738,01	5.759.612,95	
15/07	14992	16204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.844,48	6.216.969,54	11.968.738,01	5.751.768,47	
15/07						6.216.969,54	11.968.738,01	5.751.768,47	
19/07						6.216.969,54	11.968.738,01	5.751.768,47	
22/07	15325	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.503,60	6.219.473,14	11.968.738,01	5.749.264,87	
22/07	15325	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162,05	6.219.635,19	11.968.738,01	5.749.102,82	
22/07	15325	05065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.763,87	6.225.399,06	11.968.738,01	5.743.338,95	
22/07	15325	16508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	888,56	6.226.287,62	11.968.738,01	5.742.450,39	
22/07						6.226.287,62	11.968.738,01	5.742.450,39	
26/07						6.226.287,62	11.968.738,01	5.742.450,39	
29/07	15875	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.530,00	6.227.817,62	11.968.738,01	5.740.920,39	
29/07	15875	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	427,05	6.228.244,67	11.968.738,01	5.740.493,34	
29/07	15875	16861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	652,35	6.228.897,02	11.968.738,01	5.739.840,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00	
		Orgao: 22					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97	
2024	17 664	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/07						6.228.897,02	11.968.738,01	5.739.840,99
30/07						6.228.897,02	11.968.738,01	5.739.840,99
31/07	16178	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.611,87	6.339.508,89	11.968.738,01	5.629.229,12
31/07	16178	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	516.395,74	6.855.904,63	11.968.738,01	5.112.833,38
31/07	16178	05059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.168,49	6.931.073,12	11.968.738,01	5.037.664,89
31/07	16178	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.372,37	6.974.445,49	11.968.738,01	4.994.292,52
31/07	16178	05063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.049,73	7.040.495,22	11.968.738,01	4.928.242,79
31/07	16178	05068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.421,39	7.042.916,61	11.968.738,01	4.925.821,40
31/07	16178	05069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.006,72	7.050.923,33	11.968.738,01	4.917.814,68
31/07	16178	05070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	7.068.541,13	11.968.738,01	4.900.196,88
31/07	16178	17296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.445,02	7.070.986,15	11.968.738,01	4.897.751,86
31/07	16178	17297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.753,10	7.077.739,25	11.968.738,01	4.890.998,76
31/07	16178	17298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.082,26	7.086.821,51	11.968.738,01	4.881.916,50
31/07						7.086.821,51	11.968.738,01	4.881.916,50
01/08	16308	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.257,30	7.091.078,81	11.968.738,01	4.877.659,20
01/08	16308	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	774,90	7.091.853,71	11.968.738,01	4.876.884,30
01/08	16308	17540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.677,40	7.093.531,11	11.968.738,01	4.875.206,90
01/08						7.093.531,11	11.968.738,01	4.875.206,90
02/08	16506	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.403,84	7.095.934,95	11.968.738,01	4.872.803,06
02/08						7.095.934,95	11.968.738,01	4.872.803,06
05/08	16735	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.384,50	7.098.319,45	11.968.738,01	4.870.418,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
2024	18	665	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/08	16735	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	562,70	7.098.882,15	11.968.738,01	4.869.855,86	
05/08	16735	17859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	982,41	7.099.864,56	11.968.738,01	4.868.873,45	
05/08						7.099.864,56	11.968.738,01	4.868.873,45	
08/08						7.099.864,56	11.968.738,01	4.868.873,45	
12/08	17318	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419,54	7.100.284,10	11.968.738,01	4.868.453,91	
12/08	17318	18083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,61	7.103.430,71	11.968.738,01	4.865.307,30	
12/08						7.103.430,71	11.968.738,01	4.865.307,30	
14/08						7.103.430,71	11.968.738,01	4.865.307,30	
19/08	17810	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.427,45	7.106.858,16	11.968.738,01	4.861.879,85	
19/08	17810	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170,70	7.107.028,86	11.968.738,01	4.861.709,15	
19/08	17810	18576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.199,38	7.108.228,24	11.968.738,01	4.860.509,77	
19/08						7.108.228,24	11.968.738,01	4.860.509,77	
20/08						7.108.228,24	11.968.738,01	4.860.509,77	
21/08	18140	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.021,85	7.113.250,09	11.968.738,01	4.855.487,92	
21/08	18140	18808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.565,32	7.117.815,41	11.968.738,01	4.850.922,60	
21/08						7.117.815,41	11.968.738,01	4.850.922,60	
28/08						7.117.815,41	11.968.738,01	4.850.922,60	
29/08						7.117.815,41	11.968.738,01	4.850.922,60	
30/08	18650	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.852,74	7.217.668,15	11.968.738,01	4.751.069,86	
30/08	18650	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	555.775,51	7.773.443,66	11.968.738,01	4.195.294,35	
30/08	18650	05059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.143,04	7.860.586,70	11.968.738,01	4.108.151,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97			
2024	19	666	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	18650	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.972,05	7.906.558,75	11.968.738,01	4.062.179,26	
30/08	18650	05063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.940,41	7.977.499,16	11.968.738,01	3.991.238,85	
30/08	18650	05068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	7.980.291,96	11.968.738,01	3.988.446,05	
30/08	18650	19208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.556,05	7.982.848,01	11.968.738,01	3.985.890,00	
30/08	18650	19209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.956,00	7.989.804,01	11.968.738,01	3.978.934,00	
30/08	18650	19210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.565,30	7.994.369,31	11.968.738,01	3.974.368,70	
30/08	18650	19211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.943,78	8.013.313,09	11.968.738,01	3.955.424,92	
30/08	18650	19212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.599,57	8.028.912,66	11.968.738,01	3.939.825,35	
30/08	18650	19213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	8.046.530,46	11.968.738,01	3.922.207,55	
30/08						8.046.530,46	11.968.738,01	3.922.207,55	
02/09	19059	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.279,54	8.059.810,00	11.968.738,01	3.908.928,01	
02/09	19059	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.349,25	8.061.159,25	11.968.738,01	3.907.578,76	
02/09	19059	19576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.724,67	8.065.883,92	11.968.738,01	3.902.854,09	
02/09	19059	19577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.876,27	8.070.760,19	11.968.738,01	3.897.977,82	
02/09						8.070.760,19	11.968.738,01	3.897.977,82	
03/09	19260	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	287,15	8.071.047,34	11.968.738,01	3.897.690,67	
03/09						8.071.047,34	11.968.738,01	3.897.690,67	
06/09						8.071.047,34	11.968.738,01	3.897.690,67	
09/09	19782	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.916,54	8.075.963,88	11.968.738,01	3.892.774,13	
09/09	19782	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.211,08	8.077.174,96	11.968.738,01	3.891.563,05	
09/09	19782	19999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.266,27	8.080.441,23	11.968.738,01	3.888.296,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
2024	20	667	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/09	19782	20000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.042,54	8.082.483,77	11.968.738,01	3.886.254,24	
09/09						8.082.483,77	11.968.738,01	3.886.254,24	
13/09						8.082.483,77	11.968.738,01	3.886.254,24	
16/09	20391	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.641,80	8.091.125,57	11.968.738,01	3.877.612,44	
16/09	20391	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	728,20	8.091.853,77	11.968.738,01	3.876.884,24	
16/09	20391	20415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.563,06	8.096.416,83	11.968.738,01	3.872.321,18	
16/09	20391	20416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.123,33	8.099.540,16	11.968.738,01	3.869.197,85	
16/09						8.099.540,16	11.968.738,01	3.869.197,85	
17/09						8.099.540,16	11.968.738,01	3.869.197,85	
18/09	20813	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,95	8.100.066,11	11.968.738,01	3.868.671,90	
18/09	20813	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	577,70	8.100.643,81	11.968.738,01	3.868.094,20	
18/09	20813	20688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	367,89	8.101.011,70	11.968.738,01	3.867.726,31	
18/09						8.101.011,70	11.968.738,01	3.867.726,31	
20/09						8.101.011,70	11.968.738,01	3.867.726,31	
23/09	21085	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.353,50	8.114.365,20	11.968.738,01	3.854.372,81	
23/09	21085	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.224,80	8.115.590,00	11.968.738,01	3.853.148,01	
23/09	21085	20864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.036,53	8.119.626,53	11.968.738,01	3.849.111,48	
23/09	21085	20865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.859,43	8.124.485,96	11.968.738,01	3.844.252,05	
23/09						8.124.485,96	11.968.738,01	3.844.252,05	
26/09						8.124.485,96	11.968.738,01	3.844.252,05	
30/09	21699	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.879,85	8.126.365,81	11.968.738,01	3.842.372,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
2024		21 668	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21699	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	818,95	8.127.184,76	11.968.738,01	3.841.553,25	
30/09	21699	21051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.196,80	8.134.381,56	11.968.738,01	3.834.356,45	
30/09	21699	21052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	899,61	8.135.281,17	11.968.738,01	3.833.456,84	
30/09	21750	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.691,83	8.235.973,00	11.968.738,01	3.732.765,01	
30/09	21750	05058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	327.461,20	8.563.434,20	11.968.738,01	3.405.303,81	
30/09	21750	05059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.920,73	8.621.354,93	11.968.738,01	3.347.383,08	
30/09	21750	05062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.314,57	8.674.669,50	11.968.738,01	3.294.068,51	
30/09	21750	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219.224,07	8.893.893,57	11.968.738,01	3.074.844,44	
30/09	21750	21160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.560,07	8.921.453,64	11.968.738,01	3.047.284,37	
30/09	21750	21161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.556,05	8.924.009,69	11.968.738,01	3.044.728,32	
30/09	21750	21162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.709,70	8.929.719,39	11.968.738,01	3.039.018,62	
30/09	21750	21163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.595,60	9.001.314,99	11.968.738,01	2.967.423,02	
30/09	21750	21164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.064,40	9.005.379,39	11.968.738,01	2.963.358,62	
30/09	21750	21165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.719,53	9.047.098,92	11.968.738,01	2.921.639,09	
30/09	21750	21166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.932,44	9.050.031,36	11.968.738,01	2.918.706,65	
30/09	21750	21167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.518,80	9.062.550,16	11.968.738,01	2.906.187,85	
30/09	21750	21168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	9.080.167,96	11.968.738,01	2.888.570,05	
30/09						9.080.167,96	11.968.738,01	2.888.570,05	
01/10	22112	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.796,50	9.083.964,46	11.968.738,01	2.884.773,55	
01/10	22112	21596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	245,10	9.084.209,56	11.968.738,01	2.884.528,45	
01/10	22112	21597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.347,20	9.085.556,76	11.968.738,01	2.883.181,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
2024	22	669	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/10						9.085.556,76	11.968.738,01	2.883.181,25	
02/10	22183	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.275,00	9.086.831,76	11.968.738,01	2.881.906,25	
02/10						9.086.831,76	11.968.738,01	2.881.906,25	
03/10	22192	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.419,45	9.091.251,21	11.968.738,01	2.877.486,80	
03/10	22192	21721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688,35	9.091.939,56	11.968.738,01	2.876.798,45	
03/10	22192	21722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.702,60	9.093.642,16	11.968.738,01	2.875.095,85	
03/10						9.093.642,16	11.968.738,01	2.875.095,85	
07/10	22301	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.192,01	9.097.834,17	11.968.738,01	2.870.903,84	
07/10	22301	21843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.269,83	9.099.104,00	11.968.738,01	2.869.634,01	
07/10	22301	21844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.061,20	9.101.165,20	11.968.738,01	2.867.572,81	
07/10	22301	21845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.820,61	9.102.985,81	11.968.738,01	2.865.752,20	
07/10						9.102.985,81	11.968.738,01	2.865.752,20	
08/10						9.102.985,81	10.142.419,42	1.039.433,61	
10/10	22504	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	844,27	9.103.830,08	10.142.419,42	1.038.589,34	
10/10						9.103.830,08	10.142.419,42	1.038.589,34	
11/10						9.103.830,08	10.156.117,22	1.052.287,14	
14/10	22773	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.349,60	9.113.179,68	10.156.117,22	1.042.937,54	
14/10	22773	22157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.847,15	9.116.026,83	10.156.117,22	1.040.090,39	
14/10	22773	22158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.785,07	9.122.811,90	10.156.117,22	1.033.305,32	
14/10	22773	22159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.065,58	9.126.877,48	10.156.117,22	1.029.239,74	
14/10						9.126.877,48	10.156.117,22	1.029.239,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
2024	23	670	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/10						9.126.877,48	10.162.184,30	1.035.306,82
21/10	23216	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.622,25	9.131.499,73	10.162.184,30	1.030.684,57
21/10	23216	22684	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	187,95	9.131.687,68	10.162.184,30	1.030.496,62
21/10	23216	22685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.275,73	9.135.963,41	10.162.184,30	1.026.220,89
21/10	23216	22686	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.603,40	9.137.566,81	10.162.184,30	1.024.617,49
21/10						9.137.566,81	10.162.184,30	1.024.617,49
25/10						9.137.566,81	10.177.230,82	1.039.664,01
29/10	23937	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.593,08	9.149.159,89	10.177.230,82	1.028.070,93
29/10	23937	23026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.400,21	9.152.560,10	10.177.230,82	1.024.670,72
29/10	23937	23027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.648,54	9.159.208,64	10.177.230,82	1.018.022,18
29/10	23937	23028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.997,77	9.164.206,41	10.474.708,03	1.310.501,62
29/10						9.164.206,41	10.474.708,03	1.310.501,62
30/10	24308	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.230,08	9.173.436,49	10.474.708,03	1.301.271,54
30/10	24308	23105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	9.177.631,97	10.474.708,03	1.297.076,06
30/10	24308	23106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	9.179.519,94	10.474.708,03	1.295.188,09
30/10						9.179.519,94	10.474.708,03	1.295.188,09
31/10	24340	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.027,07	9.275.547,01	10.474.708,03	1.199.161,02
31/10	24340	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	539.553,17	9.815.100,18	10.474.708,03	659.607,85
31/10	24340	23243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.818,39	9.901.918,57	10.474.708,03	572.789,46
31/10	24340	23244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.556,05	9.904.474,62	10.474.708,03	570.233,41
31/10	24340	23245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.158,71	9.913.633,33	10.474.708,03	561.074,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00	
				Orgao: 22					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97	
2024		24 671		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	24340	23246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.752,68		9.974.386,01	10.474.708,03	500.322,02
31/10	24340	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.315,94		10.045.701,95	10.474.708,03	429.006,08
31/10	24340	23248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.044,55		10.051.746,50	10.474.708,03	422.961,53
31/10	24340	23249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.699,60		10.070.446,10	10.474.708,03	404.261,93
31/10	24340	23250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.932,44		10.073.378,54	10.474.708,03	401.329,49
31/10	24340	23251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.799,52		10.084.178,06	10.474.708,03	390.529,97
31/10	24340	23252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.315,88		10.106.493,94	10.482.396,63	375.902,69
31/10							10.106.493,94	10.482.396,63	375.902,69
01/11	24582	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.163,00		10.112.656,94	10.482.396,63	369.739,69
01/11	24582	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.308,60		10.114.965,54	10.482.396,63	367.431,09
01/11	24582	23478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.617,20		10.119.582,74	10.482.396,63	362.813,89
01/11	24582	23479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	762,80		10.120.345,54	10.482.396,63	362.051,09
01/11							10.120.345,54	10.482.396,63	362.051,09
08/11	24835	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.760,24		10.147.105,78	10.190.182,05	43.076,27
08/11							10.147.105,78	10.190.182,05	43.076,27
11/11	25086	24033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.015,40		10.149.121,18	10.190.182,05	41.060,87
11/11	25086	24034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.763,48		10.150.884,66	10.190.182,05	39.297,39
11/11	25086	24035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.824,33		10.163.708,99	10.190.182,05	26.473,06
11/11	25086	24036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.696,46		10.189.405,45	10.190.182,05	776,60
11/11	25064	07268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	582,45		10.189.987,90	10.190.182,05	194,15
11/11	25064	23987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194,15		10.190.182,05	10.190.182,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
2024	25	672	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/11							10.190.182,05	0,00
12/11							10.190.182,05	401.781,34
14/11	25177	24149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.895,41	10.227.077,46	10.591.963,39	364.885,93
14/11	25177	24149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	356.811,10	10.583.888,56	10.591.963,39	8.074,83
14/11	25177	24150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.074,83	10.591.963,39	10.619.271,76	27.308,37
14/11							10.591.963,39	27.308,37
18/11	25526	24333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	998,50	10.592.961,89	10.619.271,76	26.309,87
18/11	25497	24289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.314,06	10.605.275,95	10.619.271,76	13.995,81
18/11	25497	24290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	439,87	10.605.715,82	10.619.271,76	13.555,94
18/11	25497	24291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.323,04	10.607.038,86	10.619.271,76	12.232,90
18/11	25497	24292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.687,20	10.614.726,06	10.619.271,76	4.545,70
18/11	25497	24293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.545,70	10.619.271,76	10.619.271,76	0,00
18/11							10.619.271,76	0,00
22/11							10.619.271,76	12.241,60
25/11	25747	24534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.892,60	10.625.164,36	10.631.513,36	6.349,00
25/11	25747	24535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	228,20	10.625.392,56	10.631.513,36	6.120,80
25/11	25747	24536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.080,53	10.629.473,09	10.631.513,36	2.040,27
25/11	25747	24537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.040,27	10.631.513,36	10.631.513,36	0,00
25/11							10.631.513,36	0,00
28/11							10.631.513,36	958.247,07
29/11	26330	24950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.908,31	10.727.421,67	11.589.760,43	862.338,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00		
2024	26	673	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11	26330	24950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	207.173,41	10.934.595,08	11.589.760,43	655.165,35	
29/11	26330	24951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.326,24	10.987.921,32	11.589.760,43	601.839,11	
29/11	26330	24952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	226,49	10.988.147,81	11.589.760,43	601.612,62	
29/11	26330	24953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.506,53	10.997.654,34	11.589.760,43	592.106,09	
29/11	26330	24954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.777,64	11.051.431,98	11.589.760,43	538.328,45	
29/11	26330	24955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.840,53	11.117.272,51	11.589.760,43	472.487,92	
29/11	26330	24956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.250,32	11.157.522,83	11.589.760,43	432.237,60	
29/11	26330	24956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	341.926,06	11.499.448,89	11.589.760,43	90.311,54	
29/11	26330	24957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.838,20	11.502.287,09	11.589.760,43	87.473,34	
29/11	26330	24958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.987,47	11.538.274,56	11.589.760,43	51.485,87	
29/11	26330	24959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.932,44	11.541.207,00	11.589.760,43	48.553,43	
29/11	26330	24960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.392,66	11.562.599,66	11.589.760,43	27.160,77	
29/11	26330	24961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.160,77	11.589.760,43	11.589.760,43	0,00	
29/11						11.589.760,43	11.589.760,43	0,00	
02/12	26510	25345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.731,55	11.605.491,98	11.589.760,43	-15.731,55	
02/12	26510	25346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.629,45	11.610.121,43	11.589.760,43	-20.361,00	
02/12	26510	25347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.304,67	11.622.426,10	11.589.760,43	-32.665,67	
02/12	26510	25348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.787,00	11.629.213,10	11.629.213,10	0,00	
02/12						11.629.213,10	11.629.213,10	0,00	
03/12						11.629.213,10	11.645.829,50	16.616,40	
04/12	26644	25458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.131,40	11.637.344,50	11.645.829,50	8.485,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00	
2024		27	674	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.235.017,97	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/12	26644	25459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176,80	11.637.521,30	11.645.829,50	8.308,20	
04/12	26644	25460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.538,80	11.643.060,10	11.645.829,50	2.769,40	
04/12	26644	25461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.769,40	11.645.829,50	11.645.829,50	0,00	
04/12						11.645.829,50	11.645.829,50	0,00	
05/12	26830	25624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	224,95	11.646.054,45	11.645.829,50	-224,95	
05/12	26830	25625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88,17	11.646.142,62	11.646.142,62	0,00	
05/12						11.646.142,62	11.646.142,62	0,00	
09/12	26975	25921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.907,30	11.652.049,92	11.646.142,62	-5.907,30	
09/12	26975	25922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.095,25	11.653.145,17	11.646.142,62	-7.002,55	
09/12	26975	25923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.819,07	11.667.964,24	11.646.142,62	-21.821,62	
09/12	26975	25924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.334,19	11.670.298,43	11.670.298,43	0,00	
09/12						11.670.298,43	11.670.298,43	0,00	
10/12	27038	26092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100,00	11.670.398,43	11.670.398,43	0,00	
10/12						11.670.398,43	11.670.398,43	0,00	
16/12	27461	26309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.274,96	11.678.673,39	11.670.398,43	-8.274,96	
16/12	27461	26310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.659,45	11.680.332,84	11.670.398,43	-9.934,41	
16/12	27461	26311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.862,80	11.686.195,64	11.670.398,43	-15.797,21	
16/12	27461	26312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.311,46	11.689.507,10	11.689.507,10	0,00	
16/12						11.689.507,10	11.689.507,10	0,00	
18/12						11.689.507,10	12.172.914,65	483.407,55	
20/12	27691	26443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	439,87	11.689.946,97	12.172.914,65	482.967,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.970.692,00	
2024		28	675	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	13.235.017,97	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/12	27691	26444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.676,95	11.728.623,92	12.172.914,65	444.290,73	
20/12	27691	26444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	437.566,81	12.166.190,73	12.172.914,65	6.723,92	
20/12	27691	26445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.723,92	12.172.914,65	12.222.823,91	49.909,26	
20/12						12.172.914,65	12.222.823,91	49.909,26	
23/12	27976	26714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.361,95	12.193.276,60	12.222.823,91	29.547,31	
23/12	27976	26715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.636,00	12.196.912,60	12.222.823,91	25.911,31	
23/12	27976	26716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.912,00	12.214.824,60	12.222.823,91	7.999,31	
23/12	27976	26717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.999,31	12.222.823,91	12.227.858,48	5.034,57	
23/12						12.222.823,91	12.227.858,48	5.034,57	
26/12	28084	26746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.034,57	12.227.858,48	13.235.017,97	1.007.159,49	
26/12						12.227.858,48	13.235.017,97	1.007.159,49	
27/12	28190	27000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.664,25	12.355.522,73	13.235.017,97	879.495,24	
27/12	28190	27000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	506.528,03	12.862.050,76	13.235.017,97	372.967,21	
27/12	28190	27001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.450,53	12.940.501,29	13.235.017,97	294.516,68	
27/12	28190	27002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	190,61	12.940.691,90	13.235.017,97	294.326,07	
27/12	28190	27003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.419,58	12.950.111,48	13.235.017,97	284.906,49	
27/12	28190	27004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.268,08	13.002.379,56	13.235.017,97	232.638,41	
27/12	28190	27005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.157,62	13.066.537,18	13.235.017,97	168.480,79	
27/12	28190	27006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.065,70	13.070.602,88	13.235.017,97	164.415,09	
27/12	28190	27007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.646,31	13.172.249,19	13.235.017,97	62.768,78	
27/12	28190	27008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.932,44	13.175.181,63	13.235.017,97	59.836,34	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 22			Inicial:	11.970.692,00	
2024		29 676		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	13.235.017,97	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/12	28190	27009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.600,74	13.199.782,37	13.235.017,97	35.235,60
27/12	28190	27010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.235,60	13.235.017,97	13.235.017,97	0,00
27/12						13.235.017,97	13.235.017,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.161,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7004-2.019	Final:	113.662,20		
2024	1	677	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01						0,00	46.922,59	46.922,59	
20/02	02113	04085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.022,00	4.022,00	46.922,59	42.900,59	
20/02						4.022,00	46.922,59	42.900,59	
20/03	04469	04705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.022,00	8.044,00	46.922,59	38.878,59	
20/03						8.044,00	46.922,59	38.878,59	
19/04	06900	04705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.022,00	12.066,00	46.922,59	34.856,59	
19/04						12.066,00	46.922,59	34.856,59	
20/05	09569	04705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-394,56	11.671,44	46.922,59	35.251,15	
20/05	09569	04705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.740,79	16.412,23	46.528,03	30.115,80	
20/05						16.412,23	46.528,03	30.115,80	
20/06	12125	04705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.839,94	31.252,17	46.528,03	15.275,86	
20/06						31.252,17	46.528,03	15.275,86	
19/07	13764	04705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.620,17	39.872,34	46.528,03	6.655,69	
19/07						39.872,34	46.528,03	6.655,69	
30/07						39.872,34	53.218,07	13.345,73	
31/07						39.872,34	54.387,77	14.515,43	
20/08	16231	04705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.169,58	42.041,92	54.387,77	12.345,85	
20/08	16231	17378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.690,04	48.731,96	54.387,77	5.655,81	
20/08						48.731,96	54.387,77	5.655,81	
29/08						48.731,96	64.157,91	15.425,95	
20/09	18820	19359	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.620,18	57.352,14	64.157,91	6.805,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.161,00	
2024	2	678	Orgao: 22	3.1.90.13.00	04.122.7004-2.019	Final:	113.662,20		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/09							57.352,14	64.157,91	6.805,77
27/09							57.352,14	72.778,09	15.425,95
30/09							57.352,14	73.934,54	16.582,40
08/10							57.352,14	65.972,32	8.620,18
18/10	21928	21300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.620,18		65.972,32	65.972,32	0,00
18/10							65.972,32	65.972,32	0,00
30/10							65.972,32	76.622,82	10.650,50
19/11	24453	23415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.650,50		76.622,82	76.622,82	0,00
19/11							76.622,82	76.622,82	0,00
29/11							76.622,82	92.391,68	15.768,86
18/12							76.622,82	97.893,20	21.270,38
20/12	26442	25239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.768,86		92.391,68	97.893,20	5.501,52
20/12	27721	26568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.501,52		97.893,20	97.893,20	0,00
20/12							97.893,20	97.893,20	0,00
27/12							97.893,20	113.662,06	15.768,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	464.761,00	
2024		1	679	Orgao: 22	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Final:	368.241,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	27.442,15	27.442,15
30/01							0,00	47.395,65	47.395,65
31/01	02004	01036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.674,46	5.674,46	360.456,11	354.781,65
31/01	02004	03787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.274,20	10.948,66	360.456,11	349.507,45
31/01	02004	03786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.725,49	20.674,15	360.456,11	339.781,96
31/01	02004	03788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.953,81	25.627,96	360.456,11	334.828,15
31/01	02004	01035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.951,18	36.579,14	360.456,11	323.876,97
31/01	02004	01034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.816,51	47.395,65	360.456,11	313.060,46
31/01							47.395,65	360.456,11	313.060,46
09/02	02930	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.741,93	51.137,58	360.456,11	309.318,53
09/02							51.137,58	360.456,11	309.318,53
29/02	04397	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.581,54	55.719,12	360.456,11	304.736,99
29/02	04397	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.733,45	66.452,57	360.456,11	294.003,54
29/02	04397	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.003,33	76.455,90	360.456,11	284.000,21
29/02							76.455,90	360.456,11	284.000,21
04/03							76.455,90	464.761,00	388.305,10
26/03	06354	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-8.281,89	68.174,01	464.761,00	396.586,99
26/03	06354	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-15.122,45	53.051,56	464.761,00	411.709,44
26/03	06354	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-3.975,47	49.076,09	464.761,00	415.684,91
26/03	06354	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.122,45	64.198,54	464.761,00	400.562,46
26/03	06354	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.281,89	72.480,43	464.761,00	392.280,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:				
2024	2680	Orgao: 22	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Final		464.761,00		
		Unid. Orc.: 01					368.241,86		
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.975,47	76.455,90	437.381,19	360.925,29	
26/03						76.455,90	437.381,19	360.925,29	
27/03	06442	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.281,89	84.737,79	437.381,19	352.643,40	
27/03	06442	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.821,09	100.558,88	437.381,19	336.822,31	
27/03	06442	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.975,47	104.534,35	437.381,19	332.846,84	
27/03						104.534,35	437.381,19	332.846,84	
30/04	08828	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.276,50	111.810,85	437.381,19	325.570,34	
30/04	08828	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.170,08	127.980,93	437.381,19	309.400,26	
30/04	08828	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.666,63	132.647,56	437.381,19	304.733,63	
30/04						132.647,56	437.381,19	304.733,63	
29/05	11505	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.804,67	138.452,23	437.381,19	298.928,96	
29/05	11505	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.906,85	156.359,08	437.381,19	281.022,11	
29/05	11505	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.784,80	162.143,88	437.381,19	275.237,31	
29/05						162.143,88	437.381,19	275.237,31	
28/06	13711	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.990,65	180.134,53	437.381,19	257.246,66	
28/06	13711	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.497,23	196.631,76	437.381,19	240.749,43	
28/06	13711	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.364,77	201.996,53	437.381,19	235.384,66	
28/06						201.996,53	437.381,19	235.384,66	
31/07	16178	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.819,36	215.815,89	437.381,19	221.565,30	
31/07	16178	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.193,20	224.009,09	437.381,19	213.372,10	
31/07	16178	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.466,58	228.475,67	437.381,19	208.905,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	464.761,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Final:	368.241,86		
2024	3	681	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07						228.475,67	437.381,19	208.905,52	
30/08	18650	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.657,96	235.133,63	437.381,19	202.247,56	
30/08	18650	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.623,74	244.757,37	437.381,19	192.623,82	
30/08	18650	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.132,27	248.889,64	437.381,19	188.491,55	
30/08						248.889,64	437.381,19	188.491,55	
30/09	21750	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.520,78	256.410,42	437.381,19	180.970,77	
30/09	21750	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.336,43	266.746,85	437.381,19	170.634,34	
30/09	21750	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.943,13	271.689,98	437.381,19	165.691,21	
30/09						271.689,98	437.381,19	165.691,21	
10/10						271.689,98	419.272,73	147.582,75	
31/10	24340	05071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.950,49	277.640,47	419.272,73	141.632,26	
31/10	24340	05072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.688,74	281.329,21	419.272,73	137.943,52	
31/10	24340	05073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.073,17	293.402,38	419.272,73	125.870,35	
31/10	24340	07269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.652,41	301.054,79	419.272,73	118.217,94	
31/10						301.054,79	419.272,73	118.217,94	
08/11						301.054,79	301.054,79	0,00	
28/11						301.054,79	332.944,90	31.890,11	
29/11	26330	24962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.025,87	309.080,66	332.944,90	23.864,24	
29/11	26330	24963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.791,07	320.871,73	332.944,90	12.073,17	
29/11	26330	24964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.073,17	332.944,90	332.944,90	0,00	
29/11						332.944,90	332.944,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	464.761,00	
2024		4 682		Orgao: 22	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Final:	368.241,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/12	26830	25626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	833,13		333.778,03	333.778,03	0,00
05/12							333.778,03	333.778,03	0,00
26/12							333.778,03	368.241,86	34.463,83
27/12	28190	27011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.268,07		345.046,10	368.241,86	23.195,76
27/12	28190	27012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.122,59		356.168,69	368.241,86	12.073,17
27/12	28190	27013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.073,17		368.241,86	368.241,86	0,00
27/12							368.241,86	368.241,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.838,00	
		Orgao: 22					
2024	1 683	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7004-2.019	Final	92.603,40	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02	02930	05687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.394,76	19.394,76	19.394,76	0,00
09/02						19.394,76	19.394,76	0,00
04/03						19.394,76	47.838,00	28.443,24
08/04	07270	07270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.447,92	44.842,68	47.838,00	2.995,32
08/04						44.842,68	47.838,00	2.995,32
05/07						44.842,68	53.952,41	9.109,73
10/07	14811	07270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.995,32	47.838,00	53.952,41	6.114,41
10/07	14811	16039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.114,41	53.952,41	58.147,89	4.195,48
10/07						53.952,41	58.147,89	4.195,48
11/07	14909	16087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	58.147,89	58.147,89	0,00
11/07						58.147,89	58.147,89	0,00
29/10						58.147,89	63.741,86	5.593,97
30/10	24308	23107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,97	63.741,86	63.741,86	0,00
30/10						63.741,86	63.741,86	0,00
08/11						63.741,86	92.485,84	28.743,98
11/11	25086	24037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.743,98	92.485,84	92.485,84	0,00
11/11						92.485,84	92.485,84	0,00
05/12	26830	25627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117,56	92.603,40	92.603,40	0,00
05/12						92.603,40	92.603,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.614.556,00	
2024	1	684		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Final	2.777.590,25	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	114.449,33	114.449,33	
31/01						0,00	1.933.524,84	1.933.524,84	
07/02	02084	04011	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.264,94	2.264,94	1.933.524,84	1.931.259,90	
07/02	02102	04040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	66.212,07	68.477,01	1.933.524,84	1.865.047,83	
07/02	02092	04070	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.737,81	88.214,82	1.933.524,84	1.845.310,02	
07/02	02092	01206	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	69.682,76	157.897,58	1.933.524,84	1.775.627,26	
07/02	02102	01175	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.651,82	184.549,40	1.933.524,84	1.748.975,44	
07/02	02084	01147	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.114,75	202.664,15	1.933.524,84	1.730.860,69	
07/02						202.664,15	1.933.524,84	1.730.860,69	
07/03	04438	04675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.386,72	223.050,87	1.933.524,84	1.710.473,97	
07/03	04456	04815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.816,44	309.867,31	1.933.524,84	1.623.657,53	
07/03	04446	04785	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	95.379,21	405.246,52	1.933.524,84	1.528.278,32	
07/03						405.246,52	1.933.524,84	1.528.278,32	
05/04	06735	04675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.121,61	429.368,13	1.933.524,84	1.504.156,71	
05/04	06787	04815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	96.886,53	526.254,66	1.933.524,84	1.407.270,18	
05/04	06775	04785	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	109.191,13	635.445,79	1.933.524,84	1.298.079,05	
05/04						635.445,79	1.933.524,84	1.298.079,05	
08/05	09179	04785	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	97.965,80	733.411,59	1.933.524,84	1.200.113,25	
08/05	09188	04815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	96.337,03	829.748,62	1.933.524,84	1.103.776,22	
08/05	09188	04675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.655,35	849.403,97	1.933.524,84	1.084.120,87	
08/05						849.403,97	1.933.524,84	1.084.120,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.614.556,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Final:	2.777.590,25		
2024	2	685	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12090	04675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.655,36	869.059,33	1.933.524,84	1.064.465,51	
07/06	12113	04785	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	97.499,51	966.558,84	1.933.524,84	966.966,00	
07/06	12103	04815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	99.169,91	1.065.728,75	1.933.524,84	867.796,09	
07/06						1.065.728,75	1.933.524,84	867.796,09	
28/06						1.065.728,75	2.026.494,75	960.766,00	
05/07	13742	04785	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.353,63	1.076.082,38	2.026.494,75	950.412,37	
05/07	13742	15147	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	85.030,83	1.161.113,21	2.026.494,75	865.381,54	
05/07	13735	04675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.663,31	1.180.776,52	2.026.494,75	845.718,23	
05/07	13751	04815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.343,62	1.281.120,14	2.026.494,75	745.374,61	
05/07						1.281.120,14	2.026.494,75	745.374,61	
30/07						1.281.120,14	2.120.901,63	839.781,49	
31/07						1.281.120,14	2.128.759,25	847.639,11	
07/08	16211	17356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	94.406,88	1.375.527,02	2.128.759,25	753.232,23	
07/08	16221	04815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	98.367,04	1.473.894,06	2.128.759,25	654.865,19	
07/08	16201	04675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.712,33	1.493.606,39	2.128.759,25	635.152,86	
07/08						1.493.606,39	2.128.759,25	635.152,86	
29/08						1.493.606,39	2.229.532,02	735.925,63	
06/09	18790	04675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.906,47	1.513.512,86	2.229.532,02	716.019,16	
06/09	18808	19331	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	93.029,91	1.606.542,77	2.229.532,02	622.989,25	
06/09	18800	04815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	101.201,73	1.707.744,50	2.229.532,02	521.787,52	
06/09						1.707.744,50	2.229.532,02	521.787,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.614.556,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Final	2.777.590,25		
2024	3	686	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/09							1.707.744,50	2.324.401,39	616.656,89
30/09							1.707.744,50	2.332.302,35	624.557,85
07/10	21899	04675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.906,48		1.727.650,98	2.332.302,35	604.651,37
07/10	21900	21274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	94.869,37		1.822.520,35	2.332.302,35	509.782,00
07/10	21910	04815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.983,81		1.927.504,16	2.332.302,35	404.798,19
07/10							1.927.504,16	2.332.302,35	404.798,19
08/10							1.927.504,16	2.160.711,66	233.207,50
30/10							1.927.504,16	2.253.948,08	326.443,92
07/11	24419	04675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.548,13		1.948.052,29	2.253.948,08	305.895,79
07/11	24427	23382	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	93.236,42		2.041.288,71	2.253.948,08	212.659,37
07/11	24437	04815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.157,45		2.145.446,16	2.253.948,08	108.501,92
07/11							2.145.446,16	2.253.948,08	108.501,92
08/11							2.145.446,16	2.145.446,16	0,00
29/11							2.145.446,16	2.358.439,86	212.993,70
06/12	26426	25213	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	102.626,89		2.248.073,05	2.358.439,86	110.366,81
06/12	26419	25157	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.970,24		2.267.043,29	2.358.439,86	91.396,57
06/12	26433	25184	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	91.396,57		2.358.439,86	2.358.439,86	0,00
06/12							2.358.439,86	2.358.439,86	0,00
18/12							2.358.439,86	2.563.349,87	204.910,01
19/12							2.358.439,86	2.563.349,88	204.910,02
27/12							2.358.439,86	2.777.590,25	419.150,39

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
			Orgao: 22			2.614.556,00
2024	4	687	Unid. Orc.: 01	04.122.7004-2.019		2.777.590,25
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.591.505,00	
				Orgao: 02					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	1.600.450,05	
2024	1	688	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.102,18	-3.102,18	0,00	3.102,18	
02/01	00110	01037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.306,55	-12.408,73	0,00	12.408,73	
02/01	00140	01037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.306,55	-3.102,18	83.866,79	86.968,97	
02/01	00140	01416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.102,18	0,00	83.866,79	83.866,79	
02/01	00110	01037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.306,55	9.306,55	83.866,79	74.560,24	
02/01	00110	01259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.102,18	12.408,73	83.866,79	71.458,06	
02/01						12.408,73	83.866,79	71.458,06	
24/01						12.408,73	84.297,41	71.888,68	
29/01	01690	01037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.291,85	13.700,58	84.297,41	70.596,83	
29/01	01690	03331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	430,62	14.131,20	84.297,41	70.166,21	
29/01						14.131,20	84.297,41	70.166,21	
30/01						14.131,20	134.413,88	120.282,68	
31/01	02004	01037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.272,81	44.404,01	134.413,88	90.009,87	
31/01	02004	03790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.919,80	94.323,81	134.413,88	40.090,07	
31/01	02004	01037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.444,88	96.768,69	134.413,88	37.645,19	
31/01	02004	01038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.357,84	101.126,53	134.413,88	33.287,35	
31/01	02004	01039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.752,63	102.879,16	134.413,88	31.534,72	
31/01	02004	01040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.307,35	106.186,51	134.413,88	28.227,37	
31/01	02004	01042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	123.804,31	134.413,88	10.609,57	
31/01	02004	03789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	196,67	124.000,98	1.457.666,79	1.333.665,81	
31/01						124.000,98	1.457.666,79	1.333.665,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.591.505,00		
2024	2	689	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final	1.600.450,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	03268	05074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	468,56	124.469,54	1.457.666,79	1.333.197,25	
19/02	03268	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.363,70	128.833,24	1.457.666,79	1.328.833,55	
19/02	03268	06126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	986,01	129.819,25	1.458.652,80	1.328.833,55	
19/02						129.819,25	1.458.652,80	1.328.833,55	
29/02	04397	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.227,76	146.047,01	1.458.652,80	1.312.605,79	
29/02	04397	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.909,79	180.956,80	1.458.652,80	1.277.696,00	
29/02	04397	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.709,93	219.666,73	1.458.652,80	1.238.986,07	
29/02	04397	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.717,83	221.384,56	1.458.652,80	1.237.268,24	
29/02	04397	01039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34,80	221.419,36	1.458.652,80	1.237.233,44	
29/02	04397	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.735,02	226.154,38	1.458.652,80	1.232.498,42	
29/02	04397	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.071,85	230.226,23	1.458.652,80	1.228.426,57	
29/02	04397	01038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	285,99	230.512,22	1.458.652,80	1.228.140,58	
29/02	04397	01042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.390,04	231.902,26	1.458.652,80	1.226.750,54	
29/02						231.902,26	1.458.652,80	1.226.750,54	
01/03	04579	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.880,75	237.783,01	1.458.652,80	1.220.869,79	
01/03	04579	04642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.227,33	243.010,34	1.458.652,80	1.215.642,46	
01/03	04579	07150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.960,25	244.970,59	1.460.613,05	1.215.642,46	
01/03						244.970,59	1.460.613,05	1.215.642,46	
26/03	06354	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.357,84	240.612,75	1.460.613,05	1.220.000,30	
26/03	06354	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.012,82	236.599,93	1.460.613,05	1.224.013,12	
26/03	06354	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-39.273,51	197.326,42	1.460.613,05	1.263.286,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.591.505,00	
2024		3	690	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	1.600.450,05	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
26/03	06354	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-34.123,65	163.202,77	1.460.613,05	1.297.410,28
26/03	06354	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-1.752,63	161.450,14	1.460.613,05	1.299.162,91
26/03	06354	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-17.617,80	143.832,34	1.460.613,05	1.316.780,71
26/03	06354	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.617,80	161.450,14	1.460.613,05	1.299.162,91
26/03	06354	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39.273,51	200.723,65	1.460.613,05	1.259.889,40
26/03	06354	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.752,63	202.476,28	1.460.613,05	1.258.136,77
26/03	06354	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	34.123,65	236.599,93	1.460.613,05	1.224.013,12
26/03	06354	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.012,82	240.612,75	1.460.613,05	1.220.000,30
26/03	06354	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.357,84	244.970,59	1.359.474,80	1.114.504,21
26/03							244.970,59	1.359.474,80	1.114.504,21
27/03	06442	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.198,22	249.168,81	1.359.474,80	1.110.305,99
27/03	06442	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.617,80	266.786,61	1.359.474,80	1.092.688,19
27/03	06442	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.559,17	271.345,78	1.359.474,80	1.088.129,02
27/03	06442	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	44.784,00	316.129,78	1.359.474,80	1.043.345,02
27/03	06442	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.833,60	317.963,38	1.359.474,80	1.041.511,42
27/03	06442	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	41.375,88	359.339,26	1.359.474,80	1.000.135,54
27/03							359.339,26	1.359.474,80	1.000.135,54
12/04							359.339,26	1.361.319,75	1.001.980,49
15/04	07606	09847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.844,95	361.184,21	1.361.319,75	1.000.135,54
15/04	07606	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.054,35	362.238,56	1.361.319,75	999.081,19
15/04	07606	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.480,50	366.719,06	1.361.319,75	994.600,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.591.505,00		
2024	4	691	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	1.600.450,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/04							366.719,06	1.361.319,75	994.600,69
18/04							366.719,06	1.407.886,08	1.041.167,02
19/04	08271	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.065,55		381.784,61	1.407.886,08	1.026.101,47
19/04	08271	05078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.271,97		392.056,58	1.407.886,08	1.015.829,50
19/04	08271	10585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.566,33		438.622,91	1.407.886,08	969.263,17
19/04							438.622,91	1.407.886,08	969.263,17
30/04	08828	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	916,80		439.539,71	1.407.886,08	968.346,37
30/04	08828	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.708,57		481.248,28	1.407.886,08	926.637,80
30/04	08828	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.525,28		516.773,56	1.407.886,08	891.112,52
30/04	08828	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.849,60		519.623,16	1.407.886,08	888.262,92
30/04	08828	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.354,35		523.977,51	1.407.886,08	883.908,57
30/04	08828	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80		541.595,31	1.407.886,08	866.290,77
30/04							541.595,31	1.407.886,08	866.290,77
17/05							541.595,31	1.409.237,63	867.642,32
20/05	10775	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.054,65		545.649,96	1.409.237,63	863.587,67
20/05	10775	12622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.351,55		547.001,51	1.409.237,63	862.236,12
20/05							547.001,51	1.409.237,63	862.236,12
29/05	11505	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,32		547.630,83	1.409.237,63	861.606,80
29/05	11505	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.181,00		552.811,83	1.409.237,63	856.425,80
29/05	11505	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80		570.429,63	1.409.237,63	838.808,00
29/05	11505	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.559,17		574.988,80	1.409.237,63	834.248,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.591.505,00		
2024	5	692	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	1.600.450,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11505	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.041,90	639.030,70	1.409.237,63	770.206,93	
29/05	11505	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.237,76	680.268,46	1.409.237,63	728.969,17	
29/05	11505	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.833,60	682.102,06	1.409.237,63	727.135,57	
29/05						682.102,06	1.409.237,63	727.135,57	
28/06	13711	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,32	682.731,38	1.409.237,63	726.506,25	
28/06	13711	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.262,08	687.993,46	1.409.237,63	721.244,17	
28/06	13711	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	705.611,26	1.409.237,63	703.626,37	
28/06	13711	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.559,17	710.170,43	1.409.237,63	699.067,20	
28/06	13711	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.915,59	780.086,02	1.409.237,63	629.151,61	
28/06	13711	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.670,50	823.756,52	1.409.237,63	585.481,11	
28/06	13711	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.833,60	825.590,12	1.412.211,32	586.621,20	
28/06						825.590,12	1.412.211,32	586.621,20	
10/07						825.590,12	1.416.616,58	591.026,46	
11/07	14909	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419,54	826.009,66	1.416.616,58	590.606,92	
11/07	14909	16088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	827.268,31	1.416.616,58	589.348,27	
11/07	14909	16089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,61	830.414,92	1.416.616,58	586.201,66	
11/07						830.414,92	1.416.616,58	586.201,66	
26/07	10852	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	833.351,22	1.416.616,58	583.265,36	
26/07	10852	16840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	978,77	834.329,99	1.417.595,35	583.265,36	
26/07						834.329,99	1.417.595,35	583.265,36	
29/07						834.329,99	1.423.983,00	589.653,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.591.505,00		
2024	6	693	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final	1.600.450,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07	15996	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.132,11	844.462,10	1.423.983,00	579.520,90	
30/07	15996	17025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.405,28	848.867,38	1.423.983,00	575.115,62	
30/07	15996	17026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.982,37	850.849,75	1.433.123,55	582.273,80	
30/07						850.849,75	1.433.123,55	582.273,80	
31/07	16178	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.262,08	856.111,83	1.433.123,55	577.011,72	
31/07	16178	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50	870.793,33	1.433.123,55	562.330,22	
31/07	16178	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.559,17	875.352,50	1.433.123,55	557.771,05	
31/07	16178	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.129,76	911.482,26	1.433.123,55	521.641,29	
31/07	16178	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.481,42	955.963,68	1.433.123,55	477.159,87	
31/07	16178	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.833,60	957.797,28	1.433.123,55	475.326,27	
31/07						957.797,28	1.433.123,55	475.326,27	
08/08						957.797,28	1.438.017,38	480.220,10	
12/08	17309	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50	972.478,78	1.438.017,38	465.538,60	
12/08	17309	18058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.893,83	977.372,61	1.438.017,38	460.644,77	
12/08						977.372,61	1.438.017,38	460.644,77	
13/08						977.372,61	1.443.495,77	466.123,16	
14/08	17693	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.826,13	979.198,74	1.443.495,77	464.297,03	
14/08	17693	18406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.423,99	982.622,73	1.443.495,77	460.873,04	
14/08	17693	18407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.054,40	984.677,13	1.443.495,77	458.818,64	
14/08						984.677,13	1.443.495,77	458.818,64	
23/08						984.677,13	1.444.396,80	459.719,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.591.505,00		
2024	7	694	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final	1.600.450,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	18405	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.703,10	981.974,03	1.444.396,80	462.422,77	
26/08	18405	18946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-901,03	981.073,00	1.444.396,80	463.323,80	
26/08	18405	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.703,10	983.776,10	1.444.396,80	460.620,70	
26/08	18405	18946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	901,03	984.677,13	1.444.396,80	459.719,67	
26/08	18514	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.703,10	987.380,23	1.444.396,80	457.016,57	
26/08	18514	19023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	901,03	988.281,26	1.441.693,70	453.412,44	
26/08						988.281,26	1.441.693,70	453.412,44	
29/08						988.281,26	1.448.796,38	460.515,12	
30/08	18650	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.536,68	992.817,94	1.448.796,38	455.978,44	
30/08	18650	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	995.754,24	1.448.796,38	453.042,14	
30/08	18650	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.559,17	1.000.313,41	1.448.796,38	448.482,97	
30/08	18650	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.172,96	1.025.486,37	1.448.796,38	423.310,01	
30/08	18650	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.154,51	1.070.640,88	1.448.796,38	378.155,50	
30/08	18650	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.872,64	1.073.513,52	1.448.796,38	375.282,86	
30/08						1.073.513,52	1.448.796,38	375.282,86	
06/09	19742	19922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.745,20	1.085.258,72	1.460.541,58	375.282,86	
06/09						1.085.258,72	1.460.541,58	375.282,86	
26/09						1.085.258,72	1.461.161,92	375.903,20	
30/09	21699	04642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.962,67	1.090.221,39	1.461.161,92	370.940,53	
30/09	21699	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,50	1.091.727,89	1.461.161,92	369.434,03	
30/09	21699	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	354,50	1.092.082,39	1.461.161,92	369.079,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.591.505,00		
2024	8	695	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	1.600.450,05		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/09	21699	21053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	620,34	1.092.702,73	1.461.161,92	368.459,19	
30/09	21750	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.710,64	1.097.413,37	1.461.161,92	363.748,55	
30/09	21750	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.407,19	1.101.820,56	1.461.161,92	359.341,36	
30/09	21750	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.144,40	1.134.964,96	1.461.161,92	326.196,96	
30/09	21750	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.773,89	1.175.738,85	1.461.161,92	285.423,07	
30/09	21750	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.772,48	1.177.511,33	1.468.229,30	290.717,97	
30/09						1.177.511,33	1.468.229,30	290.717,97	
08/10						1.177.511,33	1.386.033,52	208.522,19	
25/10						1.177.511,33	1.387.997,72	210.486,39	
29/10	23937	04642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.928,40	1.181.439,73	1.387.997,72	206.557,99	
29/10	23937	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.892,60	1.187.332,33	1.387.997,72	200.665,39	
29/10	23937	23029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.964,20	1.189.296,53	1.394.266,60	204.970,07	
29/10						1.189.296,53	1.394.266,60	204.970,07	
30/10	24308	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.230,08	1.198.526,61	1.394.266,60	195.739,99	
30/10	24308	23108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,74	1.200.624,35	1.394.266,60	193.642,25	
30/10	24308	23109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,32	1.201.253,67	1.394.266,60	193.012,93	
30/10						1.201.253,67	1.394.266,60	193.012,93	
31/10	24340	05075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	903,86	1.202.157,53	1.394.266,60	192.109,07	
31/10	24340	05076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.872,60	1.208.030,13	1.394.266,60	186.236,47	
31/10	24340	05079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.293,29	1.212.323,42	1.394.266,60	181.943,18	
31/10	24340	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.948,90	1.241.272,32	1.394.266,60	152.994,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.591.505,00		
2024	9	696	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	1.600.450,05		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.341,75	1.276.614,07	1.394.266,60	117.652,53	
31/10	24340	05081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.589,12	1.278.203,19	1.394.266,60	116.063,41	
31/10	24340	23253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188,80	1.278.391,99	1.394.266,60	115.874,61	
31/10	24340	23253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.353,02	1.281.745,01	1.397.001,00	115.255,99	
31/10						1.281.745,01	1.397.001,00	115.255,99	
01/11	24582	04642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.468,80	1.287.213,81	1.397.001,00	109.787,19	
01/11	24582	05080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.203,20	1.295.417,01	1.397.001,00	101.583,99	
01/11	24582	23480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.734,40	1.298.151,41	1.397.001,00	98.849,59	
01/11						1.298.151,41	1.397.001,00	98.849,59	
08/11						1.298.151,41	1.298.151,41	0,00	
12/11						1.298.151,41	1.335.605,59	37.454,18	
14/11	25177	24151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.702,06	1.307.853,47	1.335.605,59	27.752,12	
14/11	25177	24151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.283,97	1.334.137,44	1.335.605,59	1.468,15	
14/11	25177	24152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.468,15	1.335.605,59	1.335.605,59	0,00	
14/11						1.335.605,59	1.335.605,59	0,00	
28/11						1.335.605,59	1.440.464,56	104.858,97	
29/11	26330	24965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.102,53	1.344.708,12	1.440.464,56	95.756,44	
29/11	26330	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.484,87	1.356.192,99	1.440.464,56	84.271,57	
29/11	26330	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.245,12	1.380.438,11	1.440.464,56	60.026,45	
29/11	26330	24967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.833,60	1.382.271,71	1.440.464,56	58.192,85	
29/11	26330	24968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.236,73	1.384.508,44	1.440.464,56	55.956,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.591.505,00		
			Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final	1.600.450,05		
			Unid. Orc.: 01						
2024	10	697	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/11	26330	24969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746,72		1.385.255,16	1.440.464,56	55.209,40
29/11	26330	24969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.220,69		1.388.475,85	1.440.464,56	51.988,71
29/11	26330	24970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.643,86		1.429.119,71	1.440.464,56	11.344,85
29/11	26330	24970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.344,85		1.440.464,56	1.440.464,56	0,00
29/11							1.440.464,56	1.440.464,56	0,00
18/12							1.440.464,56	1.478.364,14	37.899,58
20/12	27691	26446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.494,64		1.451.959,20	1.478.364,14	26.404,94
20/12	27691	26446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.404,94		1.478.364,14	1.478.364,14	0,00
20/12							1.478.364,14	1.478.364,14	0,00
26/12							1.478.364,14	1.600.450,05	122.085,91
27/12	28190	27014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50		1.493.045,64	1.600.450,05	107.404,41
27/12	28190	27015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,32		1.493.674,96	1.600.450,05	106.775,09
27/12	28190	27015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.554,97		1.499.229,93	1.600.450,05	101.220,12
27/12	28190	27016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.833,60		1.501.063,53	1.600.450,05	99.386,52
27/12	28190	27017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.559,17		1.505.622,70	1.600.450,05	94.827,35
27/12	28190	27018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.345,92		1.555.968,62	1.600.450,05	44.481,43
27/12	28190	27018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.481,43		1.600.450,05	1.600.450,05	0,00
27/12							1.600.450,05	1.600.450,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	191.893,00	
2024		1	698	Orgao: 02	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.019	Final:	181.954,49	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	10.342,07	10.342,07
31/01							0,00	190.078,65	190.078,65
20/02	02113	04102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.634,37		5.634,37	190.078,65	184.444,28
20/02	02113	01237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.342,07		15.976,44	190.078,65	174.102,21
20/02							15.976,44	190.078,65	174.102,21
20/03	04469	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.319,89		29.296,33	190.078,65	160.782,32
20/03							29.296,33	190.078,65	160.782,32
19/04	06900	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-509,84		28.786,49	190.078,65	161.292,16
19/04	06900	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.245,83		43.032,32	189.568,81	146.536,49
19/04							43.032,32	189.568,81	146.536,49
20/05	09569	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.916,49		60.948,81	189.568,81	128.620,00
20/05							60.948,81	189.568,81	128.620,00
20/06	12125	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.785,92		79.734,73	189.568,81	109.834,08
20/06							79.734,73	189.568,81	109.834,08
19/07	13764	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.126,84		99.861,57	189.568,81	89.707,24
19/07							99.861,57	189.568,81	89.707,24
20/08	16231	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.809,22		116.670,79	189.568,81	72.898,02
20/08							116.670,79	189.568,81	72.898,02
20/09	18820	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.084,57		128.755,36	189.568,81	60.813,45
20/09							128.755,36	189.568,81	60.813,45
08/10							128.755,36	178.070,28	49.314,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	191.893,00		
2024	2	699	Orgao: 02	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.019	Final:	181.954,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/10	21928	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.247,93	139.003,29	178.070,28	39.066,99	
18/10						139.003,29	178.070,28	39.066,99	
08/11						139.003,29	149.581,91	10.578,62	
19/11	24453	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-4,26	138.999,03	149.581,91	10.582,88	
19/11	24453	04706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.578,62	149.577,65	149.577,65	0,00	
19/11						149.577,65	149.577,65	0,00	
29/11						149.577,65	164.190,91	14.613,26	
18/12						149.577,65	169.436,94	19.859,29	
20/12	26442	25240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.613,26	164.190,91	169.436,94	5.246,03	
20/12	27721	26569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.246,03	169.436,94	169.436,94	0,00	
20/12						169.436,94	169.436,94	0,00	
23/12	27721	26569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-2.471,35	166.965,59	166.965,59	0,00	
23/12						166.965,59	166.965,59	0,00	
27/12						166.965,59	181.954,49	14.988,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.713,00	
2024		1	700	Orgao: 02	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.019	Final:	120.960,55	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	5.791,06	5.791,06
31/01							0,00	86.927,44	86.927,44
07/02	02102	01176	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	887,93	887,93	86.927,44	86.039,51
07/02	02102	04041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	3.341,74	4.229,67	86.927,44	82.697,77
07/02	02092	01207	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	4.903,13	9.132,80	86.927,44	77.794,64
07/02	02092	04071	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	195,65	9.328,45	86.927,44	77.598,99
07/02							9.328,45	86.927,44	77.598,99
07/03	04456	04816	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	5.037,95	14.366,40	86.927,44	72.561,04
07/03	04446	04786	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	3.497,89	17.864,29	86.927,44	69.063,15
07/03							17.864,29	86.927,44	69.063,15
05/04	06775	04786	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	4.012,72	21.877,01	86.927,44	65.050,43
05/04	06787	04816	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	5.779,14	27.656,15	86.927,44	59.271,29
05/04							27.656,15	86.927,44	59.271,29
08/05	09179	04786	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	4.217,39	31.873,54	86.927,44	55.053,90
08/05	09188	04816	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	6.247,84	38.121,38	86.927,44	48.806,06
08/05							38.121,38	86.927,44	48.806,06
29/05							38.121,38	89.190,58	51.069,20
03/06							38.121,38	89.497,47	51.376,09
07/06	12113	04786	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	1.419,59	39.540,97	89.497,47	49.956,50
07/06	12113	13395	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	2.263,14	41.804,11	89.497,47	47.693,36
07/06	12103	04816	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	6.325,07	48.129,18	89.497,47	41.368,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.713,00		
2024	2	701	Orgao: 02	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.019	Final	120.960,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/06							48.129,18	89.497,47	41.368,29
28/06							48.129,18	93.491,49	45.362,31
05/07	13742	15148	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	-0,01		48.129,17	93.491,49	45.362,32
05/07	13742	15148	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.686,79		51.815,96	93.491,49	41.675,53
05/07	13751	04816	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.211,18		58.027,14	93.491,48	35.464,34
05/07							58.027,14	93.491,48	35.464,34
30/07							58.027,14	97.178,27	39.151,13
31/07							58.027,14	97.485,50	39.458,36
07/08	16211	17357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.686,79		61.713,93	97.485,50	35.771,57
07/08	16221	04816	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.271,30		67.985,23	97.485,50	29.500,27
07/08							67.985,23	97.485,50	29.500,27
29/08							67.985,23	100.691,43	32.706,20
06/09	18808	19332	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.959,32		70.944,55	100.691,43	29.746,88
06/09	18800	04816	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.752,57		76.697,12	100.691,43	23.994,31
06/09							76.697,12	100.691,43	23.994,31
27/09							76.697,12	103.642,03	26.944,91
30/09							76.697,12	103.887,91	27.190,79
07/10	21900	21275	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.950,60		79.647,72	103.887,91	24.240,19
07/10	21910	04816	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.970,58		85.618,30	103.887,91	18.269,61
07/10							85.618,30	103.887,91	18.269,61
08/10							85.618,30	96.753,14	11.134,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.713,00	
2024		3 702		Orgao: 02	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.019	Final:	120.960,55	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/10							85.618,30	99.615,21	13.996,91
07/11	24427	23383	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.862,07		88.480,37	99.615,21	11.134,84
07/11	24437	04816	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.708,01		94.188,38	99.615,21	5.426,83
07/11							94.188,38	99.615,21	5.426,83
08/11							94.188,38	94.188,38	0,00
29/11							94.188,38	102.847,35	8.658,97
06/12	26426	25214	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.700,19		99.888,57	102.847,35	2.958,78
06/12	26433	25185	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.958,78		102.847,35	102.847,35	0,00
06/12							102.847,35	102.847,35	0,00
18/12							102.847,35	111.598,80	8.751,45
27/12							102.847,35	120.960,35	18.113,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	579.997,00	
2024		1 703		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	0,66	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/03						0,00	579.997,00	579.997,00
08/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00
2024			1	704	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109		Final	98.958,98
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

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

26/07								0,00	800,22	800,22
18/09								0,00	51.958,98	51.958,98
18/10	12740	16830	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		60378		800,22	800,22	51.958,98	51.158,76
18/10								800,22	51.958,98	51.158,76
26/12								800,22	58.958,98	58.158,76
27/12								800,22	7.800,22	7.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	686.595,00		
2024	1	705	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final	228.707,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	173.079,03	173.079,03
16/01	12428	00289	RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	55823	15.725,00		15.725,00	173.079,03	157.354,03
16/01							15.725,00	173.079,03	157.354,03
30/01	12457	00289	RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	55823	2.175,00		17.900,00	173.079,03	155.179,03
30/01							17.900,00	173.079,03	155.179,03
16/02	12475	00289	RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	55823	15.968,08		33.868,08	173.079,03	139.210,95
16/02	12475	00289	RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	55823	16.319,52		50.187,60	173.079,03	122.891,43
16/02							50.187,60	173.079,03	122.891,43
22/03	15211	00289	RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	55823	22.925,04		73.112,64	173.079,03	99.966,39
22/03							73.112,64	173.079,03	99.966,39
27/03	12541	00289	RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	55823	12.433,92		85.546,56	173.079,03	87.532,47
27/03							85.546,56	173.079,03	87.532,47
09/05							85.546,56	435.735,25	350.188,69
01/08							85.546,56	348.202,82	262.656,26
14/08	12676	11985	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	17.410,50		102.957,06	348.202,82	245.245,76
14/08	12677	11985	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	23.900,50		126.857,56	348.202,82	221.345,26
14/08							126.857,56	348.202,82	221.345,26
10/09							126.857,56	228.202,82	101.345,26
25/10							126.857,56	228.202,78	101.345,22
20/12	12815	11985	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	40.687,75		167.545,31	228.202,78	60.657,47
20/12							167.545,31	228.202,78	60.657,47

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	707	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Final	2.000,00		
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Final	2.000,00		
			Unid. Desp: 00						

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

05/08							0,00	363,75	363,75
08/11	12777	17912	KEVIN DE SOUZA ALMEIDA		63484	363,75	363,75	363,75	0,00
08/11							363,75	363,75	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	55.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	
2024	1	709	Unid. Desp.: 00			450,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08	
2024	1 710	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	254.350,50	254.350,50
30/01	12448	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	9.516,74	9.516,74	254.350,50	244.833,76
30/01						9.516,74	254.350,50	244.833,76
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.400,26	19.917,00	254.350,50	234.433,50
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.780,51	26.697,51	254.350,50	227.652,99
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.693,49	28.391,00	254.350,50	225.959,50
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.093,16	34.484,16	254.350,50	219.866,34
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	16.310,52	50.794,68	254.350,50	203.555,82
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.897,58	54.692,26	254.350,50	199.658,24
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.395,49	58.087,75	254.350,50	196.262,75
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.131,68	61.219,43	254.350,50	193.131,07
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	715,34	61.934,77	254.350,50	192.415,73
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.399,67	66.334,44	254.350,50	188.016,06
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.704,64	68.039,08	254.350,50	186.311,42
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	821,88	68.860,96	254.350,50	185.489,54
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.118,67	69.979,63	254.350,50	184.370,87
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.914,75	71.894,38	254.350,50	182.456,12
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.093,46	73.987,84	254.350,50	180.362,66
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.404,15	75.391,99	254.350,50	178.958,51
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.187,07	77.579,06	254.350,50	176.771,44
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.317,95	81.897,01	254.350,50	172.453,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00		
2024	2	711	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final	2.242.828,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.260,17	84.157,18	254.350,50	170.193,32
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.331,74	86.488,92	254.350,50	167.861,58
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.136,01	88.624,93	254.350,50	165.725,57
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.382,80	91.007,73	254.350,50	163.342,77
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	902,06	91.909,79	254.350,50	162.440,71
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.799,34	100.709,13	254.350,50	153.641,37
09/02	12470	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.238,13	102.947,26	254.350,50	151.403,24
09/02						102.947,26	254.350,50	151.403,24
22/03						102.947,26	1.166.715,00	1.063.767,74
19/04	12560	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.238,13	105.185,39	1.166.715,00	1.061.529,61
19/04	12560	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.085,14	107.270,53	1.166.715,00	1.059.444,47
19/04	12560	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	655,27	107.925,80	1.166.715,00	1.058.789,20
19/04						107.925,80	1.166.715,00	1.058.789,20
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.256,64	112.182,44	1.166.715,00	1.054.532,56
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.540,31	113.722,75	1.166.715,00	1.052.992,25
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.838,16	115.560,91	1.166.715,00	1.051.154,09
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.652,80	119.213,71	1.166.715,00	1.047.501,29
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.430,68	120.644,39	1.166.715,00	1.046.070,61
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.689,01	125.333,40	1.166.715,00	1.041.381,60
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.799,79	128.133,19	1.166.715,00	1.038.581,81
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.793,67	130.926,86	1.166.715,00	1.035.788,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00		
2024	3	712	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.348,79	133.275,65	1.166.715,00	1.033.439,35	
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.246,64	135.522,29	1.166.715,00	1.031.192,71	
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.642,13	141.164,42	1.166.715,00	1.025.550,58	
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.483,95	142.648,37	1.166.715,00	1.024.066,63	
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.697,03	144.345,40	1.166.715,00	1.022.369,60	
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	595,70	144.941,10	1.166.715,00	1.021.773,90	
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.190,95	152.132,05	1.166.715,00	1.014.582,95	
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.723,11	160.855,16	1.166.715,00	1.005.859,84	
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.765,75	163.620,91	1.166.715,00	1.003.094,09	
17/05	12588	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.216,93	164.837,84	1.166.715,00	1.001.877,16	
17/05						164.837,84	1.166.715,00	1.001.877,16	
29/05						164.837,84	1.171.362,77	1.006.524,93	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.353,09	166.190,93	1.171.362,77	1.005.171,84	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	11.392,05	177.582,98	1.171.362,77	993.779,79	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.275,39	179.858,37	1.171.362,77	991.504,40	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.488,95	185.347,32	1.171.362,77	986.015,45	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.986,21	187.333,53	1.171.362,77	984.029,24	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.135,08	193.468,61	1.171.362,77	977.894,16	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.425,20	197.893,81	1.171.362,77	973.468,96	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.467,90	200.361,71	1.171.362,77	971.001,06	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.058,82	210.420,53	1.171.362,77	960.942,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00		
2024	4	713	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.479,22	213.899,75	1.171.362,77	957.463,02	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.778,86	216.678,61	1.171.362,77	954.684,16	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.704,64	218.383,25	1.171.362,77	952.979,52	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.101,97	220.485,22	1.171.362,77	950.877,55	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.400,24	221.885,46	1.171.362,77	949.477,31	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.582,88	223.468,34	1.171.362,77	947.894,43	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	730,56	224.198,90	1.171.362,77	947.163,87	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.658,98	225.857,88	1.171.362,77	945.504,89	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.948,79	227.806,67	1.171.362,77	943.556,10	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.638,10	230.444,77	1.171.362,77	940.918,00	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.567,66	232.012,43	1.171.362,77	939.350,34	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.501,94	234.514,37	1.171.362,77	936.848,40	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.931,77	236.446,14	1.171.362,77	934.916,63	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.296,56	241.742,70	1.171.362,77	929.620,07	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.906,24	243.648,94	1.171.362,77	927.713,83	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.999,85	245.648,79	1.171.362,77	925.713,98	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	595,70	246.244,49	1.171.362,77	925.118,28	
28/06	12620	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.907,56	253.152,05	1.173.942,77	920.790,72	
28/06						253.152,05	1.173.942,77	920.790,72	
05/07	12273	15391	ITAPETININGA PREFEITURA	32325	2.580,00	255.732,05	1.173.942,77	918.210,72	
05/07						255.732,05	1.173.942,77	918.210,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00		
2024	5	714	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
17/07						255.732,05	1.421.225,71	1.165.493,66	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.025,23	259.757,28	1.421.225,71	1.161.468,43	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.089,28	260.846,56	1.421.225,71	1.160.379,15	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	951,25	261.797,81	1.421.225,71	1.159.427,90	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.646,01	272.443,82	1.421.225,71	1.148.781,89	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.637,80	279.081,62	1.421.225,71	1.142.144,09	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.638,10	281.719,72	1.421.225,71	1.139.505,99	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.103,78	288.823,50	1.421.225,71	1.132.402,21	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.748,73	291.572,23	1.421.225,71	1.129.653,48	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.905,94	297.478,17	1.421.225,71	1.123.747,54	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.982,35	299.460,52	1.421.225,71	1.121.765,19	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	12.016,12	311.476,64	1.421.225,71	1.109.749,07	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.391,16	315.867,80	1.421.225,71	1.105.357,91	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.522,99	321.390,79	1.421.225,71	1.099.834,92	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.467,90	323.858,69	1.421.225,71	1.097.367,02	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.193,11	328.051,80	1.421.225,71	1.093.173,91	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.463,72	329.515,52	1.421.225,71	1.091.710,19	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.568,55	331.084,07	1.421.225,71	1.090.141,64	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.225,44	332.309,51	1.421.225,71	1.088.916,20	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.603,91	336.913,42	1.421.225,71	1.084.312,29	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.894,89	338.808,31	1.421.225,71	1.082.417,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00		
2024	6	715	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.689,16	341.497,47	1.421.225,71	1.079.728,24	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.280,68	343.778,15	1.421.225,71	1.077.447,56	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.510,45	346.288,60	1.421.225,71	1.074.937,11	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	17.788,79	364.077,39	1.421.225,71	1.057.148,32	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.741,62	370.819,01	1.421.225,71	1.050.406,70	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.842,34	373.661,35	1.421.225,71	1.047.564,36	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.586,89	378.248,24	1.421.225,71	1.042.977,47	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.488,80	385.737,04	1.421.225,71	1.035.488,67	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	13.020,30	398.757,34	1.421.225,71	1.022.468,37	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	30.193,48	428.950,82	1.421.225,71	992.274,89	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	868,02	429.818,84	1.421.225,71	991.406,87	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.033,89	431.852,73	1.421.225,71	989.372,98	
19/07	16348	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	29.366,41	461.219,14	1.421.225,71	960.006,57	
19/07						461.219,14	1.421.225,71	960.006,57	
30/07						461.219,14	1.444.225,71	983.006,57	
04/09	12707	13344	JN EMP. TERC. E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	62698	4.647,77	465.866,91	1.444.225,71	978.358,80	
04/09	12684	16359	ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR	51041	179.452,58	645.319,49	1.444.225,71	798.906,22	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	18.267,35	663.586,84	1.444.225,71	780.638,87	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	19.283,38	682.870,22	1.444.225,71	761.355,49	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.531,65	686.401,87	1.444.225,71	757.823,84	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.004,18	687.406,05	1.444.225,71	756.819,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00			
2024	7	716	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.308,92	688.714,97	1.444.225,71	755.510,74		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.667,96	690.382,93	1.444.225,71	753.842,78		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.748,58	695.131,51	1.444.225,71	749.094,20		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.569,72	701.701,23	1.444.225,71	742.524,48		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.582,71	705.283,94	1.444.225,71	738.941,77		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.454,91	710.738,85	1.444.225,71	733.486,86		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.331,59	713.070,44	1.444.225,71	731.155,27		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.901,91	715.972,35	1.444.225,71	728.253,36		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.555,15	718.527,50	1.444.225,71	725.698,21		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.433,56	724.961,06	1.444.225,71	719.264,65		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.774,26	727.735,32	1.444.225,71	716.490,39		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.991,34	729.726,66	1.444.225,71	714.499,05		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.344,58	731.071,24	1.444.225,71	713.154,47		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.344,28	736.415,52	1.444.225,71	707.810,19		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.897,73	738.313,25	1.444.225,71	705.912,46		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.390,86	746.704,11	1.444.225,71	697.521,60		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	536,13	747.240,24	1.444.225,71	696.985,47		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	9.956,70	757.196,94	1.444.225,71	687.028,77		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.382,80	759.579,74	1.444.225,71	684.645,97		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.317,76	761.897,50	1.444.225,71	682.328,21		
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.025,38	763.922,88	1.444.225,71	680.302,83		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00		
2024	8	717	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.276,35	767.199,23	1.444.225,71	677.026,48	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.704,64	768.903,87	1.444.225,71	675.321,84	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.863,69	770.767,56	1.444.225,71	673.458,15	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.191,25	773.958,81	1.444.225,71	670.266,90	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.348,46	780.307,27	1.444.225,71	663.918,44	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	22.537,65	802.844,92	1.444.225,71	641.380,79	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.667,96	804.512,88	1.444.225,71	639.712,83	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	944,61	805.457,49	1.444.225,71	638.768,22	
04/09	12685	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	170,20	805.627,69	1.444.225,71	638.598,02	
04/09						805.627,69	1.444.225,71	638.598,02	
24/09	12714	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	476,56	806.104,25	1.444.225,71	638.121,46	
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.246,49	810.350,74	1.444.225,71	633.874,97	
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	761,00	811.111,74	1.444.225,71	633.113,97	
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.578,53	813.690,27	1.444.225,71	630.535,44	
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.170,05	815.860,32	1.444.225,71	628.365,39	
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.940,28	817.800,60	1.444.225,71	626.425,11	
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	38.170,15	855.970,75	1.444.225,71	588.254,96	
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.906,09	859.876,84	1.444.225,71	584.348,87	
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.931,77	861.808,61	1.444.225,71	582.417,10	
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.978,50	864.787,11	1.444.225,71	579.438,60	
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	825,47	865.612,58	1.444.225,71	578.613,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00		
2024	9	718	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final	2.242.828,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.304,17	870.916,75	1.444.225,71	573.308,96
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	791,43	871.708,18	1.444.225,71	572.517,53
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.697,67	874.405,85	1.444.225,71	569.819,86
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	11.956,55	886.362,40	1.444.225,71	557.863,31
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.710,06	894.072,46	1.444.225,71	550.153,25
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.467,90	896.540,36	1.444.225,71	547.685,35
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.220,96	900.761,32	1.444.225,71	543.464,39
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.846,67	902.607,99	1.444.225,71	541.617,72
24/09	12718	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.829,65	904.437,64	1.444.225,71	539.788,07
24/09						904.437,64	1.444.225,71	539.788,07
02/10						904.437,64	1.728.766,71	824.329,07
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	36.657,11	941.094,75	1.728.766,71	787.671,96
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.918,93	944.013,68	1.728.766,71	784.753,03
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.918,78	948.932,46	1.728.766,71	779.834,25
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	919,08	949.851,54	1.728.766,71	778.915,17
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.550,78	954.402,32	1.728.766,71	774.364,39
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.991,04	960.393,36	1.728.766,71	768.373,35
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.186,77	966.580,13	1.728.766,71	762.186,58
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.194,54	972.774,67	1.728.766,71	755.992,04
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.395,49	976.170,16	1.728.766,71	752.596,55
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.174,38	977.344,54	1.728.766,71	751.422,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00	
				Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08	
2024	10	719	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	1.811,18	979.155,72	1.728.766,71	749.610,99
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	2.442,81	981.598,53	1.728.766,71	747.168,18
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	15.994,94	997.593,47	1.728.766,71	731.173,24
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.530,05	1.001.123,52	1.728.766,71	727.643,19
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.548,67	1.004.672,19	1.728.766,71	724.094,52
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	11.445,50	1.016.117,69	1.728.766,71	712.649,02
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.209,19	1.019.326,88	1.728.766,71	709.439,83
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	944,61	1.020.271,49	1.728.766,71	708.495,22
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	6.356,97	1.026.628,46	1.728.766,71	702.138,25
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	2.544,49	1.029.172,95	1.728.766,71	699.593,76
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.652,70	1.032.825,65	1.728.766,71	695.941,06
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	2.059,42	1.034.885,07	1.728.766,71	693.881,64
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.574,20	1.038.459,27	1.728.766,71	690.307,44
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	9.786,50	1.048.245,77	1.728.766,71	680.520,94
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	17.761,31	1.066.007,08	1.728.766,71	662.759,63
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	5.403,85	1.071.410,93	1.728.766,71	657.355,78
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	1.880,71	1.073.291,64	1.728.766,71	655.475,07
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	1.148,85	1.074.440,49	1.728.766,71	654.326,22
11/10	12742	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	1.004,52	1.075.445,01	1.728.766,71	653.321,70
11/10							1.075.445,01	1.728.766,71	653.321,70
23/10							1.075.445,01	1.444.225,71	368.780,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00		
2024	11	720	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/10							1.075.445,01	1.443.752,63	368.307,62
29/10							1.075.445,01	1.728.293,63	652.848,62
04/11							1.075.445,01	1.697.959,05	622.514,04
08/11	12765	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.630,89		1.078.075,90	1.697.959,05	619.883,15
08/11	12765	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.501,94		1.080.577,84	1.697.959,05	617.381,21
08/11	12765	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.957,30		1.082.535,14	1.697.959,05	615.423,91
08/11	12765	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.412,51		1.085.947,65	1.697.959,05	612.011,40
08/11	12765	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	27.538,81		1.113.486,46	1.697.959,05	584.472,59
08/11	12765	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.668,05		1.115.154,51	1.697.959,05	582.804,54
08/11	12765	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.395,34		1.120.549,85	1.697.959,05	577.409,20
08/11	12765	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.370,11		1.121.919,96	1.697.959,05	576.039,09
08/11	12765	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	229,77		1.122.149,73	1.697.959,05	575.809,32
08/11	12765	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.304,02		1.123.453,75	1.708.658,05	585.204,30
08/11							1.123.453,75	1.708.658,05	585.204,30
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	43.026,94		1.166.480,69	1.708.658,05	542.177,36
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.127,05		1.174.607,74	1.708.658,05	534.050,31
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	13.216,03		1.187.823,77	1.708.658,05	520.834,28
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.216,78		1.191.040,55	1.708.658,05	517.617,50
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.450,88		1.193.491,43	1.708.658,05	515.166,62
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.812,18		1.201.303,61	1.708.658,05	507.354,44
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.331,74		1.203.635,35	1.708.658,05	505.022,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00		
2024	12	721	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.722,90	1.210.358,25	1.708.658,05	498.299,80	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.565,84	1.211.924,09	1.708.658,05	496.733,96	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.991,34	1.213.915,43	1.708.658,05	494.742,62	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.463,72	1.215.379,15	1.708.658,05	493.278,90	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.182,89	1.216.562,04	1.708.658,05	492.096,01	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.330,84	1.223.892,88	1.708.658,05	484.765,17	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.179,55	1.225.072,43	1.708.658,05	483.585,62	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.633,92	1.226.706,35	1.708.658,05	481.951,70	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.710,51	1.228.416,86	1.708.658,05	480.241,19	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.816,81	1.231.233,67	1.708.658,05	477.424,38	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.795,61	1.233.029,28	1.708.658,05	475.628,77	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.825,17	1.237.854,45	1.708.658,05	470.803,60	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.876,23	1.242.730,68	1.708.658,05	465.927,37	
25/11	12789	08606	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.965,61	1.248.696,29	1.708.658,05	459.961,76	
25/11						1.248.696,29	1.708.658,05	459.961,76	
04/12						1.248.696,29	1.736.658,05	487.961,76	
05/12						1.248.696,29	1.766.482,52	517.786,23	
06/12						1.248.696,29	2.108.279,55	859.583,26	
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	16.718,22	1.265.414,51	2.108.279,55	842.865,04	
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.223,87	1.267.638,38	2.108.279,55	840.641,17	
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.081,17	1.268.719,55	2.108.279,55	839.560,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00	
2024	13	722		Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	5.177,31	1.273.896,86	2.108.279,55	834.382,69
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.973,08	1.277.869,94	2.108.279,55	830.409,61
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	1.476,72	1.279.346,66	2.108.279,55	828.932,89
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	5.397,06	1.284.743,72	2.108.279,55	823.535,83
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	2.768,85	1.287.512,57	2.108.279,55	820.766,98
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	2.259,03	1.289.771,60	2.108.279,55	818.507,95
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	8.658,15	1.298.429,75	2.108.279,55	809.849,80
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	4.834,50	1.303.264,25	2.108.279,55	805.015,30
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.023,76	1.306.288,01	2.108.279,55	801.991,54
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	1.590,99	1.307.879,00	2.108.279,55	800.400,55
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.450,54	1.311.329,54	2.108.279,55	796.950,01
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	2.856,75	1.314.186,29	2.108.279,55	794.093,26
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	1.854,69	1.316.040,98	2.108.279,55	792.238,57
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	4.623,54	1.320.664,52	2.108.279,55	787.615,03
10/12	12798	00419	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	1.705,26	1.322.369,78	2.108.279,55	785.909,77
10/12	12798	25636	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.621,48	1.325.991,26	2.108.279,55	782.288,29
10/12	12798	25636	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	2.760,06	1.328.751,32	2.108.279,55	779.528,23
10/12	12798	25636	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	755,94	1.329.507,26	2.108.279,55	778.772,29
10/12	12798	25636	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	4.605,96	1.334.113,22	2.108.279,55	774.166,33
10/12	12798	25636	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.454,47	1.337.567,69	2.108.279,55	770.711,86
10/12	12798	25636	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	3.973,08	1.341.540,77	2.108.279,55	766.738,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.166.715,00	
2024		14 723		Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.242.828,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12	12798	25636	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.959,62	1.347.500,39	2.108.279,55	760.779,16	
10/12	12798	25636	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.693,86	1.352.194,25	2.151.218,70	799.024,45	
10/12						1.352.194,25	2.151.218,70	799.024,45	
11/12						1.352.194,25	2.151.218,70	799.024,45	
13/12	12802	26105	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.666,94	1.360.861,19	2.151.218,70	790.357,51	
13/12	12802	26105	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	27.222,63	1.388.083,82	2.151.218,70	763.134,88	
13/12	12802	26105	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.004,12	1.390.087,94	2.151.218,70	761.130,76	
13/12	12802	26105	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.045,46	1.395.133,40	2.151.218,70	756.085,30	
13/12						1.395.133,40	2.151.218,70	756.085,30	
26/12						1.395.133,40	2.151.000,79	755.867,39	
27/12						1.395.133,40	2.060.170,43	665.037,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 18				
2024	1 724	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final:	171.034,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03							0,00	9.999,90
24/05	12586	07419	CASA DAS CORTINAS LTDA	51513	9.999,90	9.999,90	9.999,90	0,00
24/05						9.999,90	9.999,90	0,00
19/06						9.999,90	71.999,90	62.000,00
20/08						9.999,90	96.034,54	86.034,64
30/10	12762	14327	MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA	56850	62.000,00	71.999,90	96.034,54	24.034,64
30/10						71.999,90	96.034,54	24.034,64
27/12						71.999,90	71.999,90	0,00
30/12						71.999,90	96.034,54	24.034,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2024	1	725	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	43.884,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	8.558,97	8.558,97	
15/01	12430	01493	LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510	57277	100,00	100,00	8.558,97	8.458,97	
15/01	12425	01470	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00	500,00	8.558,97	8.058,97	
15/01	12426	01474	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00	900,00	8.558,97	7.658,97	
15/01	12428	01490	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	500,00	1.400,00	8.558,97	7.158,97	
15/01	12427	01478	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180	200,00	1.600,00	8.558,97	6.958,97	
15/01	12429	01491	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	700,00	2.300,00	8.558,97	6.258,97	
15/01	00293	01910	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	300,00	2.600,00	8.558,97	5.958,97	
15/01						2.600,00	8.558,97	5.958,97	
23/01						2.600,00	10.908,97	8.308,97	
29/01		01478	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180	-3,75	2.596,25	10.908,97	8.312,72	
29/01		01493	LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510	57277	-0,10	2.596,15	10.908,97	8.312,82	
29/01		01910	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	-0,66	2.595,49	10.904,46	8.308,97	
29/01						2.595,49	10.904,46	8.308,97	
30/01		01490	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	-293,49	2.302,00	10.904,46	8.602,46	
30/01		01470	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-0,68	2.301,32	10.904,46	8.603,14	
30/01	12448	01956	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	393,31	2.694,63	10.610,29	7.915,66	
30/01						2.694,63	10.610,29	7.915,66	
01/02	12448	02859	LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510	57277	250,00	2.944,63	10.610,29	7.665,66	
01/02	12445	02851	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00	3.344,63	10.610,29	7.265,66	
01/02	01198	02869	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA	60721	300,00	3.644,63	10.610,29	6.965,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	43.884,22
2024	2 726	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/02	12450	02868	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	500,00	4.144,63	10.610,29	6.465,66
01/02	12446	02854	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	300,00	4.444,63	10.610,29	6.165,66
01/02	12449	02863	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180	300,00	4.744,63	10.610,29	5.865,66
01/02	12447	02857	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	300,00	5.044,63	10.610,29	5.565,66
01/02						5.044,63	10.610,29	5.565,66
02/02	12459	01956	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	531,50	5.576,13	10.610,29	5.034,16
02/02						5.576,13	10.610,29	5.034,16
14/02						5.576,13	13.010,29	7.434,16
15/02		02857	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	-4,18	5.571,95	13.010,29	7.438,34
15/02		02863	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180	-1,60	5.570,35	13.010,29	7.439,94
15/02		02868	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	-24,23	5.546,12	13.010,29	7.464,17
15/02		02854	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-0,13	5.545,99	13.010,29	7.464,30
15/02		02851	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-18,30	5.527,69	12.961,85	7.434,16
15/02						5.527,69	12.961,85	7.434,16
01/03	12477	05900	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	300,00	5.827,69	12.961,85	7.134,16
01/03	12478	05902	LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510	57277	500,00	6.327,69	12.961,85	6.634,16
01/03	03100	05905	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	300,00	6.627,69	12.961,85	6.334,16
01/03	12479	05903	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180	100,00	6.727,69	12.961,85	6.234,16
01/03	12480	05907	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	500,00	7.227,69	12.961,85	5.734,16
01/03	12475	05896	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00	7.627,69	12.961,85	5.334,16
01/03	12476	05898	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	300,00	7.927,69	12.961,85	5.034,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2024	3	727	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	43.884,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/03							7.927,69	12.961,85	5.034,16
12/03	12038	01956	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	542,13		8.469,82	12.961,85	4.492,03
12/03							8.469,82	12.961,85	4.492,03
15/03		05898	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-4,37		8.465,45	12.961,85	4.496,40
15/03		05900	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	-0,10		8.465,35	12.961,85	4.496,50
15/03		05907	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	-500,00		7.965,35	12.961,85	4.996,50
15/03		05896	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-0,44		7.964,91	14.806,94	6.842,03
15/03							7.964,91	14.806,94	6.842,03
01/04	12521	08027	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	500,00		8.464,91	14.806,94	6.342,03
01/04	05338	08028	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA	60721	200,00		8.664,91	14.806,94	6.142,03
01/04	12520	08023	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA	61541	300,00		8.964,91	14.806,94	5.842,03
01/04	12519	08013	LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510	57277	250,00		9.214,91	14.806,94	5.592,03
01/04	12517	08005	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00		9.614,91	14.806,94	5.192,03
01/04	12518	08008	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	300,00		9.914,91	14.806,94	4.892,03
01/04	12516	08003	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00		10.314,91	14.806,94	4.492,03
01/04							10.314,91	14.806,94	4.492,03
05/04	12538	01956	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	297,64		10.612,55	14.806,94	4.194,39
05/04							10.612,55	14.806,94	4.194,39
12/04		08027	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	-15,80		10.596,75	14.806,94	4.210,19
12/04		08023	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA	61541	-7,05		10.589,70	14.806,94	4.217,24
12/04		08008	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	-8,17		10.581,53	14.775,92	4.194,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2024	4	728	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final	43.884,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
12/04							10.581,53	14.775,92	4.194,39
17/04							10.581,53	17.675,92	7.094,39
26/04							10.581,53	19.448,92	8.867,39
30/04							10.581,53	20.263,79	9.682,26
02/05	07992	10386	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00		10.981,53	20.263,79	9.282,26
02/05	07995	10388	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA	62162	500,00		11.481,53	20.263,79	8.782,26
02/05	12550	10376	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00		11.881,53	20.263,79	8.382,26
02/05	12551	10378	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00		12.281,53	20.263,79	7.982,26
02/05	12552	10380	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	300,00		12.581,53	20.263,79	7.682,26
02/05	12553	10382	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	500,00		13.081,53	20.263,79	7.182,26
02/05	12554	10383	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	400,00		13.481,53	20.263,79	6.782,26
02/05							13.481,53	20.263,79	6.782,26
15/05	12568	11526	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	600,00		14.081,53	20.263,79	6.182,26
15/05							14.081,53	20.263,79	6.182,26
21/05							14.081,53	22.763,79	8.682,26
28/05		10378	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-0,78		14.080,75	22.763,79	8.683,04
28/05		10388	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA	62162	-2,32		14.078,43	22.763,79	8.685,36
28/05		10383	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	-2,20		14.076,23	22.763,79	8.687,56
28/05		10382	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	-161,00		13.915,23	22.597,49	8.682,26
28/05							13.915,23	22.597,49	8.682,26
29/05							13.915,23	22.597,49	8.682,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2024	5	729	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final	43.884,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/06	11726	13322	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA	62162	250,00	14.165,23	22.597,49	8.432,26	
03/06	12594	12827	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00	14.565,23	22.597,49	8.032,26	
03/06	12595	12830	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	300,00	14.865,23	22.597,49	7.732,26	
03/06	12596	12835	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	400,00	15.265,23	22.597,49	7.332,26	
03/06	12597	12837	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	400,00	15.665,23	22.597,49	6.932,26	
03/06	12598	12841	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	500,00	16.165,23	22.597,49	6.432,26	
03/06	12599	12842	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	250,00	16.415,23	22.597,49	6.182,26	
03/06						16.415,23	22.597,49	6.182,26	
07/06	12995	11461	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	214,87	16.630,10	22.597,49	5.967,39	
07/06	13005	01956	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	478,35	17.108,45	22.597,49	5.489,04	
07/06	13005	01956	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	542,13	17.650,58	23.197,49	5.546,91	
07/06						17.650,58	23.197,49	5.546,91	
11/06	12599	13670	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	600,00	18.250,58	23.197,49	4.946,91	
11/06						18.250,58	23.197,49	4.946,91	
14/06		12827	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-1,30	18.249,28	23.197,49	4.948,21	
14/06		12837	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	-7,08	18.242,20	23.197,49	4.955,29	
14/06		12841	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	-6,03	18.236,17	23.183,08	4.946,91	
14/06						18.236,17	23.183,08	4.946,91	
17/06						18.236,17	26.283,08	8.046,91	
01/07	12609	14168	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00	18.636,17	26.283,08	7.646,91	
01/07	12610	14170	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00	19.036,17	26.283,08	7.246,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00			
2024	6 730	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final	43.884,22			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12611	14172	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	400,00	19.436,17	26.283,08	6.846,91	
01/07	12612	14174	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	400,00	19.836,17	26.283,08	6.446,91	
01/07	12613	14176	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	500,00	20.336,17	26.283,08	5.946,91	
01/07	12614	14177	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	500,00	20.836,17	26.283,08	5.446,91	
01/07	12615	14178	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	500,00	21.336,17	26.283,08	4.946,91	
01/07						21.336,17	26.283,08	4.946,91	
17/07		14168	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-85,33	21.250,84	26.283,08	5.032,24	
17/07		14174	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	-166,10	21.084,74	26.283,08	5.198,34	
17/07		14177	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	-0,10	21.084,64	26.031,55	4.946,91	
17/07						21.084,64	26.031,55	4.946,91	
22/07						21.084,64	28.091,55	7.006,91	
01/08	12639	16544	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	210,00	21.294,64	28.091,55	6.796,91	
01/08	12640	16546	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00	21.694,64	28.091,55	6.396,91	
01/08	12641	16548	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	400,00	22.094,64	28.091,55	5.996,91	
01/08	12642	16551	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	250,00	22.344,64	28.091,55	5.746,91	
01/08	12643	16553	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00	22.744,64	28.091,55	5.346,91	
01/08	12645	16556	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00	23.144,64	28.091,55	4.946,91	
01/08						23.144,64	28.091,55	4.946,91	
12/08						23.144,64	30.241,55	7.096,91	
13/08		16544	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-2,46	23.142,18	30.241,55	7.099,37	
13/08		16546	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-1,74	23.140,44	30.241,55	7.101,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2024	7	731	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	43.884,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2024	8	732	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	43.884,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/10	12700	20238	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	300,00	27.376,07	32.449,98	5.073,91	
01/10	12701	20240	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00	27.776,07	32.449,98	4.673,91	
01/10	12702	20242	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	400,00	28.176,07	32.449,98	4.273,91	
01/10	12703	20244	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00	28.576,07	32.449,98	3.873,91	
01/10	12705	20247	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00	28.976,07	32.449,98	3.473,91	
01/10	20406	20454	RAFAELI DI ANGELI	63883	300,00	29.276,07	32.449,98	3.173,91	
01/10						29.276,07	32.449,98	3.173,91	
11/10		20238	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-1,66	29.274,41	32.449,98	3.175,57	
11/10		20242	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	-2,00	29.272,41	32.446,32	3.173,91	
11/10						29.272,41	32.446,32	3.173,91	
15/10						29.272,41	34.936,32	5.663,91	
23/10						29.272,41	35.436,32	6.163,91	
25/10		18897	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	-4,90	29.267,51	35.431,42	6.163,91	
25/10						29.267,51	35.431,42	6.163,91	
01/11	12752	22974	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	500,00	29.767,51	35.431,42	5.663,91	
01/11	12737	22263	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	190,00	29.957,51	35.431,42	5.473,91	
01/11	12738	22265	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	300,00	30.257,51	35.431,42	5.173,91	
01/11	12739	22267	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	400,00	30.657,51	35.431,42	4.773,91	
01/11	12740	22273	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00	31.057,51	35.431,42	4.373,91	
01/11	12741	22275	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	500,00	31.557,51	35.431,42	3.873,91	
01/11	12742	22276	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00	31.957,51	35.431,42	3.473,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
		Orgao: 13					
2024	9 733	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final	43.884,22	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11	22838	22271	RAFAELI DI ANGELI	63883	300,00	32.257,51	35.431,42	3.173,91
01/11						32.257,51	35.431,42	3.173,91
04/11						32.257,51	41.362,96	9.105,45
11/11		22263	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-0,41	32.257,10	41.362,96	9.105,86
11/11		22265	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-300,00	31.957,10	41.062,55	9.105,45
11/11						31.957,10	41.062,55	9.105,45
22/11	12779	01956	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.424,42	33.381,52	41.062,55	7.681,03
22/11	12779	23832	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	361,42	33.742,94	41.062,55	7.319,61
22/11	12779	23832	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	435,83	34.178,77	41.062,55	6.883,78
22/11						34.178,77	41.062,55	6.883,78
26/11		22974	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	-9,60	34.169,17	41.652,95	7.483,78
26/11						34.169,17	41.652,95	7.483,78
29/11	12783	24644	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	600,00	34.769,17	41.652,95	6.883,78
29/11						34.769,17	41.652,95	6.883,78
10/12	12799	23832	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	457,09	35.226,26	41.652,95	6.426,69
10/12	12799	23832	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	616,54	35.842,80	41.652,95	5.810,15
10/12						35.842,80	41.652,95	5.810,15
26/12						35.842,80	39.903,46	4.060,66
27/12						35.842,80	36.778,24	935,44

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 13			
2024	1	735	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	705.817,00		
2024	1	736	Unid. Orc.: 01	4.4.60.45.00	26.453.5003-1.016	Final	1.136.460,45		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	618.101,36	618.101,36	
10/01	12365	00061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	10.849,13	10.849,13	618.101,36	607.252,23	
10/01	12365	00061	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	44.423,60	55.272,73	618.101,36	562.828,63	
10/01						55.272,73	618.101,36	562.828,63	
07/02	12465	01370	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	29.731,06	85.003,79	618.101,36	533.097,57	
07/02	12465	01370	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	4.885,62	89.889,41	618.101,36	528.211,95	
07/02						89.889,41	618.101,36	528.211,95	
01/03						89.889,41	705.817,00	615.927,59	
08/03						89.889,41	618.101,36	528.211,95	
14/03						89.889,41	705.817,00	615.927,59	
15/03	05292	07922	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.577,41	138.466,82	705.817,00	567.350,18	
15/03						138.466,82	705.817,00	567.350,18	
26/04	00013	01370	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	152.538,61	291.005,43	705.817,00	414.811,57	
26/04						291.005,43	705.817,00	414.811,57	
10/05	12569	01370	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	152.538,61	443.544,04	705.817,00	262.272,96	
10/05						443.544,04	705.817,00	262.272,96	
13/06						443.544,04	1.136.460,45	692.916,41	
20/06	13118	01370	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	152.538,61	596.082,65	1.136.460,45	540.377,80	
20/06	13118	01370	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	70.596,12	666.678,77	1.136.460,45	469.781,68	
20/06	13118	07922	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	39.138,23	705.817,00	1.136.460,45	430.643,45	
20/06	13118	13821	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	42.804,26	748.621,26	1.136.460,45	387.839,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	705.817,00	
2024		2	737	Orgao: 33	4.4.60.45.00	26.453.5003-1.016	Final:	1.136.460,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/06	13118	13821	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	152.538,61	901.159,87	1.136.460,45	235.300,58
20/06	13118	13821	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	17.572,65	918.732,52	1.136.460,45	217.727,93
20/06							918.732,52	1.136.460,45	217.727,93
05/09	12687	13821	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	8.190,32	926.922,84	1.136.460,45	209.537,61
05/09	12687	13821	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	8.190,32	935.113,16	1.136.460,45	201.347,29
05/09							935.113,16	1.136.460,45	201.347,29
25/10	12752	13821	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	8.190,32	943.303,48	1.136.460,45	193.156,97
25/10	12752	13821	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	8.190,32	951.493,80	1.136.460,45	184.966,65
25/10	12752	13821	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	8.190,32	959.684,12	1.136.460,45	176.776,33
25/10	12752	13821	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	176.776,33	1.136.460,45	1.136.460,45	0,00
25/10							1.136.460,45	1.136.460,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	370.000,00
2024		1	738	Orgao: 13	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161		Final	423.200,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate
							No Dia	Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar
18/12							0,00		85.600,00
	20/12	12813	26369	MARIA CLAUDIA BRAGA E OLIVEIRA		44671	33.500,00	33.500,00	420.233,99
	20/12	12814	26371	MERLIN KERN SARUBO		26830	52.100,00	85.600,00	420.233,99
	20/12							85.600,00	420.233,99
	27/12	12817	26605	DEISE MARINA GOMES		65037	8.680,00	94.280,00	420.233,99
	27/12	12818	26623	ELIPSE FILMS		65038	94.000,00	188.280,00	420.233,99
	27/12	12819	26604	CAROLINE BIANCA SUDARIO DA SILVA		65036	35.791,99	224.071,99	420.233,99
	27/12	12820	26600	ANTONIO DONATO ALVES		65033	49.500,00	273.571,99	420.233,99
	27/12	12819	26607	JULIO CESAR SCANDOLO		44677	70.912,00	344.483,99	420.233,99
	27/12	12820	26608	FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS		55479	75.750,00	420.233,99	420.233,99
	27/12							420.233,99	420.233,99

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.161	Inicial: 5.000,00 Final: 0,00
2024	1	739				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.681.153,00	
2024		1	742	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final:	915.633,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	490.875,00	490.875,00
09/01							0,00	0,00	0,00
01/02							0,00	490.875,00	490.875,00
05/02							0,00	544.974,00	544.974,00
06/03							0,00	544.974,00	544.974,00
20/03							0,00	856.621,80	856.621,80
21/03							0,00	859.201,98	859.201,98
05/04	12540	08415	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65	25.970,65	859.201,98	833.231,33	
05/04						25.970,65	859.201,98	833.231,33	
12/04	12558	07471	WPA EVENTOS LTDA	55299	36.931,00	62.901,65	859.201,98	796.300,33	
12/04						62.901,65	859.201,98	796.300,33	
30/04						62.901,65	859.487,46	796.585,81	
03/05	12579	08415	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65	88.872,30	859.487,46	770.615,16	
03/05						88.872,30	859.487,46	770.615,16	
21/05						88.872,30	873.612,46	784.740,16	
29/05	12618	08415	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65	114.842,95	890.941,09	776.098,14	
29/05						114.842,95	890.941,09	776.098,14	
07/06	13029	07471	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00	159.467,95	890.941,09	731.473,14	
07/06						159.467,95	890.941,09	731.473,14	
05/07	12265	08415	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65	185.438,60	890.941,09	705.502,49	
05/07						185.438,60	890.941,09	705.502,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.681.153,00		
2024	2	743	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final:	915.633,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	19/07	16349	07471	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00	230.063,60	890.941,09	660.877,49
	19/07						230.063,60	890.941,09	660.877,49
	26/07	12646	08556	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.935,12	231.998,72	890.941,09	658.942,37
	26/07	12647	08556	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	485,78	232.484,50	890.941,09	658.456,59
	26/07	12656	12883	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	14.125,00	246.609,50	890.941,09	644.331,59
	26/07	12690	08415	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65	272.580,15	890.941,09	618.360,94
	26/07	12690	08415	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	135.712,56	408.292,71	890.941,09	482.648,38
	26/07						408.292,71	890.941,09	482.648,38
	02/08						408.292,71	897.994,08	489.701,37
	14/08	12685	07471	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00	452.917,71	897.994,08	445.076,37
	14/08	12687	17829	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	2.404,09	455.321,80	897.994,08	442.672,28
	14/08						455.321,80	897.994,08	442.672,28
	22/08						455.321,80	905.794,08	450.472,28
	04/09	12717	05380	M2E ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	51753	31.099,00	486.420,80	905.794,08	419.373,28
	04/09	12717	05380	M2E ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	51753	23.000,00	509.420,80	905.794,08	396.373,28
	04/09	12719	07471	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00	554.045,80	913.132,22	359.086,42
	04/09						554.045,80	913.132,22	359.086,42
	10/09	12695	08415	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65	580.016,45	913.132,22	333.115,77
	10/09						580.016,45	913.132,22	333.115,77
	13/09	16971	07471	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00	624.641,45	913.132,22	288.490,77
	13/09						624.641,45	913.132,22	288.490,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.681.153,00	
2024	3	744		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final:	915.633,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/09	12710	08556	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	71,40	624.712,85	913.132,22	288.419,37	
18/09						624.712,85	913.132,22	288.419,37	
24/09	12711	08556	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	87,88	624.800,73	913.132,22	288.331,49	
24/09	12711	11390	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	285,48	625.086,21	913.132,22	288.046,01	
24/09	12711	17829	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	2.102,19	627.188,40	913.132,22	285.943,82	
24/09	12717	07471	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00	671.813,40	913.132,22	241.318,82	
24/09	12741	17829	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	2.475,55	674.288,95	913.132,22	238.843,27	
24/09						674.288,95	913.132,22	238.843,27	
08/10	12727	08415	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	20.111,34	694.400,29	913.132,22	218.731,93	
08/10						694.400,29	913.132,22	218.731,93	
08/11	12774	07471	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00	739.025,29	913.132,22	174.106,93	
08/11						739.025,29	913.132,22	174.106,93	
23/12						739.025,29	913.061,06	174.035,77	
26/12						739.025,29	843.413,43	104.388,14	
27/12						739.025,29	828.275,29	89.250,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final:	979.000,00			
2024	1 745	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	88.000,00	88.000,00	
05/02						0,00	938.367,28	938.367,28	
28/02	04310	05345	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	121.481,04	121.481,04	938.367,28	816.886,24	
28/02						121.481,04	938.367,28	816.886,24	
15/03	12507	05345	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	121.481,04	242.962,08	938.367,28	695.405,20	
15/03						242.962,08	938.367,28	695.405,20	
22/03	05349	00301	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.200,00	267.162,08	938.367,28	671.205,20	
22/03						267.162,08	938.367,28	671.205,20	
12/04	12562	05345	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	121.481,04	388.643,12	938.367,28	549.724,16	
12/04						388.643,12	938.367,28	549.724,16	
08/05	09695	00301	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	28.600,00	417.243,12	938.367,28	521.124,16	
08/05	09695	00317	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.200,00	419.443,12	938.367,28	518.924,16	
08/05						419.443,12	938.367,28	518.924,16	
10/05	12579	05345	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	121.481,04	540.924,16	938.367,28	397.443,12	
10/05						540.924,16	938.367,28	397.443,12	
21/06	12610	05345	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	121.481,04	662.405,20	938.367,28	275.962,08	
21/06						662.405,20	938.367,28	275.962,08	
26/06	13388	00317	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	33.000,00	695.405,20	938.367,28	242.962,08	
26/06						695.405,20	938.367,28	242.962,08	
06/08	12663	05345	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	121.481,04	816.886,24	938.367,28	121.481,04	
06/08						816.886,24	938.367,28	121.481,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2024		2	746	Orgao: 08	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final	979.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/08	12666	05345	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	121.481,04	938.367,28	938.367,28	0,00	
14/08						938.367,28	938.367,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	218.000,00	
2024		1 747		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final:	18.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	
17/06								0,00	8.347,79
									8.347,79
19/09		20809	14087	21 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL		63025	8.347,79	8.347,79	8.347,79
									0,00
19/09								8.347,79	8.347,79
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.000,00			
		Orgao: 15							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final	29.364,44			
2024	1	748	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	14.892,32	14.892,32	
09/02	12465	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	309,40	309,40	14.892,32	14.582,92	
09/02	12465	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	31,70	341,10	14.892,32	14.551,22	
09/02						341,10	14.892,32	14.551,22	
23/02	03640	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	158,50	499,60	14.892,32	14.392,72	
23/02	03641	01361	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	31,70	531,30	14.892,32	14.361,02	
23/02						531,30	14.892,32	14.361,02	
01/03	04506	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	838,81	1.370,11	14.892,32	13.522,21	
01/03						1.370,11	14.892,32	13.522,21	
11/03						1.370,11	29.364,44	27.994,33	
15/03	04979	07653	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	14.472,12	15.842,23	29.364,44	13.522,21	
15/03						15.842,23	29.364,44	13.522,21	
25/03	12523	01361	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	54,72	15.896,95	29.364,44	13.467,49	
25/03	12524	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	88,40	15.985,35	29.364,44	13.379,09	
25/03						15.985,35	29.364,44	13.379,09	
27/03	12529	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	19,01	16.004,36	29.364,44	13.360,08	
27/03						16.004,36	29.364,44	13.360,08	
10/04	03640	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-120,49	15.883,87	29.364,44	13.480,57	
10/04						15.883,87	29.364,44	13.480,57	
12/04	12544	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	271,91	16.155,78	29.364,44	13.208,66	
12/04	12543	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	5,02	16.160,80	29.364,44	13.203,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.000,00
		Orgao: 15				
2024	2 749	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final:	29.364,44
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/04						16.160,80	29.364,44	13.203,64
17/04	07841	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	234,78	16.395,58	29.364,44	12.968,86
17/04						16.395,58	29.364,44	12.968,86
26/04	12558	01361	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	45,08	16.440,66	29.364,44	12.923,78
26/04	12559	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	16.484,86	29.364,44	12.879,58
26/04						16.484,86	29.364,44	12.879,58
07/05	09627	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	265,20	16.750,06	29.364,44	12.614,38
07/05						16.750,06	29.364,44	12.614,38
18/06	12934	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	726,44	17.476,50	29.364,44	11.887,94
18/06	12933	01363	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	401,79	17.878,29	29.364,44	11.486,15
18/06						17.878,29	29.364,44	11.486,15
05/07	14454	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	17.922,49	29.364,44	11.441,95
05/07						17.922,49	29.364,44	11.441,95
30/07	15912	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	176,80	18.099,29	29.364,44	11.265,15
30/07						18.099,29	29.364,44	11.265,15
07/08	17145	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	34,93	18.134,22	29.364,44	11.230,22
07/08						18.134,22	29.364,44	11.230,22
23/08	18194	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	18.178,42	29.364,44	11.186,02
23/08						18.178,42	29.364,44	11.186,02
11/09	19956	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	352,17	18.530,59	29.364,44	10.833,85
11/09						18.530,59	29.364,44	10.833,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.000,00		
2024	3	750	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final	29.364,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/10	22155	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	18.574,79	29.364,44	10.789,65	
04/10						18.574,79	29.364,44	10.789,65	
16/10						18.574,79	29.364,44	10.789,65	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	18.648,51	29.364,44	10.715,93	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	18.722,23	29.364,44	10.642,21	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	18.795,95	29.364,44	10.568,49	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	18.869,67	29.364,44	10.494,77	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	18.943,39	29.364,44	10.421,05	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	19.017,11	29.364,44	10.347,33	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	19.090,83	29.364,44	10.273,61	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	19.164,55	29.364,44	10.199,89	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	19.238,27	29.364,44	10.126,17	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	19.311,99	29.364,44	10.052,45	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	19.385,71	29.364,44	9.978,73	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	19.459,43	29.364,44	9.905,01	
17/10	22933	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	19.533,15	29.364,44	9.831,29	
17/10						19.533,15	29.364,44	9.831,29	
29/10	23849	01363	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	83,20	19.616,35	29.364,44	9.748,09	
29/10	23850	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	19.660,55	29.364,44	9.703,89	
29/10						19.660,55	29.364,44	9.703,89	
30/10	24088	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	49,08	19.709,63	29.364,44	9.654,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.000,00		
2024	4	751	Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final:	29.364,44		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/10						19.709,63	29.364,44	9.654,81	
14/11	18194	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-44,20	19.665,43	29.364,44	9.699,01	
14/11	12544	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-176,86	19.488,57	29.364,44	9.875,87	
14/11						19.488,57	29.364,44	9.875,87	
22/11	25552	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	132,60	19.621,17	29.364,44	9.743,27	
22/11	25552	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	250,58	19.871,75	29.364,44	9.492,69	
22/11						19.871,75	29.364,44	9.492,69	
26/11	25868	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	126,66	19.998,41	29.364,44	9.366,03	
26/11						19.998,41	29.364,44	9.366,03	
17/12	27333	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	20.042,61	29.364,44	9.321,83	
17/12	27334	22311	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	73,72	20.116,33	29.364,44	9.248,11	
17/12						20.116,33	29.364,44	9.248,11	
26/12						20.116,33	21.705,43	1.589,10	
27/12	12820	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	520,58	20.636,91	21.705,43	1.068,52	
27/12	12820	01359	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	552,48	21.189,39	21.705,43	516,04	
27/12						21.189,39	21.705,43	516,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.651,00			
		Orgao: 15							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final	119.123,00			
2024	1752	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.040,05	1.040,05
15/01	12425	01376	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00		200,00	1.040,05	840,05
15/01							200,00	1.040,05	840,05
23/01							200,00	1.240,05	1.040,05
30/01		01376	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-120,00		80,00	1.120,05	1.040,05
30/01							80,00	1.120,05	1.040,05
01/02	12444	02755	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00		280,00	1.220,05	940,05
01/02							280,00	1.220,05	940,05
07/02	12463	05295	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	100,00		380,00	1.220,05	840,05
07/02							380,00	1.220,05	840,05
09/02							380,00	1.420,05	1.040,05
16/02	12476	01763	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	103,35		483,35	1.420,05	936,70
16/02							483,35	1.420,05	936,70
20/02		05295	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	-55,00		428,35	1.704,27	1.275,92
20/02							428,35	1.704,27	1.275,92
21/02		02755	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-200,00		228,35	1.504,27	1.275,92
21/02							228,35	1.504,27	1.275,92
23/02	12481	06191	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	100,00		328,35	1.504,27	1.175,92
23/02	03434	06205	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61		447,96	1.504,27	1.056,31
23/02	03434	06205	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61		567,57	1.504,27	936,70
23/02							567,57	1.504,27	936,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.651,00		
2024	2	753	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final:	119.123,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12473	05768	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00	767,57	1.863,10	1.095,53	
01/03						767,57	1.863,10	1.095,53	
04/03	04564	07082	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61	887,18	1.863,10	975,92	
04/03	04564	07082	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61	1.006,79	1.863,10	856,31	
04/03	04564	07082	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61	1.126,40	1.863,10	736,70	
04/03						1.126,40	1.863,10	736,70	
12/03	12057	01763	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	1.258,90	1.863,10	604,20	
12/03						1.258,90	1.863,10	604,20	
14/03		05768	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-80,00	1.178,90	1.783,10	604,20	
14/03						1.178,90	1.783,10	604,20	
15/03						1.178,90	1.983,10	804,20	
19/03						1.178,90	2.493,10	1.314,20	
20/03		06191	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	-43,10	1.135,80	2.450,00	1.314,20	
20/03						1.135,80	2.450,00	1.314,20	
25/03	12518	08292	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	510,00	1.645,80	2.450,00	804,20	
25/03						1.645,80	2.450,00	804,20	
01/04	12515	07945	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00	1.845,80	2.450,00	604,20	
01/04						1.845,80	2.450,00	604,20	
12/04						1.845,80	2.650,00	804,20	
19/04	12574	01763	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	1.978,30	2.650,00	671,70	
19/04	12574	01766	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	2.110,80	2.650,00	539,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.651,00		
			Orgao: 15						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final	119.123,00		
2024	3	754	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12574	01766	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	2.243,30	3.270,00	1.026,70	
19/04						2.243,30	3.270,00	1.026,70	
23/04						2.243,30	3.370,00	1.126,70	
24/04		08292	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	-6,20	2.237,10	3.370,00	1.132,90	
24/04		07945	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-200,00	2.037,10	3.163,80	1.126,70	
24/04						2.037,10	3.163,80	1.126,70	
25/04	12557	10978	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	100,00	2.137,10	3.163,80	1.026,70	
25/04						2.137,10	3.163,80	1.026,70	
26/04	12586	01763	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	49,47	2.186,57	3.163,80	977,23	
26/04	12586	01766	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	8,83	2.195,40	3.163,80	968,40	
26/04						2.195,40	3.163,80	968,40	
02/05	12548	09902	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00	2.395,40	3.163,80	768,40	
02/05						2.395,40	3.163,80	768,40	
03/05						2.395,40	4.007,30	1.611,90	
10/05	12578	01762	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	2.527,90	4.007,30	1.479,40	
10/05						2.527,90	4.007,30	1.479,40	
21/05						2.527,90	4.207,30	1.679,40	
24/05		09902	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-155,00	2.372,90	4.052,30	1.679,40	
24/05						2.372,90	4.052,30	1.679,40	
28/05		10978	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	-21,32	2.351,58	4.030,98	1.679,40	
28/05						2.351,58	4.030,98	1.679,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.651,00		
2024	4	755	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final	119.123,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/06	12584	12819	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00	2.551,58	5.779,98	3.228,40	
03/06						2.551,58	5.779,98	3.228,40	
07/06	12358	01762	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	15,90	2.567,48	5.779,98	3.212,50	
07/06	12358	13520	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	2.699,98	5.779,98	3.080,00	
07/06						2.699,98	5.779,98	3.080,00	
10/06						2.699,98	5.829,98	3.130,00	
14/06		12819	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-50,00	2.649,98	5.829,98	3.180,00	
14/06	12600	13729	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	50,00	2.699,98	5.829,98	3.130,00	
14/06	12603	11699	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	843,50	3.543,48	5.979,98	2.436,50	
14/06						3.543,48	5.979,98	2.436,50	
21/06	12622	10859	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS LTDA	52481	310,00	3.853,48	5.979,98	2.126,50	
21/06						3.853,48	5.979,98	2.126,50	
01/07	12606	14022	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00	4.053,48	5.979,98	1.926,50	
01/07						4.053,48	5.979,98	1.926,50	
12/07						4.053,48	6.099,59	2.046,11	
15/07		14022	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-200,00	3.853,48	5.899,59	2.046,11	
15/07						3.853,48	5.899,59	2.046,11	
17/07	15008	16227	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61	3.973,09	6.049,59	2.076,50	
17/07						3.973,09	6.049,59	2.076,50	
18/07						3.973,09	12.709,59	8.736,50	
19/07	12632	16335	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	150,00	4.123,09	12.709,59	8.586,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.651,00	
2024	5 756	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final:	119.123,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/07						4.123,09	12.709,59	8.586,50
25/07						4.123,09	12.829,59	8.706,50
26/07	12650	13520	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	4.255,59	12.829,59	8.574,00
26/07						4.255,59	12.829,59	8.574,00
01/08	12636	16399	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00	4.455,59	12.829,59	8.374,00
01/08						4.455,59	12.829,59	8.374,00
06/08	12644	16784	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	120,00	4.575,59	12.829,59	8.254,00
06/08						4.575,59	12.829,59	8.254,00
08/08		16335	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-15,50	4.560,09	13.014,09	8.454,00
08/08						4.560,09	13.014,09	8.454,00
12/08		16784	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-26,60	4.533,49	13.014,09	8.480,60
12/08	12660	18067	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	200,00	4.733,49	13.187,49	8.454,00
12/08						4.733,49	13.187,49	8.454,00
13/08		16399	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-200,00	4.533,49	12.987,49	8.454,00
13/08						4.533,49	12.987,49	8.454,00
14/08	12682	13520	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	4.665,99	12.987,49	8.321,50
14/08						4.665,99	12.987,49	8.321,50
02/09	12660	18156	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00	4.865,99	12.987,49	8.121,50
02/09						4.865,99	12.987,49	8.121,50
04/09	12691	16373	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA	62957	6.460,00	11.325,99	12.987,49	1.661,50
04/09						11.325,99	12.987,49	1.661,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.651,00		
2024	6	757	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final:	119.123,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
06/09		18067	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-3,30	11.322,69		13.234,19	1.911,50
06/09						11.322,69		13.234,19	1.911,50
13/09	19778	19964	FELIPE GONCALVES	38096	250,00	11.572,69		13.234,19	1.661,50
13/09						11.572,69		13.234,19	1.661,50
17/09		18156	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-31,10	11.541,59		13.203,09	1.661,50
17/09						11.541,59		13.203,09	1.661,50
18/09	12706	13520	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	11.674,09		13.403,09	1.729,00
18/09						11.674,09		13.403,09	1.729,00
24/09	12734	10859	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS LTDA	52481	310,00	11.984,09		13.403,09	1.419,00
24/09						11.984,09		13.403,09	1.419,00
01/10	12705	20713	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00	12.184,09		13.403,09	1.219,00
01/10						12.184,09		13.403,09	1.219,00
11/10		20713	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-181,00	12.003,09		13.403,09	1.400,00
11/10		19964	FELIPE GONCALVES	38096	-10,16	11.992,93		13.211,93	1.219,00
11/10						11.992,93		13.211,93	1.219,00
14/10						11.992,93		13.311,93	1.319,00
15/10						11.992,93		13.511,93	1.519,00
17/10	12736	22233	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	100,00	12.092,93		13.511,93	1.419,00
17/10						12.092,93		13.511,93	1.419,00
22/10	12749	13520	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	12.225,43		13.511,93	1.286,50
22/10						12.225,43		13.511,93	1.286,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.651,00	
2024		7	758	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final:	119.123,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/11	12737	22258	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00	12.425,43	13.611,93	1.186,50	
01/11						12.425,43	13.611,93	1.186,50	
04/11		22233	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-17,10	12.408,33	13.594,83	1.186,50	
04/11						12.408,33	13.594,83	1.186,50	
07/11	12761	23726	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	100,00	12.508,33	13.594,83	1.086,50	
07/11						12.508,33	13.594,83	1.086,50	
12/11	12772	13520	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	12.640,83	13.594,83	954,00	
12/11						12.640,83	13.594,83	954,00	
14/11		22258	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-130,00	12.510,83	13.464,83	954,00	
14/11						12.510,83	13.464,83	954,00	
22/11						12.510,83	14.139,83	1.629,00	
03/12		23726	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-66,00	12.444,83	14.073,83	1.629,00	
03/12						12.444,83	14.073,83	1.629,00	
20/12	12829	13520	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	128,08	12.572,91	14.073,83	1.500,92	
20/12						12.572,91	14.073,83	1.500,92	
26/12						12.572,91	13.378,94	806,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	91.123,00		
			Orgao: 15						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final:	91.123,00		
2024	1	759	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02072	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.098,88	5.098,88	5.098,88		0,00
31/01						5.098,88	5.098,88		0,00
29/02	04435	06957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.254,40	8.353,28	8.353,28		0,00
29/02						8.353,28	8.353,28		0,00
26/03						8.353,28	11.933,12		3.579,84
27/03	06422	08932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.579,84	11.933,12	11.933,12		0,00
27/03						11.933,12	11.933,12		0,00
30/04	08985	11319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.170,88	6.762,24	11.933,12		5.170,88
30/04	08985	11319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.170,88	11.933,12	11.933,12		0,00
30/04	09007	11342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.170,88	17.104,00	17.104,00		0,00
30/04						17.104,00	17.104,00		0,00
27/05						17.104,00	22.528,00		5.424,00
29/05	11474	13172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	22.528,00	22.528,00		0,00
29/05						22.528,00	22.528,00		0,00
26/06						22.528,00	27.952,00		5.424,00
28/06	13623	14965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	27.952,00	27.952,00		0,00
28/06						27.952,00	27.952,00		0,00
29/07						27.952,00	33.322,72		5.370,72
31/07	16060	17100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.370,72	33.322,72	33.322,72		0,00
31/07						33.322,72	33.322,72		0,00
28/08						33.322,72	39.686,88		6.364,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	91.123,00
		Orgao: 15				
2024	2 760	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final:	91.123,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	18673	19265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.364,16	39.686,88	39.686,88	0,00
30/08						39.686,88	39.686,88	0,00
26/09						39.686,88	47.425,12	7.738,24
30/09	21676	21019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.738,24	47.425,12	47.425,12	0,00
30/09						47.425,12	47.425,12	0,00
29/10						47.425,12	55.018,72	7.593,60
31/10	24262	23063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.593,60	55.018,72	55.018,72	0,00
31/10						55.018,72	55.018,72	0,00
28/11						55.018,72	62.612,32	7.593,60
29/11	26310	24704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.593,60	62.612,32	62.612,32	0,00
29/11						62.612,32	62.612,32	0,00
26/12						62.612,32	70.803,52	8.191,20
27/12	28170	26767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.191,20	70.803,52	70.803,52	0,00
27/12						70.803,52	70.803,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
2024	1 761	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.543.6001-2.040	Final:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	300,00	300,00
15/01	12431	01697	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	300,00	300,00	300,00	0,00
15/01						300,00	300,00	0,00
16/02						300,00	2.300,00	2.000,00
01/03	12486	06091	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00	800,00	2.300,00	1.500,00
01/03	03253	06095	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA	57327	500,00	1.300,00	2.300,00	1.000,00
01/03	12487	06093	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00	1.800,00	2.300,00	500,00
01/03	12483	06088	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	2.300,00	2.300,00	0,00
01/03						2.300,00	2.300,00	0,00
13/03						2.300,00	4.800,00	2.500,00
01/04	12534	07839	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	2.800,00	4.800,00	2.000,00
01/04	12536	07841	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518	57327	500,00	3.300,00	4.800,00	1.500,00
01/04	12538	07843	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00	3.800,00	4.800,00	1.000,00
01/04	12532	07836	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	4.300,00	4.800,00	500,00
01/04	12540	07846	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00	4.800,00	4.800,00	0,00
01/04						4.800,00	4.800,00	0,00
11/09						4.800,00	5.000,00	200,00
01/10	12708	20201	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01/10						5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00	
2024	1	762		Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Final:	79.703,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	79.703,00	79.703,00
05/03	12514	01777		L.A.FALCAO BAUER C.TEC.CONTROL.QUALIDADE LTDA	52394	79.703,00	79.703,00	79.703,00	0,00
05/03							79.703,00	79.703,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final	1.000,00
2024	1	764	Unid. Desp: 00			

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.666.364,00		
2024	1	765	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final:	4.209.558,92		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.307.832,51	1.307.832,51	
22/01						0,00	1.336.055,91	1.336.055,91	
31/01						0,00	1.447.704,26	1.447.704,26	
02/02	12463	04372	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	59.073,20	59.073,20	1.447.704,26	1.388.631,06	
02/02	12464	00116	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	6.498,05	65.571,25	1.447.704,26	1.382.133,01	
02/02	12464	04372	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	52.575,15	118.146,40	1.447.704,26	1.329.557,86	
02/02						118.146,40	1.447.704,26	1.329.557,86	
05/02						118.146,40	3.939.225,38	3.821.078,98	
16/02	12480	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	128.308,72	3.939.225,38	3.810.916,66	
16/02	12478	02720	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.272,20	130.580,92	3.939.225,38	3.808.644,46	
16/02						130.580,92	3.939.225,38	3.808.644,46	
23/02	12490	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	140.743,24	3.939.225,38	3.798.482,14	
23/02						140.743,24	3.939.225,38	3.798.482,14	
05/03	12498	00682	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	209.176,65	349.919,89	3.939.225,38	3.589.305,49	
05/03						349.919,89	3.939.225,38	3.589.305,49	
12/03	12060	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	360.082,21	3.939.225,38	3.579.143,17	
12/03						360.082,21	3.939.225,38	3.579.143,17	
15/03	15100	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	12.042,00	372.124,21	3.939.225,38	3.567.101,17	
15/03	15101	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	23.515,60	395.639,81	3.939.225,38	3.543.585,57	
15/03	12515	00682	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	190.132,15	585.771,96	3.939.225,38	3.353.453,42	
15/03						585.771,96	3.939.225,38	3.353.453,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.666.364,00	
2024		2	766	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final:	4.209.558,92	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/03	15198	02720	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	2.272,20	588.044,16	3.939.225,38	3.351.181,22
22/03							588.044,16	3.939.225,38	3.351.181,22
12/04	12557	05373	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		38793	210.870,73	798.914,89	3.939.225,38	3.140.310,49
12/04							798.914,89	3.939.225,38	3.140.310,49
19/04	12555	02720	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	2.272,20	801.187,09	3.939.225,38	3.138.038,29
19/04							801.187,09	3.939.225,38	3.138.038,29
03/05	12575	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		57221	10.162,32	811.349,41	3.939.225,38	3.127.875,97
03/05	12576	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		53022	66.784,58	878.133,99	3.939.225,38	3.061.091,39
03/05	12576	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		53022	69.588,72	947.722,71	3.939.225,38	2.991.502,67
03/05	12576	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		53022	69.588,72	1.017.311,43	3.939.225,38	2.921.913,95
03/05	12580	05373	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		38793	235.116,55	1.252.427,98	3.939.225,38	2.686.797,40
03/05							1.252.427,98	3.939.225,38	2.686.797,40
10/05	12574	01718	LOCALIZA RENT A CAR S/A		33466	2.850,60	1.255.278,58	3.939.225,38	2.683.946,80
10/05	12574	01718	LOCALIZA RENT A CAR S/A		33466	9.502,00	1.264.780,58	3.939.225,38	2.674.444,80
10/05							1.264.780,58	3.939.225,38	2.674.444,80
17/05	12585	02720	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	2.351,95	1.267.132,53	3.939.225,38	2.672.092,85
17/05	12585	02720	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	239,25	1.267.371,78	3.939.225,38	2.671.853,60
17/05							1.267.371,78	3.939.225,38	2.671.853,60
29/05	12591	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		57221	10.162,32	1.277.534,10	3.939.225,38	2.661.691,28
29/05	12594	05373	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		38793	234.670,20	1.512.204,30	3.939.225,38	2.427.021,08
29/05	12595	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		53022	69.588,72	1.581.793,02	3.939.225,38	2.357.432,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.666.364,00		
2024	3	767	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final:	4.209.558,92		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	12609	01718	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	1.591.295,02	3.939.225,38	2.347.930,36	
29/05						1.591.295,02	3.939.225,38	2.347.930,36	
21/06	12614	02720	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.351,95	1.593.646,97	3.939.225,38	2.345.578,41	
21/06	12617	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	1.663.235,69	3.939.225,38	2.275.989,69	
21/06						1.663.235,69	3.939.225,38	2.275.989,69	
28/06	12618	01718	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	1.672.737,69	3.939.225,38	2.266.487,69	
28/06						1.672.737,69	3.939.225,38	2.266.487,69	
05/07	12240	05373	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	202.069,52	1.874.807,21	3.939.225,38	2.064.418,17	
05/07	12241	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	9.044,46	1.883.851,67	3.939.225,38	2.055.373,71	
05/07						1.883.851,67	3.939.225,38	2.055.373,71	
26/07	12664	01718	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	1.893.353,67	3.939.225,38	2.045.871,71	
26/07	12674	02720	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	1.898.057,57	3.939.225,38	2.041.167,81	
26/07						1.898.057,57	3.939.225,38	2.041.167,81	
02/08	12673	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	1.908.219,89	3.939.225,38	2.031.005,49	
02/08						1.908.219,89	3.939.225,38	2.031.005,49	
06/08	12661	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	1.977.808,61	3.939.225,38	1.961.416,77	
06/08						1.977.808,61	3.939.225,38	1.961.416,77	
14/08	12683	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	1.987.970,93	3.939.225,38	1.951.254,45	
14/08						1.987.970,93	3.939.225,38	1.951.254,45	
23/08	12671	05373	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	230.740,87	2.218.711,80	3.939.225,38	1.720.513,58	
23/08	12680	02720	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	2.223.415,70	3.939.225,38	1.715.809,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.666.364,00			
2024	4 768	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final	4.209.558,92			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/08						2.223.415,70	3.939.225,38	1.715.809,68	
04/09	12704	01718	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	2.232.917,70	3.939.225,38	1.706.307,68	
04/09	12692	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	2.302.506,42	3.939.225,38	1.636.718,96	
04/09						2.302.506,42	3.939.225,38	1.636.718,96	
05/09						2.302.506,42	3.969.712,34	1.667.205,92	
13/09	16995	05373	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	247.555,72	2.550.062,14	3.969.712,34	1.419.650,20	
13/09						2.550.062,14	3.969.712,34	1.419.650,20	
18/09	12712	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	2.560.224,46	3.969.712,34	1.409.487,88	
18/09						2.560.224,46	3.969.712,34	1.409.487,88	
24/09	12720	02720	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	2.564.928,36	3.969.712,34	1.404.783,98	
24/09	12722	05373	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	261.798,05	2.826.726,41	3.969.712,34	1.142.985,93	
24/09						2.826.726,41	3.969.712,34	1.142.985,93	
27/09						2.826.726,41	3.986.175,99	1.159.449,58	
03/10	17203	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	2.896.315,13	3.986.175,99	1.089.860,86	
03/10	17215	01718	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	2.905.817,13	3.986.175,99	1.080.358,86	
03/10						2.905.817,13	3.986.175,99	1.080.358,86	
22/10	12753	01718	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	2.915.319,13	3.986.175,99	1.070.856,86	
22/10	12759	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	2.984.907,85	3.986.175,99	1.001.268,14	
22/10	12762	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	2.995.070,17	3.986.175,99	991.105,82	
22/10	12777	02720	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.351,95	2.997.422,12	3.986.175,99	988.753,87	
22/10	12777	21313	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.351,95	2.999.774,07	3.986.175,99	986.401,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.666.364,00		
2024	5	769	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final	4.209.558,92		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
22/10						2.999.774,07	3.986.175,99	986.401,92	
13/11						2.999.774,07	4.135.553,79	1.135.779,72	
25/11	12781	21313	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	3.004.477,97	4.135.553,79	1.131.075,82	
25/11	12784	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	3.074.066,69	4.135.553,79	1.061.487,10	
25/11						3.074.066,69	4.135.553,79	1.061.487,10	
06/12	12792	05373	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	220.808,92	3.294.875,61	4.135.553,79	840.678,18	
06/12						3.294.875,61	4.135.553,79	840.678,18	
17/12	12812	01718	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	3.304.377,61	4.135.553,79	831.176,18	
17/12	12808	05410	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	3.314.539,93	4.135.553,79	821.013,86	
17/12						3.314.539,93	4.135.553,79	821.013,86	
20/12	12820	00118	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	3.384.128,65	4.135.553,79	751.425,14	
20/12	12834	01718	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	6.651,40	3.390.780,05	4.135.553,79	744.773,74	
20/12	12810	21313	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	3.395.483,95	4.135.553,79	740.069,84	
20/12						3.395.483,95	4.135.553,79	740.069,84	
26/12						3.395.483,95	3.858.069,71	462.585,76	
27/12						3.395.483,95	3.826.798,77	431.314,82	
30/12						3.395.483,95	3.835.843,23	440.359,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00			
2024	1770	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057	Final	5.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	2.200,00	2.200,00	
15/01	12433	01700	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00	500,00	2.200,00	1.700,00	
15/01	12430	01695	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	200,00	700,00	2.200,00	1.500,00	
15/01	12427	01692	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	1.200,00	2.200,00	1.000,00	
15/01	12434	01703	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00	1.700,00	2.200,00	500,00	
15/01						1.700,00	2.200,00	500,00	
17/01	00341	02119	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA	57327	500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
17/01						2.200,00	2.200,00	0,00	
30/01						2.200,00	4.300,00	2.100,00	
01/02	12453	03590	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	2.700,00	4.300,00	1.600,00	
01/02	12460	03605	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00	3.200,00	4.300,00	1.100,00	
01/02	01977	03598	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA	57327	500,00	3.700,00	4.300,00	600,00	
01/02	12459	03601	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	100,00	3.800,00	4.300,00	500,00	
01/02	12456	03596	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
01/02						4.300,00	4.300,00	0,00	
16/02						4.300,00	4.800,00	500,00	
01/03	12480	06083	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
01/03						4.800,00	4.800,00	0,00	
24/07						4.800,00	5.000,00	200,00	
25/07						4.800,00	4.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.000,00	
2024		1	771	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Final	11.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	500,00	500,00
15/01	12431	01698	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835		200,00	200,00	500,00	300,00
15/01	12430	01696	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341		300,00	500,00	500,00	0,00
15/01							500,00	500,00	0,00
30/01							500,00	1.000,00	500,00
01/02	12457	03597	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835		500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01/02							1.000,00	1.000,00	0,00
05/09							1.000,00	1.104,57	104,57
30/09	21857	19884	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		104,57	1.104,57	1.104,57	0,00
30/09							1.104,57	1.104,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.972.987,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final:	4.552.182,53		
2024	1 772		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	858.926,90	858.926,90	
09/01						0,00	859.655,14	859.655,14	
16/01	00255	01711	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	200,00	859.655,14	859.455,14	
16/01						200,00	859.655,14	859.455,14	
30/01	12450	02537	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	104,00	304,00	859.655,14	859.351,14	
30/01	12466	00650	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.108,00	3.412,00	859.655,14	856.243,14	
30/01	12474	00664	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	56.968,79	60.380,79	859.655,14	799.274,35	
30/01	12458	00785	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	63.030,79	859.655,14	796.624,35	
30/01	12454	00785	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	65.680,79	859.655,14	793.974,35	
30/01						65.680,79	859.655,14	793.974,35	
01/02						65.680,79	860.055,14	794.374,35	
02/02	12464	00664	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.541,67	130.222,46	860.055,14	729.832,68	
02/02						130.222,46	860.055,14	729.832,68	
05/02						130.222,46	1.570.013,47	1.439.791,01	
07/02	02635	05299	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	400,00	130.622,46	4.527.096,80	4.396.474,34	
07/02						130.622,46	4.527.096,80	4.396.474,34	
15/02						130.622,46	4.527.600,80	4.396.978,34	
16/02	12476	01903	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	508.122,46	4.527.600,80	4.019.478,34	
16/02	12474	00649	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	37.010,82	545.133,28	4.527.600,80	3.982.467,52	
16/02						545.133,28	4.527.600,80	3.982.467,52	
20/02						545.133,28	4.533.742,80	3.988.609,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.972.987,00		
2024	2	773	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final:	4.552.182,53		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
23/02	12481	06193	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	400,00	545.533,28	4.533.742,80	3.988.209,52	
23/02						545.533,28	4.533.742,80	3.988.209,52	
04/03						545.533,28	4.561.714,80	4.016.181,52	
05/03	12517	05515	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	923.033,28	4.561.714,80	3.638.681,52	
05/03	12520	00785	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	925.683,28	4.561.714,80	3.636.031,52	
05/03	12512	00650	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.108,00	928.791,28	4.561.714,80	3.632.923,52	
05/03						928.791,28	4.561.714,80	3.632.923,52	
08/03						928.791,28	4.562.114,80	3.633.323,52	
12/03	12054	00664	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	47.211,11	976.002,39	4.562.114,80	3.586.112,41	
12/03	12054	05375	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	17.330,56	993.332,95	4.562.114,80	3.568.781,85	
12/03						993.332,95	4.562.114,80	3.568.781,85	
15/03	05527	00649	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	31.442,16	1.024.775,11	4.562.114,80	3.537.339,69	
15/03	12505	07548	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	400,00	1.025.175,11	4.562.114,80	3.536.939,69	
15/03	05527	00649	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	34.559,20	1.059.734,31	4.562.114,80	3.502.380,49	
15/03						1.059.734,31	4.562.114,80	3.502.380,49	
22/03	15206	00785	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	1.062.384,31	4.562.114,80	3.499.730,49	
22/03	15216	05515	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	1.439.884,31	4.562.114,80	3.122.230,49	
22/03						1.439.884,31	4.562.114,80	3.122.230,49	
03/04						1.439.884,31	4.562.314,80	3.122.430,49	
04/04						1.439.884,31	4.563.250,80	3.123.366,49	
08/04	12538	09419	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	1.440.084,31	4.563.250,80	3.123.166,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.972.987,00	
		Orgao: 32					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	4.552.182,53	
2024	3 774	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/04						1.440.084,31	4.563.250,80	3.123.166,49
12/04	12554	00650	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.108,00	1.443.192,31	4.563.250,80	3.120.058,49
12/04	12559	05375	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.541,67	1.507.733,98	4.563.250,80	3.055.516,82
12/04						1.507.733,98	4.563.250,80	3.055.516,82
19/04	12573	00785	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	1.510.383,98	4.563.250,80	3.052.866,82
19/04						1.510.383,98	4.563.250,80	3.052.866,82
23/04						1.510.383,98	4.563.750,80	3.053.366,82
24/04	12557	10976	LEANDRO SILVA-005173	30627	500,00	1.510.883,98	4.563.750,80	3.052.866,82
24/04						1.510.883,98	4.563.750,80	3.052.866,82
03/05	12589	05515	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	1.888.383,98	4.563.750,80	2.675.366,82
03/05	12564	02537	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	104,00	1.888.487,98	4.563.750,80	2.675.262,82
03/05	12564	02537	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	104,00	1.888.591,98	4.563.750,80	2.675.158,82
03/05	12564	02537	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	104,00	1.888.695,98	4.563.750,80	2.675.054,82
03/05	12564	02537	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	104,00	1.888.799,98	4.563.750,80	2.674.950,82
03/05	12564	02537	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	104,00	1.888.903,98	4.563.750,80	2.674.846,82
03/05						1.888.903,98	4.563.750,80	2.674.846,82
10/05	12609	06380	ENGESOLVESOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA	61453	3.366,99	1.892.270,97	4.564.250,80	2.671.979,83
10/05						1.892.270,97	4.564.250,80	2.671.979,83
15/05	12577	12150	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00	1.892.770,97	4.564.250,80	2.671.479,83
15/05						1.892.770,97	4.564.250,80	2.671.479,83
24/05	12592	07218	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.108,00	1.895.878,97	4.564.250,80	2.668.371,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.972.987,00			
		Orgao: 32							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	4.552.182,53			
2024	4	775	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05	12602	05375	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.541,67	1.960.420,64	4.564.250,80	2.603.830,16	
24/05						1.960.420,64	4.564.250,80	2.603.830,16	
27/05						1.960.420,64	4.564.650,80	2.604.230,16	
29/05	12594	05515	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	2.337.920,64	4.564.650,80	2.226.730,16	
29/05	12600	00785	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	2.340.570,64	4.564.650,80	2.224.080,16	
29/05	12602	07218	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	4.049,00	2.344.619,64	4.564.650,80	2.220.031,16	
29/05	11435	02537	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	104,00	2.344.723,64	4.564.650,80	2.219.927,16	
29/05						2.344.723,64	4.564.650,80	2.219.927,16	
03/06	12591	13153	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	400,00	2.345.123,64	4.564.650,80	2.219.527,16	
03/06						2.345.123,64	4.564.650,80	2.219.527,16	
07/06	13030	05375	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.494,07	2.409.617,71	4.564.650,80	2.155.033,09	
07/06						2.409.617,71	4.564.650,80	2.155.033,09	
11/06						2.409.617,71	4.564.691,28	2.155.073,57	
19/06						2.409.617,71	4.565.091,28	2.155.473,57	
24/06	12611	14340	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	400,00	2.410.017,71	4.580.991,28	2.170.973,57	
24/06						2.410.017,71	4.580.991,28	2.170.973,57	
28/06	12614	09495	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	104,00	2.410.121,71	4.580.991,28	2.170.869,57	
28/06	12638	14843	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	2.412.771,71	4.580.991,28	2.168.219,57	
28/06	12639	07218	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	2.829,00	2.415.600,71	4.490.158,06	2.074.557,35	
28/06						2.415.600,71	4.490.158,06	2.074.557,35	
03/07						2.415.600,71	4.490.508,06	2.074.907,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.972.987,00			
2024	5 776	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	4.552.182,53			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	12241	15761	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	350,00	2.415.950,71	4.490.508,06	2.074.557,35	
10/07						2.415.950,71	4.490.508,06	2.074.557,35	
19/07	16348	05515	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	2.793.450,71	4.490.508,06	1.697.057,35	
19/07	16347	05375	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.353,41	2.857.804,12	4.490.968,06	1.633.163,94	
19/07						2.857.804,12	4.490.968,06	1.633.163,94	
24/07	12638	16524	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	460,00	2.858.264,12	4.490.968,06	1.632.703,94	
24/07						2.858.264,12	4.490.968,06	1.632.703,94	
26/07	12655	14843	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	2.860.914,12	4.490.968,06	1.630.053,94	
26/07	12673	07218	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.510,00	2.864.424,12	4.490.968,06	1.626.543,94	
26/07	12641	09495	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	107,10	2.864.531,22	4.490.968,06	1.626.436,84	
26/07						2.864.531,22	4.490.968,06	1.626.436,84	
02/08	12674	09495	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	9,24	2.864.540,46	4.491.248,06	1.626.707,60	
02/08						2.864.540,46	4.491.248,06	1.626.707,60	
07/08	12654	17835	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	280,00	2.864.820,46	4.491.248,06	1.626.427,60	
07/08						2.864.820,46	4.491.248,06	1.626.427,60	
14/08	12663	05515	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	3.242.320,46	4.491.248,06	1.248.927,60	
14/08						3.242.320,46	4.491.248,06	1.248.927,60	
20/08						3.242.320,46	4.491.448,06	1.249.127,60	
22/08	12667	18777	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	200,00	3.242.520,46	4.491.448,06	1.248.927,60	
22/08						3.242.520,46	4.491.448,06	1.248.927,60	
27/08	12688	05375	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.306,35	3.306.826,81	4.491.448,06	1.184.621,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.972.987,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final:	4.552.182,53		
2024	6	777	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08						3.306.826,81	4.491.448,06	1.184.621,25	
28/08						3.306.826,81	4.451.060,12	1.144.233,31	
03/09						3.306.826,81	4.451.360,12	1.144.533,31	
05/09						3.306.826,81	4.477.684,12	1.170.857,31	
09/09	12686	19775	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	300,00	3.307.126,81	4.477.684,12	1.170.557,31	
09/09						3.307.126,81	4.477.684,12	1.170.557,31	
13/09	16986	07218	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	4.185,00	3.311.311,81	4.477.684,12	1.166.372,31	
13/09	16995	05515	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	3.688.811,81	4.477.684,12	788.872,31	
13/09						3.688.811,81	4.477.684,12	788.872,31	
18/09	12714	09495	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40	3.688.934,21	4.477.684,12	788.749,91	
18/09	12716	09495	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40	3.689.056,61	4.477.684,12	788.627,51	
18/09						3.689.056,61	4.477.684,12	788.627,51	
24/09	12729	07218	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	4.130,00	3.693.186,61	4.478.084,12	784.897,51	
24/09						3.693.186,61	4.478.084,12	784.897,51	
25/09						3.693.186,61	4.478.048,92	784.862,31	
27/09	12712	20922	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	400,00	3.693.586,61	4.478.048,92	784.462,31	
27/09						3.693.586,61	4.478.048,92	784.462,31	
03/10	17204	05375	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.541,67	3.758.128,28	4.478.048,92	719.920,64	
03/10						3.758.128,28	4.478.048,92	719.920,64	
10/10						3.758.128,28	4.478.548,92	720.420,64	
11/10	12739	14843	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	3.760.778,28	4.478.548,92	717.770,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.972.987,00	
				Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final:	4.552.182,53	
2024	7	778	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/10	12739	14843	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	3.763.428,28	4.476.173,91	712.745,63	
11/10						3.763.428,28	4.476.173,91	712.745,63	
15/10	12730	22023	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00	3.763.928,28	4.476.173,91	712.245,63	
15/10						3.763.928,28	4.476.173,91	712.245,63	
22/10	12745	14843	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	3.766.578,28	4.476.173,91	709.595,63	
22/10						3.766.578,28	4.476.173,91	709.595,63	
25/10						3.766.578,28	4.476.173,67	709.595,39	
30/10	12771	07218	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	4.130,00	3.770.708,28	4.476.173,67	705.465,39	
30/10						3.770.708,28	4.476.173,67	705.465,39	
01/11	12758	05515	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	314.583,33	4.085.291,61	4.476.173,67	390.882,06	
01/11						4.085.291,61	4.476.173,67	390.882,06	
04/11						4.085.291,61	4.476.169,67	390.878,06	
08/11	12761	23747	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00	4.085.791,61	4.476.169,67	390.378,06	
08/11						4.085.791,61	4.476.169,67	390.378,06	
14/11						4.085.791,61	4.476.669,67	390.878,06	
19/11	12773	24320	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00	4.086.291,61	4.476.669,67	390.378,06	
19/11						4.086.291,61	4.476.669,67	390.378,06	
25/11	12781	09495	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40	4.086.414,01	4.476.669,67	390.255,66	
25/11	12781	09495	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40	4.086.536,41	4.476.669,67	390.133,26	
25/11	12781	09495	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40	4.086.658,81	4.476.669,67	390.010,86	
25/11						4.086.658,81	4.476.669,67	390.010,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.972.987,00
2024		8	779	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058		Final:	4.552.182,53
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/11						4.086.658,81		4.476.969,67	390.310,86
27/11	12783	24643	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	300,00	4.086.958,81		4.476.969,67	390.010,86
27/11						4.086.958,81		4.476.969,67	390.010,86
06/12	12801	05375	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.541,67	4.151.500,48		4.476.969,67	325.469,19
06/12						4.151.500,48		4.476.969,67	325.469,19
12/12						4.151.500,48		4.477.114,67	325.614,19
17/12	12807	14843	HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA	29367	2.650,00	4.154.150,48		4.477.114,67	322.964,19
17/12						4.154.150,48		4.477.114,67	322.964,19
20/12	12825	07218	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	2.031,00	4.156.181,48		4.477.114,67	320.933,19
20/12	12825	19874	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	1.351,00	4.157.532,48		4.477.114,67	319.582,19
20/12						4.157.532,48		4.477.114,67	319.582,19
26/12						4.157.532,48		4.247.295,81	89.763,33
27/12						4.157.532,48		4.230.295,81	72.763,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.183.371,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	1.080.296,49
2024	1 780	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	825.636,22	825.636,22
30/01	12450	01842	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.896,00	2.896,00	825.636,22	822.740,22
30/01	12451	01794	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	8.896,00	825.636,22	816.740,22
30/01	12471	02133	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	8.750,00	17.646,00	825.636,22	807.990,22
30/01	12454	00676	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	28.311,65	825.636,22	797.324,57
30/01	12468	00685	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	31.311,65	825.636,22	794.324,57
30/01	12451	01829	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	32.111,65	825.636,22	793.524,57
30/01	12467	00680	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	35.111,65	825.636,22	790.524,57
30/01	12449	01840	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.896,00	38.007,65	825.636,22	787.628,57
30/01	12450	01827	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	38.807,65	825.636,22	786.828,57
30/01	12455	00675	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	49.473,30	825.636,22	776.162,92
30/01	12450	01839	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	61.279,65	825.636,22	764.356,57
30/01	12472	01825	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	8.750,00	70.029,65	825.636,22	755.606,57
30/01						70.029,65	825.636,22	755.606,57
31/01	02072	03966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.777,60	113.807,25	869.413,82	755.606,57
31/01						113.807,25	869.413,82	755.606,57
16/02	12476	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.896,00	116.703,25	869.413,82	752.710,57
16/02	12475	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	121.703,01	869.413,82	747.710,81
16/02	12481	02225	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	8.750,00	130.453,01	869.413,82	738.960,81
16/02	12480	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	136.453,01	869.413,82	732.960,81
16/02	12479	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	148.259,36	869.413,82	721.154,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.183.371,00		
2024	2	781	Orgao: 06	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final	1.080.296,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/02	12482	02227	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	8.750,00	157.009,36	869.413,82	712.404,46
16/02	12477	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.896,00	159.905,36	869.413,82	709.508,46
16/02						159.905,36	869.413,82	709.508,46
23/02	21250	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	170.571,01	869.413,82	698.842,81
23/02	21249	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	181.236,66	869.413,82	688.177,16
23/02	12486	02253	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	182.036,66	869.413,82	687.377,16
23/02	21252	01329	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	185.036,66	869.413,82	684.377,16
23/02	21253	01330	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	188.036,66	869.413,82	681.377,16
23/02	12485	02252	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	188.836,66	869.413,82	680.577,16
23/02						188.836,66	869.413,82	680.577,16
29/02	04435	06958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.536,72	224.373,38	904.950,54	680.577,16
29/02						224.373,38	904.950,54	680.577,16
22/03	12516	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	230.373,38	904.950,54	674.577,16
22/03	12515	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	241.039,03	904.950,54	663.911,51
22/03	12515	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	251.704,68	904.950,54	653.245,86
22/03	12515	02225	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	8.750,00	260.454,68	904.950,54	644.495,86
22/03	12516	02227	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	8.750,00	269.204,68	904.950,54	635.745,86
22/03	12517	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	281.011,03	904.950,54	623.939,51
22/03	12517	01827	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	281.811,03	904.950,54	623.139,51
22/03	12518	01829	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	282.611,03	904.950,54	622.339,51
22/03	12514	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.896,00	285.507,03	904.950,54	619.443,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.183.371,00		
2024	3	782	Orgao: 06	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	1.080.296,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/03	12515	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.896,00	288.403,03	904.950,54	616.547,51	
22/03	12516	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	293.402,79	904.950,54	611.547,75	
22/03						293.402,79	904.950,54	611.547,75	
27/03	12530	01330	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	296.402,79	904.950,54	608.547,75	
27/03	12529	01329	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	299.402,79	904.950,54	605.547,75	
27/03						299.402,79	904.950,54	605.547,75	
19/04	12557	02225	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	8.750,00	308.152,79	904.950,54	596.797,75	
19/04	12553	02253	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	308.952,79	904.950,54	595.997,75	
19/04	12553	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	319.618,44	904.950,54	585.332,10	
19/04	12550	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.896,00	322.514,44	904.950,54	582.436,10	
19/04	12551	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.896,00	325.410,44	904.950,54	579.540,10	
19/04	12558	02227	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	8.750,00	334.160,44	904.950,54	570.790,10	
19/04	12554	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	339.160,20	904.950,54	565.790,34	
19/04	12552	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	349.825,85	904.950,54	555.124,69	
19/04	12552	02252	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	350.625,85	904.950,54	554.324,69	
19/04	12556	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	362.432,20	904.950,54	542.518,34	
19/04	12555	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	368.432,20	904.950,54	536.518,34	
19/04						368.432,20	904.950,54	536.518,34	
25/04						368.432,20	906.688,14	538.255,94	
26/04	12571	01329	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	371.432,20	906.688,14	535.255,94	
26/04	12572	01330	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	374.432,20	906.688,14	532.255,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.183.371,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	1.080.296,49
2024	4 783	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/04						374.432,20	906.688,14	532.255,94
16/05						374.432,20	1.044.588,14	670.155,94
17/05	12579	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	386.238,55	1.044.588,14	658.349,59
17/05	12588	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	396.904,20	1.044.588,14	647.683,94
17/05	12589	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	407.569,85	1.044.588,14	637.018,29
17/05	12893	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.200,96	409.770,81	1.044.588,14	634.817,33
17/05	12893	11163	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	868,80	410.639,61	1.044.588,14	633.948,53
17/05	12894	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	416.639,61	1.044.588,14	627.948,53
17/05	12895	02225	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	8.750,00	425.389,61	1.044.588,14	619.198,53
17/05	12896	02227	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	8.750,00	434.139,61	1.044.588,14	610.448,53
17/05	12897	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	439.139,37	1.044.588,14	605.448,77
17/05	12898	02252	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	439.939,37	1.044.588,14	604.648,77
17/05	12899	02253	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	440.739,37	1.044.588,14	603.848,77
17/05	12900	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.200,96	442.940,33	1.044.588,14	601.647,81
17/05	12900	11162	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	868,80	443.809,13	1.044.588,14	600.779,01
17/05						443.809,13	1.044.588,14	600.779,01
29/05	12589	01329	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	446.809,13	1.044.588,14	597.779,01
29/05	12590	01330	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	449.809,13	1.044.588,14	594.779,01
29/05						449.809,13	1.044.588,14	594.779,01
21/06	12617	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	461.615,48	1.044.588,14	582.972,66
21/06	12615	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	472.281,13	1.044.588,14	572.307,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.183.371,00		
2024	5	784	Orgao: 06	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	1.080.296,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	21/06	12614	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	482.946,78	1.044.588,14	561.641,36
	21/06	12611	02227	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	8.750,00	491.696,78	1.044.588,14	552.891,36
	21/06	12610	02225	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	8.750,00	500.446,78	1.044.588,14	544.141,36
	21/06	12609	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	506.446,78	1.044.588,14	538.141,36
	21/06	12610	02252	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	507.246,78	1.044.588,14	537.341,36
	21/06	12611	02253	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	508.046,78	1.044.588,14	536.541,36
	21/06	12613	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.982,88	511.029,66	1.044.588,14	533.558,48
	21/06	12614	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.982,88	514.012,54	1.044.588,14	530.575,60
	21/06	12615	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	519.012,30	1.044.588,14	525.575,84
	21/06						519.012,30	1.044.588,14	525.575,84
	28/06	12635	01330	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	522.012,30	1.044.588,14	522.575,84
	28/06	12636	01329	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	525.012,30	1.044.588,14	519.575,84
	28/06						525.012,30	1.044.588,14	519.575,84
	19/07	16338	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	536.818,65	1.044.588,14	507.769,49
	19/07	16337	02253	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	537.618,65	1.044.588,14	506.969,49
	19/07	16336	02252	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	538.418,65	1.044.588,14	506.169,49
	19/07	16335	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	544.418,65	1.044.588,14	500.169,49
	19/07	16334	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	549.418,41	1.044.588,14	495.169,73
	19/07	16332	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.982,88	552.401,29	1.044.588,14	492.186,85
	19/07	16331	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.982,88	555.384,17	1.044.588,14	489.203,97
	19/07	16356	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	566.049,82	1.044.588,14	478.538,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.183.371,00		
2024	6	785	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	1.080.296,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/07	16355	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	576.715,47	1.044.588,14	467.872,67	
19/07						576.715,47	1.044.588,14	467.872,67	
26/07	12672	01330	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	579.715,47	1.044.588,14	464.872,67	
26/07	12673	01329	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	582.715,47	1.044.588,14	461.872,67	
26/07	12675	12456	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	592.565,47	1.044.588,14	452.022,67	
26/07	12676	12457	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	602.415,47	1.044.588,14	442.172,67	
26/07						602.415,47	1.044.588,14	442.172,67	
23/08	18309	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	607.415,23	1.044.588,14	437.172,91	
23/08	18311	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.982,88	610.398,11	1.044.588,14	434.190,03	
23/08	18310	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.982,88	613.380,99	1.044.588,14	431.207,15	
23/08	12689	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	625.187,34	1.044.588,14	419.400,80	
23/08	12691	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	635.852,99	1.044.588,14	408.735,15	
23/08	12692	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	646.518,64	1.044.588,14	398.069,50	
23/08	12696	12457	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	656.368,64	1.044.588,14	388.219,50	
23/08	12697	12456	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	666.218,64	1.044.588,14	378.369,50	
23/08						666.218,64	1.044.588,14	378.369,50	
27/08	12675	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	672.218,64	1.044.588,14	372.369,50	
27/08	12676	02252	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	673.018,64	1.044.588,14	371.569,50	
27/08	12677	02253	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	673.818,64	1.044.588,14	370.769,50	
27/08						673.818,64	1.044.588,14	370.769,50	
04/09	12721	01329	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	676.818,64	1.044.588,14	367.769,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.183.371,00		
2024	7	786	Orgao: 06	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	1.080.296,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09	12722	01330	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	679.818,64	1.044.588,14	364.769,50	
04/09						679.818,64	1.044.588,14	364.769,50	
24/09	12724	12456	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	689.668,64	1.044.588,14	354.919,50	
24/09	12725	12457	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	699.518,64	1.044.588,14	345.069,50	
24/09	12726	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	711.324,99	1.044.588,14	333.263,15	
24/09	12727	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	721.990,64	1.044.588,14	322.597,50	
24/09	12728	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	732.656,29	1.044.588,14	311.931,85	
24/09	12710	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	738.656,29	1.044.588,14	305.931,85	
24/09	12712	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	743.656,05	1.044.588,14	300.932,09	
24/09	12713	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.982,88	746.638,93	1.044.588,14	297.949,21	
24/09	12714	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.982,88	749.621,81	1.044.588,14	294.966,33	
24/09	21136	02252	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	750.421,81	1.044.588,14	294.166,33	
24/09	21137	02253	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	751.221,81	1.044.588,14	293.366,33	
24/09						751.221,81	1.044.588,14	293.366,33	
27/09	12716	01329	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	754.221,81	1.044.588,14	290.366,33	
27/09	12717	01330	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	757.221,81	1.044.588,14	287.366,33	
27/09						757.221,81	1.044.588,14	287.366,33	
30/09						757.221,81	1.056.990,14	299.768,33	
10/10						757.221,81	1.068.796,49	311.574,68	
22/10	12769	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	769.028,16	1.068.796,49	299.768,33	
22/10	12770	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	779.693,81	1.068.796,49	289.102,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.183.371,00		
2024	8	787	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	1.080.296,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/10	12771	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	790.359,46	1.068.796,49	278.437,03	
22/10	12772	12456	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	800.209,46	1.068.796,49	268.587,03	
22/10	12773	12457	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	810.059,46	1.068.796,49	258.737,03	
22/10	12745	02252	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	810.859,46	1.068.796,49	257.937,03	
22/10	12746	02253	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	811.659,46	1.068.796,49	257.137,03	
22/10	12747	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.982,88	814.642,34	1.068.796,49	254.154,15	
22/10	12748	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.982,88	817.625,22	1.068.796,49	251.171,27	
22/10	12749	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	823.625,22	1.068.796,49	245.171,27	
22/10	12750	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	828.624,98	1.068.796,49	240.171,51	
22/10						828.624,98	1.068.796,49	240.171,51	
30/10	12780	01329	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	831.624,98	1.068.796,49	237.171,51	
30/10	12781	01330	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	834.624,98	1.068.796,49	234.171,51	
30/10						834.624,98	1.068.796,49	234.171,51	
25/11	12793	12456	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	844.474,98	1.068.796,49	224.321,51	
25/11	12794	12457	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	854.324,98	1.068.796,49	214.471,51	
25/11	12796	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	864.990,63	1.068.796,49	203.805,86	
25/11	12797	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	875.656,28	1.068.796,49	193.140,21	
25/11	12798	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	887.462,63	1.068.796,49	181.333,86	
25/11	12781	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	893.462,63	1.068.796,49	175.333,86	
25/11	12782	02252	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	894.262,63	1.068.796,49	174.533,86	
25/11	12783	02253	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	895.062,63	1.068.796,49	173.733,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.183.371,00		
2024	9	788	Orgao: 06	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	1.080.296,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/11	12785	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	900.062,39	1.068.796,49	168.734,10	
25/11	12779	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.982,88	903.045,27	1.068.796,49	165.751,22	
25/11	12780	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.982,88	906.028,15	1.068.796,49	162.768,34	
25/11						906.028,15	1.068.796,49	162.768,34	
06/12	12790	01329	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.000,00	909.028,15	1.068.796,49	159.768,34	
06/12	12791	01330	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.000,00	912.028,15	1.068.796,49	156.768,34	
06/12						912.028,15	1.068.796,49	156.768,34	
20/12	12807	02140	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	918.028,15	1.068.796,49	150.768,34	
20/12	12808	00653	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	923.027,91	1.068.796,49	145.768,58	
20/12	12810	02252	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	800,00	923.827,91	1.068.796,49	144.968,58	
20/12	12811	02253	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	800,00	924.627,91	1.068.796,49	144.168,58	
20/12	12812	02250	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.982,88	927.610,79	1.068.796,49	141.185,70	
20/12	12813	02249	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.982,88	930.593,67	1.068.796,49	138.202,82	
20/12	12807	02251	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	942.400,02	1.068.796,49	126.396,47	
20/12	12808	01322	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	953.065,67	1.068.796,49	115.730,82	
20/12	12809	01319	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	963.731,32	1.068.796,49	105.065,17	
20/12	12813	12457	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	973.581,32	1.068.796,49	95.215,17	
20/12	12814	12456	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	983.431,32	1.068.796,49	85.365,17	
20/12						983.431,32	1.068.796,49	85.365,17	
27/12	12818	21391	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50	986.531,82	1.068.796,49	82.264,67	
27/12	12819	21390	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50	989.632,32	1.068.796,49	79.164,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.128.000,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final:	1.149.000,00		
2024	1	790	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	919.500,00	919.500,00	
30/01	12452	01843	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	37.500,00	919.500,00	882.000,00	
30/01	12453	01843	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	75.000,00	919.500,00	844.500,00	
30/01	12457	00678	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	123.000,00	919.500,00	796.500,00	
30/01						123.000,00	919.500,00	796.500,00	
16/02	12477	01326	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	171.000,00	919.500,00	748.500,00	
16/02						171.000,00	919.500,00	748.500,00	
12/03	12058	02248	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	208.500,00	919.500,00	711.000,00	
12/03						208.500,00	919.500,00	711.000,00	
22/03	12514	01326	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	256.500,00	919.500,00	663.000,00	
22/03						256.500,00	919.500,00	663.000,00	
05/04	12535	02248	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	294.000,00	919.500,00	625.500,00	
05/04						294.000,00	919.500,00	625.500,00	
19/04	12554	01326	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	342.000,00	919.500,00	577.500,00	
19/04						342.000,00	919.500,00	577.500,00	
03/05	12572	02248	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	379.500,00	919.500,00	540.000,00	
03/05						379.500,00	919.500,00	540.000,00	
17/05	12582	01326	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	427.500,00	919.500,00	492.000,00	
17/05						427.500,00	919.500,00	492.000,00	
29/05	12591	02248	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	465.000,00	919.500,00	454.500,00	
29/05						465.000,00	919.500,00	454.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.128.000,00		
2024	2	791	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final:	1.149.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06						465.000,00	1.111.500,00	646.500,00	
21/06	12616	01326	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	513.000,00	1.111.500,00	598.500,00	
21/06						513.000,00	1.111.500,00	598.500,00	
05/07	12245	02248	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	550.500,00	1.111.500,00	561.000,00	
05/07						550.500,00	1.111.500,00	561.000,00	
19/07	16359	01326	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	598.500,00	1.111.500,00	513.000,00	
19/07						598.500,00	1.111.500,00	513.000,00	
02/08	12672	02248	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	636.000,00	1.111.500,00	475.500,00	
02/08						636.000,00	1.111.500,00	475.500,00	
23/08	12699	01326	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	684.000,00	1.111.500,00	427.500,00	
23/08						684.000,00	1.111.500,00	427.500,00	
13/09	16969	02248	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	721.500,00	1.111.500,00	390.000,00	
13/09						721.500,00	1.111.500,00	390.000,00	
24/09	12723	01326	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	769.500,00	1.111.500,00	342.000,00	
24/09						769.500,00	1.111.500,00	342.000,00	
04/10	17211	02248	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	807.000,00	1.111.500,00	304.500,00	
04/10						807.000,00	1.111.500,00	304.500,00	
22/10	12776	13820	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	855.000,00	1.111.500,00	256.500,00	
22/10						855.000,00	1.111.500,00	256.500,00	
31/10						855.000,00	1.149.000,00	294.000,00	
08/11	12770	02248	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	892.500,00	1.149.000,00	256.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.128.000,00
				Orgao: 06					
2024		3 792		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071		Final:	1.149.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

08/11							892.500,00	1.149.000,00	256.500,00
25/11	12795	13820	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	48.000,00	940.500,00	1.149.000,00	208.500,00
25/11							940.500,00	1.149.000,00	208.500,00
10/12	12801	02248	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	37.500,00	978.000,00	1.149.000,00	171.000,00
10/12							978.000,00	1.149.000,00	171.000,00
20/12	12815	13820	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	48.000,00	1.026.000,00	1.149.000,00	123.000,00
20/12							1.026.000,00	1.149.000,00	123.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	805.502,00
		Orgao: 06				
2024	1 793	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final:	103.502,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	10.014,52	10.014,52
22/01						0,00	11.214,52	11.214,52
01/02	12443	02700	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.200,00	1.200,00	11.214,52	10.014,52
01/02						1.200,00	11.214,52	10.014,52
20/02						1.200,00	15.307,02	14.107,02
21/02						1.200,00	16.831,50	15.631,50
23/02		02700	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-22,30	1.177,70	19.789,10	18.611,40
23/02						1.177,70	19.789,10	18.611,40
27/02						1.177,70	21.389,10	20.211,40
04/03	12490	06776	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.600,00	2.777,70	21.389,10	18.611,40
04/03						2.777,70	21.389,10	18.611,40
06/03						2.777,70	21.687,09	18.909,39
15/03	12516	06386	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	2.870,05	5.647,75	21.687,09	16.039,34
15/03	12516	06387	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	1.222,45	6.870,20	21.687,09	14.816,89
15/03						6.870,20	21.687,09	14.816,89
11/04		06776	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-10,79	6.859,41	21.676,30	14.816,89
11/04						6.859,41	21.676,30	14.816,89
12/04						6.859,41	23.076,30	16.216,89
15/04						6.859,41	30.168,94	23.309,53
16/04	12547	09826	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.400,00	8.259,41	30.168,94	21.909,53
16/04						8.259,41	30.168,94	21.909,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	805.502,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final:	103.502,00	
2024	2 794	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/04	12580	06716	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	2.979,90	11.239,31	30.168,94	18.929,63
19/04	12580	07418	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	297,99	11.537,30	30.168,94	18.631,64
19/04						11.537,30	30.168,94	18.631,64
17/05	12592	10051	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	7.092,64	18.629,94	30.168,94	11.539,00
17/05						18.629,94	30.168,94	11.539,00
22/05						18.629,94	31.768,94	13.139,00
24/05	12588	06643	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	788,48	19.418,42	31.768,94	12.350,52
24/05	12588	06643	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	736,00	20.154,42	31.768,94	11.614,52
24/05						20.154,42	31.768,94	11.614,52
28/05		09826	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-8,12	20.146,30	31.760,82	11.614,52
28/05						20.146,30	31.760,82	11.614,52
29/05	12586	12960	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.600,00	21.746,30	34.740,72	12.994,42
29/05						21.746,30	34.740,72	12.994,42
26/06		12960	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-2,97	21.743,33	50.237,75	28.494,42
26/06						21.743,33	50.237,75	28.494,42
01/07	12617	15013	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.000,00	22.743,33	50.237,75	27.494,42
01/07						22.743,33	50.237,75	27.494,42
21/08						22.743,33	51.437,75	28.694,42
26/08	12669	18846	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.200,00	23.943,33	51.437,75	27.494,42
26/08						23.943,33	51.437,75	27.494,42
27/08		15013	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-2,42	23.940,91	51.437,75	27.496,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	805.502,00		
2024	3	795	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final:	103.502,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/08	12677	13369	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	2.979,90	26.920,81	51.435,33	24.514,52	
27/08						26.920,81	51.435,33	24.514,52	
07/10		18846	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-2,43	26.918,38	53.032,90	26.114,52	
07/10						26.918,38	53.032,90	26.114,52	
11/10	12727	21872	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.600,00	28.518,38	53.032,90	24.514,52	
11/10	12738	14954	RCC INDUSTRIA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	62989	7.500,00	36.018,38	53.032,90	17.014,52	
11/10						36.018,38	53.032,90	17.014,52	
25/10						36.018,38	43.018,38	7.000,00	
11/11						36.018,38	44.418,38	8.400,00	
12/11		21872	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-7,36	36.011,02	44.411,02	8.400,00	
12/11						36.011,02	44.411,02	8.400,00	
14/11	12769	24064	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.400,00	37.411,02	44.411,02	7.000,00	
14/11						37.411,02	44.411,02	7.000,00	
05/12		24064	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-1,14	37.409,88	46.159,88	8.750,00	
05/12						37.409,88	46.159,88	8.750,00	
26/12						37.409,88	39.159,88	1.750,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.772.644,00	
2024		1	796	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final:	2.461.256,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	588.875,00	588.875,00	
22/01						0,00	589.475,00	589.475,00	
29/01	12445	01945	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	177.374,11	177.374,11	589.475,00	412.100,89	
29/01						177.374,11	589.475,00	412.100,89	
01/02	12443	02701	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	600,00	177.974,11	1.762.244,00	1.584.269,89	
01/02						177.974,11	1.762.244,00	1.584.269,89	
09/02	12467	01746	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	167.180,29	345.154,40	1.762.244,00	1.417.089,60	
09/02						345.154,40	1.762.244,00	1.417.089,60	
27/02						345.154,40	1.762.444,00	1.417.289,60	
04/03	12490	06777	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	200,00	345.354,40	1.762.444,00	1.417.089,60	
04/03						345.354,40	1.762.444,00	1.417.089,60	
22/03	15205	01746	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	166.020,34	511.374,74	1.762.444,00	1.251.069,26	
22/03						511.374,74	1.762.444,00	1.251.069,26	
12/04						511.374,74	1.762.844,00	1.251.469,26	
16/04	12547	09827	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	400,00	511.774,74	1.762.844,00	1.251.069,26	
16/04						511.774,74	1.762.844,00	1.251.069,26	
19/04	12567	01746	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	71.931,81	583.706,55	1.762.844,00	1.179.137,45	
19/04						583.706,55	1.762.844,00	1.179.137,45	
22/05						583.706,55	1.763.044,00	1.179.337,45	
29/05	12586	12961	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	200,00	583.906,55	1.763.044,00	1.179.137,45	
29/05						583.906,55	1.763.044,00	1.179.137,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.772.644,00		
2024	2	797	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final:	2.461.256,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06	12617	00589	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	21,06	583.927,61	1.763.044,00	1.179.116,39	
18/06						583.927,61	1.763.044,00	1.179.116,39	
26/06						583.927,61	1.763.844,00	1.179.916,39	
01/07	12617	15014	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	800,00	584.727,61	1.763.844,00	1.179.116,39	
01/07						584.727,61	1.763.844,00	1.179.116,39	
10/07	14782	05277	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	219.449,33	804.176,94	1.763.844,00	959.667,06	
10/07						804.176,94	1.763.844,00	959.667,06	
12/07	12308	05277	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	191.367,02	995.543,96	1.763.844,00	768.300,04	
12/07						995.543,96	1.763.844,00	768.300,04	
06/08	12657	05277	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	180.672,78	1.176.216,74	1.763.844,00	587.627,26	
06/08						1.176.216,74	1.763.844,00	587.627,26	
21/08						1.176.216,74	1.764.444,00	588.227,26	
23/08	16696	00589	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	63,18	1.176.279,92	1.764.444,00	588.164,08	
23/08						1.176.279,92	1.764.444,00	588.164,08	
26/08	12669	18847	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	600,00	1.176.879,92	1.764.444,00	587.564,08	
26/08						1.176.879,92	1.764.444,00	587.564,08	
13/09	16994	05277	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	188.124,23	1.365.004,15	1.764.444,00	399.439,85	
13/09						1.365.004,15	1.764.444,00	399.439,85	
20/09						1.365.004,15	1.969.444,00	604.439,85	
07/10						1.365.004,15	1.969.644,00	604.639,85	
11/10	12727	21873	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	200,00	1.365.204,15	1.969.644,00	604.439,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.772.644,00		
2024	3	798	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final:	2.461.256,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/10	12729	00589	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	126,36	1.365.330,51	1.969.644,00	604.313,49	
11/10						1.365.330,51	1.969.644,00	604.313,49	
22/10	12751	05277	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	174.120,91	1.539.451,42	1.969.644,00	430.192,58	
22/10						1.539.451,42	1.969.644,00	430.192,58	
23/10						1.539.451,42	2.219.644,00	680.192,58	
25/10						1.539.451,42	2.214.209,11	674.757,69	
30/10						1.539.451,42	2.217.209,11	677.757,69	
11/11						1.539.451,42	2.217.609,11	678.157,69	
14/11	12769	24065	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	400,00	1.539.851,42	2.217.609,11	677.757,69	
14/11						1.539.851,42	2.217.609,11	677.757,69	
22/11	12778	05277	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	175.568,31	1.715.419,73	2.217.609,11	502.189,38	
22/11						1.715.419,73	2.217.609,11	502.189,38	
03/12						1.715.419,73	2.456.013,51	740.593,78	
10/12	12800	05277	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	43.466,42	1.758.886,15	2.456.013,51	697.127,36	
10/12	12800	22977	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	162.349,65	1.921.235,80	2.456.013,51	534.777,71	
10/12						1.921.235,80	2.456.013,51	534.777,71	
26/12						1.921.235,80	2.455.290,55	534.054,75	
27/12						1.921.235,80	2.250.290,55	329.054,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.110.349,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final	564.264,31
2024	1 799	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	79.505,67	79.505,67
30/01	12453	00261	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	9.900,00	9.900,00	91.101,67	81.201,67
30/01	12447	00299	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	2.616,00	12.516,00	91.101,67	78.585,67
30/01	12454	00366	RODRIGO TONELOTTO	35958	5.017,60	17.533,60	91.101,67	73.568,07
30/01						17.533,60	91.101,67	73.568,07
31/01						17.533,60	91.601,67	74.068,07
01/02	12458	03938	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	18.033,60	103.319,67	85.286,07
01/02						18.033,60	103.319,67	85.286,07
15/02						18.033,60	226.238,47	208.204,87
20/02		03938	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-40,27	17.993,33	240.724,20	222.730,87
20/02						17.993,33	240.724,20	222.730,87
21/02						17.993,33	339.515,42	321.522,09
23/02	12483	00261	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	19.800,00	37.793,33	379.608,57	341.815,24
23/02						37.793,33	379.608,57	341.815,24
01/03	12482	06552	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	38.293,33	386.108,57	347.815,24
01/03						38.293,33	386.108,57	347.815,24
05/03	12509	05939	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.508,80	40.802,13	386.108,57	345.306,44
05/03	12500	05322	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	5.859,00	46.661,13	386.108,57	339.447,44
05/03	12501	00257	D.DA SILVA SANTOS	57972	3.164,34	49.825,47	386.108,57	336.283,10
05/03						49.825,47	386.108,57	336.283,10
15/03		06552	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-208,48	49.616,99	386.108,57	336.491,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.110.349,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	564.264,31			
2024	2800	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/03	12512	00297	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774		309,00	49.925,99	386.108,57	336.182,58
15/03	12513	00261	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602		19.800,00	69.725,99	386.400,09	316.674,10
15/03							69.725,99	386.400,09	316.674,10
19/03							69.725,99	419.048,44	349.322,45
22/03	15200	05322	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649		5.859,00	75.584,99	419.048,44	343.463,45
22/03							75.584,99	419.048,44	343.463,45
27/03	12537	05939	RODRIGO TONELOTTO	35958		2.099,20	77.684,19	419.048,44	341.364,25
27/03							77.684,19	419.048,44	341.364,25
01/04	12519	07994	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885		500,00	78.184,19	419.048,44	340.864,25
01/04							78.184,19	419.048,44	340.864,25
05/04	12536	05939	RODRIGO TONELOTTO	35958		460,80	78.644,99	419.048,44	340.403,45
05/04	12536	03847	ADRIAN VASSON	60348		11.596,00	90.240,99	419.048,44	328.807,45
05/04							90.240,99	419.048,44	328.807,45
08/04							90.240,99	434.886,44	344.645,45
11/04		07994	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885		-53,93	90.187,06	434.832,51	344.645,45
11/04							90.187,06	434.832,51	344.645,45
15/04							90.187,06	435.332,51	345.145,45
16/04							90.187,06	442.692,51	352.505,45
18/04							90.187,06	444.192,91	354.005,85
19/04	12578	00299	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138		3.815,00	94.002,06	444.192,91	350.190,85
19/04	12554	06398	RODRIGO TONELOTTO	35958		2.421,00	96.423,06	444.192,91	347.769,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	3 801	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	1.110.349,00	564.264,31			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12577	06722	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	2.507,00	98.930,06	444.192,91	345.262,85	
19/04						98.930,06	444.192,91	345.262,85	
26/04	12558	07126	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	57212	6.500,00	105.430,06	444.192,91	338.762,85	
26/04	12560	05946	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	9.900,00	115.330,06	444.192,91	328.862,85	
26/04	12584	05939	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.792,00	117.122,06	444.192,91	327.070,85	
26/04	12584	05939	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.228,80	118.350,86	444.192,91	325.842,05	
26/04						118.350,86	444.192,91	325.842,05	
02/05	12550	09930	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	118.850,86	444.192,91	325.342,05	
02/05						118.850,86	444.192,91	325.342,05	
10/05	12583	05939	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.331,20	120.182,06	444.192,91	324.010,85	
10/05	12602	06641	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	7.108,94	127.291,00	444.192,91	316.901,91	
10/05	12560	00257	FORLIDI PECAS LTDA	57972	15.076,68	142.367,68	444.192,91	301.825,23	
10/05						142.367,68	444.192,91	301.825,23	
17/05	12588	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	7.443,31	149.810,99	444.192,91	294.381,92	
17/05						149.810,99	444.192,91	294.381,92	
21/05						149.810,99	444.692,91	294.881,92	
24/05	12596	05939	RODRIGO TONELOTTO	35958	3.840,00	153.650,99	444.692,91	291.041,92	
24/05	12596	06398	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.421,00	156.071,99	444.692,91	288.620,92	
24/05	12596	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	610,00	156.681,99	444.692,91	288.010,92	
24/05	12601	06732	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	1.030,00	157.711,99	444.692,91	286.980,92	
24/05	11005	05946	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	19.800,00	177.511,99	444.692,91	267.180,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.110.349,00		
2024	4	802	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final	564.264,31		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05							177.511,99	444.692,91	267.180,92
27/05		09930	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-9,78		177.502,21	444.683,13	267.180,92
27/05							177.502,21	444.683,13	267.180,92
29/05	12605	06647	RODRIGO TONELOITTO	35958	688,50		178.190,71	444.683,13	266.492,42
29/05							178.190,71	444.683,13	266.492,42
03/06	12591	12811	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00		178.690,71	444.683,13	265.992,42
03/06							178.690,71	444.683,13	265.992,42
13/06							178.690,71	445.378,13	266.687,42
14/06	12657	08275	FORLIDI PECAS LTDA	57972	32.616,40		211.307,11	445.378,13	234.071,02
14/06							211.307,11	445.378,13	234.071,02
17/06							211.307,11	445.878,13	234.571,02
18/06		12811	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-51,54		211.255,57	445.826,59	234.571,02
18/06							211.255,57	445.826,59	234.571,02
21/06	12625	06722	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	7.303,00		218.558,57	445.826,59	227.268,02
21/06	12626	05946	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	25.740,00		244.298,57	445.826,59	201.528,02
21/06							244.298,57	445.826,59	201.528,02
01/07	12609	14166	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00		244.798,57	445.826,59	201.028,02
01/07							244.798,57	445.826,59	201.028,02
05/07	12264	06714	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	5.264,00		250.062,57	445.826,59	195.764,02
05/07							250.062,57	445.826,59	195.764,02
12/07		14166	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-62,18		250.000,39	445.764,41	195.764,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.110.349,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	564.264,31		
2024	5	803	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07						250.000,39	445.764,41	195.764,02	
18/07						250.000,39	446.264,41	196.264,02	
19/07	16342	06641	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	5.238,16	255.238,55	446.264,41	191.025,86	
19/07	16340	05939	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.201,60	257.440,15	446.264,41	188.824,26	
19/07	16339	06398	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.614,00	259.054,15	446.264,41	187.210,26	
19/07	16336	09548	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	968,00	260.022,15	446.264,41	186.242,26	
19/07	16336	09548	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	2.199,60	262.221,75	446.264,41	184.042,66	
19/07						262.221,75	446.264,41	184.042,66	
24/07						262.221,75	462.136,41	199.914,66	
26/07	12689	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	4.685,91	266.907,66	462.136,41	195.228,75	
26/07	12689	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	212,12	267.119,78	462.136,41	195.016,63	
26/07						267.119,78	462.136,41	195.016,63	
01/08	12635	16374	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	267.619,78	462.136,41	194.516,63	
01/08						267.619,78	462.136,41	194.516,63	
14/08	12669	10622	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	374,00	267.993,78	462.136,41	194.142,63	
14/08	12691	06714	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	3.158,40	271.152,18	462.136,41	190.984,23	
14/08						271.152,18	462.136,41	190.984,23	
22/08		16374	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-23,35	271.128,83	462.113,06	190.984,23	
22/08						271.128,83	462.113,06	190.984,23	
23/08	12672	06398	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.614,00	272.742,83	462.113,06	189.370,23	
23/08	12674	06641	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	4.583,40	277.326,23	462.113,06	184.786,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.110.349,00		
2024	6	804	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	564.264,31		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/08	12675	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	172,55	277.498,78	522.013,06	244.514,28	
23/08						277.498,78	522.013,06	244.514,28	
02/09	12674	18961	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	277.998,78	522.013,06	244.014,28	
02/09						277.998,78	522.013,06	244.014,28	
04/09	12690	13945	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	695,00	278.693,78	522.013,06	243.319,28	
04/09	12694	09548	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	2.199,60	280.893,38	522.013,06	241.119,68	
04/09	12696	10183	RODRIGO TONELOTTO	35958	307,20	281.200,58	522.013,06	240.812,48	
04/09	12697	10183	RODRIGO TONELOTTO	35958	7.052,80	288.253,38	522.013,06	233.759,68	
04/09						288.253,38	522.013,06	233.759,68	
13/09		18961	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-137,85	288.115,53	522.013,06	233.897,53	
13/09	16977	06641	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	4.209,25	292.324,78	522.013,06	229.688,28	
13/09	16979	06714	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	3.158,40	295.483,18	522.013,06	226.529,88	
13/09	16991	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	5.135,42	300.618,60	522.013,06	221.394,46	
13/09	16991	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	243,96	300.862,56	522.013,06	221.150,50	
13/09	16992	06398	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.614,00	302.476,56	521.875,21	219.398,65	
13/09						302.476,56	521.875,21	219.398,65	
17/09						302.476,56	533.000,21	230.523,65	
18/09						302.476,56	533.500,21	231.023,65	
01/10	12705	20717	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	302.976,56	533.500,21	230.523,65	
01/10						302.976,56	533.500,21	230.523,65	
03/10	17220	09548	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	968,00	303.944,56	533.500,21	229.555,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.110.349,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final	564.264,31		
2024	7	805	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10	17221	06398	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.614,00	305.558,56	533.500,21	227.941,65	
03/10	17222	06714	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	3.158,40	308.716,96	533.500,21	224.783,25	
03/10						308.716,96	533.500,21	224.783,25	
11/10		20717	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-23,40	308.693,56	533.500,21	224.806,65	
11/10	12737	06641	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	3.741,55	312.435,11	533.500,21	221.065,10	
11/10	12734	05946	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	51.480,00	363.915,11	533.476,81	169.561,70	
11/10						363.915,11	533.476,81	169.561,70	
17/10						363.915,11	533.976,81	170.061,70	
22/10	12745	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	4.596,86	368.511,97	533.976,81	165.464,84	
22/10	12745	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	86,95	368.598,92	533.976,81	165.377,89	
22/10						368.598,92	533.976,81	165.377,89	
25/10						368.598,92	533.969,76	165.370,84	
30/10	12762	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	82,25	368.681,17	533.969,76	165.288,59	
30/10						368.681,17	533.969,76	165.288,59	
01/11	12743	22513	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	369.181,17	533.969,76	164.788,59	
01/11						369.181,17	533.969,76	164.788,59	
25/11		22513	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-4,51	369.176,66	533.969,76	164.793,10	
25/11	12780	06398	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.614,00	370.790,66	533.969,76	163.179,10	
25/11	12778	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	151,00	370.941,66	533.965,25	163.023,59	
25/11						370.941,66	533.965,25	163.023,59	
06/12	12792	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	6.899,98	377.841,64	533.965,25	156.123,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.110.349,00		
2024	8	806	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	564.264,31		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/12	12792	06647	RODRIGO TONELOTTO	35958	613,52	378.455,16	533.965,25	155.510,09	
06/12	12796	09548	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	4.517,60	382.972,76	533.965,25	150.992,49	
06/12	12797	06714	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	3.158,40	386.131,16	533.965,25	147.834,09	
06/12	12799	06641	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	4.396,32	390.527,48	533.965,25	143.437,77	
06/12						390.527,48	533.965,25	143.437,77	
17/12	12808	16691	RODRIGO TONELOTTO	35958	12.800,00	403.327,48	533.965,25	130.637,77	
17/12						403.327,48	533.965,25	130.637,77	
20/12	12813	06398	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.614,00	404.941,48	533.965,25	129.023,77	
20/12						404.941,48	533.965,25	129.023,77	
26/12						404.941,48	493.335,92	88.394,44	
27/12						404.941,48	422.810,92	17.869,44	
30/12						404.941,48	428.373,42	23.431,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	375.963,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final:	10.601,12
2024	1 807	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	300,00	300,00
30/01	12450	00442	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	300,00	300,00	0,00
30/01						300,00	300,00	0,00
31/01						300,00	1.700,00	1.400,00
01/02	12458	03940	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	200,00	500,00	1.700,00	1.200,00
01/02						500,00	1.700,00	1.200,00
20/02						500,00	4.100,00	3.600,00
21/02						500,00	4.373,15	3.873,15
01/03	12482	06553	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	200,00	700,00	4.373,15	3.673,15
01/03						700,00	4.373,15	3.673,15
15/03		06553	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-200,00	500,00	4.373,15	3.873,15
15/03	12510	04559	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	800,00	4.373,15	3.573,15
15/03						800,00	4.373,15	3.573,15
01/04	12519	07995	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	200,00	1.000,00	4.373,15	3.373,15
01/04						1.000,00	4.373,15	3.373,15
11/04		07995	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-200,00	800,00	4.173,15	3.373,15
11/04						800,00	4.173,15	3.373,15
15/04						800,00	4.373,15	3.573,15
02/05	12550	09932	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	200,00	1.000,00	4.373,15	3.373,15
02/05						1.000,00	4.373,15	3.373,15
03/05	12593	04559	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	1.300,00	4.373,15	3.073,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	375.963,00
		Orgao: 06				
2024	2 808	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final:	10.601,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/05	12593	04559	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	1.600,00	4.373,15	2.773,15
03/05						1.600,00	4.373,15	2.773,15
21/05						1.600,00	4.573,15	2.973,15
24/05						1.600,00	6.663,07	5.063,07
03/06	12591	12812	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	200,00	1.800,00	6.663,07	4.863,07
03/06						1.800,00	6.663,07	4.863,07
17/06						1.800,00	6.863,07	5.063,07
28/06	12621	04559	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	2.100,00	6.863,07	4.763,07
28/06						2.100,00	6.863,07	4.763,07
01/07	12609	14167	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	200,00	2.300,00	6.863,07	4.563,07
01/07						2.300,00	6.863,07	4.563,07
12/07		14167	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-200,00	2.100,00	6.663,07	4.563,07
12/07						2.100,00	6.663,07	4.563,07
18/07						2.100,00	6.863,07	4.763,07
26/07	12644	06394	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	2.400,00	6.863,07	4.463,07
26/07						2.400,00	6.863,07	4.463,07
01/08	12635	16375	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	200,00	2.600,00	6.863,07	4.263,07
01/08						2.600,00	6.863,07	4.263,07
22/08		16375	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-200,00	2.400,00	6.663,07	4.263,07
22/08						2.400,00	6.663,07	4.263,07
23/08						2.400,00	6.863,07	4.463,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	375.963,00	
2024		3	809	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final:	10.601,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08	12679	06394	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	2.700,00	6.863,07	4.163,07	
27/08						2.700,00	6.863,07	4.163,07	
02/09	12674	18962	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	200,00	2.900,00	6.863,07	3.963,07	
02/09						2.900,00	6.863,07	3.963,07	
13/09		18962	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-170,00	2.730,00	6.693,07	3.963,07	
13/09						2.730,00	6.693,07	3.963,07	
18/09						2.730,00	6.893,07	4.163,07	
01/10	12705	20718	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	200,00	2.930,00	6.893,07	3.963,07	
01/10						2.930,00	6.893,07	3.963,07	
03/10	17211	06394	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	3.230,00	6.893,07	3.663,07	
03/10						3.230,00	6.893,07	3.663,07	
11/10		20718	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-150,00	3.080,00	6.743,07	3.663,07	
11/10						3.080,00	6.743,07	3.663,07	
17/10						3.080,00	6.943,07	3.863,07	
22/10	12755	06394	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	3.380,00	6.943,07	3.563,07	
22/10						3.380,00	6.943,07	3.563,07	
01/11	12743	22514	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	200,00	3.580,00	6.943,07	3.363,07	
01/11						3.580,00	6.943,07	3.363,07	
04/11						3.580,00	6.869,92	3.289,92	
08/11	12778	13042	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58532	2.089,92	5.669,92	6.869,92	1.200,00	
08/11						5.669,92	6.869,92	1.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	375.963,00		
			Orgao: 06						
2024	4	810	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final	10.601,12		
			Unid. Desp: 00						

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

25/11		22514	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-200,00	5.469,92	6.869,92	1.400,00	
25/11	12794	06394	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	5.769,92	6.669,92	900,00	
25/11						5.769,92	6.669,92	900,00	
20/12	12830	06394	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	6.069,92	6.669,92	600,00	
20/12						6.069,92	6.669,92	600,00	
26/12						6.069,92	6.469,92	400,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.571.360,00	
				Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final	3.782.196,08	
				Unid. Orc.: 01					
2024	1	811	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	238.007,21	238.007,21
09/01							0,00	441.799,36	441.799,36
16/01	00334	01935	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	76.092,27	76.092,27	441.799,36	365.707,09	
16/01						76.092,27	441.799,36	365.707,09	
18/01						76.092,27	1.987.906,86	1.911.814,59	
24/01	00904	02543	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	102.323,29	178.415,56	1.987.906,86	1.809.491,30	
24/01	00904	01935	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	161.914,94	340.330,50	1.987.906,86	1.647.576,36	
24/01						340.330,50	1.987.906,86	1.647.576,36	
30/01	01751	02664	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.760,33	346.090,83	1.987.906,86	1.641.816,03	
30/01	01751	02664	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	200.454,02	546.544,85	1.987.906,86	1.441.362,01	
30/01						546.544,85	1.987.906,86	1.441.362,01	
31/01						546.544,85	4.571.360,00	4.024.815,15	
15/02	03015	02664	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	250.237,33	796.782,18	4.571.360,00	3.774.577,82	
15/02	03015	02664	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7,44	796.789,62	4.571.360,00	3.774.570,38	
15/02	02998	02664	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	104,57	796.894,19	4.571.360,00	3.774.465,81	
15/02						796.894,19	4.571.360,00	3.774.465,81	
23/02	03786	02543	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	101.468,86	898.363,05	4.571.360,00	3.672.996,95	
23/02	03786	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	127.569,64	1.025.932,69	4.571.360,00	3.545.427,31	
23/02						1.025.932,69	4.571.360,00	3.545.427,31	
29/02	04193	02664	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19.834,67	1.045.767,36	4.571.360,00	3.525.592,64	
29/02						1.045.767,36	4.571.360,00	3.525.592,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.571.360,00		
2024	2	812	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final	3.782.196,08		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/03	04982	02664	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	257.130,43	1.302.897,79	4.571.360,00	3.268.462,21	
15/03						1.302.897,79	4.571.360,00	3.268.462,21	
25/03	05833	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	224.369,88	1.527.267,67	4.571.360,00	3.044.092,33	
25/03						1.527.267,67	4.571.360,00	3.044.092,33	
26/03						1.527.267,67	3.780.659,29	2.253.391,62	
27/03	06214	02664	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.878,00	1.549.145,67	3.780.659,29	2.231.513,62	
27/03						1.549.145,67	3.780.659,29	2.231.513,62	
03/04	06459	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.119,99	1.557.265,66	3.780.659,29	2.223.393,63	
03/04						1.557.265,66	3.780.659,29	2.223.393,63	
23/04	08297	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	230.176,83	1.787.442,49	3.780.659,29	1.993.216,80	
23/04						1.787.442,49	3.780.659,29	1.993.216,80	
03/05	09093	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.726,75	1.795.169,24	3.780.659,29	1.985.490,05	
03/05						1.795.169,24	3.780.659,29	1.985.490,05	
20/05						1.795.169,24	3.782.196,08	1.987.026,84	
23/05	10897	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	215.545,30	2.010.714,54	3.782.196,08	1.771.481,54	
23/05	11089	12701	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	436,43	2.011.150,97	3.782.196,08	1.771.045,11	
23/05	11089	12701	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.100,36	2.012.251,33	3.782.196,08	1.769.944,75	
23/05						2.012.251,33	3.782.196,08	1.769.944,75	
07/06	12316	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.220,86	2.018.472,19	3.782.196,08	1.763.723,89	
07/06	12315	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.283,23	2.027.755,42	3.782.196,08	1.754.440,66	
07/06						2.027.755,42	3.782.196,08	1.754.440,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.571.360,00	
				Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final	3.782.196,08	
				Unid. Orc.: 01					
2024	3	813	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06	13132	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	122.119,73	2.149.875,15	3.782.196,08	1.632.320,93	
24/06						2.149.875,15	3.782.196,08	1.632.320,93	
02/07	14168	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	85,75	2.149.960,90	3.782.196,08	1.632.235,18	
02/07	14172	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	105.462,51	2.255.423,41	3.782.196,08	1.526.772,67	
02/07						2.255.423,41	3.782.196,08	1.526.772,67	
23/07	15308	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	195.422,66	2.450.846,07	3.782.196,08	1.331.350,01	
23/07						2.450.846,07	3.782.196,08	1.331.350,01	
01/08	16267	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27.044,76	2.477.890,83	3.782.196,08	1.304.305,25	
01/08						2.477.890,83	3.782.196,08	1.304.305,25	
23/08	18181	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	196.301,80	2.674.192,63	3.782.196,08	1.108.003,45	
23/08						2.674.192,63	3.782.196,08	1.108.003,45	
02/09	18826	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.789,77	2.684.982,40	3.782.196,08	1.097.213,68	
02/09						2.684.982,40	3.782.196,08	1.097.213,68	
23/09	21065	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	189.020,40	2.874.002,80	3.782.196,08	908.193,28	
23/09						2.874.002,80	3.782.196,08	908.193,28	
07/10	22218	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.867,14	2.887.869,94	3.782.196,08	894.326,14	
07/10						2.887.869,94	3.782.196,08	894.326,14	
23/10	23473	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	237.392,80	3.125.262,74	3.782.196,08	656.933,34	
23/10						3.125.262,74	3.782.196,08	656.933,34	
11/11	25045	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.468,44	3.129.731,18	3.782.196,08	652.464,90	
11/11						3.129.731,18	3.782.196,08	652.464,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.571.360,00	
2024	4	814		Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final	3.782.196,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
25/11	25695	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	262.969,71	3.392.700,89	3.782.196,08	389.495,19	
25/11						3.392.700,89	3.782.196,08	389.495,19	
13/12	27113	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.599,32	3.403.300,21	3.782.196,08	378.895,87	
13/12						3.403.300,21	3.782.196,08	378.895,87	
23/12	27893	04760	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	241.918,66	3.645.218,87	3.782.196,08	136.977,21	
23/12						3.645.218,87	3.782.196,08	136.977,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.019	Final:	21.000,00		
2024	1 815		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	1.700,00	1.700,00
17/01	00091	00740	LETICIA CARRILHO PUERTAS-007211	59379	700,00	700,00	1.700,00	1.000,00	
17/01	00167	01497	MAICON BITTO CAMPESTRINI	59538	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
17/01						1.700,00	1.700,00	0,00	
06/02		01497	MAICON BITTO CAMPESTRINI	59538	-27,71	1.672,29	2.672,29	1.000,00	
06/02						1.672,29	2.672,29	1.000,00	
16/02	12465	05493	MAICON BITTO CAMPESTRINI	59538	1.000,00	2.672,29	2.672,29	0,00	
16/02						2.672,29	2.672,29	0,00	
08/03						2.672,29	3.372,29	700,00	
11/03		00740	LETICIA CARRILHO PUERTAS-007211	59379	-1,40	2.670,89	3.370,89	700,00	
11/03						2.670,89	3.370,89	700,00	
15/03	12504	07545	LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336	59379	700,00	3.370,89	3.370,89	0,00	
15/03						3.370,89	3.370,89	0,00	
09/04						3.370,89	4.370,89	1.000,00	
12/04		07545	LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336	59379	-20,10	3.350,79	4.370,89	1.020,10	
12/04	12542	09584	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00	4.350,79	4.350,79	0,00	
12/04						4.350,79	4.350,79	0,00	
15/04						4.350,79	5.050,79	700,00	
19/04	12549	09924	LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336	59379	700,00	5.050,79	5.050,79	0,00	
19/04						5.050,79	5.050,79	0,00	
16/05						5.050,79	6.050,79	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00		
			Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.019	Final:	21.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	2	816	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05	12581	12478	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00	6.050,79	6.050,79	0,00	
21/05						6.050,79	6.050,79	0,00	
24/05		09584	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-87,21	5.963,58	5.963,58	0,00	
24/05						5.963,58	5.963,58	0,00	
21/06						5.963,58	5.963,58	0,00	
24/06		09924	LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336	59379	-8,20	5.955,38	6.655,38	700,00	
24/06						5.955,38	6.655,38	700,00	
26/06		12478	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-4,68	5.950,70	7.650,70	1.700,00	
26/06						5.950,70	7.650,70	1.700,00	
28/06	12617	15009	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00	6.950,70	7.650,70	700,00	
28/06						6.950,70	7.650,70	700,00	
01/07	13322	14814	LETICIA CARRILHO PUERTAS-	59379	700,00	7.650,70	7.650,70	0,00	
01/07						7.650,70	7.650,70	0,00	
02/08		14814	LETICIA CARRILHO PUERTAS-	59379	-9,21	7.641,49	7.641,49	0,00	
02/08						7.641,49	7.641,49	0,00	
02/09		15009	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-16,71	7.624,78	8.624,78	1.000,00	
02/09						7.624,78	8.624,78	1.000,00	
04/09	12683	19671	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00	8.624,78	8.624,78	0,00	
04/09						8.624,78	8.624,78	0,00	
17/09						8.624,78	9.324,78	700,00	
20/09	20740	20674	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS	63916	700,00	9.324,78	9.324,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00		
2024	3	817	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.019	Final:	21.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
20/09								9.324,78	0,00
04/11		19671	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-1,82			9.322,96	0,00
04/11								9.322,96	0,00
05/11								9.322,96	1.000,00
08/11	12763	23860	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00			10.322,96	0,00
08/11								10.322,96	0,00
14/11		20674	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS	63916	-5,73			10.317,23	0,00
14/11								10.317,23	0,00
19/11								10.317,23	1.000,00
21/11		23860	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-0,07			10.317,16	1.000,00
21/11								10.317,16	1.000,00
22/11	12776	24394	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	1.000,00			11.317,16	1.000,00
22/11								11.317,16	1.000,00
25/11								11.317,16	1.000,00
03/12	26142	24636	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00			12.317,16	0,00
03/12								12.317,16	0,00
10/12		24636	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-6,56			12.310,60	0,00
10/12								12.310,60	0,00
11/12		24394	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-4,69			12.305,91	0,00
11/12								12.305,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.075.000,00		
2024	1	818	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.063,88		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.300,00	1.300,00	
17/01	00091	00741	LETICIA CARRILHO PUERTAS-007211	59379	300,00	300,00	1.300,00	1.000,00	
17/01	00167	01498	MAICON BITTO CAMPESTRINI	59538	1.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
17/01						1.300,00	1.300,00	0,00	
06/02		01498	MAICON BITTO CAMPESTRINI	59538	-240,00	1.060,00	2.060,00	1.000,00	
06/02						1.060,00	2.060,00	1.000,00	
16/02	12465	05494	MAICON BITTO CAMPESTRINI	59538	1.000,00	2.060,00	2.060,00	0,00	
16/02						2.060,00	2.060,00	0,00	
08/03						2.060,00	2.360,00	300,00	
15/03	12504	07546	LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336	59379	300,00	2.360,00	2.360,00	0,00	
15/03						2.360,00	2.360,00	0,00	
09/04		05494	MAICON BITTO CAMPESTRINI	59538	-100,00	2.260,00	3.260,00	1.000,00	
09/04						2.260,00	3.260,00	1.000,00	
12/04	12542	09585	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00	3.260,00	3.260,00	0,00	
12/04						3.260,00	3.260,00	0,00	
15/04						3.260,00	3.560,00	300,00	
19/04	12549	09925	LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336	59379	300,00	3.560,00	3.664,13	104,13	
19/04						3.560,00	3.664,13	104,13	
22/04	12558	10861	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,13	3.664,13	3.664,13	0,00	
22/04						3.664,13	3.664,13	0,00	
06/05						3.664,13	3.795,59	131,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.075.000,00		
2024	2	819	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.063,88		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
10/05	09875	11780	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,46	3.795,59	3.795,59	0,00	
10/05						3.795,59	3.795,59	0,00	
16/05						3.795,59	4.795,59	1.000,00	
21/05	12581	12479	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00	4.795,59	4.795,59	0,00	
21/05						4.795,59	4.795,59	0,00	
23/05						4.795,59	5.003,85	208,26	
24/05		09585	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-40,00	4.755,59	4.963,85	208,26	
24/05						4.755,59	4.963,85	208,26	
29/05	11344	13018	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	208,26	4.963,85	4.963,85	0,00	
29/05						4.963,85	4.963,85	0,00	
21/06						4.963,85	4.963,85	0,00	
24/06		09925	LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336	59379	-21,20	4.942,65	5.242,65	300,00	
24/06						4.942,65	5.242,65	300,00	
26/06						4.942,65	6.242,65	1.300,00	
28/06	12617	15010	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00	5.942,65	6.242,65	300,00	
28/06						5.942,65	6.242,65	300,00	
01/07	13322	14815	LETICIA CARRILHO PUERTAS-	59379	300,00	6.242,65	6.242,65	0,00	
01/07						6.242,65	6.242,65	0,00	
02/08		14815	LETICIA CARRILHO PUERTAS-	59379	-260,00	5.982,65	5.982,65	0,00	
02/08						5.982,65	5.982,65	0,00	
02/09						5.982,65	6.982,65	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.075.000,00
		Orgao: 06				
2024	3 820	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Final	20.063,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09	12683	19672	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00	6.982,65	6.982,65	0,00
04/09						6.982,65	6.982,65	0,00
17/09						6.982,65	7.282,65	300,00
20/09	20740	20675	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS	63916	300,00	7.282,65	7.282,65	0,00
20/09						7.282,65	7.282,65	0,00
30/09						7.282,65	8.982,65	1.700,00
04/11		19672	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-31,00	7.251,65	8.951,65	1.700,00
04/11						7.251,65	8.951,65	1.700,00
05/11						7.251,65	9.951,65	2.700,00
08/11	12763	23861	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00	8.251,65	9.951,65	1.700,00
08/11						8.251,65	9.951,65	1.700,00
14/11		20675	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS	63916	-109,40	8.142,25	9.842,25	1.700,00
14/11						8.142,25	9.842,25	1.700,00
21/11		23861	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-3,00	8.139,25	9.839,25	1.700,00
21/11						8.139,25	9.839,25	1.700,00
22/11						8.139,25	10.839,25	2.700,00
25/11						8.139,25	10.839,25	2.700,00
29/11						8.139,25	11.339,25	3.200,00
02/12	26358	25114	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	500,00	8.639,25	11.839,25	3.200,00
02/12						8.639,25	11.839,25	3.200,00
03/12	26142	24637	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.000,00	9.639,25	11.839,25	2.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.075.000,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.063,88	
				Unid. Desp: 00					
2024	4	821							

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

03/12	26491	25285	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	500,00		10.139,25	11.839,25	1.700,00
03/12							10.139,25	11.839,25	1.700,00
10/12		25114	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-100,00		10.039,25	11.839,25	1.800,00
10/12		25285	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-67,00		9.972,25	11.839,25	1.867,00
10/12		24637	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-200,00		9.772,25	11.472,25	1.700,00
10/12							9.772,25	11.472,25	1.700,00
27/12							9.772,25	9.772,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	1	822	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	9.497,03	9.497,03	
05/01						0,00	9.581,47	9.581,47	
08/01	12419	00034	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	31,35	31,35	9.581,47	9.550,12	
08/01	12423	00049	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,83	74,18	9.581,47	9.507,29	
08/01	12422	00047	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	60,40	134,58	9.581,47	9.446,89	
08/01	12418	00017	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	68,07	202,65	9.581,47	9.378,82	
08/01						202,65	9.581,47	9.378,82	
09/01						202,65	10.286,39	10.083,74	
10/01	00105	00237	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	635,33	837,98	10.413,05	9.575,07	
10/01						837,98	10.413,05	9.575,07	
12/01	00968	00583	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	68,07	906,05	10.413,05	9.507,00	
12/01						906,05	10.413,05	9.507,00	
15/01						906,05	10.505,41	9.599,36	
16/01	12444	01747	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1,37	907,42	10.505,41	9.597,99	
16/01	00321	01720	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	102,78	1.010,20	10.505,41	9.495,21	
16/01	00321	01722	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	102,78	1.112,98	10.505,41	9.392,43	
16/01	12442	00810	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	1.157,18	10.505,41	9.348,23	
16/01	12445	01743	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	1.199,40	10.505,41	9.306,01	
16/01	12443	01741	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	1.241,62	10.505,41	9.263,79	
16/01	12455	00819	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	1.283,84	10.505,41	9.221,57	
16/01	12453	01248	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	88,40	1.372,24	10.505,41	9.133,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	2	823	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/01	12454	00818	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	1.416,44	10.505,41	9.088,97	
16/01	12441	01744	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	1.458,66	10.505,41	9.046,75	
16/01	12447	01245	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	1.502,86	10.505,41	9.002,55	
16/01	12446	01246	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	1.545,08	10.505,41	8.960,33	
16/01	12440	00801	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	1.587,30	10.505,41	8.918,11	
16/01	12448	00817	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	464,42	2.051,72	10.505,41	8.453,69	
16/01	12450	01740	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	2.093,94	10.505,41	8.411,47	
16/01	12451	00814	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.138,14	10.505,41	8.367,27	
16/01	12452	01739	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.182,34	10.505,41	8.323,07	
16/01	12449	00816	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.226,54	10.505,41	8.278,87	
16/01						2.226,54	10.505,41	8.278,87	
18/01	00393	02293	OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	60589	70,44	2.296,98	10.505,41	8.208,43	
18/01						2.296,98	10.505,41	8.208,43	
19/01	12431	02147	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.341,18	10.505,41	8.164,23	
19/01	12432	02148	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	2.385,38	10.505,41	8.120,03	
19/01	12430	02146	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.429,58	10.505,41	8.075,83	
19/01						2.429,58	10.505,41	8.075,83	
23/01						2.429,58	14.505,41	12.075,83	
24/01	12445	02383	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	2.471,80	14.505,41	12.033,61	
24/01	12433	02397	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	2.514,02	14.505,41	11.991,39	
24/01	12436	02387	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	2.556,24	14.505,41	11.949,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00			
2024	3 824	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
24/01	12443	02399	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	2.598,46	14.505,41	11.906,95	
24/01	12446	02391	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	2.640,68	14.505,41	11.864,73	
24/01	12441	02388	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	2.682,90	14.505,41	11.822,51	
24/01	12440	02378	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	2.725,12	14.505,41	11.780,29	
24/01	12444	02377	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	2.767,34	14.505,41	11.738,07	
24/01	12438	02393	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	2.809,56	14.505,41	11.695,85	
24/01	12437	02396	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	2.851,78	14.505,41	11.653,63	
24/01	12434	02398	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	2.894,00	14.505,41	11.611,41	
24/01	12450	02395	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	2.936,22	14.505,41	11.569,19	
24/01	12449	02394	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	2.978,44	14.505,41	11.526,97	
24/01	12447	02390	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	3.020,66	14.505,41	11.484,75	
24/01	12448	02392	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.477,70	4.498,36	14.505,41	10.007,05	
24/01	12442	02381	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	4.540,58	14.505,41	9.964,83	
24/01	12435	02385	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	4.582,80	14.505,41	9.922,61	
24/01	12451	02389	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	4.625,02	14.505,41	9.880,39	
24/01	12439	02380	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	4.667,24	14.505,41	9.838,17	
24/01						4.667,24	14.505,41	9.838,17	
25/01	12433	02484	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	4.709,46	14.505,41	9.795,95	
25/01	12434	02439	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	84,44	4.793,90	14.505,41	9.711,51	
25/01						4.793,90	14.505,41	9.711,51	
26/01	12444	02528	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	4.836,12	14.505,41	9.669,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64
2024	4 825	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/01	12453	02525	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	4.878,34	14.505,41	9.627,07
26/01	12452	02526	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	4.920,56	14.505,41	9.584,85
26/01	12441	02530	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	4.962,78	14.505,41	9.542,63
26/01	12442	02522	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	5.005,00	14.505,41	9.500,41
26/01	12455	02521	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	5.047,22	14.505,41	9.458,19
26/01	12447	02523	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	5.089,44	14.505,41	9.415,97
26/01	12442	02515	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4,20	5.093,64	14.505,41	9.411,77
26/01	12443	02529	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	5.135,86	14.505,41	9.369,55
26/01	12443	02500	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	5.178,08	14.505,41	9.327,33
26/01	12446	02569	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	5.220,30	14.505,41	9.285,11
26/01	12444	02496	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	4,20	5.224,50	14.505,41	9.280,91
26/01	12445	02517	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4,20	5.228,70	14.505,41	9.276,71
26/01	12448	02520	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	5.270,92	14.505,41	9.234,49
26/01	12441	02519	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4,20	5.275,12	14.505,41	9.230,29
26/01	12450	02532	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	5.317,34	14.505,41	9.188,07
26/01	12449	02573	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	5.359,56	14.505,41	9.145,85
26/01	12448	02578	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	5.401,78	14.505,41	9.103,63
26/01	12440	02518	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4,20	5.405,98	14.505,41	9.099,43
26/01	12451	02527	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	5.448,20	14.505,41	9.057,21
26/01	12446	02514	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	4,20	5.452,40	14.505,41	9.053,01
26/01	12445	02513	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	5.494,62	14.505,41	9.010,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----			
			Orgao: 29			Inicial:	500.000,00		
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64		
			Unid. Desp: 00						
2024	5	826							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/01	12454	02524	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	5.536,84	14.505,41	8.968,57
26/01	12440	02531	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	5.579,06	14.505,41	8.926,35
26/01	12447	02516	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4,20	5.583,26	14.505,41	8.922,15
26/01						5.583,26	14.505,41	8.922,15
29/01	12446	02635	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	50,14	5.633,40	14.505,41	8.872,01
29/01						5.633,40	14.505,41	8.872,01
30/01	12454	02646	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	5.675,62	14.505,41	8.829,79
30/01						5.675,62	14.505,41	8.829,79
31/01						5.675,62	14.549,61	8.873,99
01/02						5.675,62	14.636,03	8.960,41
02/02	02421	02894	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.000,00	6.675,62	14.636,03	7.960,41
02/02	02181	02898	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3.000,00	9.675,62	14.728,86	5.053,24
02/02						9.675,62	14.728,86	5.053,24
06/02	12462	04523	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	9.719,82	14.728,86	5.009,04
06/02						9.719,82	14.728,86	5.009,04
07/02						9.719,82	15.047,10	5.327,28
08/02	12465	05228	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	9.764,02	15.047,10	5.283,08
08/02	12464	05303	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	9.806,24	15.047,10	5.240,86
08/02						9.806,24	15.047,10	5.240,86
09/02	02844	05528	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	9.912,32	15.047,10	5.134,78
09/02	02876	05569	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	10.018,40	15.047,10	5.028,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00			
2024	6 827	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
09/02	02844	05528	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	10.124,48	15.263,62	5.139,14	
09/02						10.124,48	15.263,62	5.139,14	
14/02						10.124,48	22.383,92	12.259,44	
15/02						10.124,48	22.679,20	12.554,72	
16/02	12481	05839	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	4.740,44	14.864,92	22.679,20	7.814,28	
16/02	12483	05834	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	23,78	14.888,70	22.679,20	7.790,50	
16/02	12480	05770	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	128,12	15.016,82	22.679,20	7.662,38	
16/02	12482	05824	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	15.061,02	22.679,20	7.618,18	
16/02	12484	05832	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.603,16	16.664,18	22.679,20	6.015,02	
16/02	12477	05851	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	276,82	16.941,00	22.679,20	5.738,20	
16/02	12478	05850	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	476,10	17.417,10	22.679,20	5.262,10	
16/02	12479	05823	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	17.461,30	22.922,68	5.461,38	
16/02						17.461,30	22.922,68	5.461,38	
19/02						17.461,30	23.007,12	5.545,82	
20/02	12479	06004	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	295,28	17.756,58	23.435,80	5.679,22	
20/02						17.756,58	23.435,80	5.679,22	
21/02	03424	06076	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	243,48	18.000,06	23.435,80	5.435,74	
21/02						18.000,06	23.435,80	5.435,74	
22/02	03461	06161	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	18.042,28	23.435,80	5.393,52	
22/02	03460	06163	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	18.084,50	23.435,80	5.351,30	
22/02						18.084,50	23.435,80	5.351,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2024	7	828		Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
23/02	03639	06375	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	18.190,58	23.435,80		5.245,22
23/02	03639	06375	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	18.296,66	23.435,80		5.139,14
23/02						18.296,66	23.435,80		5.139,14
26/02	03693	06500	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	18.340,86	23.435,80		5.094,94
26/02	03692	06499	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	172,32	18.513,18	23.480,00		4.966,82
26/02						18.513,18	23.480,00		4.966,82
27/02						18.513,18	23.586,90		5.073,72
28/02	12446	02635	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-23,78	18.489,40	23.586,90		5.097,50
28/02	05671	02635	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	23,78	18.513,18	23.629,12		5.115,94
28/02						18.513,18	23.629,12		5.115,94
29/02	12443	02500	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-42,22	18.470,96	23.629,12		5.158,16
29/02	12483	05834	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-0,32	18.470,64	23.629,12		5.158,48
29/02	00105	00237	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-0,32	18.470,32	23.629,12		5.158,80
29/02	12446	02635	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-4,00	18.466,32	23.629,12		5.162,80
29/02	12483	05834	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-23,46	18.442,86	23.629,12		5.186,26
29/02	04305	06765	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	18.487,06	23.629,12		5.142,06
29/02	04306	06767	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	62,70	18.549,76	23.629,12		5.079,36
29/02	04304	06759	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	18.593,96	23.723,24		5.129,28
29/02						18.593,96	23.723,24		5.129,28
01/03	04344	06830	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	18.636,18	23.791,31		5.155,13
01/03						18.636,18	23.791,31		5.155,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	8	829	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
04/03							18.636,18	24.082,77	5.446,59
05/03	04624	07029	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		18.680,38	24.082,77	5.402,39
05/03							18.680,38	24.082,77	5.402,39
06/03	04649	07115	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	68,07		18.748,45	24.082,77	5.334,32
06/03	04648	07027	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	5,72		18.754,17	24.082,77	5.328,60
06/03	07677	07028	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		18.798,37	24.500,71	5.702,34
06/03							18.798,37	24.500,71	5.702,34
08/03	12010	07217	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22		18.840,59	24.500,71	5.660,12
08/03	04782	07370	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22		18.882,81	24.500,71	5.617,90
08/03	12015	07227	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	122,58		19.005,39	24.500,71	5.495,32
08/03	12012	07371	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	168,88		19.174,27	24.500,71	5.326,44
08/03	12011	07372	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		19.218,47	24.500,71	5.282,24
08/03	12009	07215	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22		19.260,69	24.500,71	5.240,02
08/03	12008	07214	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22		19.302,91	24.500,71	5.197,80
08/03	12007	07317	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22		19.345,13	30.134,91	10.789,78
08/03							19.345,13	30.134,91	10.789,78
11/03	12031	07423	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	84,44		19.429,57	30.134,91	10.705,34
11/03	12030	07397	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	74,00		19.503,57	30.134,91	10.631,34
11/03	12032	07424	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4,20		19.507,77	30.177,13	10.669,36
11/03							19.507,77	30.177,13	10.669,36
12/03	12454	02646	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-42,22		19.465,55	30.177,13	10.711,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64
2024	9 830	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
12/03	04304	06759	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-44,20	19.421,35	10.755,78
12/03						19.421,35	10.755,78
13/03	04976	07537	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	5.590,00	25.011,35	5.165,78
13/03	04977	07538	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	25.055,55	5.291,18
13/03						25.055,55	5.291,18
15/03	12511	07689	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	25.097,77	5.248,96
15/03	12512	07812	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	25.141,97	5.421,80
15/03						25.141,97	5.421,80
18/03	12465	05228	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-44,20	25.097,77	5.466,00
18/03	03692	06499	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-50,20	25.047,57	5.516,20
18/03	12479	06004	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00	25.045,57	5.518,20
18/03	12480	05770	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-6,00	25.039,57	5.524,20
18/03	12484	05832	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00	25.037,57	5.682,67
18/03						25.037,57	5.682,67
19/03	05295	07878	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	125,40	25.162,97	5.557,27
19/03						25.162,97	5.557,27
20/03	05491	08037	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	25.207,17	5.513,07
20/03	05490	08036	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	25.251,37	5.468,87
20/03	12517	08158	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	25.293,59	5.426,65
20/03	12518	08155	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	25.335,81	5.384,43
20/03	05492	08038	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	25.380,01	5.340,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
			Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
2024	10	831	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/03	12519	08161	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	88,40	25.468,41	30.720,24	5.251,83	
20/03	05506	08159	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	68,07	25.536,48	31.481,17	5.944,69	
20/03						25.536,48	31.481,17	5.944,69	
22/03	12526	08348	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	25.578,70	31.481,17	5.902,47	
22/03	12527	08355	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	25.622,90	31.481,17	5.858,27	
22/03	12529	08353	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	25.665,12	31.481,17	5.816,05	
22/03	12528	08354	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	25.707,34	31.481,17	5.773,83	
22/03	15203	00422	FERNANDA F PONTIN	58789	630,00	26.337,34	31.481,17	5.143,83	
22/03	15212	02254	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	2.305,65	28.642,99	31.481,17	2.838,18	
22/03	12524	08344	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	4,20	28.647,19	31.481,17	2.833,98	
22/03	12523	08346	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	28.689,41	31.481,17	2.791,76	
22/03	12525	08399	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	31,35	28.720,76	31.481,17	2.760,41	
22/03	12534	08351	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	28.762,98	31.481,17	2.718,19	
22/03	12525	08343	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	28.805,20	31.481,17	2.675,97	
22/03	12530	08352	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	28.847,42	31.481,17	2.633,75	
22/03	12536	08341	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	84,44	28.931,86	31.481,17	2.549,31	
22/03	12537	08345	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	28.974,08	31.481,17	2.507,09	
22/03	12531	08356	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	29.016,30	31.481,17	2.464,87	
22/03	12524	08400	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	29.122,38	31.481,17	2.358,79	
22/03	12533	08350	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	29.164,60	31.481,17	2.316,57	
22/03	12535	08342	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	29.206,82	31.481,17	2.274,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	11	832	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/03	12532	08349	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	29.249,04	31.481,17	2.232,13
22/03	05908	08347	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	29.291,26	31.653,99	2.362,73
22/03						29.291,26	31.653,99	2.362,73
25/03						29.291,26	34.309,45	5.018,19
26/03	06091	08592	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	29.335,46	34.309,45	4.973,99
26/03	06084	08593	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	29.377,68	34.309,45	4.931,77
26/03	06090	08590	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	29.421,88	34.309,45	4.887,57
26/03	06089	08591	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	29.466,08	34.309,45	4.843,37
26/03						29.466,08	34.309,45	4.843,37
27/03	12530	08625	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	29.508,30	34.949,87	5.441,57
27/03						29.508,30	34.949,87	5.441,57
01/04	06440	08871	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	13,24	29.521,54	34.949,87	5.428,33
01/04						29.521,54	34.949,87	5.428,33
02/04	12539	09078	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	29.565,74	34.949,87	5.384,13
02/04	12540	09072	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	29.609,94	34.949,87	5.339,93
02/04	12537	09069	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	29.652,16	34.949,87	5.297,71
02/04	12538	09068	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	84,44	29.736,60	34.949,87	5.213,27
02/04	12534	09077	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	126,66	29.863,26	34.949,87	5.086,61
02/04	12535	09071	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	256,48	30.119,74	34.949,87	4.830,13
02/04	12536	09070	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	30.161,96	35.115,63	4.953,67
02/04						30.161,96	35.115,63	4.953,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	12	833	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/04							30.161,96	37.126,87	6.964,91
05/04	06457	08750	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.000,00		31.161,96	37.126,87	5.964,91
05/04	12540	09317	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	165,76		31.327,72	37.126,87	5.799,15
05/04	12539	09368	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	11,24		31.338,96	37.126,87	5.787,91
05/04	06458	08748	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.600,00		32.938,96	37.126,87	4.187,91
05/04	07240	09371	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.000,00		34.938,96	37.126,87	2.187,91
05/04							34.938,96	37.126,87	2.187,91
08/04							34.938,96	37.380,19	2.441,23
09/04							34.938,96	37.424,39	2.485,43
10/04	12547	09554	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		34.981,18	37.424,39	2.443,21
10/04	12544	09560	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		35.023,40	37.424,39	2.400,99
10/04	12545	09559	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		35.065,62	37.424,39	2.358,77
10/04	12543	09558	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		35.107,84	37.424,39	2.316,55
10/04	12542	09553	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		35.150,06	37.424,39	2.274,33
10/04	12546	09555	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		35.192,28	37.424,39	2.232,11
10/04							35.192,28	37.424,39	2.232,11
11/04							35.192,28	39.503,45	4.311,17
12/04	07407	09700	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		35.236,48	39.503,45	4.266,97
12/04	07601	09802	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.079,06		37.315,54	41.576,93	4.261,39
12/04							37.315,54	41.576,93	4.261,39
15/04							37.315,54	54.799,53	17.483,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00			
			Orgao: 29							
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64			
2024	13	834	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
16/04							37.315,54	54.837,48	17.521,94	
17/04	07642	09856	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		37.359,74	54.837,48	17.477,74	
17/04	07643	09854	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22		37.401,96	54.837,48	17.435,52	
17/04	07787	10043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	7.842,60		45.244,56	58.486,57	13.242,01	
17/04							45.244,56	58.486,57	13.242,01	
18/04							45.244,56	58.611,97	13.367,41	
19/04	07905	09853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.987,06		47.231,62	58.611,97	11.380,35	
19/04	08009	10220	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	31,35		47.262,97	58.611,97	11.349,00	
19/04	08010	10221	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3,30		47.266,27	58.611,97	11.345,70	
19/04	08244	10496	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	3.564,65		50.830,92	58.611,97	7.781,05	
19/04	08010	10221	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3,30		50.834,22	59.163,97	8.329,75	
19/04							50.834,22	59.163,97	8.329,75	
22/04	12555	10495	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		50.876,44	59.163,97	8.287,53	
22/04	12554	10497	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		50.918,66	59.208,17	8.289,51	
22/04							50.918,66	59.208,17	8.289,51	
23/04	08350	10619	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	125,40		51.044,06	61.422,42	10.378,36	
23/04							51.044,06	61.422,42	10.378,36	
25/04	12558	10928	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		51.088,26	61.422,42	10.334,16	
25/04	12557	10938	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.170,05		53.258,31	61.422,42	8.164,11	
25/04							53.258,31	61.422,42	8.164,11	
26/04	12560	10968	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		53.302,51	61.956,64	8.654,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64
2024	14 835	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/04						53.302,51	61.956,64	8.654,13
30/04	08868	11239	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	428,14	53.730,65	61.956,64	8.225,99
30/04	08876	11262	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	53.836,73	63.338,00	9.501,27
30/04						53.836,73	63.338,00	9.501,27
03/05	09097	11380	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	385,34	54.222,07	63.338,00	9.115,93
03/05	09094	11315	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	951,82	55.173,89	63.338,00	8.164,11
03/05						55.173,89	63.338,00	8.164,11
06/05						55.173,89	63.633,54	8.459,65
07/05	09632	11522	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	55.218,09	63.633,54	8.415,45
07/05						55.218,09	63.633,54	8.415,45
09/05	12569	11794	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	55.260,31	63.633,54	8.373,23
09/05	12570	11797	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	55.302,53	63.633,54	8.331,01
09/05	12571	11796	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	55.344,75	63.633,54	8.288,79
09/05	12572	11795	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	55.386,97	63.633,54	8.246,57
09/05	12569	11791	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	55.429,19	63.633,54	8.204,35
09/05	12570	11792	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	55.471,41	63.633,54	8.162,13
09/05	12571	11793	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	55.513,63	75.700,37	20.186,74
09/05						55.513,63	75.700,37	20.186,74
10/05	10161	12076	INST.MEDICINA SOC.CRIMINOLOGIA S.PAULO IMESC	49068	122,58	55.636,21	76.822,95	21.186,74
10/05						55.636,21	76.822,95	21.186,74
13/05	10148	12060	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	12.035,48	67.671,69	76.822,95	9.151,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64
2024	15 836	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/05						67.671,69	76.822,95	9.151,26
15/05						67.671,69	77.871,57	10.199,88
16/05						67.671,69	77.809,85	10.138,16
17/05	10197	11993	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	31,35	67.703,04	77.809,85	10.106,81
17/05	10547	12201	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.000,00	68.703,04	77.852,07	9.149,03
17/05						68.703,04	77.852,07	9.149,03
20/05	10644	12320	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	68.747,24	77.852,07	9.104,83
20/05	12582	12325	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	121,74	68.868,98	77.852,07	8.983,09
20/05	12583	12323	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	68.913,18	77.852,07	8.938,89
20/05	12584	12321	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	68.957,38	77.852,07	8.894,69
20/05	10713	12414	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	698,81	69.656,19	77.918,39	8.262,20
20/05						69.656,19	77.918,39	8.262,20
21/05	10803	12508	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	69.698,41	77.918,39	8.219,98
21/05	10651	12463	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	32,75	69.731,16	78.037,71	8.306,55
21/05						69.731,16	78.037,71	8.306,55
22/05	12512	07812	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-44,20	69.686,96	78.037,71	8.350,75
22/05	06440	08871	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00	69.684,96	78.037,71	8.352,75
22/05	12540	09317	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00	69.682,96	78.037,71	8.354,75
22/05	12557	10938	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00	69.680,96	78.158,37	8.477,41
22/05						69.680,96	78.158,37	8.477,41
23/05	10937	12772	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	69.725,16	78.158,37	8.433,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2024	16 837	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/05	10936	12770	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	22,12	69.747,28	78.202,57	8.455,29
23/05						69.747,28	78.202,57	8.455,29
24/05	11050	12885	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	13,24	69.760,52	78.202,57	8.442,05
24/05	11062	12879	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	69.866,60	78.329,23	8.462,63
24/05						69.866,60	78.329,23	8.462,63
27/05	11305	12968	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	69.908,82	78.329,23	8.420,41
27/05	11304	12969	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	69.951,04	78.329,23	8.378,19
27/05	11174	12967	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	69.993,26	78.329,23	8.335,97
27/05	11173	12978	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	70.037,46	78.329,23	8.291,77
27/05						70.037,46	78.329,23	8.291,77
28/05						70.037,46	79.929,23	9.891,77
29/05	12589	13026	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	70.079,68	79.929,23	9.849,55
29/05	12590	13028	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	70.121,90	79.929,23	9.807,33
29/05	12591	13027	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	70.164,12	79.929,23	9.765,11
29/05						70.164,12	79.929,23	9.765,11
03/06						70.164,12	80.041,50	9.877,38
05/06	12594	13318	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	800,00	70.964,12	80.041,50	9.077,38
05/06	12595	13317	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	800,00	71.764,12	80.041,50	8.277,38
05/06						71.764,12	80.041,50	8.277,38
06/06						71.764,12	80.252,60	8.488,48
07/06	13008	00422	FERNANDA F PONTIN	58789	270,00	72.034,12	80.252,60	8.218,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
			Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	17	838							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12326	13521	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	72.078,32	80.252,60	8.174,28	
07/06	12325	13522	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	68,07	72.146,39	80.252,60	8.106,21	
07/06						72.146,39	80.252,60	8.106,21	
10/06	12341	13584	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	72.188,61	82.594,88	10.406,27	
10/06						72.188,61	82.594,88	10.406,27	
11/06	12600	13601	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	72.230,83	82.594,88	10.364,05	
11/06	12601	13602	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	72.273,05	82.594,88	10.321,83	
11/06	12602	13603	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	72.315,27	82.594,88	10.279,61	
11/06	12603	13604	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	72.357,49	87.630,93	15.273,44	
11/06						72.357,49	87.630,93	15.273,44	
12/06	12600	13699	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.856,22	74.213,71	87.630,93	13.417,22	
12/06	12601	13694	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	74.255,93	87.630,93	13.375,00	
12/06	12602	13698	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	74.298,15	87.630,93	13.332,78	
12/06	12603	13697	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	74.340,37	87.630,93	13.290,56	
12/06	12604	13696	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	74.382,59	87.630,93	13.248,34	
12/06	12522	13708	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	74.488,67	87.630,93	13.142,26	
12/06						74.488,67	87.630,93	13.142,26	
13/06	12601	13719	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	74.530,89	87.630,93	13.100,04	
13/06	12602	13739	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	84,44	74.615,33	87.630,93	13.015,60	
13/06	12603	13737	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	74.657,55	87.630,93	12.973,38	
13/06	12604	13738	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	74.699,77	88.295,83	13.596,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64
2024	18 839	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/06						74.699,77	88.295,83	13.596,06
14/06						74.699,77	88.426,45	13.726,68
17/06	12810	13891	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3,30	74.703,07	88.426,45	13.723,38
17/06	12604	13797	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.061,72	75.764,79	88.426,45	12.661,66
17/06	12605	13792	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	75.807,01	88.426,45	12.619,44
17/06	12606	13794	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	75.849,23	88.426,45	12.577,22
17/06	12607	13788	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	75.891,45	88.426,45	12.535,00
17/06	12608	13786	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	75.933,67	88.426,45	12.492,78
17/06	12609	13798	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	3.805,45	79.739,12	88.559,05	8.819,93
17/06						79.739,12	88.559,05	8.819,93
18/06	12605	13827	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	79.781,34	88.559,05	8.777,71
18/06	12606	13831	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	79.823,56	88.559,05	8.735,49
18/06	12607	13828	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	79.865,78	88.559,05	8.693,27
18/06	12608	13841	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	79.908,00	88.559,05	8.651,05
18/06	12609	13839	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	79.950,22	88.559,05	8.608,83
18/06	12610	13829	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	79.992,44	88.559,05	8.566,61
18/06	12611	13837	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	80.034,66	88.559,05	8.524,39
18/06	12612	13832	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	80.076,88	88.559,05	8.482,17
18/06	12613	13845	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	80.119,10	88.559,05	8.439,95
18/06	12614	13835	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	80.161,32	88.559,05	8.397,73
18/06	12615	13824	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	80.203,54	88.559,05	8.355,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	19	840	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06	12616	13825	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	80.245,76	88.559,05	8.313,29	
18/06	12618	13843	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	84,44	80.330,20	88.559,05	8.228,85	
18/06	12619	13844	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	22,12	80.352,32	89.027,45	8.675,13	
18/06						80.352,32	89.027,45	8.675,13	
19/06	12607	14024	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	80.396,52	89.027,45	8.630,93	
19/06	12608	14023	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	80.438,74	89.027,45	8.588,71	
19/06	12609	14026	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	80.482,94	89.027,45	8.544,51	
19/06	12610	13856	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4,20	80.487,14	89.027,45	8.540,31	
19/06	12611	13892	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	80.531,34	89.027,45	8.496,11	
19/06						80.531,34	89.027,45	8.496,11	
20/06	12609	14118	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	80.575,54	89.027,45	8.451,91	
20/06	12610	14120	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	80.619,74	89.027,45	8.407,71	
20/06	12611	14119	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	80.663,94	89.027,45	8.363,51	
20/06	12612	14191	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	80.708,14	89.027,45	8.319,31	
20/06						80.708,14	89.027,45	8.319,31	
21/06	10936	12770	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00	80.706,14	89.027,45	8.321,31	
21/06	12582	12325	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-46,18	80.659,96	89.027,45	8.367,49	
21/06	13043	14216	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	229,72	80.889,68	89.239,61	8.349,93	
21/06						80.889,68	89.239,61	8.349,93	
24/06	12613	14255	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	80.933,88	89.239,61	8.305,73	
24/06	12614	14254	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	80.978,08	89.239,61	8.261,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	20	841	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06							80.978,08	89.239,61	8.261,53
25/06	13332	14231	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08		81.084,16	89.239,61	8.155,45
25/06	13319	14763	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	212,16		81.296,32	95.584,25	14.287,93
25/06							81.296,32	95.584,25	14.287,93
26/06							81.296,32	96.019,18	14.722,86
28/06	13611	14920	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	5.344,64		86.640,96	96.019,18	9.378,22
28/06	13603	14919	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.000,00		87.640,96	96.399,16	8.758,20
28/06							87.640,96	96.399,16	8.758,20
01/07							87.640,96	97.928,22	10.287,26
02/07							87.640,96	98.989,94	11.348,98
03/07	12621	15276	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		87.683,18	98.989,94	11.306,76
03/07	12622	15284	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		87.725,40	98.989,94	11.264,54
03/07	12623	15282	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		87.767,62	98.989,94	11.222,32
03/07	12624	15281	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		87.809,84	98.989,94	11.180,10
03/07	12625	15280	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		87.852,06	98.989,94	11.137,88
03/07	12626	15279	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		87.894,28	98.989,94	11.095,66
03/07	12627	15278	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		87.936,50	98.989,94	11.053,44
03/07	12628	15277	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		87.978,72	98.989,94	11.011,22
03/07	12629	15283	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		88.020,94	98.989,94	10.969,00
03/07	14328	15019	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	434,93		88.455,87	98.989,94	10.534,07
03/07							88.455,87	98.989,94	10.534,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	21	842	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/07							88.455,87	99.074,38
05/07	14626	15461	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	1.529,06		89.984,93	99.074,38
05/07	12238	02254	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.536,97		91.521,90	99.118,58
05/07							91.521,90	99.118,58
10/07	14731	15833	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		91.564,12	99.118,58
10/07	14732	15832	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		91.606,34	99.118,58
10/07	14734	15616	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.061,72		92.668,06	99.118,58
10/07							92.668,06	99.118,58
11/07							92.668,06	99.206,98
12/07	14908	15924	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20		92.712,26	99.307,80
12/07							92.712,26	99.307,80
15/07	12607	13788	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-38,02		92.674,24	99.307,80
15/07	12608	13786	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-38,02		92.636,22	99.307,80
15/07	12605	13827	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-35,22		92.601,00	99.307,80
15/07	14963	16111	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		92.645,20	99.307,80
15/07	14964	16110	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		92.689,40	110.366,38
15/07							92.689,40	110.366,38
16/07	12325	16179	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	68,07		92.757,47	110.366,38
16/07	12326	16178	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	32,75		92.790,22	122.410,58
16/07							92.790,22	122.410,58
17/07	15006	16233	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.061,72		93.851,94	122.410,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
2024			22	843	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64
			Unid. Orc.: 01		Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/07	15009	16259	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3.500,00	97.351,94	122.832,78	25.480,84	
17/07						97.351,94	122.832,78	25.480,84	
18/07	11050	12885	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00	97.349,94	122.832,78	25.482,84	
18/07	12609	13798	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00	97.347,94	122.832,78	25.484,84	
18/07	12601	13694	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-38,02	97.309,92	122.832,78	25.522,86	
18/07	12604	13797	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00	97.307,92	122.832,78	25.524,86	
18/07	12600	13699	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-24,10	97.283,82	122.832,78	25.548,96	
18/07	12611	14119	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-1,98	97.281,84	123.025,49	25.743,65	
18/07						97.281,84	123.025,49	25.743,65	
19/07	15197	16303	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	12.000,00	109.281,84	123.025,49	13.743,65	
19/07	15199	16293	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6.480,00	115.761,84	123.025,49	7.263,65	
19/07	15198	16294	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	128,12	115.889,96	123.025,49	7.135,53	
19/07	15196	16309	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	115.934,16	123.280,79	7.346,63	
19/07						115.934,16	123.280,79	7.346,63	
22/07	12638	16358	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	115.976,38	123.280,79	7.304,41	
22/07	12639	16357	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	116.018,60	123.280,79	7.262,19	
22/07	12640	16356	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	116.060,82	123.280,79	7.219,97	
22/07	12641	16348	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	116.103,04	123.280,79	7.177,75	
22/07	12642	16355	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	126,66	116.229,70	123.280,79	7.051,09	
22/07	12643	16354	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	116.271,92	123.280,79	7.008,87	
22/07	12644	16353	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	116.314,14	123.280,79	6.966,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	23	844	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
22/07	12645	16352	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	116.356,36	123.280,79	6.924,43	
22/07						116.356,36	123.280,79	6.924,43	
23/07	12478	05850	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-476,10	115.880,26	123.280,79	7.400,53	
23/07	15320	16413	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	115.924,46	126.299,67	10.375,21	
23/07						115.924,46	126.299,67	10.375,21	
24/07	12640	16526	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	115.968,66	126.299,67	10.331,01	
24/07	12641	16528	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	116.010,88	126.299,67	10.288,79	
24/07	12642	16527	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	126,66	116.137,54	126.299,67	10.162,13	
24/07	12643	16525	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	116.179,76	126.273,57	10.093,81	
24/07						116.179,76	126.273,57	10.093,81	
25/07						116.179,76	126.359,99	10.180,23	
26/07	15562	16587	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	126,66	116.306,42	126.359,99	10.053,57	
26/07	15563	16586	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	116.348,64	126.359,99	10.011,35	
26/07	12658	00422	FERNANDA F PONTIN	58789	87,17	116.435,81	126.359,99	9.924,18	
26/07	12658	05608	FERNANDA F PONTIN	58789	92,83	116.528,64	126.359,99	9.831,35	
26/07	15560	16445	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	148,51	116.677,15	126.359,99	9.682,84	
26/07	15595	16644	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.350,00	118.027,15	126.359,99	8.332,84	
26/07	15596	16643	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.500,00	119.527,15	126.359,99	6.832,84	
26/07						119.527,15	126.359,99	6.832,84	
29/07						119.527,15	131.933,52	12.406,37	
30/07	15905	16817	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	119.571,35	131.933,52	12.362,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	24	845	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07							119.571,35	131.933,52	12.362,17
31/07	13043	14216	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-7,96		119.563,39	131.933,52	12.370,13
31/07	15972	16818	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		119.605,61	132.039,60	12.433,99
31/07							119.605,61	132.039,60	12.433,99
01/08	13611	14920	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-56,20		119.549,41	132.039,60	12.490,19
01/08	12610	14120	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-1,98		119.547,43	132.039,60	12.492,17
01/08	15006	16233	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00		119.545,43	132.039,60	12.494,17
01/08	12609	14118	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-1,98		119.543,45	132.039,60	12.496,15
01/08	14734	15616	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00		119.541,45	132.039,60	12.498,15
01/08	16154	17000	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		119.585,65	132.199,01	12.613,36
01/08							119.585,65	132.199,01	12.613,36
02/08	16499	17486	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08		119.691,73	132.199,01	12.507,28
02/08							119.691,73	132.199,01	12.507,28
07/08							119.691,73	132.351,91	12.660,18
08/08							119.691,73	132.555,03	12.863,30
09/08	12657	17612	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		119.733,95	132.555,03	12.821,08
09/08	12658	17619	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		119.776,17	132.555,03	12.778,86
09/08	12659	17623	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		119.818,39	132.555,03	12.736,64
09/08	12659	17946	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		119.860,61	132.555,03	12.694,42
09/08	12660	17948	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		119.902,83	132.555,03	12.652,20
09/08	12661	17949	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		119.945,05	132.555,03	12.609,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	25	846	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/08	12662	17945	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	119.987,27	132.555,03	12.567,76	
09/08	12663	17947	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	120.029,49	132.555,03	12.525,54	
09/08	17213	17605	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	32,75	120.062,24	144.236,49	24.174,25	
09/08						120.062,24	144.236,49	24.174,25	
12/08						120.062,24	148.436,55	28.374,31	
13/08						120.062,24	148.954,60	28.892,36	
14/08	12662	18095	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	120.106,44	148.954,60	28.848,16	
14/08	12663	18069	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	120.150,64	148.954,60	28.803,96	
14/08	12664	18068	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	168,88	120.319,52	148.954,60	28.635,08	
14/08	12664	18136	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	120.361,74	148.954,60	28.592,86	
14/08	12665	18135	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	1.095,04	121.456,78	148.954,60	27.497,82	
14/08	12666	18226	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	70,68	121.527,46	148.954,60	27.427,14	
14/08	12667	18229	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	13,24	121.540,70	148.954,60	27.413,90	
14/08	12668	18222	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	121.582,92	148.954,60	27.371,68	
14/08	17714	18137	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	10.500,00	132.082,92	148.954,60	16.871,68	
14/08						132.082,92	148.954,60	16.871,68	
19/08	17784	18248	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.970,00	135.052,92	148.954,60	13.901,68	
19/08	12665	18421	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	475,83	135.528,75	148.954,60	13.425,85	
19/08	12666	18254	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.059,72	136.588,47	148.954,60	12.366,13	
19/08	12667	18419	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	136.630,69	148.954,60	12.323,91	
19/08	17780	18251	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	136.674,89	149.166,76	12.491,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64
2024	26 847	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/08							136.674,89	149.166,76
20/08							136.674,89	150.248,58
21/08							136.674,89	150.316,65
22/08							136.674,89	150.405,05
23/08	18170	18820	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	1.081,82		137.756,71	150.405,05
23/08	12686	17164	CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59423	2.392,00		140.148,71	150.405,05
23/08	18357	18833	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	68,07		140.216,78	150.405,05
23/08	18168	18761	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08		140.322,86	150.405,05
23/08	18169	18762	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08		140.428,94	150.493,45
23/08							140.428,94	150.493,45
26/08							140.428,94	150.729,01
27/08	18415	18900	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	88,40		140.517,34	150.729,01
27/08	18414	18928	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		140.561,54	150.729,01
27/08							140.561,54	150.729,01
28/08	12676	18991	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	66,68		140.628,22	150.729,01
28/08	12677	18995	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		140.670,44	150.729,01
28/08	12678	18994	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		140.712,66	150.729,01
28/08	12679	18993	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		140.754,88	150.729,01
28/08	12680	18992	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		140.797,10	150.729,01
28/08	18554	18983	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20		140.841,30	150.729,01
28/08							140.841,30	150.729,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	27	848	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/08							140.841,30	151.026,53	10.185,23
02/09							140.841,30	151.070,73	10.229,43
03/09	12681	19384	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22		140.883,52	151.070,73	10.187,21
03/09	12682	19385	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	84,44		140.967,96	151.070,73	10.102,77
03/09	12683	19386	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		141.010,18	151.070,73	10.060,55
03/09	12684	19387	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22		141.052,40	151.070,73	10.018,33
03/09	12685	19388	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		141.094,62	151.070,73	9.976,11
03/09	12686	19383	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20		141.138,82	151.070,73	9.931,91
03/09							141.138,82	151.070,73	9.931,91
04/09	19202	19691	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20		141.183,02	152.926,81	11.743,79
04/09							141.183,02	152.926,81	11.743,79
05/09							141.183,02	153.048,93	11.865,91
06/09	19723	19847	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.750,00		142.933,02	153.048,93	10.115,91
06/09	12690	19809	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08		143.039,10	153.048,93	10.009,83
06/09							143.039,10	153.048,93	10.009,83
10/09	19754	19890	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	122,12		143.161,22	155.879,12	12.717,90
10/09							143.161,22	155.879,12	12.717,90
11/09							143.161,22	155.908,52	12.747,30
13/09	20172	20073	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		143.203,44	155.908,52	12.705,08
13/09	20173	20072	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22		143.245,66	155.908,52	12.662,86
13/09	12697	20144	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.513,01		145.758,67	155.908,52	10.149,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2024	28 849	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/09	12698	20151	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	145.800,89	155.908,52	10.107,63
13/09	12699	20159	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	29,40	145.830,29	155.908,52	10.078,23
13/09	12700	20146	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	145.872,51	155.908,52	10.036,01
13/09	12701	20149	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	145.914,73	155.908,52	9.993,79
13/09	19977	20074	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	146.020,81	156.187,44	10.166,63
13/09						146.020,81	156.187,44	10.166,63
16/09	00393	02293	OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	60589	-70,44	145.950,37	156.939,98	10.989,61
16/09						145.950,37	156.939,98	10.989,61
17/09	20401	20285	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	146.056,45	156.939,98	10.883,53
17/09						146.056,45	156.939,98	10.883,53
18/09	12702	20459	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	146.100,65	156.939,98	10.839,33
18/09	12703	20463	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	146.144,85	156.939,98	10.795,13
18/09	12704	20461	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	146.187,07	156.939,98	10.752,91
18/09	12705	20460	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	146.229,29	156.975,23	10.745,94
18/09						146.229,29	156.975,23	10.745,94
19/09	20808	20653	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	752,54	146.981,83	157.081,31	10.099,48
19/09						146.981,83	157.081,31	10.099,48
23/09	21068	20709	CART.REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS 2\$SUBDIS	16068	35,25	147.017,08	157.081,31	10.064,23
23/09	21096	20771	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	147.123,16	157.953,37	10.830,21
23/09						147.123,16	157.953,37	10.830,21
24/09	12737	17164	CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59423	598,00	147.721,16	157.953,37	10.232,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00			
		Orgao: 29							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64			
2024	29	850	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/09	12739	10777	FERNANDA F PONTIN	58789	180,00	147.901,16	157.997,57	10.096,41	
24/09						147.901,16	157.997,57	10.096,41	
25/09						147.901,16	158.218,95	10.317,79	
26/09						147.901,16	158.896,28	10.995,12	
27/09	12666	18226	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-4,00	147.897,16	158.896,28	10.999,12	
27/09	15198	16294	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-6,00	147.891,16	158.896,28	11.005,12	
27/09	12667	18229	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-2,00	147.889,16	158.896,28	11.007,12	
27/09	21260	20906	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	872,06	148.761,22	158.896,28	10.135,06	
27/09	21470	21002	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	495,15	149.256,37	158.896,28	9.639,91	
27/09	21470	21003	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	73,72	149.330,09	158.896,28	9.566,19	
27/09	21261	20931	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	149.374,29	158.896,28	9.521,99	
27/09						149.374,29	158.896,28	9.521,99	
30/09	18415	18900	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-88,40	149.285,89	158.896,28	9.610,39	
30/09	21780	20998	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	221,38	149.507,27	158.896,28	9.389,01	
30/09	21779	21011	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	108,46	149.615,73	159.086,80	9.471,07	
30/09						149.615,73	159.086,80	9.471,07	
01/10						149.615,73	159.358,46	9.742,73	
02/10	22032	21389	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	149.721,81	159.358,46	9.636,65	
02/10						149.721,81	159.358,46	9.636,65	
03/10	21999	21325	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	149.764,03	159.358,46	9.594,43	
03/10	22000	21324	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	149.806,25	171.958,46	22.152,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
2024	30	851	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10							149.806,25	171.958,46	22.152,21
04/10	22182	21619	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	32,75		149.839,00	171.958,46	22.119,46
04/10	22181	21618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08		149.945,08	172.170,62	22.225,54
04/10							149.945,08	172.170,62	22.225,54
07/10	22208	21616	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	32,75		149.977,83	172.170,62	22.192,79
07/10							149.977,83	172.170,62	22.192,79
08/10	22247	21768	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	12.600,00		162.577,83	172.170,62	9.592,79
08/10	22257	21788	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08		162.683,91	172.170,62	9.486,71
08/10	22258	21789	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08		162.789,99	172.170,62	9.380,63
08/10	22259	21617	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08		162.896,07	172.212,84	9.316,77
08/10							162.896,07	172.212,84	9.316,77
09/10							162.896,07	172.318,92	9.422,85
11/10	22474	21919	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22		162.938,29	172.318,92	9.380,63
11/10	22476	21956	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08		163.044,37	172.318,92	9.274,55
11/10							163.044,37	172.318,92	9.274,55
16/10							163.044,37	172.793,62	9.749,25
17/10							163.044,37	173.091,35	10.046,98
21/10							163.044,37	173.175,79	10.131,42
22/10	12744	22416	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		163.086,59	173.175,79	10.089,20
22/10	12745	22438	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22		163.128,81	173.175,79	10.046,98
22/10	12746	22437	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	84,44		163.213,25	173.175,79	9.962,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	31	852	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/10	12747	22436	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	163.255,47	173.175,79	9.920,32	
22/10	12748	22435	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	163.297,69	173.175,79	9.878,10	
22/10	12749	22512	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	163.339,91	173.175,79	9.835,88	
22/10	12750	22510	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	211,10	163.551,01	173.175,79	9.624,78	
22/10	12751	22414	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	221,38	163.772,39	173.326,07	9.553,68	
22/10						163.772,39	173.326,07	9.553,68	
23/10	23460	22817	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	163.814,61	173.326,07	9.511,46	
23/10	23459	22818	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	163.856,83	177.325,02	13.468,19	
23/10						163.856,83	177.325,02	13.468,19	
25/10	02601	22872	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	163.901,03	177.325,02	13.423,99	
25/10	23614	22945	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	163.945,23	177.325,02	13.379,79	
25/10	23615	22944	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	163.987,45	177.325,02	13.337,57	
25/10	23523	22857	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	164.093,53	177.325,02	13.231,49	
25/10	23674	22961	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	164.199,61	177.325,02	13.125,41	
25/10	23613	22943	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	164.305,69	177.747,22	13.441,53	
25/10						164.305,69	177.747,22	13.441,53	
29/10	23675	22962	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	219,78	164.525,47	177.747,22	13.221,75	
29/10	23676	22963	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	2.791,07	167.316,54	177.747,22	10.430,68	
29/10						167.316,54	177.747,22	10.430,68	
30/10	21999	21325	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-38,02	167.278,52	177.747,22	10.468,70	
30/10	12700	20146	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-42,22	167.236,30	177.747,22	10.510,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	32	853	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/10	19202	19691	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-44,20	167.192,10	177.990,75	10.798,65	
30/10						167.192,10	177.990,75	10.798,65	
31/10	12755	23050	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	167.234,32	177.990,75	10.756,43	
31/10	12756	23049	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	167.276,54	177.990,75	10.714,21	
31/10	12757	23048	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	167.318,76	177.990,75	10.671,99	
31/10	12758	23047	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	167.360,98	177.990,75	10.629,77	
31/10	12759	23046	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	167.403,20	177.990,75	10.587,55	
31/10	12760	23045	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	167.445,42	177.990,75	10.545,33	
31/10	12761	23044	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	167.487,64	177.990,75	10.503,11	
31/10	12762	23043	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	167.529,86	177.990,75	10.460,89	
31/10	12763	23042	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	167.572,08	177.990,75	10.418,67	
31/10	12764	23041	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	167.614,30	177.990,75	10.376,45	
31/10	23681	22936	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	689,52	168.303,82	178.245,13	9.941,31	
31/10						168.303,82	178.245,13	9.941,31	
04/11	24562	23428	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	168.348,02	178.245,13	9.897,11	
04/11	24613	23494	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	168.454,10	172.077,77	3.623,67	
04/11						168.454,10	172.077,77	3.623,67	
05/11	24634	23490	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	168.496,32	172.077,77	3.581,45	
05/11	24638	23529	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	168.602,40	172.077,77	3.475,37	
05/11						168.602,40	172.077,77	3.475,37	
11/11						168.602,40	172.162,21	3.559,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
2024	33 854	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/11						168.602,40	173.821,23	5.218,83
13/11						168.602,40	173.760,19	5.157,79
14/11	15905	16817	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-44,20	168.558,20	173.760,19	5.201,99
14/11	25158	24104	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	168.600,42	173.760,19	5.159,77
14/11	25159	24103	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	168.642,64	173.760,19	5.117,55
14/11						168.642,64	173.760,19	5.117,55
18/11	25328	24199	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	168.684,86	173.760,19	5.075,33
18/11	25329	24200	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	168.727,08	173.760,19	5.033,11
18/11	25306	24186	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	35,36	168.762,44	173.760,19	4.997,75
18/11	25308	24184	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	68,07	168.830,51	173.760,19	4.929,68
18/11	25307	24185	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.600,00	170.430,51	173.760,19	3.329,68
18/11						170.430,51	173.760,19	3.329,68
19/11						170.430,51	173.846,61	3.416,10
21/11						170.430,51	179.481,91	9.051,40
22/11	12433	02484	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-42,22	170.388,29	179.587,99	9.199,70
22/11						170.388,29	179.587,99	9.199,70
25/11	12779	24406	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	170.432,49	179.587,99	9.155,50
25/11	12780	24407	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	170.474,71	179.587,99	9.113,28
25/11	12781	24437	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	170.518,91	179.587,99	9.069,08
25/11	12788	10777	FERNANDA F PONTIN	58789	180,00	170.698,91	179.587,99	8.889,08
25/11						170.698,91	179.587,99	8.889,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64		
2024	34	855	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/11	25837	24446	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	84,44	170.783,35	179.587,99		8.804,64
26/11	25838	24445	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	170.825,57	179.587,99		8.762,42
26/11	25839	24448	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	170.867,79	179.587,99		8.720,20
26/11	25840	24451	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	170.910,01	179.587,99		8.677,98
26/11						170.910,01	179.587,99		8.677,98
27/11	25865	24484	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	171.016,09	179.716,63		8.700,54
27/11						171.016,09	179.716,63		8.700,54
28/11						171.016,09	180.034,66		9.018,57
29/11	26305	24680	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	171.060,29	180.034,66		8.974,37
29/11	26304	24679	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	42,22	171.102,51	180.034,66		8.932,15
29/11						171.102,51	180.034,66		8.932,15
02/12						171.102,51	180.161,32		9.058,81
03/12	26367	24692	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	171.144,73	180.161,32		9.016,59
03/12	26391	25104	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	171.186,95	180.205,52		9.018,57
03/12						171.186,95	180.205,52		9.018,57
04/12						171.186,95	180.565,98		9.379,03
05/12						171.186,95	186.565,98		15.379,03
06/12	12791	24459	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	5.067,87	176.254,82	186.565,98		10.311,16
06/12	12793	25411	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	176.297,04	186.565,98		10.268,94
06/12	12794	25409	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	84,44	176.381,48	186.565,98		10.184,50
06/12	12795	25451	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	176.425,68	186.565,98		10.140,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
				Orgao: 29					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	199.832,64	
2024	35	856	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	26704	25085	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	275,81	176.701,49	186.565,98	9.864,49	
06/12	26790	25491	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	176.743,71	186.565,98	9.822,27	
06/12						176.743,71	186.565,98	9.822,27	
09/12	26836	25544	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	176.849,79	186.565,98	9.716,19	
09/12	26836	25544	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	176.955,87	186.565,98	9.610,11	
09/12	26836	25544	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	177.061,95	188.065,98	11.004,03	
09/12						177.061,95	188.065,98	11.004,03	
10/12	26940	25666	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6.000,00	183.061,95	188.065,98	5.004,03	
10/12						183.061,95	188.065,98	5.004,03	
11/12	26988	25837	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.500,00	184.561,95	188.277,08	3.715,13	
11/12						184.561,95	188.277,08	3.715,13	
12/12						184.561,95	188.657,06	4.095,11	
13/12	26304	24679	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-42,22	184.519,73	188.657,06	4.137,33	
13/12	12809	26108	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	184.561,95	188.657,06	4.095,11	
13/12	27197	26104	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	184.604,17	188.692,31	4.088,14	
13/12						184.604,17	188.692,31	4.088,14	
16/12						184.604,17	189.032,05	4.427,88	
17/12	27314	26146	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	379,98	184.984,15	189.032,05	4.047,90	
17/12	27318	26103	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	126,66	185.110,81	189.116,49	4.005,68	
17/12						185.110,81	189.116,49	4.005,68	
19/12						185.110,81	190.158,71	5.047,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2024	36	857	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/12	12812	26368	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	185.153,03	190.158,71	5.005,68	
20/12	12813	26367	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	185.195,25	190.158,71	4.963,46	
20/12	12809	26342	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	185.237,47	190.158,71	4.921,24	
20/12	12810	26347	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	185.279,69	190.158,71	4.879,02	
20/12	12811	26348	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	185.321,91	190.158,71	4.836,80	
20/12	12812	26346	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	185.364,13	190.158,71	4.794,58	
20/12	12813	26345	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	185.406,35	190.158,71	4.752,36	
20/12	12814	26344	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	185.448,57	190.158,71	4.710,14	
20/12	12815	26343	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	185.492,77	190.158,71	4.665,94	
20/12	12816	26349	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	185.534,99	196.370,87	10.835,88	
20/12						185.534,99	196.370,87	10.835,88	
23/12	27849	26621	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	185.641,07	196.370,87	10.729,80	
23/12	27849	26621	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	185.747,15	196.370,87	10.623,72	
23/12						185.747,15	196.370,87	10.623,72	
26/12	27889	26598	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	42,22	185.789,37	196.370,87	10.581,50	
26/12	27851	26597	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.000,00	186.789,37	196.370,87	9.581,50	
26/12	27871	26625	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6.000,00	192.789,37	196.977,53	4.188,16	
26/12						192.789,37	196.977,53	4.188,16	
27/12	28184	26196	CART.REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS 2\$SUBDIS	16068	35,25	192.824,62	196.977,53	4.152,91	
27/12	28182	26789	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	192.930,70	196.977,53	4.046,83	
27/12	28182	26790	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	106,08	193.036,78	196.977,53	3.940,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2024		37	858	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	199.832,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12	28183	26811	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		611,54	193.648,32	195.354,46	1.706,14
27/12							193.648,32	195.354,46	1.706,14
30/12	12820	27124	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		44,20	193.692,52	195.354,46	1.661,94
30/12	12821	26815	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		44,20	193.736,72	195.354,46	1.617,74
30/12	28320	27142	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		872,06	194.608,78	195.354,46	745,68
30/12							194.608,78	195.354,46	745,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.019	Final:	16.000,00
2024	1 859	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.000,00	2.000,00
19/01	12429	02081	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19/01						2.000,00	2.000,00	0,00
05/02						2.000,00	2.291,09	291,09
12/03	12043	05394	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	291,09	2.291,09	2.291,09	0,00
12/03						2.291,09	2.291,09	0,00
18/03						2.291,09	4.791,09	2.500,00
22/03	12517	08193	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	2.500,00	4.791,09	4.791,09	0,00
22/03						4.791,09	4.791,09	0,00
26/06		08193	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	-1.413,34	3.377,75	3.377,75	0,00
26/06						3.377,75	3.377,75	0,00
11/07						3.377,75	5.877,75	2.500,00
16/07	12315	16117	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	2.500,00	5.877,75	5.877,75	0,00
16/07						5.877,75	5.877,75	0,00
14/10						5.877,75	8.377,75	2.500,00
17/10	12736	22236	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	2.500,00	8.377,75	8.377,75	0,00
17/10						8.377,75	8.377,75	0,00
09/12		22236	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	-44,77	8.332,98	8.332,98	0,00
09/12						8.332,98	8.332,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	723.970,00		
2024	1	860	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final:	537.616,28		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	231.359,43	231.359,43
30/01	12458	00703	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	87.650,50	87.650,50	87.650,50	231.359,43	143.708,93
30/01							87.650,50	231.359,43	143.708,93
31/01							87.650,50	229.616,64	141.966,14
14/02							87.650,50	246.410,64	158.760,14
15/02							87.650,50	248.165,24	160.514,74
21/02							87.650,50	249.070,84	161.420,34
23/02	12485	00679	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.551,20	89.201,70	89.201,70	249.070,84	159.869,14
23/02							89.201,70	249.070,84	159.869,14
28/02							89.201,70	326.194,20	236.992,50
06/03							89.201,70	498.426,06	409.224,36
12/03	12056	00703	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	53.396,50	142.598,20	142.598,20	498.426,06	355.827,86
12/03	12051	02094	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	8.886,20	151.484,40	151.484,40	498.426,06	346.941,66
12/03							151.484,40	498.426,06	346.941,66
15/03	12514	05835	STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	44470	419,85	151.904,25	151.904,25	498.426,06	346.521,81
15/03							151.904,25	498.426,06	346.521,81
22/03	12525	06651	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	905,60	152.809,85	152.809,85	498.426,06	345.616,21
22/03	12526	00703	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	16.513,50	169.323,35	169.323,35	498.426,06	329.102,71
22/03							169.323,35	498.426,06	329.102,71
03/04							169.323,35	502.326,06	333.002,71
19/04	12557	09390	LEONARDO ITALO DE SOUZA	56799	2.300,00	171.623,35	171.623,35	502.326,06	330.702,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	723.970,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final:	537.616,28		
2024	2	861	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12557	09390	LEONARDO ITALO DE SOUZA	56799	1.600,00	173.223,35	502.326,06	329.102,71	
19/04	12565	00679	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	6.241,50	179.464,85	502.326,06	322.861,21	
19/04						179.464,85	502.326,06	322.861,21	
08/05						179.464,85	502.495,86	323.031,01	
29/05						179.464,85	504.137,26	324.672,41	
14/06	12640	05835	STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	44470	3.610,71	183.075,56	504.137,26	321.061,70	
14/06						183.075,56	504.137,26	321.061,70	
21/06	12637	00703	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	148,50	183.224,06	504.137,26	320.913,20	
21/06						183.224,06	504.137,26	320.913,20	
24/06						183.224,06	521.182,26	337.958,20	
25/06						183.224,06	440.255,02	257.030,96	
11/07						183.224,06	457.249,22	274.025,16	
02/08	12677	14818	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	3.618,00	186.842,06	457.249,22	270.407,16	
02/08	12680	11959	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	169,80	187.011,86	457.249,22	270.237,36	
02/08	12680	13450	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	113,20	187.125,06	457.249,22	270.124,16	
02/08	12680	14947	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.754,60	188.879,66	457.249,22	268.369,56	
02/08						188.879,66	457.249,22	268.369,56	
13/08						188.879,66	457.871,82	268.992,16	
27/08	12675	14818	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	2.288,00	191.167,66	457.871,82	266.704,16	
27/08	12675	16146	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	2.581,50	193.749,16	457.871,82	264.122,66	
27/08	12685	16138	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.981,00	195.730,16	457.871,82	262.141,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	723.970,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final:	537.616,28		
2024	3	862	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/08	12685	16140	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	113,20	195.843,36	457.871,82	262.028,46	
27/08						195.843,36	457.871,82	262.028,46	
04/09	12714	07413	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	63.363,50	259.206,86	457.871,82	198.664,96	
04/09						259.206,86	457.871,82	198.664,96	
24/09	12731	18257	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	622,60	259.829,46	457.871,82	198.042,36	
24/09						259.829,46	457.871,82	198.042,36	
03/10	17216	07413	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	25.870,00	285.699,46	457.871,82	172.172,36	
03/10						285.699,46	457.871,82	172.172,36	
08/10						285.699,46	457.985,02	172.285,56	
21/10						285.699,46	458.485,02	172.785,56	
22/10	23436	22836	ELIANE SANTANA MESQUITA F LIMA	64367	500,00	286.199,46	458.485,02	172.285,56	
22/10						286.199,46	458.485,02	172.285,56	
30/10	12772	00679	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.996,80	288.196,26	458.485,02	170.288,76	
30/10	12777	14818	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	1.595,00	289.791,26	458.485,02	168.693,76	
30/10	12777	14818	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	1.876,00	291.667,26	458.485,02	166.817,76	
30/10	12777	16146	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	3.526,00	295.193,26	458.485,02	163.291,76	
30/10	12777	16146	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	4.832,50	300.025,76	458.485,02	158.459,26	
30/10						300.025,76	458.485,02	158.459,26	
04/11						300.025,76	449.582,06	149.556,30	
06/11		22836	ELIANE SANTANA MESQUITA F LIMA	64367	-256,80	299.768,96	449.325,26	149.556,30	
06/11						299.768,96	449.325,26	149.556,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	723.970,00	
2024		4 863		Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final:	537.616,28	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/11		12765	07413	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	22.329,50	322.098,46	449.325,26	127.226,80
08/11							322.098,46	449.325,26	127.226,80
06/12		12795	21915	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	113,20	322.211,66	449.325,26	127.113,60
06/12		12797	14818	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	4.088,00	326.299,66	449.325,26	123.025,60
06/12		12794	07413	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	24.036,85	350.336,51	449.325,26	98.988,75
06/12							350.336,51	449.325,26	98.988,75
13/12							350.336,51	521.051,28	170.714,77
20/12		12824	07413	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	36.632,01	386.968,52	521.051,28	134.082,76
20/12		12837	14818	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	360,00	387.328,52	521.051,28	133.722,76
20/12							387.328,52	521.051,28	133.722,76
26/12							387.328,52	466.234,54	78.906,02
30/12							387.328,52	474.510,74	87.182,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.520.545,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.137	Final	453.058,34
2024	1 864	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	223.472,96	223.472,96
26/01	01056	00325	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	35.886,70	35.886,70	223.472,96	187.586,26
26/01	01049	00351	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.700,67	37.587,37	223.472,96	185.885,59
26/01	12439	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.920,72	39.508,09	223.472,96	183.964,87
26/01						39.508,09	223.472,96	183.964,87
30/01						39.508,09	1.553.417,86	1.513.909,77
02/02	12462	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	508,57	40.016,66	1.553.417,86	1.513.401,20
02/02						40.016,66	1.553.417,86	1.513.401,20
26/02	03940	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.864,94	66.881,60	1.553.417,86	1.486.536,26
26/02	03953	00351	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.405,08	68.286,68	1.553.417,86	1.485.131,18
26/02	12887	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.456,67	69.743,35	1.553.417,86	1.483.674,51
26/02						69.743,35	1.553.417,86	1.483.674,51
29/02	12492	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	482,77	70.226,12	1.553.417,86	1.483.191,74
29/02						70.226,12	1.553.417,86	1.483.191,74
22/03						70.226,12	1.619.751,58	1.549.525,46
25/03	12526	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.017,12	72.243,24	1.619.751,58	1.547.508,34
25/03	12528	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	617,18	72.860,42	1.619.751,58	1.546.891,16
25/03	06074	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	42.396,49	115.256,91	1.619.751,58	1.504.494,67
25/03						115.256,91	1.619.751,58	1.504.494,67
26/03	06068	00351	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.944,64	117.201,55	1.619.751,58	1.502.550,03
26/03						117.201,55	1.619.751,58	1.502.550,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.520.545,00		
2024	2	865	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.137	Final:	453.058,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03						117.201,55	1.521.549,66	1.404.348,11	
03/04						117.201,55	1.515.328,18	1.398.126,63	
26/04	08793	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	35.267,28	152.468,83	1.515.328,18	1.362.859,35	
26/04	12561	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.522,56	153.991,39	1.515.328,18	1.361.336,79	
26/04	08796	00351	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.583,29	155.574,68	1.515.328,18	1.359.753,50	
26/04						155.574,68	1.515.328,18	1.359.753,50	
30/04	08992	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	427,21	156.001,89	1.515.328,18	1.359.326,29	
30/04						156.001,89	1.515.328,18	1.359.326,29	
29/05	11495	00351	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.821,44	157.823,33	1.515.328,18	1.357.504,85	
29/05	11492	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	32.646,99	190.470,32	1.515.328,18	1.324.857,86	
29/05	11503	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	484,88	190.955,20	1.515.328,18	1.324.372,98	
29/05						190.955,20	1.515.328,18	1.324.372,98	
25/06	12614	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.710,52	192.665,72	1.515.328,18	1.322.662,46	
25/06	13383	00351	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.678,95	194.344,67	1.515.328,18	1.320.983,51	
25/06	13376	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.739,65	229.084,32	1.515.328,18	1.286.243,86	
25/06						229.084,32	1.515.328,18	1.286.243,86	
04/07	12218	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.612,51	230.696,83	1.515.328,18	1.284.631,35	
04/07						230.696,83	1.515.328,18	1.284.631,35	
29/07	12646	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.586,61	232.283,44	1.515.328,18	1.283.044,74	
29/07	15897	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	33.838,76	266.122,20	1.515.328,18	1.249.205,98	
29/07	15904	00351	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.517,00	267.639,20	1.515.328,18	1.247.688,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.520.545,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.137	Final:	453.058,34
2024	3 866	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/07						267.639,20	1.515.328,18	1.247.688,98
26/08	12674	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	616,15	268.255,35	1.515.328,18	1.247.072,83
26/08	12673	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	462,95	268.718,30	1.515.328,18	1.246.609,88
26/08	18399	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	39.080,02	307.798,32	1.515.328,18	1.207.529,86
26/08	18413	00351	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	501,58	308.299,90	1.515.328,18	1.207.028,28
26/08	18413	03879	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.098,50	309.398,40	1.515.328,18	1.205.929,78
26/08						309.398,40	1.515.328,18	1.205.929,78
03/09						309.398,40	1.415.328,18	1.105.929,78
04/09	19204	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	483,44	309.881,84	1.415.328,18	1.105.446,34
04/09						309.881,84	1.415.328,18	1.105.446,34
13/09	19974	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	536,39	310.418,23	1.415.328,18	1.104.909,95
13/09						310.418,23	1.415.328,18	1.104.909,95
27/09	12711	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.477,15	311.895,38	1.415.328,18	1.103.432,80
27/09	21189	03879	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.856,11	313.751,49	1.415.328,18	1.101.576,69
27/09	21186	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	576,19	314.327,68	1.415.328,18	1.101.000,50
27/09						314.327,68	1.415.328,18	1.101.000,50
30/09	21939	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	41.409,73	355.737,41	1.415.328,18	1.059.590,77
30/09						355.737,41	1.415.328,18	1.059.590,77
18/10	23133	03879	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	880,10	356.617,51	1.415.328,18	1.058.710,67
18/10						356.617,51	1.415.328,18	1.058.710,67
25/10	12752	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.292,01	357.909,52	1.415.328,18	1.057.418,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 22	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.520.545,00	
2024		4 867		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.137	Final	453.058,34	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/10	23922	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.326,23		388.235,75	1.415.328,18	1.027.092,43
25/10	23924	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	432,27		388.668,02	1.415.328,18	1.026.660,16
25/10							388.668,02	1.415.328,18	1.026.660,16
08/11							388.668,02	1.377.328,18	988.660,16
13/11	25170	03879	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.024,45		389.692,47	1.377.328,18	987.635,71
13/11							389.692,47	1.377.328,18	987.635,71
26/11	12782	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.387,45		391.079,92	1.377.328,18	986.248,26
26/11	25834	03879	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.649,95		392.729,87	1.377.328,18	984.598,31
26/11	25852	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	329,26		393.059,13	1.377.328,18	984.269,05
26/11	25841	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.985,41		420.044,54	1.377.328,18	957.283,64
26/11							420.044,54	1.377.328,18	957.283,64
13/12							420.044,54	453.058,34	33.013,80
18/12	27542	03879	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.746,84		422.791,38	453.058,34	30.266,96
18/12							422.791,38	453.058,34	30.266,96
23/12	12810	00338	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.289,06		424.080,44	453.058,34	28.977,90
23/12	27613	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	28.365,55		452.445,99	453.058,34	612,35
23/12	27872	01612	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	612,35		453.058,34	453.058,34	0,00
23/12							453.058,34	453.058,34	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	250.000,00	
2024		1 869		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Final	1.496,84	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
12/12						0,00	1.465,00
							1.465,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:				
2024	1870	Orgao: 28	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019			32.000,00		
		Unid. Orc.: 01			Final		32.000,00		
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	630,00	630,00	
19/01	12431	02325	KATIA XAVIER RIBEIRO	57481	250,00	250,00	630,00	380,00	
19/01						250,00	630,00	380,00	
22/01						250,00	1.030,00	780,00	
24/01	12431	02323	CRISTIANO VAZ-004044	38639	380,00	630,00	1.030,00	400,00	
24/01						630,00	1.030,00	400,00	
29/01						630,00	3.880,00	3.250,00	
30/01		02325	KATIA XAVIER RIBEIRO	57481	-1,51	628,49	3.878,49	3.250,00	
30/01						628,49	3.878,49	3.250,00	
01/02	12443	02703	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	400,00	1.028,49	3.878,49	2.850,00	
01/02						1.028,49	3.878,49	2.850,00	
09/02						1.028,49	5.618,49	4.590,00	
19/02	12472	05744	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	500,00	1.528,49	5.618,49	4.090,00	
19/02						1.528,49	5.618,49	4.090,00	
28/02		05744	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	-2,58	1.525,91	11.272,48	9.746,57	
28/02						1.525,91	11.272,48	9.746,57	
29/02						1.525,91	11.772,48	10.246,57	
05/03						1.525,91	12.072,48	10.546,57	
06/03	12494	07012	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	500,00	2.025,91	12.072,48	10.046,57	
06/03						2.025,91	12.072,48	10.046,57	
08/03						2.025,91	13.132,48	11.106,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.000,00		
			Orgao: 28	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final:	32.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	2871		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/03	04667	07329	VERONICA REGINA LISBOA	61465	300,00	2.325,91	13.132,48	10.806,57	
11/03						2.325,91	13.132,48	10.806,57	
20/03						2.325,91	22.929,18	20.603,27	
22/03						2.325,91	23.989,18	21.663,27	
27/03		02703	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-23,36	2.302,55	27.836,03	25.533,48	
27/03						2.302,55	27.836,03	25.533,48	
15/04						2.302,55	30.036,60	27.734,05	
18/04		07012	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	-5,71	2.296,84	30.030,89	27.734,05	
18/04						2.296,84	30.030,89	27.734,05	
10/05						2.296,84	30.530,89	28.234,05	
15/05	12577	12156	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	500,00	2.796,84	30.530,89	27.734,05	
15/05						2.796,84	30.530,89	27.734,05	
16/05						2.796,84	31.030,89	28.234,05	
21/05	12581	12493	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	500,00	3.296,84	31.030,89	27.734,05	
21/05						3.296,84	31.030,89	27.734,05	
07/06	12995	06876	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.656,57	8.953,41	31.030,89	22.077,48	
07/06	12995	08405	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	9.266,70	18.220,11	31.030,89	12.810,78	
07/06	12995	09190	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.870,21	22.090,32	31.030,89	8.940,57	
07/06	12995	10045	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.200,57	24.290,89	31.030,89	6.740,00	
07/06	12996	07481	CV TYRES EIRELI	58274	1.000,00	25.290,89	31.030,89	5.740,00	
07/06	12996	07483	CV TYRES EIRELI	58274	60,00	25.350,89	31.030,89	5.680,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.000,00		
			Orgao: 28	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final:	32.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	3	872	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/06	12996	08608	CV TYRES EIRELI	58274	1.060,00	26.410,89	31.030,89	4.620,00	
07/06	13034	03433	LUCAS ANTONIO DE MORAES SILVA 45037741823	56836	2.850,00	29.260,89	31.030,89	1.770,00	
07/06	13034	05681	LUCAS ANTONIO DE MORAES SILVA 45037741823	56836	1.240,00	30.500,89	31.030,89	530,00	
07/06						30.500,89	31.030,89	530,00	
14/06		12493	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	-3,88	30.497,01	31.027,01	530,00	
14/06						30.497,01	31.027,01	530,00	
30/07		12156	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-120,93	30.376,08	30.906,08	530,00	
30/07						30.376,08	30.906,08	530,00	
14/08	12686	08322	CV TYRES EIRELI	58274	530,00	30.906,08	30.906,08	0,00	
14/08						30.906,08	30.906,08	0,00	
05/11						30.906,08	31.506,08	600,00	
08/11	12763	23858	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	600,00	31.506,08	31.506,08	0,00	
08/11						31.506,08	31.506,08	0,00	
06/12		23858	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-49,89	31.456,19	31.456,19	0,00	
06/12						31.456,19	31.456,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	102.000,00		
2024	1	873	Orgao: 28	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final:	49.588,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	805,00	805,00
19/01	12431	02326	KATIA XAVIER RIBEIRO	57481	500,00	500,00	500,00	805,00	305,00
19/01							500,00	805,00	305,00
22/01							500,00	1.405,00	905,00
24/01	12431	02324	CRISTIANO VAZ-004044	38639	260,00	760,00	760,00	1.405,00	645,00
24/01							760,00	1.405,00	645,00
30/01		02326	KATIA XAVIER RIBEIRO	57481	-334,70	425,30	425,30	1.070,30	645,00
30/01							425,30	1.070,30	645,00
01/02	12443	02704	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	600,00	1.025,30	1.025,30	1.070,30	45,00
01/02							1.025,30	1.070,30	45,00
09/02							1.025,30	1.570,30	545,00
19/02	12472	05745	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	500,00	1.525,30	1.525,30	1.570,30	45,00
19/02							1.525,30	1.570,30	45,00
28/02		05745	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	-10,00	1.515,30	1.515,30	1.560,30	45,00
28/02							1.515,30	1.560,30	45,00
29/02							1.515,30	2.060,30	545,00
05/03							1.515,30	2.260,30	745,00
06/03	12494	07013	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	500,00	2.015,30	2.015,30	2.260,30	245,00
06/03							2.015,30	2.260,30	245,00
11/03	04667	07330	VERONICA REGINA LISBOA	61465	200,00	2.215,30	2.215,30	2.260,30	45,00
11/03							2.215,30	2.260,30	45,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	102.000,00	
2024		2 874		Orgao: 28	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final:	49.588,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03		02704	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-83,34		2.131,96	2.176,96	45,00
27/03							2.131,96	2.176,96	45,00
09/04	12542	09590	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	800,00		2.931,96	2.976,96	45,00
09/04							2.931,96	2.976,96	45,00
24/04		09590	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-617,50		2.314,46	2.359,46	45,00
24/04							2.314,46	2.359,46	45,00
30/04							2.314,46	2.859,46	545,00
06/05	12567	11525	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	500,00		2.814,46	2.859,46	45,00
06/05							2.814,46	2.859,46	45,00
10/05							2.814,46	3.159,46	345,00
15/05	12577	12157	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	300,00		3.114,46	3.159,46	45,00
15/05							3.114,46	3.159,46	45,00
17/05		11525	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-335,20		2.779,26	2.824,26	45,00
17/05							2.779,26	2.824,26	45,00
21/05		07330	VERONICA REGINA LISBOA	61465	-142,00		2.637,26	2.682,26	45,00
21/05							2.637,26	2.682,26	45,00
30/07		12157	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-10,00		2.627,26	2.672,26	45,00
30/07							2.627,26	2.672,26	45,00
20/08							2.627,26	6.910,15	4.282,89
03/10							2.627,26	9.910,15	7.282,89
07/10	12723	21746	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	3.000,00		5.627,26	9.910,15	4.282,89

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	102.000,00
			Orgao: 28			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final 49.588,00
2024	3	875	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10							5.627,26	9.910,15	4.282,89
16/10							5.627,26	10.110,15	4.482,89
21/10		21746	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-1.831,70		3.795,56	8.278,45	4.482,89
21/10							3.795,56	8.278,45	4.482,89
22/10	12750	18782	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	4.162,65		7.958,21	8.278,45	320,24
22/10							7.958,21	8.278,45	320,24
25/10							7.958,21	8.233,45	275,24
11/11	12743	22335	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	200,00		8.158,21	8.233,45	75,24
11/11							8.158,21	8.233,45	75,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	777.600,00		
2024	1	876	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	799.600,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data		
02/01						0,00	104.323,57	104.323,57	
30/01						0,00	121.668,57	121.668,57	
01/02						0,00	204.821,69	204.821,69	
09/02	12469	01715	WPA EVENTOS LTDA	55299	35.000,00	35.000,00	204.821,69	169.821,69	
09/02	12467	01952	WPA EVENTOS LTDA	55299	31.998,40	66.998,40	204.821,69	137.823,29	
09/02						66.998,40	204.821,69	137.823,29	
14/02						66.998,40	214.781,69	147.783,29	
15/02						66.998,40	217.376,69	150.378,29	
20/02						66.998,40	230.796,69	163.798,29	
23/02						66.998,40	246.606,69	179.608,29	
06/03						66.998,40	265.943,57	198.945,17	
12/03	12049	02101	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.160,00	71.158,40	265.943,57	194.785,17	
12/03	12049	03470	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.420,00	74.578,40	265.943,57	191.365,17	
12/03	12049	03615	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.990,00	76.568,40	265.943,57	189.375,17	
12/03						76.568,40	265.943,57	189.375,17	
13/03						76.568,40	293.188,57	216.620,17	
19/03						76.568,40	300.658,57	224.090,17	
20/03						76.568,40	304.243,57	227.675,17	
22/03						76.568,40	316.728,57	240.160,17	
25/03						76.568,40	351.338,56	274.770,16	
26/03						76.568,40	369.203,56	292.635,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	777.600,00
		Orgao: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	799.600,00
2024	2 877	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03							76.568,40	379.268,56
03/04							76.568,40	391.493,56
05/04	12538	05316	WPA EVENTOS LTDA	55299	14.940,00	91.508,40	391.493,56	299.985,16
05/04	12538	05838	WPA EVENTOS LTDA	55299	9.960,00	101.468,40	391.493,56	290.025,16
05/04	12540	05320	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	12.570,00	114.038,40	391.493,56	277.455,16
05/04	12538	06699	WPA EVENTOS LTDA	55299	9.960,00	123.998,40	391.493,56	267.495,16
05/04	12538	03471	WPA EVENTOS LTDA	55299	4.465,00	128.463,40	391.493,56	263.030,16
05/04	12540	07432	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	271,88	128.735,28	391.493,56	262.758,28
05/04	12538	06198	WPA EVENTOS LTDA	55299	9.960,00	138.695,28	391.493,56	252.798,28
05/04	12538	03472	WPA EVENTOS LTDA	55299	7.470,00	146.165,28	391.493,56	245.328,28
05/04	12540	06201	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.460,00	149.625,28	391.493,56	241.868,28
05/04	12540	06697	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.800,00	153.425,28	391.493,56	238.068,28
05/04	12540	05319	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.353,12	156.778,40	391.493,56	234.715,16
05/04	12540	06698	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.050,00	158.828,40	391.493,56	232.665,16
05/04	12540	05925	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.595,00	161.423,40	391.493,56	230.070,16
05/04	12538	05318	WPA EVENTOS LTDA	55299	52.290,00	213.713,40	391.493,56	177.780,16
05/04						213.713,40	391.493,56	177.780,16
10/04						213.713,40	407.603,56	193.890,16
12/04						213.713,40	438.083,56	224.370,16
15/04						213.713,40	438.618,56	224.905,16
18/04						213.713,40	444.823,56	231.110,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	777.600,00		
2024	3	878	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	799.600,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12563	00428	R SOM E ACESSORIOS LTDA	59301	3.600,00	217.313,40	444.823,56	227.510,16	
19/04						217.313,40	444.823,56	227.510,16	
25/04						217.313,40	456.098,56	238.785,16	
29/04						217.313,40	464.668,56	247.355,16	
30/04						217.313,40	484.363,56	267.050,16	
03/05	12587	07387	WPA EVENTOS LTDA	55299	14.940,00	232.253,40	484.363,56	252.110,16	
03/05	12587	07862	WPA EVENTOS LTDA	55299	12.450,00	244.703,40	484.363,56	239.660,16	
03/05	12587	08295	WPA EVENTOS LTDA	55299	7.470,00	252.173,40	484.363,56	232.190,16	
03/05	12587	08583	WPA EVENTOS LTDA	55299	9.960,00	262.133,40	484.363,56	222.230,16	
03/05	12587	08864	WPA EVENTOS LTDA	55299	11.974,99	274.108,39	484.363,56	210.255,17	
03/05	12587	08912	WPA EVENTOS LTDA	55299	3.950,00	278.058,39	484.363,56	206.305,17	
03/05						278.058,39	484.363,56	206.305,17	
06/05						278.058,39	501.528,56	223.470,17	
09/05						278.058,39	504.323,56	226.265,17	
10/05	12611	07434	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP. LTDA	41585	4.125,00	282.183,39	504.323,56	222.140,17	
10/05	12611	07863	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP. LTDA	41585	14.795,00	296.978,39	504.323,56	207.345,17	
10/05	12611	08306	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP. LTDA	41585	3.585,00	300.563,39	504.323,56	203.760,17	
10/05	12611	08582	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP. LTDA	41585	2.525,00	303.088,39	504.323,56	201.235,17	
10/05	12611	08845	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP. LTDA	41585	13.785,00	316.873,39	504.323,56	187.450,17	
10/05	12611	08913	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP. LTDA	41585	13.915,00	330.788,39	504.323,56	173.535,17	
10/05	12611	10049	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP. LTDA	41585	535,00	331.323,39	504.323,56	173.000,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	777.600,00	
2024		4	879	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	799.600,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05							331.323,39	504.323,56	173.000,17
14/05							331.323,39	520.993,56	189.670,17
16/05							331.323,39	521.523,56	190.200,17
21/05							331.323,39	533.603,56	202.280,17
27/05							331.323,39	549.320,80	217.997,41
29/05							331.323,39	561.889,56	230.566,17
03/06							331.323,39	559.148,55	227.825,16
04/06							331.323,39	567.983,55	236.660,16
06/06							331.323,39	602.813,53	271.490,14
10/06							331.323,39	626.763,51	295.440,12
14/06	12646	09076	WPA EVENTOS LTDA	55299	7.470,00		338.793,39	626.763,51	287.970,12
14/06	12646	09409	WPA EVENTOS LTDA	55299	9.960,00		348.753,39	626.763,51	278.010,12
14/06	12646	09706	WPA EVENTOS LTDA	55299	12.450,00		361.203,39	626.763,51	265.560,12
14/06	12646	09824	WPA EVENTOS LTDA	55299	22.410,00		383.613,39	626.763,51	243.150,12
14/06	12646	10620	WPA EVENTOS LTDA	55299	4.980,00		388.593,39	626.763,51	238.170,12
14/06	12646	11142	WPA EVENTOS LTDA	55299	7.470,00		396.063,39	626.763,51	230.700,12
14/06	12646	11367	WPA EVENTOS LTDA	55299	2.490,00		398.553,39	626.763,51	228.210,12
14/06	12647	08834	MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	59307	8.850,00		407.403,39	626.763,51	219.360,12
14/06	12648	09073	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.595,00		409.998,39	626.763,51	216.765,12
14/06	12648	09403	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.265,00		412.263,39	626.763,51	214.500,12
14/06	12648	09705	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.660,00		415.923,39	626.763,51	210.840,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	777.600,00		
2024	5	880	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final	799.600,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12648	09825	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.070,00	423.993,39	626.763,51	202.770,12	
14/06	12648	10621	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.225,00	425.218,39	626.763,51	201.545,12	
14/06	12648	11140	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.805,00	429.023,39	626.763,51	197.740,12	
14/06	12648	11276	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.570,00	437.593,39	626.763,51	189.170,12	
14/06	12648	11370	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.890,00	439.483,39	626.763,51	187.280,12	
14/06						439.483,39	626.763,51	187.280,12	
21/06	12613	00428	R SOM E ACESSORIOS LTDA	59301	2.600,00	442.083,39	626.763,51	184.680,12	
21/06						442.083,39	626.763,51	184.680,12	
27/06						442.083,39	638.373,51	196.290,12	
28/06						442.083,39	642.838,51	200.755,12	
03/07						442.083,39	665.253,51	223.170,12	
05/07	12245	00428	R SOM E ACESSORIOS LTDA	59301	6.000,00	448.083,39	665.253,51	217.170,12	
05/07	12236	11369	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.155,00	452.238,39	665.253,51	213.015,12	
05/07	12236	11524	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.200,00	453.438,39	665.253,51	211.815,12	
05/07	12236	11857	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.225,00	455.663,39	665.253,51	209.590,12	
05/07	12236	12006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.795,00	458.458,39	665.253,51	206.795,12	
05/07	12237	12248	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.220,00	462.678,39	665.253,51	202.575,12	
05/07	12237	12461	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	530,00	463.208,39	665.253,51	202.045,12	
05/07	12237	12881	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.610,00	467.818,39	665.253,51	197.435,12	
05/07	12237	13132	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.610,00	471.428,39	665.253,51	193.825,12	
05/07						471.428,39	665.253,51	193.825,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	777.600,00		
2024	6	881	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	799.600,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16370	13098	WPA EVENTOS LTDA	55299	4.980,00	476.408,39	665.253,51	188.845,12	
19/07	16370	12882	WPA EVENTOS LTDA	55299	7.470,00	483.878,39	665.253,51	181.375,12	
19/07	16370	12250	WPA EVENTOS LTDA	55299	12.450,00	496.328,39	665.253,51	168.925,12	
19/07	16370	11858	WPA EVENTOS LTDA	55299	14.940,00	511.268,39	665.253,51	153.985,12	
19/07	16370	11368	WPA EVENTOS LTDA	55299	9.960,00	521.228,39	665.253,51	144.025,12	
19/07						521.228,39	665.253,51	144.025,12	
02/08	12675	13348	WPA EVENTOS LTDA	55299	16.954,99	538.183,38	665.253,51	127.070,13	
02/08	12675	13596	WPA EVENTOS LTDA	55299	23.949,98	562.133,36	665.253,51	103.120,15	
02/08	12675	13703	WPA EVENTOS LTDA	55299	23.949,98	586.083,34	665.253,51	79.170,17	
02/08	12675	15128	WPA EVENTOS LTDA	55299	9.960,00	596.043,34	665.253,51	69.210,17	
02/08	12675	15286	WPA EVENTOS LTDA	55299	4.465,00	600.508,34	665.253,51	64.745,17	
02/08						600.508,34	665.253,51	64.745,17	
23/08	12689	13558	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	7.145,00	607.653,34	665.253,51	57.600,17	
23/08	12689	13559	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.690,00	609.343,34	665.253,51	55.910,17	
23/08	12689	13594	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.900,00	615.243,34	665.253,51	50.010,17	
23/08	12689	15125	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.630,00	621.873,34	665.253,51	43.380,17	
23/08						621.873,34	665.253,51	43.380,17	
04/09	12718	15719	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.985,00	626.858,34	665.253,51	38.395,17	
04/09						626.858,34	665.253,51	38.395,17	
05/09						626.858,34	665.753,51	38.895,17	
10/09	12689	19894	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	500,00	627.358,34	665.753,51	38.395,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	777.600,00	
2024		7	882	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	799.600,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
10/09							627.358,34	665.753,51	38.395,17
13/09	16988	15720	WPA EVENTOS LTDA	55299	12.450,00		639.808,34	665.753,51	25.945,17
13/09	16988	15721	WPA EVENTOS LTDA	55299	4.980,00		644.788,34	665.753,51	20.965,17
13/09							644.788,34	665.753,51	20.965,17
21/10		19894	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	-150,00		644.638,34	665.603,51	20.965,17
21/10							644.638,34	665.603,51	20.965,17
22/10							644.638,34	666.103,51	21.465,17
25/10							644.638,34	661.728,51	17.090,17
31/10	12747	22861	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	500,00		645.138,34	661.728,51	16.590,17
31/10							645.138,34	661.728,51	16.590,17
22/11	12777	00428	R SOM E ACESSORIOS LTDA	59301	7.200,00		652.338,34	661.728,51	9.390,17
22/11							652.338,34	661.728,51	9.390,17
03/12							652.338,34	692.430,00	40.091,66
04/12							652.338,34	700.720,00	48.381,66
09/12		22861	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	-189,40		652.148,94	700.530,60	48.381,66
09/12							652.148,94	700.530,60	48.381,66
26/12							652.148,94	691.140,43	38.991,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.925.258,00
		Orgao: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	1.619.613,64
2024	1 883	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	767.216,31	767.216,31
26/01	12440	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	44.182,80	44.182,80	767.216,31	723.033,51
26/01						44.182,80	767.216,31	723.033,51
30/01	12449	01631	SERGIO MACHADO REIS	56035	4.875,00	49.057,80	767.216,31	718.158,51
30/01	12450	01631	SERGIO MACHADO REIS	56035	4.875,00	53.932,80	767.216,31	713.283,51
30/01	12469	02338	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE	57954	48.500,00	102.432,80	767.216,31	664.783,51
30/01	12459	00602	BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	59140	8.156,40	110.589,20	767.216,31	656.627,11
30/01	12457	00453	CECILIA ELISABETE THENORIO VAZ 41491647892	59357	3.388,00	113.977,20	767.216,31	653.239,11
30/01						113.977,20	767.216,31	653.239,11
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.680,00	127.657,20	767.216,31	639.559,11
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.200,00	130.857,20	767.216,31	636.359,11
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.200,00	134.057,20	767.216,31	633.159,11
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	8.000,00	142.057,20	767.216,31	625.159,11
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	9.600,00	151.657,20	767.216,31	615.559,11
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.683,20	154.340,40	767.216,31	612.875,91
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	10.986,00	165.326,40	767.216,31	601.889,91
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	8.896,00	174.222,40	767.216,31	592.993,91
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.625,00	177.847,40	767.216,31	589.368,91
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.240,54	191.087,94	767.216,31	576.128,37
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	15.227,18	206.315,12	767.216,31	560.901,19
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.174,04	211.489,16	767.216,31	555.727,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.925.258,00		
2024	2	884	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	1.619.613,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	11.250,00	222.739,16	767.216,31	544.477,15	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	8.046,17	230.785,33	767.216,31	536.430,98	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.680,00	244.465,33	767.216,31	522.750,98	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	65.566,10	310.031,43	767.216,31	457.184,88	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.950,00	314.981,43	767.216,31	452.234,88	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.250,00	321.231,43	767.216,31	445.984,88	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	7.679,47	328.910,90	767.216,31	438.305,41	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.542,14	330.453,04	767.216,31	436.763,27	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	9.600,00	340.053,04	767.216,31	427.163,27	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	11.250,00	351.303,04	767.216,31	415.913,27	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.200,00	354.503,04	767.216,31	412.713,27	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	8.000,00	362.503,04	767.216,31	404.713,27	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.200,00	365.703,04	767.216,31	401.513,27	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.870,00	367.573,04	767.216,31	399.643,27	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	14.211,11	381.784,15	767.216,31	385.432,16	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.366,40	387.150,55	767.216,31	380.065,76	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	10.000,00	397.150,55	767.216,31	370.065,76	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.950,00	402.100,55	767.216,31	365.115,76	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.366,40	407.466,95	767.216,31	359.749,36	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	20.800,00	428.266,95	767.216,31	338.949,36	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.366,40	433.633,35	767.216,31	333.582,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.925.258,00		
2024	3	885	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	1.619.613,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.294,12	438.927,47	767.216,31	328.288,84	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.366,40	444.293,87	767.216,31	322.922,44	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	24.000,00	468.293,87	767.216,31	298.922,44	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.470,59	470.764,46	767.216,31	296.451,85	
09/02	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	10.710,00	481.474,46	767.216,31	285.741,85	
09/02						481.474,46	767.216,31	285.741,85	
14/02						481.474,46	1.252.216,31	770.741,85	
23/02	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	45.150,00	526.624,46	1.252.216,31	725.591,85	
23/02	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	9.000,00	535.624,46	1.252.216,31	716.591,85	
23/02	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	31.111,11	566.735,57	1.252.216,31	685.480,74	
23/02	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	9.000,00	575.735,57	1.252.216,31	676.480,74	
23/02	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	38.122,45	613.858,02	1.252.216,31	638.358,29	
23/02	12482	05836	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE	57954	97.000,00	710.858,02	1.252.216,31	541.358,29	
23/02	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.678,96	723.536,98	1.252.216,31	528.679,33	
23/02	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.678,96	736.215,94	1.252.216,31	516.000,37	
23/02	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.000,00	739.215,94	1.252.216,31	513.000,37	
23/02						739.215,94	1.252.216,31	513.000,37	
01/03	12494	00453	CECILIA ELISABETE THENORIO VAZ 41491647892	59357	2.656,50	741.872,44	1.252.216,31	510.343,87	
01/03						741.872,44	1.252.216,31	510.343,87	
12/03	12059	00602	BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	59140	2.563,44	744.435,88	1.252.216,31	507.780,43	
12/03	12039	05836	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE	57954	97.000,00	841.435,88	1.252.216,31	410.780,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 21	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.925.258,00		
2024	4	886	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	1.619.613,64		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/03	12058	00602	BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	59140	2.330,40	843.766,28	1.261.966,31	418.200,03	
12/03						843.766,28	1.261.966,31	418.200,03	
13/03						843.766,28	1.272.046,31	428.280,03	
15/03	15099	07771	RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA	00350	9.750,00	853.516,28	1.272.046,31	418.530,03	
15/03	15122	07820	RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA	00350	5.040,00	858.556,28	1.272.046,31	413.490,03	
15/03	15122	07800	RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA	00350	5.040,00	863.596,28	1.272.046,31	408.450,03	
15/03						863.596,28	1.272.046,31	408.450,03	
22/03	15204	01631	SERGIO MACHADO REIS	56035	4.875,00	868.471,28	1.272.046,31	403.575,03	
22/03	15204	01631	SERGIO MACHADO REIS	56035	4.875,00	873.346,28	1.272.046,31	398.700,03	
22/03						873.346,28	1.272.046,31	398.700,03	
27/03	12540	01631	SERGIO MACHADO REIS	56035	4.875,00	878.221,28	1.272.046,31	393.825,03	
27/03						878.221,28	1.272.046,31	393.825,03	
05/04	12534	00453	CECILIA ELISABETE THENORIO VAZ 41491647892	59357	2.002,00	880.223,28	1.272.046,31	391.823,03	
05/04						880.223,28	1.272.046,31	391.823,03	
12/04	12561	00602	BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	59140	2.330,40	882.553,68	1.272.046,31	389.492,63	
12/04						882.553,68	1.272.046,31	389.492,63	
25/04						882.553,68	1.308.608,81	426.055,13	
07/05						882.553,68	1.308.570,31	426.016,63	
14/06	12627	01631	SERGIO MACHADO REIS	56035	4.875,00	887.428,68	1.308.570,31	421.141,63	
14/06						887.428,68	1.308.570,31	421.141,63	
02/08	12671	01631	SERGIO MACHADO REIS	56035	4.875,00	892.303,68	1.308.570,31	416.266,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.925.258,00			
2024	5 887	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	1.619.613,64			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/08	12671	01631	SERGIO MACHADO REIS	56035	4.875,00	897.178,68	1.308.570,31	411.391,63
02/08	12671	01631	SERGIO MACHADO REIS	56035	4.875,00	902.053,68	1.308.570,31	406.516,63
02/08	12671	11144	SERGIO MACHADO REIS	56035	4.875,00	906.928,68	1.308.570,31	401.641,63
02/08						906.928,68	1.308.570,31	401.641,63
04/09	12440	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-44.182,80	862.745,88	1.308.570,31	445.824,43
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-13.680,00	849.065,88	1.308.570,31	459.504,43
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-11.250,00	837.815,88	1.308.570,31	470.754,43
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-3.200,00	834.615,88	1.308.570,31	473.954,43
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-3.200,00	831.415,88	1.308.570,31	477.154,43
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-9.600,00	821.815,88	1.308.570,31	486.754,43
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-4.950,00	816.865,88	1.308.570,31	491.704,43
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-8.000,00	808.865,88	1.308.570,31	499.704,43
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-5.174,04	803.691,84	1.308.570,31	504.878,47
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-8.046,17	795.645,67	1.308.570,31	512.924,64
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-6.250,00	789.395,67	1.308.570,31	519.174,64
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-65.566,10	723.829,57	1.308.570,31	584.740,74
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-2.683,20	721.146,37	1.308.570,31	587.423,94
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-15.227,18	705.919,19	1.308.570,31	602.651,12
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-13.680,00	692.239,19	1.308.570,31	616.331,12
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-11.250,00	680.989,19	1.308.570,31	627.581,12
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-9.600,00	671.389,19	1.308.570,31	637.181,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.925.258,00
		Orgao: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	1.619.613,64
2024	6 888	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-13.240,54	658.148,65	1.308.570,31	650.421,66
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-7.679,47	650.469,18	1.308.570,31	658.101,13
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-1.542,14	648.927,04	1.308.570,31	659.643,27
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-10.986,00	637.941,04	1.308.570,31	670.629,27
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-8.896,00	629.045,04	1.308.570,31	679.525,27
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-3.625,00	625.420,04	1.308.570,31	683.150,27
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-2.470,59	622.949,45	1.308.570,31	685.620,86
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-3.200,00	619.749,45	1.308.570,31	688.820,86
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-3.200,00	616.549,45	1.308.570,31	692.020,86
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-4.950,00	611.599,45	1.308.570,31	696.970,86
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-5.366,40	606.233,05	1.308.570,31	702.337,26
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-5.366,40	600.866,65	1.308.570,31	707.703,66
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-5.366,40	595.500,25	1.308.570,31	713.070,06
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-5.366,40	590.133,85	1.308.570,31	718.436,46
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-8.000,00	582.133,85	1.308.570,31	726.436,46
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-10.000,00	572.133,85	1.308.570,31	736.436,46
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-5.294,12	566.839,73	1.308.570,31	741.730,58
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-24.000,00	542.839,73	1.308.570,31	765.730,58
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-14.211,11	528.628,62	1.308.570,31	779.941,69
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-20.800,00	507.828,62	1.308.570,31	800.741,69
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-10.710,00	497.118,62	1.308.570,31	811.451,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.925.258,00	
				Orgao: 21					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	1.619.613,64	
2024	7	889	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	12469	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-1.870,00		495.248,62	1.308.570,31	813.321,69
04/09	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-38.122,45		457.126,17	1.308.570,31	851.444,14
04/09	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-31.111,11		426.015,06	1.308.570,31	882.555,25
04/09	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-45.150,00		380.865,06	1.308.570,31	927.705,25
04/09	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-9.000,00		371.865,06	1.308.570,31	936.705,25
04/09	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-9.000,00		362.865,06	1.308.570,31	945.705,25
04/09	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-12.678,96		350.186,10	1.308.570,31	958.384,21
04/09	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-12.678,96		337.507,14	1.308.570,31	971.063,17
04/09	12488	00601	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	-3.000,00		334.507,14	1.308.570,31	974.063,17
04/09	12708	00602	BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	59140	1.398,24		335.905,38	1.308.570,31	972.664,93
04/09							335.905,38	1.308.570,31	972.664,93
06/09							335.905,38	734.489,50	398.584,12
10/09							335.905,38	1.621.942,83	1.286.037,45
25/10							335.905,38	1.567.415,28	1.231.509,90
26/12							335.905,38	1.223.358,71	887.453,33
27/12							335.905,38	338.358,71	2.453,33
30/12							335.905,38	536.171,65	200.266,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	361.854,00	
2024	1	890	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170		Final:	207.721,35	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	46.215,13	46.215,13
30/01							0,00	60.789,65	60.789,65
09/02	12468	00681	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	2.356,93	2.356,93	127.368,72	125.011,79	125.011,79
09/02						2.356,93	127.368,72	125.011,79	125.011,79
04/03						2.356,93	168.568,72	166.211,79	166.211,79
10/04						2.356,93	240.155,28	237.798,35	237.798,35
28/05						2.356,93	265.464,00	263.107,07	263.107,07
14/06	12656	07323	PEDRINA MUSTAFA	43078	1.044,00	3.400,93	265.464,00	262.063,07	262.063,07
14/06						3.400,93	265.464,00	262.063,07	262.063,07
17/06						3.400,93	290.772,72	287.371,79	287.371,79
21/06	12611	07323	PEDRINA MUSTAFA	43078	21.502,93	24.903,86	290.772,72	265.868,86	265.868,86
21/06						24.903,86	290.772,72	265.868,86	265.868,86
25/06						24.903,86	303.244,86	278.341,00	278.341,00
26/07	12643	07323	PEDRINA MUSTAFA	43078	2.371,22	27.275,08	303.244,86	275.969,78	275.969,78
26/07						27.275,08	303.244,86	275.969,78	275.969,78
07/08						27.275,08	307.679,86	280.404,78	280.404,78
27/08	12681	07323	PEDRINA MUSTAFA	43078	520,14	27.795,22	307.679,86	279.884,64	279.884,64
27/08						27.795,22	307.679,86	279.884,64	279.884,64
14/10						27.795,22	308.404,86	280.609,64	280.609,64
22/10						27.795,22	309.764,86	281.969,64	281.969,64
25/10						27.795,22	289.764,85	261.969,63	261.969,63

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	361.854,00
			Orgao: 21			
2024	2	891	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	207.721,35
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/11						27.795,22	137.024,70	109.229,48
08/11	12773	07323	PEDRINA MUSTAFA	43078	1.719,70	29.514,92	137.024,70	107.509,78
08/11						29.514,92	137.024,70	107.509,78
25/11	12787	07323	PEDRINA MUSTAFA	43078	592,65	30.107,57	137.024,70	106.917,13
25/11	12787	17942	PEDRINA MUSTAFA	43078	1.322,55	31.430,12	137.024,70	105.594,58
25/11						31.430,12	137.024,70	105.594,58
03/12						31.430,12	137.248,18	105.818,06
12/12	12787	07323	PEDRINA MUSTAFA	43078	-592,65	30.837,47	137.248,18	106.410,71
12/12	12787	17942	PEDRINA MUSTAFA	43078	-1.322,55	29.514,92	137.248,18	107.733,26
12/12	27161	07323	PEDRINA MUSTAFA	43078	592,65	30.107,57	137.248,18	107.140,61
12/12	27161	17942	PEDRINA MUSTAFA	43078	1.322,55	31.430,12	137.248,18	105.818,06
12/12						31.430,12	137.248,18	105.818,06
26/12						31.430,12	38.007,22	6.577,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500,00	
2024	1	892	Orgao: 21	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Final	2.500,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
15/01							0,00	500,00	500,00
26/01	01102	02642	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
26/01						500,00	500,00	500,00	0,00
22/02		02642	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	-72,44	427,56	427,56	427,56	0,00
22/02						427,56	427,56	427,56	0,00
27/02						427,56	927,56	927,56	500,00
04/03	04277	06779	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	500,00	927,56	927,56	927,56	0,00
04/03						927,56	927,56	927,56	0,00
20/03						927,56	2.141,68	2.141,68	1.214,12
24/04		06779	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	-22,81	904,75	2.118,87	2.118,87	1.214,12
24/04						904,75	2.118,87	2.118,87	1.214,12
26/04	12577	08402	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.214,12	2.118,87	2.118,87	2.118,87	0,00
26/04						2.118,87	2.118,87	2.118,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	68.000,00		
2024	1	893	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final:	38.750,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/01							0,00	500,00	500,00
26/01	01102	02643	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
26/01						500,00	500,00	500,00	0,00
21/02						500,00	36.445,00		35.945,00
22/02		02643	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	-74,80	425,20	36.370,20		35.945,00
22/02						425,20	36.370,20		35.945,00
27/02						425,20	36.870,20		36.445,00
04/03	04277	06780	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	500,00	925,20	36.870,20		35.945,00
04/03						925,20	36.870,20		35.945,00
05/03	12502	06649	ENGDTF & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM LTDA	49616	35.945,00	36.870,20	36.870,20		0,00
05/03						36.870,20	36.870,20		0,00
05/04						36.870,20	37.370,20		500,00
12/04	07283	09545	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	500,00	37.370,20	37.370,20		0,00
12/04						37.370,20	37.370,20		0,00
24/04		06780	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	-70,00	37.300,20	37.300,20		0,00
24/04						37.300,20	37.300,20		0,00
21/05		09545	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	-99,40	37.200,80	37.700,80		500,00
21/05						37.200,80	37.700,80		500,00
29/05	12585	12894	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	500,00	37.700,80	37.700,80		0,00
29/05						37.700,80	37.700,80		0,00
26/06						37.700,80	38.200,80		500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	68.000,00	
2024		2 894		Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final:	38.750,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/07	12617	15004	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	500,00	38.200,80	38.200,80	0,00	
01/07						38.200,80	38.200,80	0,00	
18/07						38.200,80	38.700,80	500,00	
24/07	15271	16457	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS	63308	500,00	38.700,80	38.700,80	0,00	
24/07						38.700,80	38.700,80	0,00	
09/09		16457	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS	63308	-64,90	38.635,90	38.635,90	0,00	
09/09						38.635,90	38.635,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00
		Orgao: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.019	Final:	3.000,00
2024	1 895	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	100,00
15/01	12425	01357	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	100,00	100,00	100,00	0,00
15/01						100,00	100,00	0,00
31/01						100,00	400,00	300,00
05/02	12459	04418	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	300,00	400,00	400,00	0,00
05/02						400,00	400,00	0,00
15/02						400,00	600,00	200,00
20/02	12477	05997	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	200,00	600,00	600,00	0,00
20/02						600,00	600,00	0,00
01/03		05997	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-0,02	599,98	600,00	0,02
01/03		04418	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-50,00	549,98	649,98	100,00
01/03						549,98	649,98	100,00
07/03	12497	07199	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	100,00	649,98	649,98	0,00
07/03						649,98	649,98	0,00
27/03		07199	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-70,00	579,98	679,98	100,00
27/03						579,98	679,98	100,00
01/04	12531	09045	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	100,00	679,98	679,98	0,00
01/04						679,98	679,98	0,00
03/05		09045	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-70,00	609,98	609,98	0,00
03/05						609,98	609,98	0,00
10/05						609,98	909,98	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00	
2024	2	896		Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.019	Final:	3.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/05	12577	12180	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	300,00	909,98	909,98	0,00	
15/05						909,98	909,98	0,00	
26/06		12180	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-300,00	609,98	809,98	200,00	
26/06						609,98	809,98	200,00	
28/06	12617	15006	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	200,00	809,98	809,98	0,00	
28/06						809,98	809,98	0,00	
02/08		15006	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-160,00	649,98	749,98	100,00	
02/08						649,98	749,98	100,00	
07/08	12654	17837	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	100,00	749,98	749,98	0,00	
07/08						749,98	749,98	0,00	
06/09		17837	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-20,00	729,98	729,98	0,00	
06/09						729,98	729,98	0,00	
18/09						729,98	829,98	100,00	
23/09	12706	20729	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	100,00	829,98	829,98	0,00	
23/09						829,98	829,98	0,00	
29/10						829,98	979,98	150,00	
01/11	12754	23084	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	150,00	979,98	979,98	0,00	
01/11						979,98	979,98	0,00	
09/12		23084	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-120,00	859,98	859,98	0,00	
09/12						859,98	859,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.827.035,20		
2024	1	897	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	37.441.659,02		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	31.827.035,20	31.827.035,20	
10/01	00257	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	48.815,19	48.815,19	31.827.035,20	31.778.220,01	
10/01	02663	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	150,69	48.965,88	31.827.035,20	31.778.069,32	
10/01						48.965,88	31.827.035,20	31.778.069,32	
19/01	00795	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	914,60	49.880,48	31.827.035,20	31.777.154,72	
19/01	00794	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	16.276,44	66.156,92	31.827.035,20	31.760.878,28	
19/01						66.156,92	31.827.035,20	31.760.878,28	
25/01	00420	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.485.877,87	3.552.034,79	31.827.035,20	28.275.000,41	
25/01						3.552.034,79	31.827.035,20	28.275.000,41	
30/01	02175	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	41,53	3.552.076,32	31.827.035,20	28.274.958,88	
30/01	02174	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	45.650,97	3.597.727,29	31.827.035,20	28.229.307,91	
30/01						3.597.727,29	31.827.035,20	28.229.307,91	
08/02						3.597.727,29	31.822.035,20	28.224.307,91	
09/02	02984	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	32,38	3.597.759,67	31.822.035,20	28.224.275,53	
09/02	02983	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	103.502,20	3.701.261,87	31.822.035,20	28.120.773,33	
09/02						3.701.261,87	31.822.035,20	28.120.773,33	
20/02	03564	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	12,62	3.701.274,49	31.822.035,20	28.120.760,71	
20/02	03563	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	14.792,00	3.716.066,49	31.822.035,20	28.105.968,71	
20/02						3.716.066,49	31.822.035,20	28.105.968,71	
23/02	03532	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.398.581,68	7.114.648,17	31.822.035,20	24.707.387,03	
23/02						7.114.648,17	31.822.035,20	24.707.387,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.827.035,20		
2024	2	898	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	37.441.659,02		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/02	04573	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	31.909,39	7.146.557,56	31.822.035,20	24.675.477,64	
29/02	04574	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	9,82	7.146.567,38	31.822.035,20	24.675.467,82	
29/02						7.146.567,38	31.822.035,20	24.675.467,82	
08/03	04925	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	20,92	7.146.588,30	31.822.035,20	24.675.446,90	
08/03	04924	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	46.050,60	7.192.638,90	31.822.035,20	24.629.396,30	
08/03						7.192.638,90	31.822.035,20	24.629.396,30	
20/03	05899	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	7.274,52	7.199.913,42	31.822.035,20	24.622.121,78	
20/03	05903	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	10,00	7.199.923,42	31.822.035,20	24.622.111,78	
20/03						7.199.923,42	31.822.035,20	24.622.111,78	
25/03	06016	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	131.895,12	7.331.818,54	31.822.035,20	24.490.216,66	
25/03	06016	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.383.786,25	9.715.604,79	31.822.035,20	22.106.430,41	
25/03						9.715.604,79	31.822.035,20	22.106.430,41	
28/03	06918	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	40.318,58	9.755.923,37	31.822.035,20	22.066.111,83	
28/03	06919	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	238,67	9.756.162,04	31.822.035,20	22.065.873,16	
28/03						9.756.162,04	31.822.035,20	22.065.873,16	
10/04	07520	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	40,40	9.756.202,44	31.822.035,20	22.065.832,76	
10/04	07519	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	46.504,18	9.802.706,62	31.820.035,20	22.017.328,58	
10/04						9.802.706,62	31.820.035,20	22.017.328,58	
19/04	08384	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	11.279,12	9.813.985,74	31.820.035,20	22.006.049,46	
19/04	08382	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	29,57	9.814.015,31	31.820.035,20	22.006.019,89	
19/04						9.814.015,31	31.820.035,20	22.006.019,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.827.035,20		
2024	3 899		Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	37.441.659,02		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04	08232	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.889.607,80	13.703.623,11	31.820.035,20	18.116.412,09	
25/04						13.703.623,11	31.820.035,20	18.116.412,09	
30/04	09168	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	7,39	13.703.630,50	31.820.035,20	18.116.404,70	
30/04	09167	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	40.313,87	13.743.944,37	31.820.035,20	18.076.090,83	
30/04						13.743.944,37	31.820.035,20	18.076.090,83	
10/05	10250	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	27,15	13.743.971,52	31.820.035,20	18.076.063,68	
10/05	10249	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	64.336,08	13.808.307,60	31.820.035,20	18.011.727,60	
10/05						13.808.307,60	31.820.035,20	18.011.727,60	
20/05	10939	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	28,14	13.808.335,74	31.820.035,20	18.011.699,46	
20/05	10940	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	10.631,28	13.818.967,02	31.820.035,20	18.001.068,18	
20/05						13.818.967,02	31.820.035,20	18.001.068,18	
24/05	10692	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.969.284,40	16.788.251,42	31.820.035,20	15.031.783,78	
24/05						16.788.251,42	31.820.035,20	15.031.783,78	
29/05	12072	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	58,70	16.788.310,12	31.820.035,20	15.031.725,08	
29/05	12069	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	39.156,21	16.827.466,33	31.820.035,20	14.992.568,87	
29/05						16.827.466,33	31.820.035,20	14.992.568,87	
10/06	12531	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	33,94	16.827.500,27	31.820.035,20	14.992.534,93	
10/06	12532	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	54.978,20	16.882.478,47	31.820.035,20	14.937.556,73	
10/06						16.882.478,47	31.820.035,20	14.937.556,73	
20/06	13304	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	15,26	16.882.493,73	31.820.035,20	14.937.541,47	
20/06	13303	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	28.003,54	16.910.497,27	31.820.035,20	14.909.537,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.827.035,20			
2024	4 900	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	37.441.659,02			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/06						16.910.497,27	31.820.035,20	14.909.537,93
25/06	12812	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.866.107,88	19.776.605,15	31.820.035,20	12.043.430,05
25/06						19.776.605,15	31.820.035,20	12.043.430,05
28/06	14002	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2,85	19.776.608,00	31.820.035,20	12.043.427,20
28/06	14003	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	39.567,97	19.816.175,97	31.820.035,20	12.003.859,23
28/06						19.816.175,97	31.820.035,20	12.003.859,23
09/07	14839	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	53.372,10	19.869.548,07	31.820.035,20	11.950.487,13
09/07						19.869.548,07	31.820.035,20	11.950.487,13
10/07	14985	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	11,91	19.869.559,98	31.820.035,20	11.950.475,22
10/07	14984	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	28.726,25	19.898.286,23	31.820.035,20	11.921.748,97
10/07						19.898.286,23	31.820.035,20	11.921.748,97
19/07	15665	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	15.488,15	19.913.774,38	31.820.035,20	11.906.260,82
19/07	15666	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	50,58	19.913.824,96	31.820.035,20	11.906.210,24
19/07						19.913.824,96	31.820.035,20	11.906.210,24
25/07	15441	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.786.680,50	22.700.505,46	31.820.035,20	9.119.529,74
25/07						22.700.505,46	31.820.035,20	9.119.529,74
30/07	16242	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	78,83	22.700.584,29	31.820.035,20	9.119.450,91
30/07	16241	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	35.206,50	22.735.790,79	31.820.035,20	9.084.244,41
30/07						22.735.790,79	31.820.035,20	9.084.244,41
09/08	17373	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	59.109,26	22.794.900,05	31.820.035,20	9.025.135,15
09/08	17374	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	17,82	22.794.917,87	31.820.035,20	9.025.117,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.827.035,20		
2024	5	901	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	37.441.659,02		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/08						22.794.917,87	31.820.035,20	9.025.117,33	
20/08	18151	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	66,10	22.794.983,97	31.820.035,20	9.025.051,23	
20/08	18152	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	12.243,09	22.807.227,06	31.820.035,20	9.012.808,14	
20/08						22.807.227,06	31.820.035,20	9.012.808,14	
23/08	18128	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.178.973,40	25.986.200,46	31.820.035,20	5.833.834,74	
23/08						25.986.200,46	31.820.035,20	5.833.834,74	
30/08	18987	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	39,97	25.986.240,43	31.820.035,20	5.833.794,77	
30/08	18990	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	32.528,02	26.018.768,45	31.820.035,20	5.801.266,75	
30/08						26.018.768,45	31.820.035,20	5.801.266,75	
09/09	19860	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	23.294,50	26.042.062,95	31.820.035,20	5.777.972,25	
09/09						26.042.062,95	31.820.035,20	5.777.972,25	
10/09	20104	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	35.338,44	26.077.401,39	31.820.035,20	5.742.633,81	
10/09	20105	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	70,59	26.077.471,98	31.820.035,20	5.742.563,22	
10/09						26.077.471,98	31.820.035,20	5.742.563,22	
20/09	21155	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	133,70	26.077.605,68	31.820.035,20	5.742.429,52	
20/09	21154	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	11.463,76	26.089.069,44	31.820.035,20	5.730.965,76	
20/09						26.089.069,44	31.820.035,20	5.730.965,76	
25/09	20967	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.560.095,00	28.649.164,44	31.820.035,20	3.170.870,76	
25/09						28.649.164,44	31.820.035,20	3.170.870,76	
30/09	22016	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	251,10	28.649.415,54	31.820.035,20	3.170.619,66	
30/09	22015	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	38.080,12	28.687.495,66	31.820.035,20	3.132.539,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.827.035,20		
2024	6	902	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	37.441.659,02		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09						28.687.495,66	31.820.035,20	3.132.539,54
10/10	22674	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	40.507,99	28.728.003,65	31.820.035,20	3.092.031,55
10/10	22675	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.109,30	28.730.112,95	31.820.035,20	3.089.922,25
10/10						28.730.112,95	31.820.035,20	3.089.922,25
18/10	23343	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	82,48	28.730.195,43	31.820.035,20	3.089.839,77
18/10	23340	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	15.446,75	28.745.642,18	31.820.035,20	3.074.393,02
18/10						28.745.642,18	31.820.035,20	3.074.393,02
25/10	23365	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.390.524,87	31.136.167,05	31.820.035,20	683.868,15
25/10						31.136.167,05	31.820.035,20	683.868,15
30/10	24564	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	18,30	31.136.185,35	31.820.035,20	683.849,85
30/10	24565	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	34.533,51	31.170.718,86	31.820.035,20	649.316,34
30/10						31.170.718,86	31.820.035,20	649.316,34
08/11	25130	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	233,08	31.170.951,94	31.820.035,20	649.083,26
08/11	25131	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	70.507,71	31.241.459,65	31.820.035,20	578.575,55
08/11						31.241.459,65	31.820.035,20	578.575,55
18/11						31.241.459,65	34.820.035,20	3.578.575,55
19/11	25657	24385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	28,88	31.241.488,53	34.820.035,20	3.578.546,67
19/11	25658	24385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	11.846,37	31.253.334,90	34.820.035,20	3.566.700,30
19/11						31.253.334,90	34.820.035,20	3.566.700,30
25/11	25598	01438	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	578.575,55	31.831.910,45	34.820.035,20	2.988.124,75
25/11	25598	24385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.440.180,71	34.272.091,16	34.820.035,20	547.944,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao: 12	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	: 31.827.035,20	: 37.441.659,02	
2024		7 903			3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11							34.272.091,16	34.820.035,20	547.944,04
29/11	26484	24385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		35,79	34.272.126,95	34.820.035,20	547.908,25
29/11	26483	24385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		33.475,05	34.305.602,00	34.820.035,20	514.433,20
29/11							34.305.602,00	34.820.035,20	514.433,20
09/12	26998	24385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		56.833,13	34.362.435,13	34.820.035,20	457.600,07
09/12							34.362.435,13	34.820.035,20	457.600,07
10/12	27053	24385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		71,90	34.362.507,03	34.820.035,20	457.528,17
10/12	27054	24385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		48.057,33	34.410.564,36	34.820.035,20	409.470,84
10/12							34.410.564,36	34.820.035,20	409.470,84
20/12	28160	26653	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		17,72	34.410.582,08	34.820.035,20	409.453,12
20/12	28161	26653	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		34.673,02	34.445.255,10	37.391.659,02	2.946.403,92
20/12							34.445.255,10	37.391.659,02	2.946.403,92
23/12	28091	24385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		409.470,84	34.854.725,94	37.391.659,02	2.536.933,08
23/12	28091	26645	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		2.521.623,82	37.376.349,76	37.391.659,02	15.309,26
23/12							37.376.349,76	37.391.659,02	15.309,26
30/12	28708	27321	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		47.299,28	37.423.649,04	37.391.659,02	-31.990,02
30/12	28709	27321	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		18,38	37.423.667,42	37.438.976,68	15.309,26
30/12							37.423.667,42	37.438.976,68	15.309,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.410.000,00		
2024	1	904	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final	19.016.897,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	8.410.000,00	8.410.000,00
15/01	00318	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	37.238,82	37.238,82	8.410.000,00	8.372.761,18
15/01	00315	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	39.925,59	77.164,41	8.410.000,00	8.332.835,59
15/01	00318	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.103,24	80.267,65	8.410.000,00	8.329.732,35
15/01	00316	01972	BANCO DO BRASIL S/A	00036	13.445,02	93.712,67	8.410.000,00	8.316.287,33
15/01	00315	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	79.851,17	173.563,84	8.410.000,00	8.236.436,16
15/01	00316	01972	BANCO DO BRASIL S/A	00036	7.955,19	181.519,03	8.410.000,00	8.228.480,97
15/01	00318	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.206,47	187.725,50	8.410.000,00	8.222.274,50
15/01	00315	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	479.107,04	666.832,54	8.410.000,00	7.743.167,46
15/01						666.832,54	8.410.000,00	7.743.167,46
31/01	02117	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.049,98	667.882,52	8.410.000,00	7.742.117,48
31/01	02117	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	175,00	668.057,52	8.410.000,00	7.741.942,48
31/01	02117	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	437,49	668.495,01	8.410.000,00	7.741.504,99
31/01	02117	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2,86	668.497,87	8.410.000,00	7.741.502,13
31/01	01967	02231	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	103.823,51	772.321,38	8.410.000,00	7.637.678,62
31/01						772.321,38	8.410.000,00	7.637.678,62
14/02	03119	05866	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	965.064,88	1.737.386,26	16.410.000,00	14.672.613,74
14/02						1.737.386,26	16.410.000,00	14.672.613,74
15/02	03128	01972	BANCO DO BRASIL S/A	00036	11.529,26	1.748.915,52	16.410.000,00	14.661.084,48
15/02	03125	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	37.110,15	1.786.025,67	16.410.000,00	14.623.974,33
15/02	03125	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	9.277,53	1.795.303,20	16.410.000,00	14.614.696,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.410.000,00		
2024	2	905	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final:	19.016.897,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/02	03127	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	121.114,60	1.916.417,80	16.410.000,00	14.493.582,20	
15/02	03128	01972	BANCO DO BRASIL S/A	00036	8.061,67	1.924.479,47	16.410.000,00	14.485.520,53	
15/02	03127	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	483.654,53	2.408.134,00	16.410.000,00	14.001.866,00	
15/02						2.408.134,00	16.410.000,00	14.001.866,00	
23/02						2.408.134,00	16.410.000,00	14.001.866,00	
29/02	03717	02231	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	105.147,32	2.513.281,32	16.410.000,00	13.896.718,68	
29/02						2.513.281,32	16.410.000,00	13.896.718,68	
11/03	04954	05866	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	732.244,58	3.245.525,90	16.410.000,00	13.164.474,10	
11/03						3.245.525,90	16.410.000,00	13.164.474,10	
15/03	05328	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.079,25	3.248.605,15	16.410.000,00	13.161.394,85	
15/03	05328	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.951,00	3.285.556,15	16.410.000,00	13.124.443,85	
15/03	05316	06713	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8.161,28	3.293.717,43	16.410.000,00	13.116.282,57	
15/03	05316	06713	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8.989,24	3.302.706,67	16.410.000,00	13.107.293,33	
15/03	05328	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.158,50	3.308.865,17	16.410.000,00	13.101.134,83	
15/03	05331	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	121.634,66	3.430.499,83	16.410.000,00	12.979.500,17	
15/03	05331	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	485.461,89	3.915.961,72	16.410.000,00	12.494.038,28	
15/03						3.915.961,72	16.410.000,00	12.494.038,28	
27/03	06259	02231	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	106.239,13	4.022.200,85	16.410.000,00	12.387.799,15	
27/03						4.022.200,85	16.410.000,00	12.387.799,15	
10/04	07521	05866	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	832.405,99	4.854.606,84	16.410.000,00	11.555.393,16	
10/04						4.854.606,84	16.410.000,00	11.555.393,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.410.000,00	
2024		3	906	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final:	19.016.897,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	15/04	07552	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.066,69	4.857.673,53	16.410.000,00	11.552.326,47
	15/04	07550	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	486.796,63	5.344.470,16	16.410.000,00	11.065.529,84
	15/04	07552	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.800,29	5.381.270,45	16.410.000,00	11.028.729,55
	15/04	07552	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.133,38	5.387.403,83	16.410.000,00	11.022.596,17
	15/04	07620	06713	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	7.692,99	5.395.096,82	16.410.000,00	11.014.903,18
	15/04	07620	06713	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8.281,02	5.403.377,84	16.410.000,00	11.006.622,16
	15/04	07550	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.566,39	5.443.944,23	16.410.000,00	10.966.055,77
	15/04	07550	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	81.132,77	5.525.077,00	16.410.000,00	10.884.923,00
	15/04						5.525.077,00	16.410.000,00	10.884.923,00
	30/04	08817	02231	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	107.371,87	5.632.448,87	16.410.000,00	10.777.551,13
	30/04						5.632.448,87	16.410.000,00	10.777.551,13
	10/05	10236	05866	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	817.555,12	6.450.003,99	16.410.000,00	9.959.996,01
	10/05						6.450.003,99	16.410.000,00	9.959.996,01
	15/05	10408	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.674,01	6.486.678,00	16.410.000,00	9.923.322,00
	15/05	10408	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.112,33	6.492.790,33	16.410.000,00	9.917.209,67
	15/05	10408	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.056,17	6.495.846,50	16.410.000,00	9.914.153,50
	15/05	10406	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	496.818,59	6.992.665,09	16.410.000,00	9.417.334,91
	15/05	10406	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	82.803,10	7.075.468,19	16.410.000,00	9.334.531,81
	15/05	10406	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	42.850,48	7.118.318,67	16.410.000,00	9.291.681,33
	15/05	10436	06713	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8.412,49	7.126.731,16	16.410.000,00	9.283.268,84
	15/05	10436	06713	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.585,89	7.132.317,05	16.410.000,00	9.277.682,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.410.000,00		
2024	4 907		Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final:	19.016.897,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/05						7.132.317,05	16.410.000,00	9.277.682,95	
20/05						7.132.317,05	16.441.168,34	9.308.851,29	
29/05	11335	02231	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	77.418,17	7.209.735,22	16.441.168,34	9.231.433,12	
29/05	11335	12655	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	31.168,34	7.240.903,56	16.441.168,34	9.200.264,78	
29/05						7.240.903,56	16.441.168,34	9.200.264,78	
10/06	12467	05866	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	761.694,73	8.002.598,29	16.441.168,34	8.438.570,05	
10/06						8.002.598,29	16.441.168,34	8.438.570,05	
17/06	12807	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.541,02	8.039.139,31	16.441.168,34	8.402.029,03	
17/06	12807	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.090,17	8.045.229,48	16.441.168,34	8.395.938,86	
17/06	12807	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.045,09	8.048.274,57	16.441.168,34	8.392.893,77	
17/06	12808	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	512.446,93	8.560.721,50	16.441.168,34	7.880.446,84	
17/06	12808	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	85.407,82	8.646.129,32	16.441.168,34	7.795.039,02	
17/06	12808	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	42.703,91	8.688.833,23	16.441.168,34	7.752.335,11	
17/06	13029	06713	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8.557,11	8.697.390,34	16.441.168,34	7.743.778,00	
17/06	13029	06713	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.100,25	8.701.490,59	16.441.168,34	7.739.677,75	
17/06	13086	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	250,75	8.701.741,34	16.441.168,34	7.739.427,00	
17/06	13086	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.761,29	8.705.502,63	16.441.168,34	7.735.665,71	
17/06	13086	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.504,52	8.707.007,15	16.441.168,34	7.734.161,19	
17/06						8.707.007,15	16.441.168,34	7.734.161,19	
10/07	15150	05866	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	838.375,29	9.545.382,44	16.441.168,34	6.895.785,90	
10/07						9.545.382,44	16.441.168,34	6.895.785,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.410.000,00		
2024	5	908	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final:	19.016.897,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	14977	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.388,59	9.581.771,03	16.441.168,34	6.859.397,31	
15/07	14977	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.064,76	9.587.835,79	16.441.168,34	6.853.332,55	
15/07	14977	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.032,38	9.590.868,17	16.441.168,34	6.850.300,17	
15/07	01476	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	555.372,60	10.146.240,77	16.441.168,34	6.294.927,57	
15/07	01476	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	92.562,10	10.238.802,87	16.441.168,34	6.202.365,47	
15/07	01476	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.281,05	10.285.083,92	16.441.168,34	6.156.084,42	
15/07	15149	06713	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8.701,38	10.293.785,30	16.441.168,34	6.147.383,04	
15/07	15149	06713	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.739,43	10.295.524,73	16.441.168,34	6.145.643,61	
15/07						10.295.524,73	16.441.168,34	6.145.643,61	
09/08						10.295.524,73	16.142.380,56	5.846.855,83	
12/08	01770	05866	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	876.750,57	11.172.275,30	16.142.380,56	4.970.105,26	
12/08						11.172.275,30	16.142.380,56	4.970.105,26	
16/08	18090	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	553.355,81	11.725.631,11	16.142.380,56	4.416.749,45	
16/08	18090	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	92.225,97	11.817.857,08	16.142.380,56	4.324.523,48	
16/08	18090	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.112,98	11.863.970,06	16.142.380,56	4.278.410,50	
16/08	18091	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.248,75	11.900.218,81	16.142.380,56	4.242.161,75	
16/08	18091	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.041,46	11.906.260,27	16.142.380,56	4.236.120,29	
16/08	18091	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.020,73	11.909.281,00	16.142.380,56	4.233.099,56	
16/08						11.909.281,00	16.142.380,56	4.233.099,56	
13/09	20327	05866	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	800.023,35	12.709.304,35	16.142.380,56	3.433.076,21	
13/09						12.709.304,35	16.142.380,56	3.433.076,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.410.000,00			
2024	6 909	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final:	19.016.897,57			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/09	20209	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.106,70	12.745.411,05	16.142.380,56	3.396.969,51	
16/09	20209	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.017,78	12.751.428,83	16.142.380,56	3.390.951,73	
16/09	20209	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.008,89	12.754.437,72	16.142.380,56	3.387.942,84	
16/09	20203	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	551.876,52	13.306.314,24	16.142.380,56	2.836.066,32	
16/09	20203	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	91.979,42	13.398.293,66	16.142.380,56	2.744.086,90	
16/09	20203	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.071,84	13.444.365,50	16.142.380,56	2.698.015,06	
16/09						13.444.365,50	16.142.380,56	2.698.015,06	
10/10	22693	05866	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	851.531,67	14.295.897,17	16.142.380,56	1.846.483,39	
10/10						14.295.897,17	16.142.380,56	1.846.483,39	
11/10						14.295.897,17	17.142.380,56	2.846.483,39	
15/10	22783	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.962,44	14.331.859,61	17.142.380,56	2.810.520,95	
15/10	22783	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.993,74	14.337.853,35	17.142.380,56	2.804.527,21	
15/10	22783	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.996,87	14.340.850,22	17.142.380,56	2.801.530,34	
15/10	22782	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	550.773,35	14.891.623,57	17.142.380,56	2.250.756,99	
15/10	22782	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	91.795,56	14.983.419,13	17.142.380,56	2.158.961,43	
15/10	22782	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	45.897,78	15.029.316,91	17.142.380,56	2.113.063,65	
15/10						15.029.316,91	17.142.380,56	2.113.063,65	
23/10						15.029.316,91	18.442.380,56	3.413.063,65	
11/11	25174	22966	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	861.167,67	15.890.484,58	18.442.380,56	2.551.895,98	
11/11						15.890.484,58	18.442.380,56	2.551.895,98	
18/11	25544	01951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	446.237,03	16.336.721,61	18.442.380,56	2.105.658,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.410.000,00			
2024	7 910	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final:	19.016.897,57			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/11	25544	22194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	115.352,54	16.452.074,15	18.442.380,56	1.990.306,41	
18/11	25544	22194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	94.661,15	16.546.735,30	18.442.380,56	1.895.645,26	
18/11	25544	22194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.267,69	16.593.002,99	18.442.380,56	1.849.377,57	
18/11	25545	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.827,94	16.628.830,93	18.442.380,56	1.813.549,63	
18/11	25545	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.971,32	16.634.802,25	18.442.380,56	1.807.578,31	
18/11	25545	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.985,66	16.637.787,91	18.442.380,56	1.804.592,65	
18/11						16.637.787,91	18.442.380,56	1.804.592,65	
10/12	27012	05866	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	524.353,82	17.162.141,73	18.442.380,56	1.280.238,83	
10/12	27012	26045	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	329.780,81	17.491.922,54	18.772.161,37	1.280.238,83	
10/12						17.491.922,54	18.772.161,37	1.280.238,83	
12/12	27163	22966	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	438.832,33	17.930.754,87	18.772.161,37	841.406,50	
12/12	27163	26138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	334.344,30	18.265.099,17	19.016.897,57	751.798,40	
12/12						18.265.099,17	19.016.897,57	751.798,40	
16/12	27139	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.680,59	18.300.779,76	19.016.897,57	716.117,81	
16/12	27139	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.946,77	18.306.726,53	19.016.897,57	710.171,04	
16/12	27139	01929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.973,38	18.309.699,91	19.016.897,57	707.197,66	
16/12	27140	22194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	565.758,13	18.875.458,04	19.016.897,57	141.439,53	
16/12	27140	22194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	94.293,02	18.969.751,06	19.016.897,57	47.146,51	
16/12	27140	22194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	47.146,51	19.016.897,57	19.016.897,57	0,00	
16/12						19.016.897,57	19.016.897,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.502.000,00		
2024	1	911	Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.003	Final:	8.041.111,70		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	7.502.000,00	7.502.000,00	
15/01	00316	01971	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	239.359,49	7.502.000,00	7.262.640,51	
15/01	00317	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	32.223,93	271.583,42	7.502.000,00	7.230.416,58	
15/01	00314	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	395.937,01	667.520,43	7.502.000,00	6.834.479,57	
15/01						667.520,43	7.502.000,00	6.834.479,57	
31/01	01967	02229	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	747.761,43	7.502.000,00	6.754.238,57	
31/01	02112	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	4.338,52	752.099,95	7.502.000,00	6.749.900,05	
31/01						752.099,95	7.502.000,00	6.749.900,05	
15/02	03126	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	405.371,48	1.157.471,43	7.502.000,00	6.344.528,57	
15/02	03124	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	32.413,38	1.189.884,81	7.502.000,00	6.312.115,19	
15/02	03128	01971	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	1.429.244,30	7.502.000,00	6.072.755,70	
15/02						1.429.244,30	7.502.000,00	6.072.755,70	
23/02						1.429.244,30	7.502.000,00	6.072.755,70	
29/02	03717	02229	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	1.509.485,30	7.502.000,00	5.992.514,70	
29/02						1.509.485,30	7.502.000,00	5.992.514,70	
15/03	05329	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	411.314,48	1.920.799,78	7.502.000,00	5.581.200,22	
15/03	05316	06712	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	239.359,49	2.160.159,27	7.502.000,00	5.341.840,73	
15/03	05327	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	32.578,02	2.192.737,29	7.502.000,00	5.309.262,71	
15/03						2.192.737,29	7.502.000,00	5.309.262,71	
27/03	06259	02229	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	2.272.978,29	7.502.000,00	5.229.021,71	
27/03						2.272.978,29	7.502.000,00	5.229.021,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.502.000,00		
2024	2	912	Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.003	Final:	8.041.111,70		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/04	07549	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	413.507,88	2.686.486,17	7.502.000,00	4.815.513,83	
15/04	07551	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	32.751,75	2.719.237,92	7.502.000,00	4.782.762,08	
15/04	07620	06712	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	239.359,49	2.958.597,41	7.502.000,00	4.543.402,59	
15/04						2.958.597,41	7.502.000,00	4.543.402,59	
30/04	08817	02229	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	3.038.838,41	7.502.000,00	4.463.161,59	
30/04						3.038.838,41	7.502.000,00	4.463.161,59	
15/05	10407	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	32.949,18	3.071.787,59	7.502.000,00	4.430.212,41	
15/05	10405	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	440.846,79	3.512.634,38	7.502.000,00	3.989.365,62	
15/05	10436	06712	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	239.359,49	3.751.993,87	7.502.000,00	3.750.006,13	
15/05						3.751.993,87	7.502.000,00	3.750.006,13	
17/05						3.751.993,87	7.501.205,00	3.749.211,13	
29/05	11335	02229	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	3.832.234,87	7.501.205,00	3.668.970,13	
29/05						3.832.234,87	7.501.205,00	3.668.970,13	
17/06	12807	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	33.142,74	3.865.377,61	7.501.205,00	3.635.827,39	
17/06	12808	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	443.436,47	4.308.814,08	7.501.205,00	3.192.390,92	
17/06	13029	06712	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	239.359,49	4.548.173,57	7.501.205,00	2.953.031,43	
17/06	13086	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	39.057,17	4.587.230,74	7.501.205,00	2.913.974,26	
17/06						4.587.230,74	7.501.205,00	2.913.974,26	
15/07	14977	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	33.320,61	4.620.551,35	7.501.205,00	2.880.653,65	
15/07	01476	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	485.083,10	5.105.634,45	7.501.205,00	2.395.570,55	
15/07	15149	06712	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	239.359,49	5.344.993,94	7.501.205,00	2.156.211,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.502.000,00	
2024		3 913		Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.003	Final:	8.041.111,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	15149	06712	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	0,31	5.344.994,25	7.501.205,00	2.156.210,75	
15/07						5.344.994,25	7.501.205,00	2.156.210,75	
09/08						5.344.994,25	6.776.721,74	1.431.727,49	
16/08	18090	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	487.868,78	5.832.863,03	6.776.721,74	943.858,71	
16/08	18091	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	33.511,96	5.866.374,99	6.776.721,74	910.346,75	
16/08						5.866.374,99	6.776.721,74	910.346,75	
16/09	20209	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	33.703,33	5.900.078,32	6.776.721,74	876.643,42	
16/09	20203	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	492.039,65	6.392.117,97	6.776.721,74	384.603,77	
16/09						6.392.117,97	6.776.721,74	384.603,77	
11/10						6.392.117,97	7.986.721,74	1.594.603,77	
15/10	22783	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	33.894,71	6.426.012,68	7.986.721,74	1.560.709,06	
15/10	22782	01930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	331.198,67	6.757.211,35	7.986.721,74	1.229.510,39	
15/10	22782	22189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	163.634,96	6.920.846,31	7.986.721,74	1.065.875,43	
15/10						6.920.846,31	7.986.721,74	1.065.875,43	
23/10						6.920.846,31	8.038.721,74	1.117.875,43	
18/11	25544	22189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	515.146,46	7.435.992,77	8.038.721,74	602.728,97	
18/11	25545	01927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	19.510,39	7.455.503,16	8.038.721,74	583.218,58	
18/11	25545	22965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	14.587,08	7.470.090,24	8.038.721,74	568.631,50	
18/11						7.470.090,24	8.038.721,74	568.631,50	
12/12						7.470.090,24	8.022.438,62	552.348,38	
16/12	27139	22965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.290,19	7.504.380,43	8.022.438,62	518.058,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.502.000,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.003	Final	8.041.111,70	
2024		4	914	Unid. Desp: 00					

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

16/12	27140	22189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	518.058,19	8.022.438,62	8.022.438,62		0,00
16/12						8.022.438,62	8.022.438,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.459.662,00		
			Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.003	Final:	18.447.147,15		
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	915	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	15.459.662,00	15.459.662,00	
10/01	00302	01976	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	854.134,63	854.134,63	15.459.662,00	14.605.527,37	
10/01						854.134,63	15.459.662,00	14.605.527,37	
08/04	07285	02126	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	56059	5.589.767,32	6.443.901,95	15.459.662,00	9.015.760,05	
08/04	07285	02126	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	56059	0,01	6.443.901,96	15.459.662,00	9.015.760,04	
08/04	07281	02127	NEW DEVELOPMENT BANK	57644	754.286,56	7.198.188,52	15.459.662,00	8.261.473,48	
08/04						7.198.188,52	15.459.662,00	8.261.473,48	
14/05	10416	02128	FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA PRATA	58159	782.528,08	7.980.716,60	15.459.662,00	7.478.945,40	
14/05						7.980.716,60	15.459.662,00	7.478.945,40	
03/10	22215	02126	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	56059	170.082,57	8.150.799,17	15.459.662,00	7.308.862,83	
03/10	22215	21759	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	56059	5.935.282,16	14.086.081,33	21.394.944,16	7.308.862,83	
03/10						14.086.081,33	21.394.944,16	7.308.862,83	
09/10						14.086.081,33	21.394.944,16	7.308.862,83	
16/10	22939	02127	NEW DEVELOPMENT BANK	57644	2.481.586,07	16.567.667,40	21.394.944,16	4.827.276,76	
16/10	22939	21980	NEW DEVELOPMENT BANK	57644	293.593,82	16.861.261,22	21.394.944,16	4.533.682,94	
16/10	22939	22345	NEW DEVELOPMENT BANK	57644	0,01	16.861.261,23	20.688.537,99	3.827.276,76	
16/10						16.861.261,23	20.688.537,99	3.827.276,76	
23/10						16.861.261,23	19.688.537,99	2.827.276,76	
12/11	25176	02128	FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA PRATA	58159	1.472.278,24	18.333.539,47	19.688.537,99	1.354.998,52	
12/11						18.333.539,47	19.688.537,99	1.354.998,52	
25/11						18.333.539,47	18.333.539,47	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	15.459.662,00
			Orgao: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.003	Final	18.447.147,15
2024	2	916	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		
10/12	00302	01976	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	-854.134,63	17.479.404,84	17.479.404,84
10/12						17.479.404,84	17.479.404,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00
2024	1 917	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/01							0,00	529,12
31/01	02055	03147	ROGERIO PINHEIRO SAMPAIO-ME	60879	529,12	529,12	1.013,69	484,57
31/01						529,12	1.013,69	484,57
02/02	12460	04503	WILLIAM DUQUE DE ALMEIDA	61098	19,64	548,76	1.013,69	464,93
02/02	12461	04504	SIRLENE DE GODOY FRANCA	61097	394,81	943,57	1.013,69	70,12
02/02						943,57	1.013,69	70,12
05/02	12463	04766	GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA	44239	70,12	1.013,69	2.248,61	1.234,92
05/02						1.013,69	2.248,61	1.234,92
07/02						1.013,69	7.677,18	6.663,49
09/02	12471	05581	IRANI FERRAZ MOYSES	61266	77,45	1.091,14	7.677,18	6.586,04
09/02	12477	05579	ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	61271	28,07	1.119,21	7.677,18	6.557,97
09/02	12476	05578	CAMILA KEIKO NAGATA	61270	30,36	1.149,57	7.677,18	6.527,61
09/02	12470	05573	LEIA ANHAIA DE CAMPOS	61273	19,08	1.168,65	7.677,18	6.508,53
09/02	12475	05583	VANI SALETE NUCCI DE CAMARGO	61264	1.453,81	2.622,46	7.677,18	5.054,72
09/02	12474	05580	TATIANA MARQUES PESSOA DE SOUSA	61272	79,37	2.701,83	7.677,18	4.975,35
09/02	12473	05582	HANDERSON JUAREZ SANTOS	61265	1.897,84	4.599,67	7.677,18	3.077,51
09/02	12471	05576	ODETE DA SILVA	61268	78,93	4.678,60	7.677,18	2.998,58
09/02	12472	05577	VALENTINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.LTDA	61269	11,22	4.689,82	7.677,18	2.987,36
09/02	02890	05346	GEO BRASILIS CONSULT,PLAN,M.AMB.GEOPROCESSAM.	59365	1.234,92	5.924,74	7.677,18	1.752,44
09/02	12472	05574	VALL TELLES NUTRICAO INTEGRADA LTDA	57397	559,34	6.484,08	7.677,18	1.193,10
09/02	12473	05575	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA	00855	1.193,10	7.677,18	7.677,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00		
2024	2	918	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02						7.677,18	7.677,18	0,00	
14/02						7.677,18	10.554,34	2.877,16	
16/02						7.677,18	20.291,28	12.614,10	
19/02	12485	05874	LAISA HELLEN DE SANTANA VAZ	61431	1,54	7.678,72	20.291,28	12.612,56	
19/02	12478	05871	THIANA ELIZABETH CATALANO MACEDO ZANETTI	61428	72,68	7.751,40	20.291,28	12.539,88	
19/02	12481	05878	OSVALDO SHIGUEO GUIYOTOKU	61436	63,13	7.814,53	20.291,28	12.476,75	
19/02	12478	05872	BRUNO VASSARI	61429	989,05	8.803,58	20.291,28	11.487,70	
19/02	12482	05859	WILLIAM WANDERLEY BARROS PINTO DE OLIVEIRA	61422	92,56	8.896,14	20.291,28	11.395,14	
19/02	12485	05852	TALITA DE MACEDO NUNES	61420	203,49	9.099,63	20.291,28	11.191,65	
19/02	12486	05848	JOSE GERALDINO DA SILVA	61419	46,11	9.145,74	20.291,28	11.145,54	
19/02	12483	05855	ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS	61421	13,52	9.159,26	20.291,28	11.132,02	
19/02	12484	05875	MARGARIDA ANTONIA RIBEIRO XAVIER	61432	27,11	9.186,37	20.291,28	11.104,91	
19/02	12484	05853	TALITA DE MACEDO NUNES	61420	13,95	9.200,32	20.291,28	11.090,96	
19/02	03264	06087	LUCIANO VINICIUS NALI	61263	9.736,94	18.937,26	20.291,28	1.354,02	
19/02	12481	05864	HAILTON RODRIGUES DA SILVA	61423	13,20	18.950,46	20.291,28	1.340,82	
19/02	12480	05865	ABRAO ANTONIO DE GOES JUNIOR	61424	10,38	18.960,84	20.291,28	1.330,44	
19/02	12487	05843	NIVALDO MOACIR SANTIAGO	61418	42,59	19.003,43	20.291,28	1.287,85	
19/02	12479	05873	SHEILA BATISTA DE LIMA	61430	41,92	19.045,35	20.291,28	1.245,93	
19/02	12480	05879	NOEMIA DE FATIMA SABORETTI	61439	12,52	19.057,87	20.291,28	1.233,41	
19/02	12488	05841	FLAVIO AUGUSTO ISIDORO FILHO	61417	450,22	19.508,09	20.291,28	783,19	
19/02	12482	05877	CLINICA SWENSSON DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S	61434	611,32	20.119,41	20.291,28	171,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	3	919	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	12479	05869	HEBERT EMERSON DE AGUIAR MELO	61427	10,08	20.129,49	20.291,28	161,79	
19/02	12483	05876	FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA CAMPOS	61433	161,79	20.291,28	20.291,28	0,00	
19/02						20.291,28	20.291,28	0,00	
04/03						20.291,28	25.044,31	4.753,03	
07/03						20.291,28	25.679,77	5.388,49	
08/03	13003	07322	FERNANDO SEVERINO CORREIA	61691	1.457,56	21.748,84	25.679,77	3.930,93	
08/03	12995	07318	SERGIO FIRMINO CANDIDO	61686	10,34	21.759,18	25.679,77	3.920,59	
08/03	13002	07324	ALESSANDRO RIQUETTI	61694	163,55	21.922,73	25.679,77	3.757,04	
08/03	12994	07319	MARY BARBOSA DE MORAIS CAMPOS	61688	15,56	21.938,29	25.679,77	3.741,48	
08/03	12992	07326	ADEMIR DO CARMO GUTIERREZ	37473	416,50	22.354,79	25.679,77	3.324,98	
08/03	13003	07320	JOAO BATISTA CORREA	19824	661,34	23.016,13	25.679,77	2.663,64	
08/03	12998	07314	ANATALIA DOS ANJOS PENTEADO	61677	4,21	23.020,34	25.679,77	2.659,43	
08/03	12993	07325	SUELI FORTE DOS SANTOS	61697	20,47	23.040,81	25.679,77	2.638,96	
08/03	13001	07313	ANTONIO CISINO DE OLIVEIRA	61676	61,82	23.102,63	25.679,77	2.577,14	
08/03	12997	07310	CARLOS ROBERTO FERECINI	61673	33,32	23.135,95	25.679,77	2.543,82	
08/03	12996	07316	ANA CRISTINA ALVES SEVERINO	61683	25,16	23.161,11	25.679,77	2.518,66	
08/03	13000	07311	EDNEIA GONCALVES SASTRE	61674	55,80	23.216,91	25.679,77	2.462,86	
08/03	13004	07327	LUCIANO FIRMINO DE SOUZA	61700	180,43	23.397,34	25.679,77	2.282,43	
08/03	12999	07312	MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM	54452	13,19	23.410,53	25.679,77	2.269,24	
08/03	12991	07328	CONSTRUSILVA SOROCABA LTDA	61702	1.633,78	25.044,31	25.679,77	635,46	
08/03						25.044,31	25.679,77	635,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	902.400,00			
2024	4 920	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	12034	07474	CLEIDINA TEIXEIRA DE ALMEIDA SILVA	61728	635,46	25.679,77	25.679,77	0,00	
11/03						25.679,77	25.679,77	0,00	
12/03						25.679,77	30.092,08	4.412,31	
15/03	12513	07769	GISELE MARTINS GONCALVES	26537	1.886,81	27.566,58	30.092,08	2.525,50	
15/03	12514	07763	MAURICIO ALFREDO	23145	349,92	27.916,50	30.092,08	2.175,58	
15/03	12518	07768	GISELE MARTINS GONCALVES	26537	986,11	28.902,61	30.092,08	1.189,47	
15/03	12515	07761	PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA	61762	9,84	28.912,45	30.092,08	1.179,63	
15/03	12516	07767	CONFORMED LTDA EPP	47551	365,77	29.278,22	30.092,08	813,86	
15/03	12519	07762	FELIPE CILLI LOPES	61763	53,16	29.331,38	30.092,08	760,70	
15/03	12512	07770	JOSIELI ALMEIDA SANTOS	60596	37,27	29.368,65	30.092,08	723,43	
15/03	12517	07764	FOR ME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	61764	723,43	30.092,08	30.092,08	0,00	
15/03						30.092,08	30.092,08	0,00	
19/03						30.092,08	51.567,28	21.475,20	
20/03						30.092,08	337.249,82	307.157,74	
21/03	12518	08230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.475,20	51.567,28	337.249,82	285.682,54	
21/03						51.567,28	337.249,82	285.682,54	
22/03	12525	08317	UNICARBO LTDA	61886	133.815,04	185.382,32	337.249,82	151.867,50	
22/03	12527	08309	CESAR RICARDO CAMARGO BRESCIANI	57075	390,35	185.772,67	337.249,82	151.477,15	
22/03	12529	08313	EURIDES PINHEIRO	61882	41,39	185.814,06	337.249,82	151.435,76	
22/03	12531	08315	IVONETE PROENCA	61881	25,46	185.839,52	337.249,82	151.410,30	
22/03	12528	08312	JOSE CARLOS DIAS ARAUJO	61883	51,14	185.890,66	337.249,82	151.359,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	902.400,00	
2024	5 921	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/03	12530	08314	SONIA REGINA BENASSI VALENTIM	15106	118,85	186.009,51	337.249,82	151.240,31
22/03	12524	08319	CARBOLOG LTDA	61885	151.208,79	337.218,30	337.249,82	31,52
22/03	12526	08310	MARCOS FABIO AZEVEDO SCARPA	61884	31,52	337.249,82	394.589,07	57.339,25
22/03						337.249,82	394.589,07	57.339,25
26/03	06088	08584	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	57.339,25	394.589,07	394.589,07	0,00
26/03						394.589,07	394.589,07	0,00
27/03						394.589,07	395.017,15	428,08
01/04						394.589,07	395.343,59	754,52
05/04	12542	09209	JESSICA MARESSA GAMBA MARQUES FERREIRA	61966	428,08	395.017,15	395.343,59	326,44
05/04	12547	09307	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA - EPP	27003	326,44	395.343,59	395.343,59	0,00
05/04						395.343,59	395.343,59	0,00
12/04						395.343,59	397.826,50	2.482,91
15/04						395.343,59	399.458,23	4.114,64
19/04	12555	09866	MARIA JOSE QUEVEDO MARTHE RODRIGUES	39453	161,41	395.505,00	399.458,23	3.953,23
19/04	12569	09862	MARGARETH MAIELLO MENDES	62039	14,81	395.519,81	399.458,23	3.938,42
19/04	12566	09926	GUSTAVO MENDES DOS SANTOS	62117	864,51	396.384,32	399.458,23	3.073,91
19/04	12557	09872	VISTA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	62047	277,21	396.661,53	399.458,23	2.796,70
19/04	12556	09871	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	284,54	396.946,07	399.458,23	2.512,16
19/04	12563	09867	JULIANA MARIA DO PRADO	62043	3,50	396.949,57	399.458,23	2.508,66
19/04	12554	09874	MARGARIDA MARIA HYPOLITO DA SILVA	62096	0,42	396.949,99	399.458,23	2.508,24
19/04	12567	09929	HENRIQUE CESAR MENDES	62118	767,22	397.717,21	399.458,23	1.741,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
			Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	6	922							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12559	09875	ERMELINO JOSE DA SILVA	62098	0,43	397.717,64	399.458,23	1.740,59	
19/04	12560	09877	REGINA APARECIDA DO CARMO PINTO	62097	3,29	397.720,93	399.458,23	1.737,30	
19/04	12561	09876	INSTURMENTA TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME	62048	877,09	398.598,02	399.458,23	860,21	
19/04	08248	09870	MESSIAS NORBERTO	62044	1,87	398.599,89	399.458,23	858,34	
19/04	12568	09865	MARIA CRISTINA LEITE	49220	35,73	398.635,62	399.458,23	822,61	
19/04	12558	09873	MARIA CREUZA DA CRUZ REGO	62046	13,64	398.649,26	399.458,23	808,97	
19/04	12564	09861	MADALENA RODRIGUES PIMENTEL DE OLIVEIRA	62045	48,88	398.698,14	399.458,23	760,09	
19/04	12562	09869	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	141,30	398.839,44	399.458,23	618,79	
19/04	12565	09868	FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA	62040	345,61	399.185,05	399.458,23	273,18	
19/04	12552	09863	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	47674	10,81	399.195,86	399.458,23	262,37	
19/04	12553	09864	CYRO TADEU NUNES GODINHO	60186	262,37	399.458,23	399.579,89	121,66	
19/04						399.458,23	399.579,89	121,66	
24/04						399.458,23	594.989,96	195.531,73	
25/04	08646	11014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	167.555,57	567.013,80	594.989,96	27.976,16	
25/04						567.013,80	594.989,96	27.976,16	
26/04	08717	10719	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA	57242	121,66	567.135,46	594.989,96	27.854,50	
26/04						567.135,46	594.989,96	27.854,50	
30/04	08816	11013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	27.854,50	594.989,96	624.637,01	29.647,05	
30/04						594.989,96	624.637,01	29.647,05	
06/05						594.989,96	650.729,50	55.739,54	
07/05	09574	11440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	3.006,05	597.996,01	650.729,50	52.733,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00
2024	7 923	Unid. Desp: 00				

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
	07/05							597.996,01	650.729,50	52.733,49
	08/05	12873	11496	JOSE ANTONIO SABADINI	62394	1.425,35		599.421,36	650.729,50	51.308,14
	08/05	12874	11493	JOSE FRANCISCO DAS NEVES	46664	157,63		599.578,99	650.729,50	51.150,51
	08/05	12875	11492	MYRIAN FERNANDA DOS SANTOS	62395	24,79		599.603,78	650.729,50	51.125,72
	08/05	12876	11491	RDO PARTICIPACOES EIRELI	62388	236,69		599.840,47	650.729,50	50.889,03
	08/05	12877	11490	ELSON LUIZ BATISTA	62383	15,96		599.856,43	650.729,50	50.873,07
	08/05	12878	11489	ORGANIZACAO CONTABIL UNIAO S/C	57599	7,56		599.863,99	650.729,50	50.865,51
	08/05	12879	11488	FILTROS NOBRE COMERCIO DE EMB.E DESCAT.LTDA	62384	7,56		599.871,55	650.729,50	50.857,95
	08/05	12880	11487	JOSE PAULO RODRIGUES	62385	5,90		599.877,45	650.729,50	50.852,05
	08/05	12881	11485	MARIA LUCIA VERLANGIERI MAZALI	62387	458,11		600.335,56	650.729,50	50.393,94
	08/05	12882	11502	CARLOS ROBERTO MARIANO DA SILVA	62389	1.425,92		601.761,48	650.729,50	48.968,02
	08/05	12883	11501	APARECIDO DIAS DE ALMEIDA	62396	1.593,78		603.355,26	650.729,50	47.374,24
	08/05	12884	11499	RICARDO KLINGUELFUS CIRINO DA SILVA	55920	1.828,01		605.183,27	650.729,50	45.546,23
	08/05	12885	11498	LEANDRO DE SOUZA	62393	1.369,41		606.552,68	650.729,50	44.176,82
	08/05	12886	11495	RUBIA LETICIA PASSOS PINHEIRO	62382	1.240,51		607.793,19	650.729,50	42.936,31
	08/05	12887	11494	MARIA CARVALHO DE LIMA	62392	1.390,68		609.183,87	650.729,50	41.545,63
	08/05	12888	11486	OSEAS PEDRO DE MELLO	62386	244,64		609.428,51	650.729,50	41.300,99
	08/05	12889	11484	ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA	49725	15.208,50		624.637,01	666.444,75	41.807,74
	08/05							624.637,01	666.444,75	41.807,74
	10/05	12605	11829	OFIR PASCHOALICK CASTILHO DE MADUREIRA	62506	26.092,49		650.729,50	672.804,12	22.074,62
	10/05							650.729,50	672.804,12	22.074,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	8	924	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/05	12575	11939	ODECIO APARECIDO DA COSTA	62490	2.599,38	653.328,88	672.804,12	19.475,24	
13/05	12576	11937	MARIA ALICE ORLANDI	62430	1.787,83	655.116,71	672.804,12	17.687,41	
13/05	12577	11932	JORGE LUIS RUBIO VARGAS	62436	2.104,21	657.220,92	672.804,12	15.583,20	
13/05	12578	11933	DANIEL JOSE DA SILVA	62435	1.628,34	658.849,26	672.804,12	13.954,86	
13/05	12579	11934	ERO HERMINIO CROZERA	62434	1.898,10	660.747,36	672.804,12	12.056,76	
13/05	12580	11935	NIVALDO PIRES	62432	1.458,42	662.205,78	672.804,12	10.598,34	
13/05	12581	11936	CLINICA MACHADO LTDA	62431	113,05	662.318,83	672.804,12	10.485,29	
13/05	12582	11925	EDSON NOBUO KANO	62433	1.630,55	663.949,38	672.804,12	8.854,74	
13/05	12583	11927	DIRCEU PAULO DE OLIVEIRA	62491	399,54	664.348,92	672.804,12	8.455,20	
13/05	12584	11929	GLAUBER MANOEL DE SA	62494	26,95	664.375,87	672.804,12	8.428,25	
13/05	12585	11924	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	15,14	664.391,01	672.804,12	8.413,11	
13/05	12586	11931	ANTONIO DOMINGUES MUNIZ JUNIOR E/OU SUCESSOR.	34092	284,64	664.675,65	672.804,12	8.128,47	
13/05	12587	11938	DANIEL NANINI VIANNA	62492	1.741,98	666.417,63	672.804,12	6.386,49	
13/05	10150	11928	CREONIL PEREIRA DE CARVALHO	62493	27,12	666.444,75	705.952,81	39.508,06	
13/05						666.444,75	705.952,81	39.508,06	
15/05						666.444,75	738.322,76	71.878,01	
16/05	10417	12225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	33.148,69	699.593,44	738.322,76	38.729,32	
16/05						699.593,44	738.322,76	38.729,32	
17/05	10548	12140	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.359,37	705.952,81	738.322,76	32.369,95	
17/05						705.952,81	738.322,76	32.369,95	
20/05	12582	12305	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	52266	221,61	706.174,42	738.322,76	32.148,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	9	925	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/05	12583	12303	DOUGLAS HENRIQUE SOARES	62645	4.032,03	710.206,45	738.322,76	28.116,31	
20/05	12584	12300	RONALDO SCATENA	55868	1.362,13	711.568,58	738.322,76	26.754,18	
20/05	12585	12299	FRANCISCO DE MORAES	62658	2.535,60	714.104,18	738.322,76	24.218,58	
20/05	12586	12318	TORINO INFORMATICA LTDA	14809	1.453,01	715.557,19	738.322,76	22.765,57	
20/05	12587	12298	ADEMIR DA COSTA	62660	3.435,71	718.992,90	738.322,76	19.329,86	
20/05	12588	12319	ROSIMERE PEREIRA DA SILVA	62657	149,36	719.142,26	738.322,76	19.180,50	
20/05	12589	12301	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	3.431,19	722.573,45	738.322,76	15.749,31	
20/05	12590	12302	MS SERVICOS PERSONALIZADOS	62651	2.812,28	725.385,73	738.322,76	12.937,03	
20/05	12591	12304	PAULO CESAR TAGLIAFERRO	62656	11,13	725.396,86	738.322,76	12.925,90	
20/05	12592	12306	ARMANDO GASPAR DOS SANTOS	62654	55,87	725.452,73	738.322,76	12.870,03	
20/05	12593	12307	LEONARDO BRANDAO SOARES	62650	191,25	725.643,98	738.322,76	12.678,78	
20/05	12594	12308	HONORIO ALMEIDA DE MORAES	62648	637,43	726.281,41	738.322,76	12.041,35	
20/05	12595	12311	YOSHIMI SAITO	62673	839,43	727.120,84	738.322,76	11.201,92	
20/05	12596	12309	CLAUDIMIR ADALBERTO MARTINS	62675	89,16	727.210,00	738.322,76	11.112,76	
20/05	12597	12297	LAUREN CARVALHO DE BARROS-ME	62677	1.813,83	729.023,83	738.322,76	9.298,93	
20/05	12582	12270	BRUNO DE CAMPOS ALMEIDA	62649	5.914,21	734.938,04	738.322,76	3.384,72	
20/05	12583	12263	ARNALDO TOMAZELLA JUNIOR	62659	80,66	735.018,70	738.322,76	3.304,06	
20/05	12584	12266	PAULO NUNES DA SILVA	62655	0,98	735.019,68	738.322,76	3.303,08	
20/05	12585	12267	MARCELO RODRIGUES CABRERA	62653	431,83	735.451,51	738.322,76	2.871,25	
20/05	12586	12268	MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA	51254	53,60	735.505,11	738.322,76	2.817,65	
20/05	12587	12272	SILVANO DA SILVA	62647	90,70	735.595,81	738.322,76	2.726,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	10	926	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/05	12588	12275	R.R. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	62644	255,54	735.851,35	738.322,76	2.471,41
20/05	12589	12277	DAVI MORIJO DE OLIVEIRA	60345	6,24	735.857,59	738.322,76	2.465,17
20/05	10802	12310	ALEXANDRE PASCOLI	62674	2.447,76	738.305,35	738.322,76	17,41
20/05	10643	12269	JONAS AUGUSTO SARAIVA	62652	17,41	738.322,76	738.322,76	0,00
20/05						738.322,76	738.322,76	0,00
04/06						738.322,76	771.625,96	33.303,20
06/06	12596	13531	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	60156	412,08	738.734,84	786.936,40	48.201,56
06/06						738.734,84	786.936,40	48.201,56
07/06	12305	13550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	31.812,84	770.547,68	786.936,40	16.388,72
07/06						770.547,68	786.936,40	16.388,72
10/06	12598	13532	VECAM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	16321	472,79	771.020,47	786.936,40	15.915,93
10/06	12599	13571	JOAO ANTONIO SANTOS	62646	219,60	771.240,07	786.936,40	15.696,33
10/06						771.240,07	786.936,40	15.696,33
11/06						771.240,07	798.820,09	27.580,02
12/06						771.240,07	798.859,74	27.619,67
14/06	12601	13545	CAROLINA ACQUAVIVA CELESTE	62803	11,80	771.251,87	798.859,74	27.607,87
14/06	12602	13544	EDNEIA FERNANDES DA CONCEICAO	62804	16,37	771.268,24	798.859,74	27.591,50
14/06	12603	13543	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	113,24	771.381,48	798.859,74	27.478,26
14/06	12604	13542	CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA	62806	7,46	771.388,94	798.859,74	27.470,80
14/06	12605	13569	MARIA MARGARIDA DE THOMAZ	62881	3,89	771.392,83	798.859,74	27.466,91
14/06	12606	13570	MARIA MARGARIDA DE THOMAZ	62881	13,81	771.406,64	798.859,74	27.453,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	11	927	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12607	13541	SEIDE DE SOUZA CUSTODIO	62800	4,40	771.411,04	798.859,74	27.448,70	
14/06	12611	13548	MARIA DALVA SILVANO DE CAMARGO	62805	151,79	771.562,83	798.859,74	27.296,91	
14/06	12612	13547	VITOR VASQUES RODRIGUES ALMENARA	62801	3,75	771.566,58	798.859,74	27.293,16	
14/06	12613	13546	MARIA HELENA DOS SANTOS	62802	9,86	771.576,44	798.859,74	27.283,30	
14/06	12634	13635	CLARICE OLIVEIRA BERNARDO	62916	795,66	772.372,10	798.859,74	26.487,64	
14/06	12635	13634	LUIZ ADRIANO SAMPAIO	50577	40,01	772.412,11	798.859,74	26.447,63	
14/06	12636	13608	ANGLO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	62903	7.759,44	780.171,55	798.859,74	18.688,19	
14/06	12637	13606	LIVRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	62900	6.555,87	786.727,42	798.859,74	12.132,32	
14/06	12638	13607	LUIZ TADEU PORTELLA	62902	6,13	786.733,55	798.859,74	12.126,19	
14/06	12639	13636	RENATO MENTONE	62917	153,33	786.886,88	802.603,83	15.716,95	
14/06						786.886,88	802.603,83	15.716,95	
17/06	12604	13799	DOMINGOS BAPTISTELLA	31438	12,53	786.899,41	802.603,83	15.704,42	
17/06	12605	13781	MARIA ISABEL CARVALHO DOS SANTOS	51381	587,61	787.487,02	802.603,83	15.116,81	
17/06	12606	13784	JOAQUIM EDIOMAR MOREIRA	62973	47,49	787.534,51	802.603,83	15.069,32	
17/06	12607	13779	ALL SERVICES COMERCIO E SERVICOS LTDA	62970	10.629,22	798.163,73	802.603,83	4.440,10	
17/06	12608	13780	SHIRLEY BATISTA DE LIMA	62971	606,84	798.770,57	802.603,83	3.833,26	
17/06	12609	13811	EDUARDO MANENTE	62985	14,39	798.784,96	802.603,83	3.818,87	
17/06	12610	13812	DENISE MARIA BAPTISTELLA	38487	25,26	798.810,22	802.623,35	3.813,13	
17/06						798.810,22	802.623,35	3.813,13	
18/06						798.810,22	804.009,07	5.198,85	
19/06	12607	13955	MARCELO DUTRA CAMPOS	63013	6,97	798.817,19	804.009,07	5.191,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00	
				Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00	
2024		12 928		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/06	12608	13959	ORLANDO COPPINI	63017	3.735,05	802.552,24	804.009,07	1.456,83	
19/06	12609	13956	NEIDE DE FATIMA MIGUEL RICHTER	63016	2,07	802.554,31	806.409,07	3.854,76	
19/06						802.554,31	806.409,07	3.854,76	
21/06	12611	14163	AMANDA PEDROSO	63057	1,48	802.555,79	806.409,07	3.853,28	
21/06	12612	14162	CLAUDIO APARECIDO COSMOS	63058	3,18	802.558,97	806.409,07	3.850,10	
21/06	12613	14161	CJ ORTOPEDIA S/S	63059	14,86	802.573,83	806.409,07	3.835,24	
21/06	12616	14212	IGREJA DO NOME DE JESUS	63063	1.385,72	803.959,55	806.409,07	2.449,52	
21/06						803.959,55	806.409,07	2.449,52	
24/06	12613	14295	EVERTON PERES	63076	497,25	804.456,80	806.409,07	1.952,27	
24/06	12614	14297	NEUSA BARRETO DE OLIVEIRA	63077	1.902,75	806.359,55	806.419,40	59,85	
24/06						806.359,55	806.419,40	59,85	
26/06	13375	14844	IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	42929	10,33	806.369,88	806.419,40	49,52	
26/06						806.369,88	806.419,40	49,52	
28/06						806.369,88	807.346,63	976,75	
04/07	12219	15410	JOSE APARECIDO MESSIAS FILHO	63179	11,12	806.381,00	807.346,63	965,63	
04/07	12220	15405	JOSE AGNALDO DE ALMEIDA	63178	14,73	806.395,73	807.346,63	950,90	
04/07	12221	15406	CELINA APARECIDA VIEIRA	63174	23,80	806.419,53	807.346,63	927,10	
04/07	12222	15407	MARIA BORGES DOS SANTOS BARBOSA	63175	29,26	806.448,79	807.346,63	897,84	
04/07	12223	15408	DANILO JOSE BESSORNIA	63176	83,94	806.532,73	807.346,63	813,90	
04/07	12224	15409	MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO	53167	5,25	806.537,98	807.346,63	808,65	
04/07	12225	15404	LORENZETTI MEDICAL CENTER LTDA	63177	240,26	806.778,24	807.346,63	568,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	13	929	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
04/07	12226	15411	ROGER CRISTIANO FOGACA	51471	494,37	807.272,61	807.346,63	74,02	
04/07	14455	15424	ADAUTO DELLA VIOLLA	63188	4,15	807.276,76	807.346,63	69,87	
04/07	14458	15423	GUSTAVO JOSE ANTUNES FERREIRA	63189	1,95	807.278,71	807.346,63	67,92	
04/07	14456	15422	ADRIANA DA SILVA BATISTA	51898	2,11	807.280,82	807.346,63	65,81	
04/07	14460	15420	ROBERTO HIROSHI NAKAMURA	63191	7,31	807.288,13	807.346,63	58,50	
04/07	14461	15421	AQUILES GONCALVES SARACURA	63190	3,45	807.291,58	807.346,63	55,05	
04/07	14462	15425	MARIA DO CARMO IGNACIO	63187	4,38	807.295,96	807.346,63	50,67	
04/07	14367	15418	RICARDO JULIANO VALENTIM	63186	1,15	807.297,11	807.346,63	49,52	
04/07						807.297,11	807.346,63	49,52	
05/07						807.297,11	813.961,21	6.664,10	
12/07	12306	15956	RUI BENTO DA SILVA	63234	3,96	807.301,07	813.961,21	6.660,14	
12/07	12307	15954	ERCILIA STEFANELI MASCARENHAS	63233	612,28	807.913,35	813.961,21	6.047,86	
12/07	12308	15955	JOSE CARLOS DA SILVA COUTINHO	63232	1.939,10	809.852,45	813.961,21	4.108,76	
12/07	12309	15953	ANDRE LUIZ DA SILVA	63231	4.052,20	813.904,65	813.961,21	56,56	
12/07						813.904,65	813.961,21	56,56	
15/07						813.904,65	827.552,61	13.647,96	
19/07	15124	16274	CAROLINA DE OLIVEIRA MARQUES	63258	7,40	813.912,05	827.552,61	13.640,56	
19/07	15123	16266	JULIANA RODRIGUES DA ROSA BOVO	50726	368,30	814.280,35	827.552,61	13.272,26	
19/07	16377	16268	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.924,12	823.204,47	827.552,61	4.348,14	
19/07	16376	16271	ARLETE WURSCHIG GONCALVES	63256	148,29	823.352,76	827.552,61	4.199,85	
19/07	16375	16270	EZIQUEL DE PAULA JUNIOR	63255	26,63	823.379,39	827.552,61	4.173,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	14	930	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16374	16269	FERNANDA FERREIRA CORREA	63254	45,27	823.424,66		827.552,61	4.127,95
19/07	16373	16275	ACL ANDRADE PSICOLOGIA	63259	3,90	823.428,56		827.552,61	4.124,05
19/07	16372	16272	DOUGLAS SOUZA OLIVEIRA	63257	14,80	823.443,36		827.552,61	4.109,25
19/07	16371	16276	NILTON JOSE MARTINS	63260	4.052,69	827.496,05		827.552,61	56,56
19/07						827.496,05		827.552,61	56,56
29/07						827.496,05		831.795,57	4.299,52
31/07	12647	17018	GALVAO MARTOS PROJETOS E EST.CONSULTORIA LTDA	63407	4.242,96	831.739,01		831.795,57	56,56
31/07						831.739,01		831.795,57	56,56
01/08						831.739,01		831.799,48	60,47
02/08	16728	17578	ARNALDO GONCALVES	63398	3,91	831.742,92		840.590,21	8.847,29
02/08						831.742,92		840.590,21	8.847,29
05/08						831.742,92		840.620,01	8.877,09
08/08	12657	17874	ADILSON LEITE FONTAO	09565	195,88	831.938,80		840.620,01	8.681,21
08/08	12658	17876	M-REISS INCORPORACA9O E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	63478	931,89	832.870,69		840.620,01	7.749,32
08/08	12659	17872	ALESSANDRO NUNES	63481	7.128,49	839.999,18		840.620,01	620,83
08/08	12660	17880	JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA JR.	63483	29,11	840.028,29		840.620,01	591,72
08/08	12661	17877	INSTITUTO DONA MARA	63479	29,54	840.057,83		840.620,01	562,18
08/08	12662	17875	DETEMEC REPRESENTACOES LTDA	63477	18,91	840.076,74		840.620,01	543,27
08/08	12663	17870	LUIZ CARLOS DE SOUZA	63474	56,58	840.133,32		840.620,01	486,69
08/08	12664	17871	MARIA APARECIDA NEVES DE SANTANA	63475	82,42	840.215,74		840.620,01	404,27
08/08	12665	17879	ELAINE CRISTINA DE ALBUQUERQUE F.POMPEU	63482	81,63	840.297,37		840.620,01	322,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00	
2024	15	931		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	902.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
08/08	12666	17873	KONSULTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	63476	215,74	840.513,11	840.620,01	106,90	
08/08	12667	17878	ANA PAULA MOTTA	63480	20,54	840.533,65	840.620,01	86,36	
08/08	17207	17907	DIVINO AMERICO	63523	7,47	840.541,12	840.620,01	78,89	
08/08	17209	17904	LUCIANA APARECIDA DE LIMA	63520	22,33	840.563,45	840.620,01	56,56	
08/08						840.563,45	840.620,01	56,56	
12/08						840.563,45	863.025,68	22.462,23	
20/08						840.563,45	863.113,50	22.550,05	
22/08	18130	18144	GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU	63539	9,45	840.572,90	863.113,50	22.540,60	
22/08	12666	18154	SILVANA MARIA DE OLIVEIRA	38670	4,77	840.577,67	863.113,50	22.535,83	
22/08	12667	18152	WALTENCIR MARTINUCCI	63544	3,34	840.581,01	863.113,50	22.532,49	
22/08	12668	18151	ANSOCARO EMPREEND.IMOBILIARIOS S.A	63543	13.826,97	854.407,98	863.113,50	8.705,52	
22/08	12669	18150	ANSOCARO EMPREEND.IMOBILIARIOS S.A	63543	6.331,72	860.739,70	863.113,50	2.373,80	
22/08	12670	18149	MARCO ANTONIO VIEIRA	63542	572,38	861.312,08	863.113,50	1.801,42	
22/08	12671	18146	MILTON MOREIRA	18172	3,54	861.315,62	863.113,50	1.797,88	
22/08	12672	18148	JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	57584	1.448,46	862.764,08	863.113,50	349,42	
22/08	12673	18147	JOSE LUIZ CORREIA DUARTE	63541	22,59	862.786,67	863.113,50	326,83	
22/08						862.786,67	863.113,50	326,83	
23/08	12673	18803	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	87,82	862.874,49	863.113,50	239,01	
23/08						862.874,49	863.113,50	239,01	
02/09						862.874,49	881.339,26	18.464,77	
03/09						862.874,49	881.383,42	18.508,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00	
2024	16	932	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	19579	19617	ROSael DANTAS COSTA	63622	13,26	862.887,75	881.383,42	18.495,67	
06/09	19729	19730	ANDRESSA RUIZ LAROCI SILVA	63707	8,14	862.895,89	881.383,42	18.487,53	
06/09	12690	19732	ALBERTO MARTINS QUARESMA	63709	32,97	862.928,86	881.383,42	18.454,56	
06/09	12691	19725	JOSE CARLOS VIANA	63708	6,59	862.935,45	881.383,42	18.447,97	
06/09	12686	19606	CARLOS ALBERTO FERRAZ	63631	66,68	863.002,13	881.383,42	18.381,29	
06/09	12687	19603	ANTONIO CARLOS BARBOZA DE CASTRO	40563	388,06	863.390,19	881.383,42	17.993,23	
06/09	12688	19609	SERGIO EDUARDO CAPRONI	63611	60,51	863.450,70	881.383,42	17.932,72	
06/09	12689	19612	FABIO PINHAUBI GOMES	63618	934,27	864.384,97	881.383,42	16.998,45	
06/09	12690	19613	PEDRO SIQUEIRA DE CAMARGO	63615	5,93	864.390,90	881.383,42	16.992,52	
06/09	12691	19616	ED CARLOS BONATO VERRI	63621	41,94	864.432,84	881.383,42	16.950,58	
06/09	12692	19619	ELIAS BACARIN	63623	41,72	864.474,56	881.383,42	16.908,86	
06/09	12693	19621	JUSCILENE OCEA DE MORAIS	63624	10,97	864.485,53	881.383,42	16.897,89	
06/09	12694	19622	MARIA FERNANDES MATEUS	63612	6,06	864.491,59	881.383,42	16.891,83	
06/09	12695	19659	SILVIO CESAR DA SILVA	63614	39,24	864.530,83	881.383,42	16.852,59	
06/09	12696	19611	JOSE APARECIDO SAITO	63619	165,43	864.696,26	881.383,42	16.687,16	
06/09	12697	19615	VAGNER DA SILVA ALVES	63620	11.322,21	876.018,47	881.383,42	5.364,95	
06/09	12698	19608	JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA	63679	97,49	876.115,96	881.383,42	5.267,46	
06/09	19578	19610	MARIA APARECIDA MENDES SANTANA	63632	15,44	876.131,40	881.383,42	5.252,02	
06/09	19580	19624	DIEGO HENRIQUE DA SILVA	63613	323,93	876.455,33	881.396,02	4.940,69	
06/09						876.455,33	881.396,02	4.940,69	
09/09						876.455,33	881.213,57	4.758,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	17	933	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09							876.455,33	882.440,77	5.985,44
13/09	12695	19712	FILOMENA APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE	63716	4.644,92		881.100,25	882.440,77	1.340,52
13/09	12700	19767	APARECIDA ANTONIA DA SILVA LEITE	63680	12,32		881.112,57	882.440,77	1.328,20
13/09	12701	19769	VERA MARIA DO VAL COSTA	63682	27,11		881.139,68	882.440,77	1.301,09
13/09	20177	19768	MANOEL JOSE DA SILVA	63681	4,73		881.144,41	882.440,77	1.296,36
13/09	20176	19954	FABIO RAMOS DA SILVA	63796	12,60		881.157,01	882.440,77	1.283,76
13/09							881.157,01	882.440,77	1.283,76
20/09	12703	20105	FELIPE AUGUSTO PINTO GOMES	63813	668,41		881.825,42	882.440,77	615,35
20/09	12704	20114	VILSON FELICIANO	63819	87,80		881.913,22	882.440,77	527,55
20/09	12705	20109	PAULO VALTER MARINS	63816	50,79		881.964,01	882.440,77	476,76
20/09	12706	20108	ISABEL CREMIRA GOMES DA SILVA	63815	54,62		882.018,63	882.440,77	422,14
20/09	12707	20103	AFA COMERCIOS E REPRESNETACOES LTDA	23522	25,44		882.044,07	882.440,77	396,70
20/09	12708	20100	ROSANA DE MORAES	32183	50,24		882.094,31	882.440,77	346,46
20/09	12709	20104	JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA	63679	35,54		882.129,85	882.440,77	310,92
20/09	12710	20101	RENATA CRISTINA MIGUEL ROMITI	28411	77,76		882.207,61	882.440,77	233,16
20/09	20511	20106	JOSE RUBENS DE ALMEIDA	63814	16,79		882.224,40	882.440,77	216,37
20/09	20538	20110	JOAO BATISTA LIBANEO	63817	12,91		882.237,31	882.440,77	203,46
20/09	20512	20113	EDMIR SANTOS	63540	137,77		882.375,08	882.440,77	65,69
20/09	20513	20112	ANTONIO DE MATOS	63818	9,13		882.384,21	882.492,82	108,61
20/09							882.384,21	882.492,82	108,61
24/09	21167	20887	ANDRE ROBERTO NUNES	63982	52,05		882.436,26	882.492,82	56,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	18	934	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
24/09							882.436,26	882.492,82	56,56
01/10							882.436,26	882.967,20	530,94
02/10							882.436,26	886.082,83	3.646,57
04/10	22187	21545	JOSE MARIO FRANCISCO DE SOUZA	64051	13,47		882.449,73	886.082,83	3.633,10
04/10	22163	21501	DANIEL RIOS	64059	14,34		882.464,07	886.082,83	3.618,76
04/10	22165	21499	CARLA AGUIAR LEITE	64058	90,97		882.555,04	886.082,83	3.527,79
04/10	17225	21542	MARCOS CESAR OLIVEIRA JUNIOR	64050	33,69		882.588,73	886.082,83	3.494,10
04/10	17226	21540	MAYARA ROSA KRASZCZUK	64049	29,52		882.618,25	886.082,83	3.464,58
04/10	17227	21527	CLEUSA HARTGERS	64046	2,68		882.620,93	886.082,83	3.461,90
04/10	22188	21546	FATIMA REGINA MORA RODRIGUES	64052	193,02		882.813,95	886.082,83	3.268,88
04/10	17220	21496	GUILHERME FERREIRA	64057	26,72		882.840,67	886.082,83	3.242,16
04/10	17221	21495	JAMERSON DONIZETE NASCIMENTO	64056	22,07		882.862,74	886.082,83	3.220,09
04/10	17222	21494	CLAUDIA CECILIA MESQUITA	64055	21,18		882.883,92	886.082,83	3.198,91
04/10	17223	21493	RENATA SEIXAS	34848	26,72		882.910,64	886.244,69	3.334,05
04/10							882.910,64	886.244,69	3.334,05
10/10							882.910,64	887.205,93	4.295,29
11/10	12727	21707	ARLETE WURSCHIG GONCALVES	63256	67,28		882.977,92	887.205,93	4.228,01
11/10	12728	21709	ROBERTO LUIS CAMARGO DE OLIVEIRA	64077	13,12		882.991,04	887.205,93	4.214,89
11/10	12729	21710	SHIRLEI MARIA VIANA	64078	57,45		883.048,49	887.205,93	4.157,44
11/10	12730	21713	LOIDE MARIN	64082	2.723,82		885.772,31	887.205,93	1.433,62
11/10	12731	21711	YURICO MIYASATO KATAYAMA	64079	140,75		885.913,06	887.205,93	1.292,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	19	935	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	12732	21712	DAUANNE FERNANDA BONAN CARNEIRO	64080	3,13	885.916,19	887.205,93	1.289,74	
11/10	12729	21772	LUIZ DOMINGUES	64168	8,63	885.924,82	887.205,93	1.281,11	
11/10	12730	21774	PATRICIA URBANSKI LIMA CANOZO	64165	21,69	885.946,51	887.205,93	1.259,42	
11/10	12731	21775	NATHALIA NOGUEIRA PAISAGISMO LTDA	64164	26,72	885.973,23	887.205,93	1.232,70	
11/10	12732	21776	SABERUSAR SUSTENTAVEL EDUC.E TURISMO LTDA	64163	12,51	885.985,74	887.205,93	1.220,19	
11/10	12733	21777	DANIELA GIMENES AMARAL DE ALMEIDA	64162	32,78	886.018,52	887.205,93	1.187,41	
11/10	22414	21708	FABRIZIO PAES MARTINS SILVA	64076	110,08	886.128,60	887.205,93	1.077,33	
11/10	22467	21773	RODRIGO AUGUSTO SORAVASSI	64167	59,53	886.188,13	887.205,93	1.017,80	
11/10						886.188,13	887.205,93	1.017,80	
14/10						886.188,13	888.959,69	2.771,56	
18/10	12735	22067	ELOISA DE OLIVEIRA SILVA	64290	425,03	886.613,16	888.959,69	2.346,53	
18/10	12736	22066	ALEXANDRE FRANCISQUETI	64289	409,79	887.022,95	888.959,69	1.936,74	
18/10	12737	22068	NICOLAU ARCHILLA MESSAS	64291	97,56	887.120,51	888.959,69	1.839,18	
18/10	12737	22225	LEDA MARIA MARCIANO	64326	1.357,11	888.477,62	888.959,69	482,07	
18/10	12738	22221	NILVA NUNES SALVADOR	64321	2,94	888.480,56	888.959,69	479,13	
18/10	12739	22223	CAROLINE FERREIRA SILVA DOMICIANO	64324	3,29	888.483,85	888.959,69	475,84	
18/10	12740	22224	RICARDO KROGER	64325	311,60	888.795,45	888.959,69	164,24	
18/10	22821	22222	WALTER MARIANO	64322	57,95	888.853,40	888.959,69	106,29	
18/10	22837	22105	SERTEN-SERVICO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	64283	7,77	888.861,17	888.959,69	98,52	
18/10	12741	22106	BARISON E QUIBAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME	64284	12,14	888.873,31	888.959,69	86,38	
18/10	12742	22230	DEMERCIO VAZ DE OLIVEIRA	64316	7,89	888.881,20	888.959,69	78,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00
2024	20 936	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/10	12743	22107	ELISETE ALBUQUERQUE BUENO	64285	8,95	888.890,15	888.959,69	69,54
18/10	22831	22232	DAMARIS FRANCINE SALVA CAMARGO	64317	12,98	888.903,13	888.959,69	56,56
18/10						888.903,13	888.959,69	56,56
21/10						888.903,13	888.996,84	93,71
23/10	23488	22837	JULIANA SUARDI SANTOS URBANO	64368	37,15	888.940,28	888.996,84	56,56
23/10						888.940,28	888.996,84	56,56
31/10						888.940,28	891.559,01	2.618,73
04/11						888.940,28	891.800,92	2.860,64
05/11						888.940,28	892.085,53	3.145,25
08/11	12769	23520	CAMILA STECCA STEFAN	64443	143,55	889.083,83	892.085,53	3.001,70
08/11	12768	23521	MANOEL AZEVEDO JUNIOR	64444	201,01	889.284,84	892.085,53	2.800,69
08/11	12767	23523	GIRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	64446	113,93	889.398,77	892.085,53	2.686,76
08/11	12766	23524	MARIA APARECIDA DE PAULA	64447	7,39	889.406,16	892.085,53	2.679,37
08/11	12765	23518	JORGE INOUE	40283	82,88	889.489,04	892.085,53	2.596,49
08/11	12764	23517	CARLOS ROBERTO CHAGURI	64442	10,30	889.499,34	892.085,53	2.586,19
08/11	12763	23516	MARILISA DE MORAIS BARBOSA PEREIRA	64439	180,55	889.679,89	892.085,53	2.405,64
08/11	12762	23519	ALEKAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	46180	1.734,70	891.414,59	892.085,53	670,94
08/11	24646	23526	JACKSON SANTANA DOS SANTOS	64452	3,62	891.418,21	892.085,53	667,32
08/11	12761	23527	DIMAS SANTOS OLIVEIRA	64453	17,33	891.435,54	892.085,53	649,99
08/11	12762	23528	HUMBERTO BELLINE JUNIOR	64454	17,93	891.453,47	892.085,53	632,06
08/11	12763	23744	VICTOR MANTUANELI	64525	77,90	891.531,37	892.085,53	554,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	21	937	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11	12764	23743	SILVANA APARECIDA DE PAULA	64524	6,37	891.537,74	892.085,53	547,79	
08/11	12765	23742	VERA LUCIA JOAQUIM SILVA	64523	6,92	891.544,66	892.085,53	540,87	
08/11	24721	23745	WILCLERIS MALUF	64526	8,17	891.552,83	895.302,89	3.750,06	
08/11						891.552,83	895.302,89	3.750,06	
12/11	12768	23955	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	602,34	892.155,17	895.302,89	3.147,72	
12/11						892.155,17	895.302,89	3.147,72	
13/11	12768	23844	MARILENE SOARES CAMILO	64531	7,97	892.163,14	895.302,89	3.139,75	
13/11	12769	23843	TIAGO CASTILHO CORREA SOROCABA	64530	13,25	892.176,39	895.302,89	3.126,50	
13/11	12770	23852	ANDRE LUIZ LERIO	64533	284,61	892.461,00	895.302,89	2.841,89	
13/11	12769	24006	ANGELA SUELI MARSOM TENORIO	64562	27,44	892.488,44	895.302,89	2.814,45	
13/11	12770	24007	VANIL MARIN	58088	27,67	892.516,11	895.302,89	2.786,78	
13/11	12771	24008	LUIS APARECIDO CAMARGO	64568	333,13	892.849,24	895.302,89	2.453,65	
13/11	12772	24002	BRUNO CIUFFO CITERA	64560	181,78	893.031,02	895.302,89	2.271,87	
13/11	12773	23962	LUIZ CARLOS PEREIRA DE GOES	64559	401,61	893.432,63	895.302,89	1.870,26	
13/11	12774	24005	JOSE AUGUSTO SENCIAITI	64561	1.643,39	895.076,02	895.302,89	226,87	
13/11	25075	23839	WAGNER FOGLIENE	64527	41,80	895.117,82	895.302,89	185,07	
13/11	25076	23849	VALTER RAFAEL FIGUEIRA	26829	7,33	895.125,15	895.302,89	177,74	
13/11	25077	23847	ANTONIO VICENTE SUBRINHO	64532	72,20	895.197,35	896.231,85	1.034,50	
13/11						895.197,35	896.231,85	1.034,50	
14/11						895.197,35	897.167,33	1.969,98	
18/11						895.197,35	899.428,34	4.230,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00		
2024	22	938	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	902.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/11	12774	24216	RAFAEL MOTTA CALEGARI MONTEIRO	64641	41,20	895.238,55	899.428,34	4.189,79	
19/11	12775	24214	CICERO VICENTE DE SOUZA	64637	81,39	895.319,94	899.428,34	4.108,40	
19/11	12776	24206	PARQUE VIDA SPE LTDA	64627	277,83	895.597,77	899.428,34	3.830,57	
19/11	25586	24331	ALCANCE ASSESSORIA EMPRESARIAL	64642	47,57	895.645,34	899.428,34	3.783,00	
19/11	12775	24327	FABRICIO LAMONATO MOZANER	64567	6,17	895.651,51	899.428,34	3.776,83	
19/11	12776	24330	ARTHUR SOUZA DIAS	64678	116,50	895.768,01	899.428,34	3.660,33	
19/11	12777	24329	VERGUEIRO VEICULOS DE SOROCABA LTDA	64677	46,58	895.814,59	899.428,34	3.613,75	
19/11	12778	24328	RAFAEL DE CARVALHO JORGETTI	64675	292,43	896.107,02	899.428,34	3.321,32	
19/11	12774	24201	CELSO LUIS ROSA CARDIA	28824	12,65	896.119,67	899.428,34	3.308,67	
19/11	12775	24205	EDSCHA DO BRASIL LTDA	22930	468,32	896.587,99	899.428,34	2.840,35	
19/11						896.587,99	899.428,34	2.840,35	
21/11	25589	24350	ANTONIO LUCIO THOMAZ	64692	5,78	896.593,77	899.428,34	2.834,57	
21/11	12775	24334	JOAO CARLOS SILVA	64687	340,88	896.934,65	899.428,34	2.493,69	
21/11	12776	24354	SUELI GOMES DE ALMEIDA FLORIO	14218	2.255,23	899.189,88	899.428,34	238,46	
21/11	12777	24335	VERA LUCIA RIBEIRO MARTINS	64688	50,61	899.240,49	899.428,34	187,85	
21/11	12778	24336	CLOVES VALLENTIN PISSUTTI JR.	64689	66,14	899.306,63	899.428,34	121,71	
21/11	12779	24337	CECILIA DE LIMA LEME	64690	16,17	899.322,80	899.428,34	105,54	
21/11						899.322,80	899.428,34	105,54	
22/11						899.322,80	899.678,82	356,02	
26/11	25850	24589	NIPRO MEDICAL LTDA	64753	250,48	899.573,28	899.678,82	105,54	
26/11						899.573,28	899.678,82	105,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.721.588,00	
2024	1 940			Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	4.298.569,23	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03						0,00	3.631.425,31	3.631.425,31	
08/03						0,00	3.549.937,11	3.549.937,11	
15/03						0,00	3.710.624,31	3.710.624,31	
26/03	12544	07464	MARIA ABEL DA SILVA SOUSA	59754	92.486,29	92.486,29	3.710.624,31	3.618.138,02	
26/03	12541	07449	VIRGINIA MARIA NICOLOSI CARNEIRO DA SILVA	58078	453.235,83	545.722,12	3.710.624,31	3.164.902,19	
26/03	12555	07437	JENIFFER MARINS BRANCO	59749	57.160,05	602.882,17	3.710.624,31	3.107.742,14	
26/03	12549	07462	MAGALI BRAGATTI CAMPOS	58069	356.943,28	959.825,45	3.710.624,31	2.750.798,86	
26/03	06082	07453	PATROCINIA FERREIRA	56754	94.285,87	1.054.111,32	3.710.624,31	2.656.512,99	
26/03	12550	07465	LIDNEUSA DUARTE GOMES	58579	59.620,37	1.113.731,69	3.710.624,31	2.596.892,62	
26/03	06083	07436	LAURINDA ANGELICA DE CARVALHO MELO	59753	48.530,13	1.162.261,82	3.710.624,31	2.548.362,49	
26/03	12554	07454	LAURA PAULA FERREIRA	56819	54.650,27	1.216.912,09	3.710.624,31	2.493.712,22	
26/03	12551	07468	ALINE CRISTINA FOGACA ALMEIDA NORONHA	58578	79.652,77	1.296.564,86	3.710.624,31	2.414.059,45	
26/03	12548	07458	ROSELI DA SILVA SANTOS	57078	49.636,11	1.346.200,97	3.710.624,31	2.364.423,34	
26/03	12556	07440	ELVIRA APARECIDA FERNANDES ROSA	59760	49.182,87	1.395.383,84	3.710.624,31	2.315.240,47	
26/03	12553	07456	ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	56868	47.511,81	1.442.895,65	3.710.624,31	2.267.728,66	
26/03	12547	07450	ROSANA MIRANDA DE OLIVEIRA	56753	65.307,97	1.508.203,62	3.710.624,31	2.202.420,69	
26/03	12542	07431	FATIMA APARECIDA PESSOTTI VEIGAS	58076	443.805,94	1.952.009,56	3.710.624,31	1.758.614,75	
26/03	12552	07467	MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	24136	90.326,76	2.042.336,32	3.710.624,31	1.668.287,99	
26/03	12546	07445	ILZA ROLIM DE GOES	58070	48.631,28	2.090.967,60	3.710.624,31	1.619.656,71	
26/03	12545	07461	OLGA NUNES FAGUETTI	59759	56.983,58	2.147.951,18	3.710.624,31	1.562.673,13	
26/03	12540	07447	TANIA DE FATIMA MACHADO	56795	55.068,30	2.203.019,48	3.710.624,31	1.507.604,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.721.588,00			
2024	2 941	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	4.298.569,23			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	12557	07459	MARIA EDJANE DA SILVA	58074	53.229,48	2.256.248,96	3.710.624,31	1.454.375,35	
26/03	12543	07463	ADINETE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO	52261	79.197,36	2.335.446,32	3.710.624,31	1.375.177,99	
26/03	12532	07466	CARLENA FABRI RUFINO DOS SANTOS	58081	98.907,31	2.434.353,63	3.710.624,31	1.276.270,68	
26/03	12536	07435	IVONE MARLENE DA SILVA	59757	97.320,27	2.531.673,90	3.710.624,31	1.178.950,41	
26/03	12533	07457	HELIO NUNES DE OLIVEIRA	58079	54.366,62	2.586.040,52	3.710.624,31	1.124.583,79	
26/03	12531	07430	SIMONE ANTUNES DE OLIVEIRA	59756	61.900,15	2.647.940,67	3.710.624,31	1.062.683,64	
26/03	12537	07452	SUELI BORGES GOMES	56502	59.153,40	2.707.094,07	3.710.624,31	1.003.530,24	
26/03	12535	07444	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	56796	75.373,61	2.782.467,68	3.710.624,31	928.156,63	
26/03	12534	07451	MARIA DE LOURDES VIEIRA	56811	65.452,01	2.847.919,69	3.710.624,31	862.704,62	
26/03	12530	07439	JANE ROBERTA DE MELO LEODER	56948	314.796,38	3.162.716,07	3.710.624,31	547.908,24	
26/03	12529	07438	OSMIRA LAPA DA SILVA	59748	120.969,19	3.283.685,26	3.710.624,31	426.939,05	
26/03	12528	07460	JOSEFA SOARES DA SILVA SOUZA	55809	68.024,88	3.351.710,14	3.710.624,31	358.914,17	
26/03	12527	07433	ADRIELLE FERNANDA CORREA	59758	82.176,88	3.433.887,02	3.710.624,31	276.737,29	
26/03	12538	07441	SELMA DOS SANTOS	56256	46.015,58	3.479.902,60	3.710.624,31	230.721,71	
26/03	12539	07443	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	56751	70.034,51	3.549.937,11	3.710.624,31	160.687,20	
26/03	12537	07960	ALTEVIR DE OLIVEIRA COSTA	41915	160.687,20	3.710.624,31	3.710.624,31	0,00	
26/03						3.710.624,31	3.710.624,31	0,00	
05/12						3.710.624,31	3.784.470,96	73.846,65	
06/12	28407	25571	CLEIDE MARIA DA CONCEICAO SALLES	56525	73.846,65	3.784.470,96	3.784.470,96	0,00	
06/12						3.784.470,96	3.784.470,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00		
2024	1 942		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final:	1.500.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/12						0,00	1.063.044,49	1.063.044,49	
17/12	12816	25434	CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA	44993	60.225,37	60.225,37	1.063.044,49	1.002.819,12	
17/12	12817	25440	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	55.085,27	115.310,64	1.063.044,49	947.733,85	
17/12	12818	25439	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	25.820,17	141.130,81	1.063.044,49	921.913,68	
17/12	12819	25437	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	47491	56.001,26	197.132,07	1.063.044,49	865.912,42	
17/12	12820	25436	SANTINA ORTIZ DOS SANTOS	60171	64.500,20	261.632,27	1.063.044,49	801.412,22	
17/12	12821	25435	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	69.430,65	331.062,92	1.063.044,49	731.981,57	
17/12	12822	25438	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	554.372,95	885.435,87	1.063.044,49	177.608,62	
17/12	12823	25425	SIMONE CRISTINE DE SOUZA SILVA	60170	111.035,30	996.471,17	1.063.044,49	66.573,32	
17/12	27459	25424	CARLOS ROBERTO BEGANSKAS	60175	66.573,32	1.063.044,49	1.063.044,49	0,00	
17/12						1.063.044,49	1.063.044,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.925.126,00	
2024		1	943	Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final	31.725.126,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/06							0,00	13.616.630,84	13.616.630,84
19/06	13031	14232	COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA SA		52462	13.616.630,84	13.616.630,84	13.616.630,84	0,00
19/06							13.616.630,84	13.616.630,84	0,00
04/11							13.616.630,84	23.056.286,22	9.439.655,38
19/11	12766	23811	NELSON ROSA MATIELLI		60216	303.098,72	13.919.729,56	23.056.286,22	9.136.556,66
19/11	12767	23813	MARIA HELENA MATIELLI ROCHA		60218	326.487,06	14.246.216,62	23.056.286,22	8.810.069,60
19/11	12768	23814	WILSON MATIELLI		60219	303.098,72	14.549.315,34	23.056.286,22	8.506.970,88
19/11	12769	23816	BRUNO ARRUDA		60225	1.212.394,91	15.761.710,25	23.056.286,22	7.294.575,97
19/11	12770	23817	IRIS ARRUDA		60227	242.478,97	16.004.189,22	23.056.286,22	7.052.097,00
19/11	12771	23818	IRAIDES ARRUDA MONTEIRO DA SILVA		60228	242.478,97	16.246.668,19	23.056.286,22	6.809.618,03
19/11	12772	23819	IRANI CONCEICAO ARRUDA		60229	242.478,97	16.489.147,16	23.056.286,22	6.567.139,06
19/11	12773	23820	EDNA MATIELLI ZALLA		60230	1.212.394,91	17.701.542,07	23.056.286,22	5.354.744,15
19/11	12774	23821	JOSEFINA DOURADO MATIELLI		60231	1.212.394,91	18.913.936,98	23.056.286,22	4.142.349,24
19/11	12775	23822	VERA BELOTO MATIELLI		60232	1.212.394,91	20.126.331,89	23.056.286,22	2.929.954,33
19/11	12776	23823	RUBENS LUIZ MATIELLI		60233	303.098,72	20.429.430,61	23.056.286,22	2.626.855,61
19/11	12777	23824	VERA MATIELLI STORTI		60234	303.098,72	20.732.529,33	23.056.286,22	2.323.756,89
19/11	12778	23825	MARIA LUIZA MATIELLI GONCALVES		60235	303.098,72	21.035.628,05	23.056.286,22	2.020.658,17
19/11	12779	23826	SANDRA MATIELLI JULIO		60326	1.212.394,91	22.248.022,96	23.056.286,22	808.263,26
19/11	12780	23827	OMAR MATIELLI DE CARVALHO		60327	404.131,63	22.652.154,59	23.056.286,22	404.131,63
19/11	12781	23828	MAURICIO CELSO DE CARVALHO		60328	404.131,63	23.056.286,22	23.056.286,22	0,00
19/11							23.056.286,22	23.056.286,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.925.126,00	
2024		2	944	Orgao: 12	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final:	31.725.126,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
03/12							23.056.286,22	30.794.392,71	7.738.106,49
17/12	12796	25412	TEREZINHA MATIELLI DE CARVALHO	60329	1.102.808,81	24.159.095,03	30.794.392,71		6.635.297,68
17/12	12797	25413	MARILDA NEGRINE	60330	1.102.808,81	25.261.903,84	30.794.392,71		5.532.488,87
17/12	12798	25414	MARIA HELENA ARRUDA CHARURY	60331	220.561,75	25.482.465,59	30.794.392,71		5.311.927,12
17/12	12799	25415	SIDNEY CESAR MATIELLI	60332	275.702,20	25.758.167,79	30.794.392,71		5.036.224,92
17/12	12800	25416	SUELY CESAR MATIELLI	60333	257.386,82	26.015.554,61	30.794.392,71		4.778.838,10
17/12	12801	25417	CLAUDINEI CESAR MATIELLI	32669	275.702,20	26.291.256,81	30.794.392,71		4.503.135,90
17/12	12802	25418	JORGE MIGUEL ARCANJO MATIELI E S/M E/OU SUC.	35286	275.702,20	26.566.959,01	30.794.392,71		4.227.433,70
17/12	12803	25419	ANDRE MATIELLI NETO	60334	275.702,20	26.842.661,21	30.794.392,71		3.951.731,50
17/12	12804	25420	CARLOS ALBERTO MATIELLI	60335	275.702,20	27.118.363,41	30.794.392,71		3.676.029,30
17/12	12805	25421	MIGUEL ARCANGELO MATIELI JUNIOR	39611	275.702,20	27.394.065,61	30.794.392,71		3.400.327,10
17/12	12806	25422	MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM	31628	367.602,93	27.761.668,54	30.794.392,71		3.032.724,17
17/12	12807	25423	ESPOLIO DE DORIVAL ZALLA	60338	1.102.808,81	28.864.477,35	30.794.392,71		1.929.915,36
17/12	12808	25426	ROSELI CESAR MATIELLI PRETES NOGUEIRA	60337	275.702,20	29.140.179,55	30.794.392,71		1.654.213,16
17/12	12809	25427	VALERIA BRENGA ISSE	60213	551.404,40	29.691.583,95	30.794.392,71		1.102.808,76
17/12	12810	25428	MARCELO BRENGA ISSE	60214	551.404,40	30.242.988,35	30.794.392,71		551.404,36
17/12	12811	25429	CAROLINA CALDAS MATIELLI	27989	68.925,54	30.311.913,89	30.794.392,71		482.478,82
17/12	12812	25430	LUCIANA CALDAS MATIELLI	60220	68.925,54	30.380.839,43	30.794.392,71		413.553,28
17/12	12813	25431	GABRIELA CALDAS MATIELLI	60221	68.925,54	30.449.764,97	30.794.392,71		344.627,74
17/12	12814	25432	GIOVANA CALDAS MATIELLI	60222	68.925,54	30.518.690,51	30.794.392,71		275.702,20
17/12	12815	25433	CARLOS JOSE MATIELLO	60325	275.702,20	30.794.392,71	30.794.392,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.925.126,00	
2024		3 945		Orgao: 12	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final	31.725.126,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

17/12							30.794.392,71	30.794.392,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000,00		
2024	1	946	Orgao: 37	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final:	7.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/01							0,00	200,00	200,00
25/01	12433	02493	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
25/01							200,00	200,00	0,00
06/02							200,00	450,00	250,00
16/02	12465	05507	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	250,00	450,00	450,00	450,00	0,00
16/02							450,00	450,00	0,00
01/03							450,00	700,00	250,00
07/03	12497	07196	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	250,00	700,00	700,00	700,00	0,00
07/03							700,00	700,00	0,00
04/04							700,00	1.600,00	900,00
08/04	12540	09488	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
08/04							1.600,00	1.600,00	0,00
10/05							1.600,00	2.100,00	500,00
14/05	12577	12182	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
14/05							2.100,00	2.100,00	0,00
07/06							2.100,00	2.900,00	800,00
12/06	12599	13672	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
12/06							2.900,00	2.900,00	0,00
05/07							2.900,00	3.300,00	400,00
11/07	12273	15939	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11/07							3.300,00	3.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.000,00
2024		2	947	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019		Final:	7.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

07/08								3.300,00	3.800,00
13/08	12658	17987	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		48633	500,00		3.800,00	3.800,00
13/08								3.800,00	3.800,00
10/09								3.800,00	7.800,00
16/09	12693	20086	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		48633	1.000,00		4.800,00	7.800,00
16/09								4.800,00	7.800,00
14/10								4.800,00	8.100,00
17/10	12736	22235	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		48633	300,00		5.100,00	8.100,00
17/10								5.100,00	8.100,00
23/10								5.100,00	8.300,00
31/10	12751	22972	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		48633	200,00		5.300,00	8.300,00
31/10								5.300,00	8.300,00
02/12								5.300,00	8.600,00
04/12	26544	25408	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		48633	300,00		5.600,00	8.600,00
04/12								5.600,00	8.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	789.771,00		
2024	1	948	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final	10.986,60		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	90,00	90,00	
09/01						0,00	890,00	890,00	
23/01						0,00	1.186,40	1.186,40	
25/01	12433	02494	FRACIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	800,00	800,00	1.186,40	386,40	
25/01						800,00	1.186,40	386,40	
31/01	01968	02962	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	296,40	1.096,40	1.186,40	90,00	
31/01						1.096,40	1.186,40	90,00	
06/02						1.096,40	1.936,40	840,00	
16/02	12465	05508	FRACIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	750,00	1.846,40	1.936,40	90,00	
16/02						1.846,40	1.936,40	90,00	
01/03						1.846,40	2.186,40	340,00	
06/03						1.846,40	2.683,20	836,80	
07/03	12497	07197	FRACIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	250,00	2.096,40	3.483,20	1.386,80	
07/03						2.096,40	3.483,20	1.386,80	
11/03						2.096,40	3.683,20	1.586,80	
15/03	12506	07586	FRACIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	200,00	2.296,40	3.683,20	1.386,80	
15/03						2.296,40	3.683,20	1.386,80	
23/04	08548	07473	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	13,89	2.310,29	3.683,20	1.372,91	
23/04						2.310,29	3.683,20	1.372,91	
24/04						2.310,29	4.003,20	1.692,91	
26/04	12583	07412	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	168,64	2.478,93	4.003,20	1.524,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	789.771,00		
2024	2	949	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final	10.986,60		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04	12560	07411	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	328,16	2.807,09	4.003,20	1.196,11	
26/04						2.807,09	4.003,20	1.196,11	
29/04	12558	11030	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	320,00	3.127,09	4.003,20	876,11	
29/04						3.127,09	4.003,20	876,11	
03/05	08855	07473	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	251,59	3.378,68	4.003,20	624,52	
03/05						3.378,68	4.003,20	624,52	
10/05						3.378,68	4.133,20	754,52	
14/05	12577	12183	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	130,00	3.508,68	4.133,20	624,52	
14/05						3.508,68	4.133,20	624,52	
05/07						3.508,68	4.633,20	1.124,52	
11/07	12273	15940	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	500,00	4.008,68	4.633,20	624,52	
11/07						4.008,68	4.633,20	624,52	
23/10						4.008,68	4.933,20	924,52	
25/10						4.008,68	4.843,20	834,52	
31/10	12751	22973	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	300,00	4.308,68	4.843,20	534,52	
31/10						4.308,68	4.843,20	534,52	
01/11						4.308,68	6.450,74	2.142,06	
08/11	24662	23570	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.607,54	5.916,22	6.450,74	534,52	
08/11						5.916,22	6.450,74	534,52	
26/12						5.916,22	5.916,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	379.550,00			
		Orgao: 04							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	371.173,96			
2024	1 950	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00		29.607,79	29.607,79
30/01	12449	00684	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	8.630,46		29.607,79	20.977,33
30/01						8.630,46		29.607,79	20.977,33
01/02						8.630,46		30.607,79	21.977,33
07/02	12464	05297	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	1.000,00	9.630,46		30.607,79	20.977,33
07/02						9.630,46		30.607,79	20.977,33
20/02	03307	06173	MARCIA CRISTINA DE LIMA	40814	1.000,00	10.630,46		99.479,01	88.848,55
20/02						10.630,46		99.479,01	88.848,55
22/02						10.630,46		278.617,01	267.986,55
27/02						10.630,46		278.617,01	267.986,55
05/03	12519	06819	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.124,67	18.755,13		278.617,01	259.861,88
05/03	12519	00684	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	505,79	19.260,92		278.617,01	259.356,09
05/03						19.260,92		278.617,01	259.356,09
14/03	05187	06657	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	179.138,00	198.398,92		278.617,01	80.218,09
14/03						198.398,92		278.617,01	80.218,09
20/03		06173	MARCIA CRISTINA DE LIMA	40814	-1.000,00	197.398,92		277.617,01	80.218,09
20/03						197.398,92		277.617,01	80.218,09
22/03	12529	06819	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	206.029,38		277.617,01	71.587,63
22/03	12524	06357	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	893,66	206.923,04		277.617,01	70.693,97
22/03	12524	06268	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	3.578,41	210.501,45		277.617,01	67.115,56
22/03	12524	06268	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	2.684,75	213.186,20		277.617,01	64.430,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	379.550,00	
2024		2	951	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final:	371.173,96	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/03							213.186,20	277.617,01	64.430,81
26/03							213.186,20	278.617,01	65.430,81
27/03		05297	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-9,40		213.176,80	278.607,61	65.430,81
27/03							213.176,80	278.607,61	65.430,81
01/04	12531	08958	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	1.000,00		214.176,80	278.607,61	64.430,81
01/04							214.176,80	278.607,61	64.430,81
03/04							214.176,80	279.290,71	65.113,91
04/04							214.176,80	280.290,71	66.113,91
08/04	07202	09487	TATIANE DUARTE PEREIRA	60324	1.000,00		215.176,80	280.290,71	65.113,91
08/04							215.176,80	280.290,71	65.113,91
03/05	12586	02345	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	120,50		215.297,30	280.290,71	64.993,41
03/05							215.297,30	280.290,71	64.993,41
16/05							215.297,30	281.290,71	65.993,41
23/05	12582	12492	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	1.000,00		216.297,30	281.290,71	64.993,41
23/05							216.297,30	281.290,71	64.993,41
24/05		08958	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-8,80		216.288,50	281.290,71	65.002,21
24/05	12587	09348	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	633,00		216.921,50	281.290,71	64.369,21
24/05	12589	06819	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46		225.551,96	281.290,71	55.738,75
24/05	12589	06819	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46		234.182,42	281.281,91	47.099,49
24/05							234.182,42	281.281,91	47.099,49
05/06							234.182,42	324.939,99	90.757,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	379.550,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final:	371.173,96		
2024	3	952	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/06						234.182,42	341.687,16	107.504,74	
05/07	12233	06819	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	242.812,88	341.687,16	98.874,28	
05/07	12265	15020	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	248.007,01	341.687,16	93.680,15	
05/07						248.007,01	341.687,16	93.680,15	
25/07						248.007,01	341.687,18	93.680,17	
26/07	12657	06819	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	256.637,47	341.687,18	85.049,71	
26/07						256.637,47	341.687,18	85.049,71	
30/07		12492	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-89,40	256.548,07	341.597,78	85.049,71	
30/07						256.548,07	341.597,78	85.049,71	
31/07						256.548,07	342.597,78	86.049,71	
02/08	12649	17477	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	1.000,00	257.548,07	342.597,78	85.049,71	
02/08						257.548,07	342.597,78	85.049,71	
10/09	12695	15020	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	262.742,20	342.597,78	79.855,58	
10/09						262.742,20	342.597,78	79.855,58	
18/09	12708	13576	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	271.372,66	342.597,78	71.225,12	
18/09						271.372,66	342.597,78	71.225,12	
10/10		17477	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-509,15	270.863,51	342.088,63	71.225,12	
10/10						270.863,51	342.088,63	71.225,12	
11/10	12733	13576	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	279.493,97	342.088,63	62.594,66	
11/10						279.493,97	342.088,63	62.594,66	
14/10						279.493,97	342.588,63	63.094,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	379.550,00	
2024		4	953	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	371.173,96	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/10	12736	15020	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	6.358,91	285.852,88	342.588,63	56.735,75	
15/10						285.852,88	342.588,63	56.735,75	
17/10	12736	22247	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	500,00	286.352,88	342.588,63	56.235,75	
17/10						286.352,88	342.588,63	56.235,75	
04/11						286.352,88	322.237,59	35.884,71	
02/12						286.352,88	326.629,09	40.276,21	
03/12	26489	25283	MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA	45855	1.000,00	287.352,88	326.629,09	39.276,21	
03/12						287.352,88	326.629,09	39.276,21	
10/12		25283	MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA	45855	-1.000,00	286.352,88	325.629,09	39.276,21	
10/12						286.352,88	325.629,09	39.276,21	
11/12		22247	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-30,20	286.322,68	325.598,89	39.276,21	
11/12						286.322,68	325.598,89	39.276,21	
17/12	12806	13576	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	294.953,14	325.598,89	30.645,75	
17/12	12806	13576	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	303.583,60	325.598,89	22.015,29	
17/12						303.583,60	325.598,89	22.015,29	
20/12	12815	25278	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.391,50	306.975,10	325.598,89	18.623,79	
20/12	12821	13576	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	315.605,56	325.598,89	9.993,33	
20/12						315.605,56	325.598,89	9.993,33	
23/12						315.605,56	325.669,49	10.063,93	
26/12	28121	26761	GABRIELA RODRIGUES DA MOTA	65052	70,60	315.676,16	316.181,96	505,80	
26/12						315.676,16	316.181,96	505,80	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	379.550,00
			Orgao: 04			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	
2024	5	954	Unid. Desp.: 00			
					Final	371.173,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
27/12						316.676,16	505,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final: 100.000,00			
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	955	Unid. Desp: 00						

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

12/03							0,00	100.000,00	100.000,00
10/09	12695	07788	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10/09							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	165.920,00	
2024		1	956	Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.183.8002-2.194	Final:	23.920,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	13.000,00	13.000,00
19/01	00392	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	36,62	36,62	13.000,00	12.963,38	
19/01						36,62	13.000,00	12.963,38	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	584,88	621,50	13.000,00	12.378,50	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	534,96	1.156,46	13.000,00	11.843,54	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	584,88	1.741,34	13.000,00	11.258,66	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	534,96	2.276,30	13.000,00	10.723,70	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	529,37	2.805,67	13.000,00	10.194,33	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	534,96	3.340,63	13.000,00	9.659,37	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	534,96	3.875,59	13.000,00	9.124,41	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	534,96	4.410,55	13.000,00	8.589,45	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	584,88	4.995,43	13.000,00	8.004,57	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	534,96	5.530,39	13.000,00	7.469,61	
09/02	02861	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	584,88	6.115,27	13.000,00	6.884,73	
09/02						6.115,27	13.000,00	6.884,73	
20/02	03085	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	509,29	6.624,56	13.000,00	6.375,44	
20/02						6.624,56	13.000,00	6.375,44	
20/03	05348	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	509,29	7.133,85	13.000,00	5.866,15	
20/03						7.133,85	13.000,00	5.866,15	
09/04						7.133,85	16.923,65	9.789,80	
10/05						7.133,85	16.958,12	9.824,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	165.920,00	
2024		2 957		Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.183.8002-2.194	Final	23.920,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/05	12589	12126	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL	62613	2.954,32	10.088,17	16.958,12	6.869,95	
29/05	12589	12126	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL	62613	84,06	10.172,23	16.958,12	6.785,89	
29/05	12590	09696	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	894,27	11.066,50	16.958,12	5.891,62	
29/05	12590	09696	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	25,47	11.091,97	16.958,12	5.866,15	
29/05						11.091,97	16.958,12	5.866,15	
12/08						11.091,97	17.458,12	6.366,15	
27/08						11.091,97	20.908,12	9.816,15	
02/09	12671	18253	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	500,00	11.591,97	20.908,12	9.316,15	
02/09						11.591,97	20.908,12	9.316,15	
08/10						11.591,97	21.908,12	10.316,15	
01/11	12729	21930	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	1.000,00	12.591,97	21.908,12	9.316,15	
01/11						12.591,97	21.908,12	9.316,15	
18/11	25047	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	534,96	13.126,93	21.908,12	8.781,19	
18/11						13.126,93	21.908,12	8.781,19	
20/12	27458	01943	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	534,96	13.661,89	21.908,12	8.246,23	
20/12						13.661,89	21.908,12	8.246,23	
26/12						13.661,89	14.196,85	534,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	158.000,00		
2024	1	958	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Final:	102.880,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
22/01						0,00	800,00	800,00	
01/02	12443	02712	WAGNER RODRIGO BALBINOT	52390	800,00	800,00	800,00	0,00	
01/02						800,00	800,00	0,00	
23/02						800,00	14.730,00	13.930,00	
15/03	12506	06740	J.M.M COLCHOES E ACESSORIOS LTDA	61548	13.930,00	14.730,00	14.730,00	0,00	
15/03						14.730,00	14.730,00	0,00	
20/03						14.730,00	20.220,93	5.490,93	
11/04						14.730,00	21.340,93	6.610,93	
26/04	12578	08401	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.490,93	20.220,93	21.340,93	1.120,00	
26/04						20.220,93	21.340,93	1.120,00	
25/06						20.220,93	23.347,35	3.126,42	
03/07						20.220,93	48.307,35	28.086,42	
02/08	12669	14907	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.006,42	22.227,35	48.307,35	26.080,00	
02/08						22.227,35	48.307,35	26.080,00	
11/10	12733	15717	SKAAL MAGAZINE LTDA	63143	24.960,00	47.187,35	48.307,35	1.120,00	
11/10						47.187,35	48.307,35	1.120,00	
04/11						47.187,35	47.187,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	136.910,00	
2024	1 959	Orgao: 37	3.3.90.39.00	04.125.7009-2.196	Final:	69.860,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	400,00
15/01	12424	00787	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	200,00	400,00	200,00
15/01						200,00	400,00	200,00
16/01	00101	00789	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES	26512	200,00	400,00	400,00	0,00
16/01						400,00	400,00	0,00
23/01						400,00	800,00	400,00
01/02	01152	02779	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES	26512	200,00	600,00	800,00	200,00
01/02	12444	02781	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	800,00	800,00	0,00
01/02						800,00	800,00	0,00
12/03						800,00	63.129,56	62.329,56
25/03						800,00	63.529,56	62.729,56
01/04	12529	08623	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	200,00	1.000,00	63.529,56	62.529,56
01/04	12528	08621	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	1.200,00	63.529,56	62.329,56
01/04						1.200,00	63.529,56	62.329,56
05/04	12540	07787	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	6.394,13	63.529,56	57.135,43
05/04						6.394,13	63.529,56	57.135,43
17/04						6.394,13	63.929,56	57.535,43
02/05	12550	10340	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	6.594,13	63.929,56	57.335,43
02/05	12551	10342	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	200,00	6.794,13	63.929,56	57.135,43
02/05						6.794,13	63.929,56	57.135,43
03/05	12579	07787	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	11.988,26	63.929,56	51.941,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	136.910,00
		Orgao: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-2.196	Final:	69.860,00
2024	2 960	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/05						11.988,26	63.929,56	51.941,30
21/05						11.988,26	64.329,56	52.341,30
29/05	12618	07787	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	17.182,39	64.329,56	47.147,17
29/05						17.182,39	64.329,56	47.147,17
03/06	12584	12890	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	200,00	17.382,39	64.329,56	46.947,17
03/06	12585	12892	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	17.582,39	64.329,56	46.747,17
03/06						17.582,39	64.329,56	46.747,17
14/06						17.582,39	64.729,56	47.147,17
01/07	12606	14016	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	200,00	17.782,39	64.729,56	46.947,17
01/07	12607	14018	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	17.982,39	64.729,56	46.747,17
01/07						17.982,39	64.729,56	46.747,17
05/07	12265	07787	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	23.176,52	64.729,56	41.553,04
05/07						23.176,52	64.729,56	41.553,04
25/07						23.176,52	65.129,56	41.953,04
26/07	12690	07787	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	28.370,65	65.129,56	36.758,91
26/07						28.370,65	65.129,56	36.758,91
01/08	12644	16778	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	28.570,65	65.129,56	36.558,91
01/08	12644	16776	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	200,00	28.770,65	65.129,56	36.358,91
01/08						28.770,65	65.129,56	36.358,91
14/08						28.770,65	65.529,56	36.758,91
02/09	12664	18521	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	28.970,65	65.529,56	36.558,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	136.910,00		
2024	3	961	Orgao: 37	3.3.90.39.00	04.125.7009-2.196	Final:	69.860,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/09	12665	18523	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	200,00	29.170,65	65.529,56	36.358,91	
02/09						29.170,65	65.529,56	36.358,91	
10/09	12695	07787	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	34.364,78	65.529,56	31.164,78	
10/09						34.364,78	65.529,56	31.164,78	
12/09						34.364,78	65.929,56	31.564,78	
01/10	12699	20223	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	200,00	34.564,78	65.929,56	31.364,78	
01/10	12700	20225	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	34.764,78	65.929,56	31.164,78	
01/10						34.764,78	65.929,56	31.164,78	
14/10						34.764,78	66.329,56	31.564,78	
15/10	12736	07787	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	31.164,78	65.929,56	66.329,56	400,00	
15/10						65.929,56	66.329,56	400,00	
01/11	12736	22241	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	200,00	66.129,56	66.329,56	200,00	
01/11	12736	22243	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	66.329,56	66.329,56	0,00	
01/11						66.329,56	66.329,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.017.150,00
2024	1 962	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final:	741.943,39
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	7.165,73	7.165,73
15/01	12425	01449	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	500,00	500,00	7.165,73	6.665,73
15/01						500,00	7.165,73	6.665,73
23/01						500,00	8.265,73	7.765,73
30/01	12448	01959	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	659,06	1.159,06	8.265,73	7.106,67
30/01						1.159,06	8.265,73	7.106,67
01/02	12447	02774	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	600,00	1.759,06	8.265,73	6.506,67
01/02	12444	02761	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	500,00	2.259,06	8.265,73	6.006,67
01/02						2.259,06	8.265,73	6.006,67
02/02	12459	01959	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	733,47	2.992,53	8.265,73	5.273,20
02/02						2.992,53	8.265,73	5.273,20
15/02						2.992,53	9.365,73	6.373,20
22/02		02761	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	-500,00	2.492,53	8.865,73	6.373,20
22/02						2.492,53	8.865,73	6.373,20
01/03	12477	06018	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	500,00	2.992,53	8.865,73	5.873,20
01/03	12478	06026	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	600,00	3.592,53	8.865,73	5.273,20
01/03						3.592,53	8.865,73	5.273,20
12/03	12038	01959	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	850,40	4.442,93	8.865,73	4.422,80
12/03						4.442,93	8.865,73	4.422,80
15/03						4.442,93	9.365,73	4.922,80
19/03						4.442,93	9.965,73	5.522,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.017.150,00		
2024	2	963	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final:	741.943,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/04	12516	07951	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	500,00	4.942,93	9.965,73	5.022,80	
01/04	12518	08288	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	600,00	5.542,93	9.965,73	4.422,80	
01/04						5.542,93	9.965,73	4.422,80	
05/04	12538	01959	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	892,92	6.435,85	9.965,73	3.529,88	
05/04						6.435,85	9.965,73	3.529,88	
15/04						6.435,85	11.015,73	4.579,88	
02/05	12551	09907	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	550,00	6.985,85	11.015,73	4.029,88	
02/05	12552	09909	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	500,00	7.485,85	11.015,73	3.529,88	
02/05						7.485,85	11.015,73	3.529,88	
10/05	12573	01959	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	946,07	8.431,92	11.015,73	2.583,81	
10/05						8.431,92	11.015,73	2.583,81	
21/05		09907	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	-0,01	8.431,91	12.065,72	3.633,81	
21/05						8.431,91	12.065,72	3.633,81	
03/06	12585	12787	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	500,00	8.931,91	12.065,72	3.133,81	
03/06	12586	12788	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	550,00	9.481,91	12.065,72	2.583,81	
03/06						9.481,91	12.065,72	2.583,81	
07/06	13005	01959	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.126,78	10.608,69	12.065,72	1.457,03	
07/06						10.608,69	12.065,72	1.457,03	
17/06						10.608,69	13.115,72	2.507,03	
18/06		12787	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	-0,02	10.608,67	13.115,70	2.507,03	
18/06						10.608,67	13.115,70	2.507,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.017.150,00	
2024		3	964	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final:	741.943,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12611	14182	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	550,00		11.158,67	13.115,70	1.957,03
01/07	12612	14184	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	500,00		11.658,67	13.115,70	1.457,03
01/07							11.658,67	13.115,70	1.457,03
22/07							11.658,67	14.165,70	2.507,03
01/08	12639	16543	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	500,00		12.158,67	14.165,70	2.007,03
01/08	12639	16540	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	550,00		12.708,67	14.165,70	1.457,03
01/08							12.708,67	14.165,70	1.457,03
12/08							12.708,67	16.015,70	3.307,03
21/08							12.708,67	15.465,70	2.757,03
02/09	12668	18243	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	750,00		13.458,67	15.465,70	2.007,03
02/09	12672	18826	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	550,00		14.008,67	33.164,90	19.156,23
02/09							14.008,67	33.164,90	19.156,23
10/09							14.008,67	33.914,90	19.906,23
12/09							14.008,67	33.914,90	19.906,23
18/09							14.008,67	34.414,90	20.406,23
20/09							14.008,67	140.727,40	126.718,73
01/10	12706	20723	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00		14.508,67	140.727,40	126.218,73
01/10	12694	20093	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	750,00		15.258,67	140.727,40	125.468,73
01/10							15.258,67	140.727,40	125.468,73
08/10							15.258,67	141.727,40	126.468,73
10/10							15.258,67	142.727,40	127.468,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.017.150,00	
2024	4	965		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final:	741.943,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12728	21929	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	1.000,00	16.258,67	142.727,40	126.468,73	
01/11	12732	22062	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	1.000,00	17.258,67	142.727,40	125.468,73	
01/11						17.258,67	142.727,40	125.468,73	
22/11	12779	01959	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	542,13	17.800,80	142.727,40	124.926,60	
22/11						17.800,80	142.727,40	124.926,60	
25/11	12782	19751	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.502,00	20.302,80	142.727,40	122.424,60	
25/11						20.302,80	142.727,40	122.424,60	
17/12	12809	19751	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	4.368,40	24.671,20	142.727,40	118.056,20	
17/12						24.671,20	142.727,40	118.056,20	
20/12	12814	19751	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	4.368,40	29.039,60	142.727,40	113.687,80	
20/12	12835	20890	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	106.312,50	135.352,10	142.727,40	7.375,30	
20/12						135.352,10	142.727,40	7.375,30	
26/12						135.352,10	141.812,50	6.460,40	
27/12						135.352,10	140.971,50	5.619,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.761.600,00	
2024	1	966		Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	3.110.271,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	443.483,06	443.483,06	
23/01						0,00	443.633,06	443.633,06	
30/01	12452	00615	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	77.093,27	77.093,27	443.633,03	366.539,76	
30/01						77.093,27	443.633,03	366.539,76	
31/01	02019	00355	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	33.264,56	110.357,83	443.633,03	333.275,20	
31/01	12454	00355	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	37.569,39	147.927,22	443.633,03	295.705,81	
31/01	02019	00355	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	46.961,72	194.888,94	443.633,03	248.744,09	
31/01	02019	00355	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	44.658,26	239.547,20	443.633,03	204.085,83	
31/01	12454	00355	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	1.783,46	241.330,66	443.633,03	202.302,37	
31/01	12454	00355	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	46.961,72	288.292,38	443.633,03	155.340,65	
31/01	12454	00355	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	46.961,72	335.254,10	443.633,03	108.378,93	
31/01	02019	00355	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	46.961,72	382.215,82	950.903,35	568.687,53	
31/01						382.215,82	950.903,35	568.687,53	
01/02	12447	02775	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	150,00	382.365,82	950.903,35	568.537,53	
01/02						382.365,82	950.903,35	568.537,53	
07/02						382.365,82	1.658.530,38	1.276.164,56	
09/02						382.365,82	3.216.065,38	2.833.699,56	
15/02		02775	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	-150,00	382.215,82	3.216.065,38	2.833.849,56	
15/02						382.215,82	3.216.065,38	2.833.849,56	
16/02	12478	00355	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	29.088,29	411.304,11	3.216.065,38	2.804.761,27	
16/02	12478	04748	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	17.873,43	429.177,54	3.216.065,38	2.786.887,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.761.600,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	3.110.271,14
2024	2 967	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/02						429.177,54	3.216.065,38	2.786.887,84
01/03	12478	06027	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	150,00	429.327,54	3.216.065,38	2.786.737,84
01/03	12495	05742	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	411.535,00	840.862,54	3.216.065,38	2.375.202,84
01/03						840.862,54	3.216.065,38	2.375.202,84
19/03						840.862,54	3.216.215,38	2.375.352,84
01/04	12518	08289	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	150,00	841.012,54	3.216.215,38	2.375.202,84
01/04						841.012,54	3.216.215,38	2.375.202,84
03/04						841.012,54	3.336.873,63	2.495.861,09
05/04	12539	04748	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	46.961,72	887.974,26	3.336.873,63	2.448.899,37
05/04	12557	00615	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	32.178,92	920.153,18	3.336.873,63	2.416.720,45
05/04	12537	04655	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.070,01	941.223,19	3.336.873,63	2.395.650,44
05/04						941.223,19	3.336.873,63	2.395.650,44
12/04	12548	09438	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	120.658,25	1.061.881,44	3.336.873,63	2.274.992,19
12/04	12543	09284	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	73.399,33	1.135.280,77	3.336.873,63	2.201.592,86
12/04						1.135.280,77	3.336.873,63	2.201.592,86
15/04						1.135.280,77	3.336.973,63	2.201.692,86
19/04	12555	09284	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	78.316,98	1.213.597,75	3.336.973,63	2.123.375,88
19/04						1.213.597,75	3.336.973,63	2.123.375,88
26/04	12565	04655	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.500,00	1.235.097,75	3.336.973,63	2.101.875,88
26/04						1.235.097,75	3.336.973,63	2.101.875,88
02/05	12551	09908	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	100,00	1.235.197,75	3.336.973,63	2.101.775,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.761.600,00		
2024	3	968	Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final	3.110.271,14		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05						1.235.197,75	3.336.973,63	2.101.775,88
10/05	12570	04748	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	45.396,33	1.280.594,08	3.336.973,63	2.056.379,55
10/05						1.280.594,08	3.336.973,63	2.056.379,55
17/05	10504	09284	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	78.666,60	1.359.260,68	3.336.973,63	1.977.712,95
17/05						1.359.260,68	3.336.973,63	1.977.712,95
21/05						1.359.260,68	3.337.073,63	1.977.812,95
24/05	12593	04655	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.070,01	1.380.330,69	3.337.073,63	1.956.742,94
24/05	12598	04748	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	41.482,86	1.421.813,55	3.337.073,63	1.915.260,08
24/05						1.421.813,55	3.337.073,63	1.915.260,08
03/06	12586	12789	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE	54092	100,00	1.421.913,55	3.337.073,63	1.915.160,08
03/06						1.421.913,55	3.337.073,63	1.915.160,08
17/06						1.421.913,55	3.337.173,63	1.915.260,08
21/06	12619	04655	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.213,34	1.443.126,89	3.337.173,63	1.894.046,74
21/06	12628	04748	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	46.961,72	1.490.088,61	3.337.173,63	1.847.085,02
21/06						1.490.088,61	3.337.173,63	1.847.085,02
01/07	12611	14183	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	100,00	1.490.188,61	3.337.173,63	1.846.985,02
01/07						1.490.188,61	3.337.173,63	1.846.985,02
05/07	12244	09284	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	76.743,64	1.566.932,25	3.337.173,63	1.770.241,38
05/07						1.566.932,25	3.337.173,63	1.770.241,38
17/07						1.566.932,25	3.337.173,63	1.770.241,38
19/07	16344	04748	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	46.961,72	1.613.893,97	3.337.173,63	1.723.279,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.761.600,00		
2024	4	969	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	3.110.271,14		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07							1.613.893,97	3.337.173,63	1.723.279,66
22/07							1.613.893,97	3.337.273,63	1.723.379,66
26/07	12665	04655	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.500,00		1.635.393,97	3.337.273,63	1.701.879,66
26/07							1.635.393,97	3.337.273,63	1.701.879,66
01/08	12639	16541	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	100,00		1.635.493,97	3.337.273,63	1.701.779,66
01/08							1.635.493,97	3.337.273,63	1.701.779,66
06/08	12659	09284	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	78.666,60		1.714.160,57	3.337.273,63	1.623.113,06
06/08							1.714.160,57	3.337.273,63	1.623.113,06
12/08							1.714.160,57	3.337.373,63	1.623.213,06
21/08							1.714.160,57	3.337.373,63	1.623.213,06
26/08							1.714.160,57	3.355.073,63	1.640.913,06
02/09	12672	18828	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	100,00		1.714.260,57	3.355.073,63	1.640.813,06
02/09							1.714.260,57	3.355.073,63	1.640.813,06
13/09	16996	04655	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.356,67		1.735.617,24	3.355.073,63	1.619.456,39
13/09							1.735.617,24	3.355.073,63	1.619.456,39
18/09							1.735.617,24	3.355.573,63	1.619.956,39
01/10	12706	20724	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00		1.736.117,24	3.355.573,63	1.619.456,39
01/10							1.736.117,24	3.355.573,63	1.619.456,39
03/10	17210	04655	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.213,34		1.757.330,58	3.355.573,63	1.598.243,05
03/10	17212	09284	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	74.820,68		1.832.151,26	3.355.573,63	1.523.422,37
03/10	17212	09284	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	81.110,51		1.913.261,77	3.355.573,63	1.442.311,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.761.600,00	
2024	5 970			Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	3.110.271,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/10						1.913.261,77	3.355.573,63	1.442.311,86	
30/10	12769	04655	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.213,34	1.934.475,11	3.355.573,63	1.421.098,52	
30/10						1.934.475,11	3.355.573,63	1.421.098,52	
04/11						1.934.475,11	3.109.771,14	1.175.296,03	
08/11	12771	09284	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	82.206,60	2.016.681,71	3.109.771,14	1.093.089,43	
08/11						2.016.681,71	3.109.771,14	1.093.089,43	
03/12	12795	05742	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	411.535,00	2.428.216,71	3.109.771,14	681.554,43	
03/12						2.428.216,71	3.109.771,14	681.554,43	
10/12	12800	04655	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.356,67	2.449.573,38	3.109.771,14	660.197,76	
10/12						2.449.573,38	3.109.771,14	660.197,76	
12/12						2.449.573,38	3.073.638,60	624.065,22	
17/12	12811	09284	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	77.274,21	2.526.847,59	3.073.638,60	546.791,01	
17/12						2.526.847,59	3.073.638,60	546.791,01	
26/12						2.526.847,59	3.071.523,66	544.676,07	
27/12						2.526.847,59	3.053.823,66	526.976,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.500,00		
2024		1 971		Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.153.8002-2.198	Final:	500,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

21/05							0,00	200,00	200,00	
03/06	12584	12786	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	200,00		200,00	200,00	0,00	
03/06							200,00	200,00	0,00	
10/10							200,00	250,00	50,00	
01/11	12731	22061	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	50,00		250,00	250,00	0,00	
01/11							250,00	250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	316.520,00	
2024		1	972	Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.153.8002-2.202	Final:	287.352,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/01							0,00	200,00	200,00
30/01							0,00	7.418,76	7.418,76
31/01							0,00	41.518,76	41.518,76
01/02	12445	02765	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	200,00		200,00	41.518,76	41.318,76
01/02							200,00	41.518,76	41.318,76
15/02							200,00	41.868,76	41.668,76
16/02	12477	06011	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	350,00		550,00	42.068,76	41.518,76
16/02							550,00	42.068,76	41.518,76
23/02							550,00	185.288,76	184.738,76
01/03	12479	06082	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	200,00		750,00	185.288,76	184.538,76
01/03							750,00	185.288,76	184.538,76
11/03							750,00	185.388,76	184.638,76
12/03							750,00	267.695,68	266.945,68
15/03	05167	04554	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.050,00		17.800,00	267.695,68	249.895,68
15/03							17.800,00	267.695,68	249.895,68
22/03	12524	03884	BRASIUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	910,50		18.710,50	267.695,68	248.985,18
22/03	12524	03884	BRASIUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	910,50		19.621,00	267.695,68	248.074,68
22/03							19.621,00	267.695,68	248.074,68
01/04	12506	07629	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	100,00		19.721,00	267.695,68	247.974,68
01/04							19.721,00	267.695,68	247.974,68
05/04							19.721,00	296.863,28	277.142,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	316.520,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.153.8002-2.202	Final:	287.352,40
2024	2 973	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/06						19.721,00	296.963,28	277.242,28
01/07	12609	14180	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	100,00	19.821,00	296.963,28	277.142,28
01/07						19.821,00	296.963,28	277.142,28
26/07	15605	06701	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.626,80	44.447,80	296.963,28	252.515,48
26/07						44.447,80	296.963,28	252.515,48
14/08	17781	06701	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.626,80	69.074,60	296.963,28	227.888,68
14/08						69.074,60	296.963,28	227.888,68
19/08						69.074,60	297.792,12	228.717,52
20/08						69.074,60	297.835,74	228.761,14
10/09	12695	07789	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	2.815,35	71.889,95	297.835,74	225.945,79
10/09						71.889,95	297.835,74	225.945,79
08/10	12727	07789	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	79.491,57	151.381,52	298.095,74	146.714,22
08/10						151.381,52	298.095,74	146.714,22
11/10	22456	06701	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.626,80	176.008,32	298.095,74	122.087,42
11/10						176.008,32	298.095,74	122.087,42
22/10	12750	18763	BRASIUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	797,31	176.805,63	298.095,74	121.290,11
22/10						176.805,63	298.095,74	121.290,11
01/11	12730	21932	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	260,00	177.065,63	298.095,74	121.030,11
01/11						177.065,63	298.095,74	121.030,11
04/11						177.065,63	268.928,14	91.862,51
19/11						177.065,63	275.922,68	98.857,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	316.520,00	
2024		3	974	Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.153.8002-2.202	Final:	287.352,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/12							177.065,63	233.388,92	56.323,29
27/12							177.065,63	233.345,30	56.279,67

56.323,29

56.279,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.800,00		
2024	1	975	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.122.8002-2.019	Final:	20.262,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01							0,00	800,00	800,00
15/01	12426	01546	JORGE LUIS JUNIOR-003061	35464	500,00	500,00	800,00	300,00	
15/01						500,00	800,00	300,00	
16/01	00104	00794	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	300,00	800,00	800,00	0,00	
16/01						800,00	800,00	0,00	
22/01						800,00	2.310,00	1.510,00	
31/01						800,00	3.370,00	2.570,00	
01/02	01121	02702	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	450,00	1.250,00	3.370,00	2.120,00	
01/02						1.250,00	3.370,00	2.120,00	
01/03						1.250,00	3.670,00	2.420,00	
07/03	12497	07195	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	300,00	1.550,00	3.670,00	2.120,00	
07/03						1.550,00	3.670,00	2.120,00	
15/03	12513	03954	CV TYRES EIRELI	58274	1.060,00	2.610,00	3.670,00	1.060,00	
15/03	12514	02685	CV TYRES EIRELI	58274	1.060,00	3.670,00	3.670,00	0,00	
15/03						3.670,00	3.670,00	0,00	
26/06						3.670,00	3.970,00	300,00	
01/07	12617	15017	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	300,00	3.970,00	3.970,00	0,00	
01/07						3.970,00	3.970,00	0,00	
17/07						3.970,00	4.470,00	500,00	
18/07						3.970,00	3.970,00	0,00	
05/09						3.970,00	4.970,00	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.800,00		
2024	2	976	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.122.8002-2.019	Final:	20.262,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
09/09	12688	19871	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	1.000,00	4.970,00	4.970,00		0,00
09/09						4.970,00	4.970,00		0,00
10/10						4.970,00	5.470,00		500,00
15/10	12731	22053	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	500,00	5.470,00	5.470,00		0,00
15/10						5.470,00	5.470,00		0,00
31/10						5.470,00	5.870,00		400,00
01/11						5.470,00	6.220,00		750,00
04/11						5.470,00	13.299,58		7.829,58
06/11	12759	23525	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	400,00	5.870,00	13.299,58		7.429,58
06/11						5.870,00	13.299,58		7.429,58
14/11	12760	23550	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	350,00	6.220,00	13.299,58		7.079,58
14/11						6.220,00	13.299,58		7.079,58
19/11		23525	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	-16,30	6.203,70	13.283,28		7.079,58
19/11						6.203,70	13.283,28		7.079,58
21/11		23550	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	-175,00	6.028,70	13.108,28		7.079,58
21/11						6.028,70	13.108,28		7.079,58
22/11	12779	23834	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	744,10	6.772,80	13.608,28		6.835,48
22/11						6.772,80	13.608,28		6.835,48
28/11	12782	24602	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	500,00	7.272,80	13.608,28		6.335,48
28/11						7.272,80	13.608,28		6.335,48
10/12	12799	23834	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	829,14	8.101,94	13.608,28		5.506,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.800,00	
2024		3 977		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.122.8002-2.019	Final:	20.262,38	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

	10/12	12799	23834	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276		903,55	9.005,49	13.608,28	4.602,79
	10/12							9.005,49	13.608,28	4.602,79
	27/12							9.005,49	10.243,88	1.238,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	559.528,00		
			Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.122.8002-2.019	Final	558.211,62		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	1	978							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	302.033,68	302.033,68	
11/01	12436	00574	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	85.251,98	85.251,98	302.033,68	216.781,70	
11/01						85.251,98	302.033,68	216.781,70	
15/01	12426	01547	JORGE LUIS JUNIOR-003061	35464	500,00	85.751,98	302.033,68	216.281,70	
15/01						85.751,98	302.033,68	216.281,70	
30/01	12471	00390	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.500,00	107.251,98	302.033,68	194.781,70	
30/01						107.251,98	302.033,68	194.781,70	
23/02	12486	00390	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.070,01	128.321,99	302.033,68	173.711,69	
23/02						128.321,99	302.033,68	173.711,69	
08/03	00019	00574	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	22.846,69	151.168,68	302.033,68	150.865,00	
08/03						151.168,68	302.033,68	150.865,00	
12/03						151.168,68	556.033,68	404.865,00	
15/03	15114	00390	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	21.500,00	172.668,68	556.033,68	383.365,00	
15/03						172.668,68	556.033,68	383.365,00	
03/04						172.668,68	556.033,68	383.365,00	
05/04	12540	07790	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	36.358,91	209.027,59	556.033,68	347.006,09	
05/04	12537	00390	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	429,99	209.457,58	556.033,68	346.576,10	
05/04	12557	00619	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	78.666,60	288.124,18	556.033,68	267.909,50	
05/04	12557	00619	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	46.487,68	334.611,86	556.033,68	221.421,82	
05/04						334.611,86	556.033,68	221.421,82	
12/04	12543	00619	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	1.945,80	336.557,66	556.033,68	219.476,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	559.528,00	
				Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.122.8002-2.019	Final	558.211,62	
				Unid. Orc.: 01					
2024	2	979		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/04							336.557,66	556.033,68	219.476,02
03/05	12579	07790	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	36.358,91	372.916,57	556.033,68	183.117,11
03/05							372.916,57	556.033,68	183.117,11
27/05							372.916,57	557.033,68	184.117,11
29/05	12590	13105	ERIK ESBEGUE FERREIRA		47252	1.000,00	373.916,57	557.033,68	183.117,11
29/05	12618	07790	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	36.358,91	410.275,48	557.033,68	146.758,20
29/05							410.275,48	557.033,68	146.758,20
05/07	12265	07790	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	36.358,91	446.634,39	557.033,68	110.399,29
05/07							446.634,39	557.033,68	110.399,29
18/07							446.634,39	557.533,68	110.899,29
19/07	12637	16446	ERIK ESBEGUE FERREIRA		47252	500,00	447.134,39	557.533,68	110.399,29
19/07							447.134,39	557.533,68	110.399,29
25/07		16446	ERIK ESBEGUE FERREIRA		47252	-57,74	447.076,65	557.475,94	110.399,29
25/07							447.076,65	557.475,94	110.399,29
26/07	12690	07790	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	36.358,91	483.435,56	557.475,94	74.040,38
26/07							483.435,56	557.475,94	74.040,38
10/09	12695	07790	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	72.205,45	555.641,01	557.475,94	1.834,93
10/09							555.641,01	557.475,94	1.834,93
15/10	12736	00574	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	1.790,61	557.431,62	557.475,94	44,32
15/10							557.431,62	557.475,94	44,32
04/11							557.431,62	557.431,62	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.686.080,46
			Orgao: 12				
			Unid. Orc.: 01	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Final	37.180,46
2024	1	982	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.190	Final	20.000,00
2024	1	983	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00		
2024	1	984	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	730.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	56.000,00	56.000,00
29/01							0,00	76.500,00	76.500,00
30/01							0,00	76.500,00	76.500,00
31/01	02297	00802	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	462,71	462,71	76.500,00	76.037,29	
31/01						462,71	76.500,00	76.037,29	
09/02	12466	03888	ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL & SERVICOS LTDA	58208	52.000,00	52.462,71	76.500,00	24.037,29	
09/02						52.462,71	76.500,00	24.037,29	
29/02	04513	00802	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5,83	52.468,54	76.500,00	24.031,46	
29/02						52.468,54	76.500,00	24.031,46	
28/03	06942	00802	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2,92	52.471,46	76.500,00	24.028,54	
28/03						52.471,46	76.500,00	24.028,54	
30/04	09237	00802	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	32,08	52.503,54	76.500,00	23.996,46	
30/04						52.503,54	76.500,00	23.996,46	
29/11	26698	00802	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	119,56	52.623,10	76.500,00	23.876,90	
29/11						52.623,10	76.500,00	23.876,90	
23/12						52.623,10	73.182,88	20.559,78	
26/12						52.623,10	52.682,88	59,78	
30/12						52.623,10	55.393,20	2.770,10	
31/12	28701	00802	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	59,78	52.682,88	55.393,20	2.710,32	
31/12	28701	27322	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.710,32	55.393,20	55.393,20	0,00	
31/12						55.393,20	55.393,20	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.850.762,00		
2024	1	986	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.660.762,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	258.340,51	258.340,51	
12/01	12442	00603	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	43.358,08	43.358,08	258.340,51	214.982,43	
12/01	12441	00626	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.320,97	51.679,05	258.340,51	206.661,46	
12/01	00973	00609	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	56.629,05	258.340,51	201.711,46	
12/01	12438	00605	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.900,00	60.529,05	258.340,51	197.811,46	
12/01	12440	00617	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.874,23	71.403,28	258.340,51	186.937,23	
12/01	12439	00611	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00	79.868,28	258.340,51	178.472,23	
12/01	12443	00622	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	90.668,28	258.340,51	167.672,23	
12/01	12445	00614	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	97.748,28	258.340,51	160.592,23	
12/01	12444	00610	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	7.000,00	104.748,28	258.340,51	153.592,23	
12/01	12446	00625	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.705,91	111.454,19	258.340,51	146.886,32	
12/01	12448	00628	LAR CASA BELA	45034	5.900,00	117.354,19	258.340,51	140.986,32	
12/01	12447	00607	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.917,80	122.271,99	258.340,51	136.068,52	
12/01	12449	00620	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	8.000,00	130.271,99	258.340,51	128.068,52	
12/01						130.271,99	258.340,51	128.068,52	
09/02	12471	00625	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	7.471,58	137.743,57	258.340,51	120.596,94	
09/02	12481	00610	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	4.500,00	142.243,57	258.340,51	116.096,94	
09/02	12472	00609	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	147.193,57	258.340,51	111.146,94	
09/02	12473	00607	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.764,20	151.957,77	258.340,51	106.382,74	
09/02	12474	00605	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.400,00	156.357,77	258.340,51	101.982,74	
09/02	12475	00622	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	167.157,77	258.340,51	91.182,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.850.762,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.660.762,00
2024	2 987	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02	12476	00603	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	43.041,28	210.199,05	258.340,51	48.141,46
09/02	12477	00611	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.466,26	218.665,31	258.340,51	39.675,20
09/02	12478	00617	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.874,23	229.539,54	258.340,51	28.800,97
09/02	12479	00620	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	8.000,00	237.539,54	258.340,51	20.800,97
09/02	12480	00626	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.320,97	245.860,51	258.340,51	12.480,00
09/02						245.860,51	258.340,51	12.480,00
16/02	12476	00614	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	252.940,51	258.340,51	5.400,00
16/02						252.940,51	258.340,51	5.400,00
05/03						252.940,51	1.503.648,63	1.250.708,12
08/03	12005	07355	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00	261.405,51	1.503.648,63	1.242.243,12
08/03	04708	07347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	266.355,51	1.503.648,63	1.237.293,12
08/03	12008	07357	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	11.400,00	277.755,51	1.503.648,63	1.225.893,12
08/03	12006	07358	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.340,79	286.096,30	1.503.648,63	1.217.552,33
08/03	12008	07344	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	4.014,17	290.110,47	1.503.648,63	1.213.538,16
08/03	12004	07351	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	297.190,47	1.503.648,63	1.206.458,16
08/03	12011	07349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.000,07	341.190,54	1.503.648,63	1.162.458,09
08/03	12007	07352	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.705,93	347.896,47	1.503.648,63	1.155.752,16
08/03	12012	07348	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	11.290,48	359.186,95	1.503.648,63	1.144.461,68
08/03	12003	07350	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.466,67	364.653,62	1.503.648,63	1.138.995,01
08/03	12010	07360	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.722,44	375.376,06	1.503.648,63	1.128.272,57
08/03	12009	07341	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00	380.281,06	1.503.648,63	1.123.367,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.850.762,00		
2024	3	988	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final	2.660.762,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/03							380.281,06	1.503.648,63	1.123.367,57
05/04	12548	07351	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00		387.361,06	1.503.648,63	1.116.287,57
05/04	12542	07350	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.500,00		391.861,06	1.503.648,63	1.111.787,57
05/04	12544	07344	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.700,00		398.561,06	1.503.648,63	1.105.087,57
05/04	12540	07347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00		403.511,06	1.503.648,63	1.100.137,57
05/04	12546	07349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	43.247,12		446.758,18	1.503.648,63	1.056.890,45
05/04	12543	07352	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	7.471,60		454.229,78	1.503.648,63	1.049.418,85
05/04	12550	07360	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.722,44		464.952,22	1.503.648,63	1.038.696,41
05/04	12549	07355	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00		473.417,22	1.503.648,63	1.030.231,41
05/04	12545	07348	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00		484.217,22	1.503.648,63	1.019.431,41
05/04	12541	07341	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00		489.122,22	1.503.648,63	1.014.526,41
05/04	12547	07358	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.340,79		497.463,01	1.503.648,63	1.006.185,62
05/04	12551	07357	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00		506.463,01	1.503.648,63	997.185,62
05/04							506.463,01	1.503.648,63	997.185,62
10/05	12571	07341	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00		511.368,01	1.503.648,63	992.280,62
10/05	12572	07350	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.400,00		515.768,01	1.503.648,63	987.880,62
10/05	12573	07352	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.705,92		522.473,93	1.503.648,63	981.174,70
10/05	12574	07344	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.700,00		529.173,93	1.503.648,63	974.474,70
10/05	12575	07348	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00		539.973,93	1.503.648,63	963.674,70
10/05	12576	07349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	43.035,92		583.009,85	1.503.648,63	920.638,78
10/05	12577	07358	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.340,79		591.350,64	1.503.648,63	912.297,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.850.762,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.660.762,00		
2024	4	989	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05	12578	07351	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	598.430,64	1.503.648,63	905.217,99	
10/05	12579	07355	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00	606.895,64	1.503.648,63	896.752,99	
10/05	12580	07360	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.854,30	617.749,94	1.503.648,63	885.898,69	
10/05	12581	07357	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00	626.749,94	1.503.648,63	876.898,69	
10/05	09764	07347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	631.699,94	1.503.648,63	871.948,69	
10/05						631.699,94	1.503.648,63	871.948,69	
14/06	12602	07352	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	7.471,60	639.171,54	1.503.648,63	864.477,09	
14/06	12603	07350	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.900,00	643.071,54	1.503.648,63	860.577,09	
14/06	12604	07341	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00	647.976,54	1.503.648,63	855.672,09	
14/06	12605	07360	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.854,30	658.830,84	1.503.648,63	844.817,79	
14/06	12606	07355	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00	667.295,84	1.503.648,63	836.352,79	
14/06	12607	07351	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	674.375,84	1.503.648,63	829.272,79	
14/06	12608	07348	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	685.175,84	1.503.648,63	818.472,79	
14/06	12609	07349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	43.035,92	728.211,76	1.503.648,63	775.436,87	
14/06	12610	07344	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.600,00	734.811,76	1.503.648,63	768.836,87	
14/06	12611	07357	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00	743.811,76	1.503.648,63	759.836,87	
14/06	12612	07358	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.340,79	752.152,55	1.503.648,63	751.496,08	
14/06	12497	07347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	757.102,55	1.503.648,63	746.546,08	
14/06						757.102,55	1.503.648,63	746.546,08	
05/07	14675	07347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	762.052,55	1.503.648,63	741.596,08	
05/07	12254	07341	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00	766.957,55	1.503.648,63	736.691,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.850.762,00			
2024	5 990	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.660.762,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12255	07357	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00	775.957,55	1.503.648,63	727.691,08	
05/07	12256	07350	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.900,00	779.857,55	1.503.648,63	723.791,08	
05/07	12257	07352	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.705,92	786.563,47	1.503.648,63	717.085,16	
05/07	12258	07344	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.600,00	793.163,47	1.503.648,63	710.485,16	
05/07	12259	07348	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	803.963,47	1.503.648,63	699.685,16	
05/07	12260	07349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	43.141,52	847.104,99	1.503.648,63	656.543,64	
05/07	12261	07358	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.340,79	855.445,78	1.503.648,63	648.202,85	
05/07	12262	07351	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	862.525,78	1.503.648,63	641.122,85	
05/07	12263	07355	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00	870.990,78	1.503.648,63	632.657,85	
05/07	12264	07360	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.854,30	881.845,08	1.503.648,63	621.803,55	
05/07						881.845,08	1.503.648,63	621.803,55	
14/08	12662	07341	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00	886.750,08	1.503.648,63	616.898,55	
14/08	12663	07350	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.900,00	890.650,08	1.503.648,63	612.998,55	
14/08	12664	07344	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.500,00	897.150,08	1.503.648,63	606.498,55	
14/08	12665	07348	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	907.950,08	1.503.648,63	595.698,55	
14/08	12666	07349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	43.035,92	950.986,00	1.503.648,63	552.662,63	
14/08	12667	07358	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.340,79	959.326,79	1.503.648,63	544.321,84	
14/08	12668	07351	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	966.406,79	1.503.648,63	537.241,84	
14/08	12669	07355	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00	974.871,79	1.503.648,63	528.776,84	
14/08	12670	07360	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.854,30	985.726,09	1.503.648,63	517.922,54	
14/08	12671	07357	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00	994.726,09	1.503.648,63	508.922,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.850.762,00		
2024	6	991	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.660.762,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
14/08	17410	07347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	999.676,09	1.503.648,63	503.972,54	
14/08						999.676,09	1.503.648,63	503.972,54	
23/08	12670	07352	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	7.471,60	1.007.147,69	1.503.648,63	496.500,94	
23/08						1.007.147,69	1.503.648,63	496.500,94	
13/09	12692	07341	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00	1.012.052,69	1.503.648,63	491.595,94	
13/09	12693	07350	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.900,00	1.015.952,69	1.503.648,63	487.695,94	
13/09	12694	07352	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.705,92	1.022.658,61	1.503.648,63	480.990,02	
13/09	12695	07344	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	3.600,00	1.026.258,61	1.503.648,63	477.390,02	
13/09	12696	07348	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	1.037.058,61	1.503.648,63	466.590,02	
13/09	12697	07349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	43.141,52	1.080.200,13	1.503.648,63	423.448,50	
13/09	12698	07358	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.340,79	1.088.540,92	1.503.648,63	415.107,71	
13/09	12699	07351	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	1.095.620,92	1.503.648,63	408.027,71	
13/09	12700	07355	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00	1.104.085,92	1.503.648,63	399.562,71	
13/09	12701	07360	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.854,30	1.114.940,22	1.503.648,63	388.708,41	
13/09	12702	07357	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00	1.123.940,22	1.503.648,63	379.708,41	
13/09	19806	07347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	1.128.890,22	1.503.648,63	374.758,41	
13/09						1.128.890,22	1.503.648,63	374.758,41	
11/10	12730	07350	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.900,00	1.132.790,22	1.503.648,63	370.858,41	
11/10	12731	07355	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00	1.141.255,22	1.503.648,63	362.393,41	
11/10	12732	07360	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.854,30	1.152.109,52	1.503.648,63	351.539,11	
11/10	12733	07358	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.340,79	1.160.450,31	1.503.648,63	343.198,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.850.762,00			
2024	7 992	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.660.762,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	12734	07349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	43.352,72	1.203.803,03	1.503.648,63	299.845,60	
11/10	12735	07348	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	1.214.603,03	1.503.648,63	289.045,60	
11/10	12736	07357	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00	1.223.603,03	1.503.648,63	280.045,60	
11/10	12737	07344	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	6.500,00	1.230.103,03	1.503.648,63	273.545,60	
11/10	12738	07351	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	1.237.183,03	1.503.648,63	266.465,60	
11/10	12739	07352	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	7.471,58	1.244.654,61	1.503.648,63	258.994,02	
11/10	12740	07341	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00	1.249.559,61	1.503.648,63	254.089,02	
11/10	22287	07347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	1.254.509,61	1.503.648,63	249.139,02	
11/10						1.254.509,61	1.503.648,63	249.139,02	
08/11	12765	07341	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00	1.259.414,61	1.503.648,63	244.234,02	
08/11	12766	07350	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.900,00	1.263.314,61	1.503.648,63	240.334,02	
08/11	12767	07352	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.705,90	1.270.020,51	1.503.648,63	233.628,12	
08/11	12768	07344	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	1.900,00	1.271.920,51	1.503.648,63	231.728,12	
08/11	12769	07348	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	1.282.720,51	1.503.648,63	220.928,12	
08/11	12770	07349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	42.930,32	1.325.650,83	1.503.648,63	177.997,80	
08/11	12771	07358	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.340,79	1.333.991,62	1.503.648,63	169.657,01	
08/11	12772	07351	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	1.341.071,62	1.503.648,63	162.577,01	
08/11	12773	07355	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00	1.349.536,62	1.503.648,63	154.112,01	
08/11	12774	07360	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.854,30	1.360.390,92	1.503.648,63	143.257,71	
08/11	12775	07357	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00	1.369.390,92	1.503.648,63	134.257,71	
08/11	24788	07347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	1.374.340,92	1.503.648,63	129.307,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.850.762,00		
2024	8	993	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.660.762,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
08/11						1.374.340,92	1.503.648,63	129.307,71	
13/12	12802	07341	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00	1.379.245,92	1.503.648,63	124.402,71	
13/12	12803	07350	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.900,00	1.383.145,92	1.503.648,63	120.502,71	
13/12	12804	07352	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	7.471,57	1.390.617,49	1.503.648,63	113.031,14	
13/12	12805	07344	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	5.200,00	1.395.817,49	1.503.648,63	107.831,14	
13/12	12806	07348	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	1.406.617,49	1.503.648,63	97.031,14	
13/12	12807	07349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	42.930,32	1.449.547,81	1.503.648,63	54.100,82	
13/12	12808	07358	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.340,80	1.457.888,61	1.503.648,63	45.760,02	
13/12	12809	07351	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	1.464.968,61	1.503.648,63	38.680,02	
13/12	12810	07355	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,00	1.473.433,61	1.503.648,63	30.215,02	
13/12	12811	07360	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.865,02	1.484.298,63	1.503.648,63	19.350,00	
13/12	12812	07357	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00	1.493.298,63	1.503.648,63	10.350,00	
13/12	27093	07347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	1.498.248,63	1.503.648,63	5.400,00	
13/12						1.498.248,63	1.503.648,63	5.400,00	
26/12						1.498.248,63	1.498.248,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024	1	994	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.674,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.900,00		2.900,00
15/01	12433	01659	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	600,00	600,00	2.900,00		2.300,00
15/01	12427	01644	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	1.100,00	2.900,00		1.800,00
15/01	12432	01657	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	350,00	1.450,00	2.900,00		1.450,00
15/01	12430	01652	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	350,00	1.800,00	2.900,00		1.100,00
15/01	12426	01642	ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195	59292	400,00	2.200,00	2.900,00		700,00
15/01	12428	01647	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	200,00	2.400,00	2.900,00		500,00
15/01	12431	01655	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES	55992	400,00	2.800,00	2.900,00		100,00
15/01	12429	01650	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	2.900,00	2.900,00		0,00
15/01						2.900,00	2.900,00		0,00
31/01						2.900,00	5.400,00		2.500,00
02/02	02154	04151	ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195	59292	500,00	3.400,00	5.400,00		2.000,00
02/02	12462	04160	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	400,00	3.800,00	5.400,00		1.600,00
02/02	12459	04155	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	250,00	4.050,00	5.400,00		1.350,00
02/02	12460	04157	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	4.550,00	5.400,00		850,00
02/02	12458	04153	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	100,00	4.650,00	5.400,00		750,00
02/02	12461	04158	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	250,00	4.900,00	5.400,00		500,00
02/02	12457	04152	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	5.400,00	5.400,00		0,00
02/02						5.400,00	5.400,00		0,00
06/02						5.400,00	5.700,00		300,00
15/02		04160	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	-3,70	5.396,30	5.700,00		303,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.674,77			
2024	2	995	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/02		04157	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	-3,55	5.392,75	5.692,75	300,00	
15/02						5.392,75	5.692,75	300,00	
16/02	12465	05501	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	300,00	5.692,75	5.692,75	0,00	
16/02						5.692,75	5.692,75	0,00	
19/02						5.692,75	8.276,75	2.584,00	
20/02						5.692,75	11.284,77	5.592,02	
23/02						5.692,75	11.484,77	5.792,02	
28/02	12487	06682	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	200,00	5.892,75	11.484,77	5.592,02	
28/02						5.892,75	11.484,77	5.592,02	
01/03	12483	06134	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	300,00	6.192,75	11.484,77	5.292,02	
01/03	12485	06137	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	400,00	6.592,75	11.484,77	4.892,02	
01/03	12486	06139	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	250,00	6.842,75	11.484,77	4.642,02	
01/03	12482	06132	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	250,00	7.092,75	11.484,77	4.392,02	
01/03	12481	06130	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	384,00	7.476,75	11.484,77	4.008,02	
01/03	12480	06129	ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195	59292	500,00	7.976,75	11.484,77	3.508,02	
01/03	12484	06136	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	8.476,75	11.484,77	3.008,02	
01/03						8.476,75	11.484,77	3.008,02	
13/03						8.476,75	11.984,77	3.508,02	
15/03		06139	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	-30,00	8.446,75	11.954,77	3.508,02	
15/03						8.446,75	11.954,77	3.508,02	
18/03	12511	07876	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	500,00	8.946,75	11.954,77	3.008,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.674,77
2024	3 996	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/03						8.946,75	11.954,77	3.008,02
20/03						8.946,75	14.804,77	5.858,02
22/03	12522	06382	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.008,02	11.954,77	14.804,77	2.850,00
22/03						11.954,77	14.804,77	2.850,00
01/04	12527	08392	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	250,00	12.204,77	14.804,77	2.600,00
01/04	12528	08394	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	150,00	12.354,77	14.804,77	2.450,00
01/04	05777	08396	CAMILA MARTINS RUFINO	57296	250,00	12.604,77	14.804,77	2.200,00
01/04	12525	08389	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	200,00	12.804,77	14.804,77	2.000,00
01/04	12524	08388	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	13.304,77	14.804,77	1.500,00
01/04	12526	08391	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	13.804,77	14.804,77	1.000,00
01/04	12523	08387	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	14.304,77	14.804,77	500,00
01/04	12522	08386	ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195	59292	500,00	14.804,77	14.804,77	0,00
01/04						14.804,77	14.804,77	0,00
11/04		08394	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	-2,12	14.802,65	14.802,65	0,00
11/04						14.802,65	14.802,65	0,00
12/04						14.802,65	15.002,65	200,00
17/04						14.802,65	18.032,65	3.230,00
18/04	12548	09890	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	200,00	15.002,65	18.032,65	3.030,00
18/04						15.002,65	18.032,65	3.030,00
22/04						15.002,65	18.032,65	3.030,00
02/05	12552	10460	ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195	59292	500,00	15.502,65	18.032,65	2.530,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.674,77			
2024	4	997	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	12553	10461	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	16.002,65	18.032,65	2.030,00	
02/05	12554	10462	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	16.502,65	18.032,65	1.530,00	
02/05	12555	10465	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	17.002,65	18.032,65	1.030,00	
02/05	12556	10466	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	250,00	17.252,65	18.032,65	780,00	
02/05	12557	10468	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	350,00	17.602,65	18.032,65	430,00	
02/05	12556	10899	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	17.702,65	18.032,65	330,00	
02/05						17.702,65	18.032,65	330,00	
07/05	08065	10470	CAMILA MARTINS RUFINO	57296	330,00	18.032,65	18.032,65	0,00	
07/05						18.032,65	18.032,65	0,00	
16/05						18.032,65	18.532,65	500,00	
20/05	12581	12459	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	500,00	18.532,65	18.532,65	0,00	
20/05						18.532,65	18.532,65	0,00	
27/05		10465	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	-6,74	18.525,91	18.532,65	6,74	
27/05		10468	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	-2,75	18.523,16	25.853,16	7.330,00	
27/05						18.523,16	25.853,16	7.330,00	
29/05						18.523,16	25.853,16	7.330,00	
03/06	11393	13147	EDSON GOMES RIBEIRO DA CRUZ	62686	500,00	19.023,16	25.853,16	6.830,00	
03/06	12595	13124	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	700,00	19.723,16	25.853,16	6.130,00	
03/06	12596	13126	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	300,00	20.023,16	25.853,16	5.830,00	
03/06	12597	13129	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-003855	51909	300,00	20.323,16	25.853,16	5.530,00	
03/06	12598	13134	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	400,00	20.723,16	25.853,16	5.130,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00			
2024	5 998	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.674,77			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/06	12599	13136	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	400,00	21.123,16	25.853,16	4.730,00	
03/06	12600	13138	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	21.423,16	25.853,16	4.430,00	
03/06	12601	13140	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	300,00	21.723,16	25.853,16	4.130,00	
03/06	12602	13142	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	500,00	22.223,16	25.853,16	3.630,00	
03/06	12603	13143	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	300,00	22.523,16	25.853,16	3.330,00	
03/06	12604	13145	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	400,00	22.923,16	25.853,16	2.930,00	
03/06	12590	13106	ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195	59292	300,00	23.223,16	25.853,16	2.630,00	
03/06	12591	13109	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	100,00	23.323,16	25.853,16	2.530,00	
03/06	12592	13111	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	23.423,16	25.853,16	2.430,00	
03/06	12593	13113	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	23.923,16	25.853,16	1.930,00	
03/06	12594	13114	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	400,00	24.323,16	25.853,16	1.530,00	
03/06	12595	13116	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	150,00	24.473,16	25.853,16	1.380,00	
03/06	12596	13121	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	24.973,16	25.853,16	880,00	
03/06	12597	13122	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	380,00	25.353,16	25.353,16	0,00	
03/06						25.353,16	25.353,16	0,00	
04/06						25.353,16	25.853,16	500,00	
05/06	12595	13528	EDUARDO LEME BRAZ-005900	42424	500,00	25.853,16	25.853,16	0,00	
05/06						25.853,16	25.853,16	0,00	
13/06		13122	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	-31,50	25.821,66	25.821,66	0,00	
13/06						25.821,66	25.821,66	0,00	
17/06						25.821,66	33.089,66	7.268,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024	6	999	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.674,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/06						25.821,66		33.389,66	7.568,00
01/07	12607	14124	ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195	59292	500,00	26.321,66		33.389,66	7.068,00
01/07	12608	14125	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	26.821,66		33.389,66	6.568,00
01/07	12609	14126	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	300,00	27.121,66		33.389,66	6.268,00
01/07	12610	14128	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	27.221,66		33.389,66	6.168,00
01/07	12611	14130	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	27.721,66		33.389,66	5.668,00
01/07	12612	14131	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	400,00	28.121,66		33.389,66	5.268,00
01/07	12613	14133	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	250,00	28.371,66		33.389,66	5.018,00
01/07	12614	14135	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	300,00	28.671,66		33.389,66	4.718,00
01/07	12615	14137	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	300,00	28.971,66		33.389,66	4.418,00
01/07	12616	14139	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	700,00	29.671,66		33.389,66	3.718,00
01/07	12617	14141	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	500,00	30.171,66		33.389,66	3.218,00
01/07	12618	14142	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	380,00	30.551,66		33.389,66	2.838,00
01/07	12619	14144	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	30.851,66		33.389,66	2.538,00
01/07	12620	14146	EDSON GOMES RIBEIRO DA CRUZ-007930	62686	100,00	30.951,66		33.389,66	2.438,00
01/07	12621	14148	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	300,00	31.251,66		33.389,66	2.138,00
01/07	12622	14150	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	500,00	31.751,66		33.389,66	1.638,00
01/07	12623	14151	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	238,00	31.989,66		33.389,66	1.400,00
01/07	12624	14153	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424	500,00	32.489,66		33.389,66	900,00
01/07	12625	14154	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	300,00	32.789,66		33.389,66	600,00
01/07	12626	14156	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	33.089,66		33.389,66	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.674,77
2024	7 1000	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07							33.089,66	33.389,66
03/07	12620	15220	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	300,00		33.389,66	33.389,66
03/07							33.389,66	33.389,66
18/07		14154	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	-2,52		33.387,14	33.389,66
18/07		14156	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	-10,89		33.376,25	33.389,66
18/07		14133	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	-0,50		33.375,75	33.375,75
18/07							33.375,75	33.375,75
22/07							33.375,75	39.275,75
23/07							33.375,75	41.970,75
01/08	15433	16599	LILIANA MOREIRA BEIRIGO	57596	500,00		33.875,75	41.970,75
01/08	12640	16600	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	245,00		34.120,75	41.970,75
01/08	12641	16602	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	400,00		34.520,75	41.970,75
01/08	12642	16604	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	200,00		34.720,75	41.970,75
01/08	12643	16606	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00		35.220,75	41.970,75
01/08	12644	16607	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	400,00		35.620,75	41.970,75
01/08	12645	16609	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	350,00		35.970,75	41.970,75
01/08	12646	16611	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	100,00		36.070,75	41.970,75
01/08	12640	16561	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	400,00		36.470,75	41.970,75
01/08	12641	16563	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	1.000,00		37.470,75	41.970,75
01/08	12642	16564	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	500,00		37.970,75	41.970,75
01/08	12643	16565	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	500,00		38.470,75	41.970,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.674,77		
			Unid. Orc.: 01						
2024	8	1001	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/08	12644	16566	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	38.770,75	41.970,75	3.200,00	
01/08	12645	16568	EDSON GOMES RIBEIRO DA CRUZ-007930	62686	500,00	39.270,75	41.970,75	2.700,00	
01/08	12646	16569	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	300,00	39.570,75	41.970,75	2.400,00	
01/08	12647	16571	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424	500,00	40.070,75	41.970,75	1.900,00	
01/08	12648	16572	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	500,00	40.570,75	41.970,75	1.400,00	
01/08	12649	16573	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	500,00	41.070,75	41.970,75	900,00	
01/08	12650	16574	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	500,00	41.570,75	41.970,75	400,00	
01/08	12651	16575	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	400,00	41.970,75	42.970,75	1.000,00	
01/08						41.970,75	42.970,75	1.000,00	
06/08	12652	17676	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	1.000,00	42.970,75	42.970,75	0,00	
06/08						42.970,75	42.970,75	0,00	
29/08						42.970,75	43.670,75	700,00	
02/09	12681	19368	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	700,00	43.670,75	43.670,75	0,00	
02/09						43.670,75	43.670,75	0,00	
24/09						43.670,75	45.970,75	2.300,00	
26/09						43.670,75	46.220,75	2.550,00	
01/10	12719	20963	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	400,00	44.070,75	46.220,75	2.150,00	
01/10	12720	20965	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	250,00	44.320,75	46.220,75	1.900,00	
01/10	12712	20925	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	350,00	44.670,75	46.220,75	1.550,00	
01/10	12713	20927	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00	45.170,75	46.220,75	1.050,00	
01/10	12714	20928	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	500,00	45.670,75	46.220,75	550,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		9	1002	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.674,77	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/10	12715	20929	EDSON APARECIDO BORGES-004515		53085	300,00	45.970,75	46.220,75	250,00
01/10	21570	21004	ADRIANA MAGNANI MANGERINO		55174	250,00	46.220,75	46.220,75	0,00
01/10							46.220,75	46.220,75	0,00
10/10		21004	ADRIANA MAGNANI MANGERINO		55174	-1,59	46.219,16	46.219,16	0,00
10/10							46.219,16	46.219,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	301.000,00		
2024	1	1003	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final	214.317,70		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	99.909,25	99.909,25
15/01	12430	01653	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	400,00	400,00	99.909,25	99.509,25
15/01	12429	01651	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	800,00	99.909,25	99.109,25
15/01	12426	01643	ADRIANA DOS SANTOS PUBLICO-007195	59292	100,00	900,00	99.909,25	99.009,25
15/01	12431	01656	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES	55992	100,00	1.000,00	99.909,25	98.909,25
15/01	12432	01658	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	150,00	1.150,00	99.909,25	98.759,25
15/01	12433	01660	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	400,00	1.550,00	99.909,25	98.359,25
15/01	12428	01648	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	300,00	1.850,00	99.909,25	98.059,25
15/01						1.850,00	99.909,25	98.059,25
31/01						1.850,00	100.909,25	99.059,25
02/02	12458	04154	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	400,00	2.250,00	100.909,25	98.659,25
02/02	12459	04156	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	250,00	2.500,00	100.909,25	98.409,25
02/02	12462	04161	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	100,00	2.600,00	100.909,25	98.309,25
02/02	12461	04159	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	250,00	2.850,00	100.909,25	98.059,25
02/02						2.850,00	100.909,25	98.059,25
06/02						2.850,00	101.609,25	98.759,25
09/02						2.850,00	141.609,25	138.759,25
16/02	12465	05502	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	700,00	3.550,00	141.609,25	138.059,25
16/02						3.550,00	141.609,25	138.059,25
19/02						3.550,00	143.025,25	139.475,25
23/02	21251	05822	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	23.550,00	143.825,25	120.275,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	301.000,00
		Orgao: 08				
2024	2 1004	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	214.317,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/02						23.550,00	143.825,25	120.275,25
28/02	12487	06683	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	800,00	24.350,00	143.825,25	119.475,25
28/02						24.350,00	143.825,25	119.475,25
29/02						24.350,00	200.475,25	176.125,25
01/03	12482	06133	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	750,00	25.100,00	200.475,25	175.375,25
01/03	12483	06135	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	200,00	25.300,00	200.475,25	175.175,25
01/03	12485	06138	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	100,00	25.400,00	200.475,25	175.075,25
01/03	12486	06140	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	250,00	25.650,00	200.475,25	174.825,25
01/03	12481	06131	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	116,00	25.766,00	200.475,25	174.709,25
01/03						25.766,00	200.475,25	174.709,25
13/03						25.766,00	200.975,25	175.209,25
15/03		06140	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	-90,00	25.676,00	200.885,25	175.209,25
15/03						25.676,00	200.885,25	175.209,25
18/03	12511	07877	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	500,00	26.176,00	200.885,25	174.709,25
18/03						26.176,00	200.885,25	174.709,25
20/03						26.176,00	202.035,25	175.859,25
22/03	12514	05822	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	46.176,00	202.035,25	155.859,25
22/03						46.176,00	202.035,25	155.859,25
01/04	12525	08390	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	300,00	46.476,00	202.035,25	155.559,25
01/04	12527	08393	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	250,00	46.726,00	202.035,25	155.309,25
01/04	12528	08395	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	350,00	47.076,00	202.035,25	154.959,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	301.000,00	
2024	3	1005	Orgao: 08	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	214.317,70	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	05777	08397	CAMILA MARTINS RUFINO	57296	250,00	47.326,00	202.035,25	154.709,25	
01/04						47.326,00	202.035,25	154.709,25	
05/04	12540	06942	CARDUM PALACE HOTEL	16725	5.326,00	52.652,00	202.035,25	149.383,25	
05/04	12545	06947	TORRE HOTEL LTDA	61605	520,00	53.172,00	202.035,25	148.863,25	
05/04	12542	06944	HOTEL TREVO PARA VENDEDORES LTDA	19157	2.701,00	55.873,00	202.035,25	146.162,25	
05/04	12545	06948	TORRE HOTEL LTDA	61605	643,00	56.516,00	202.035,25	145.519,25	
05/04	12543	06945	HOTEL NACIONAL INN SOROCABA LTDA	28969	6.420,00	62.936,00	202.035,25	139.099,25	
05/04	12545	06947	TORRE HOTEL LTDA	61605	4.430,00	67.366,00	202.035,25	134.669,25	
05/04	12541	06943	HOTEL INTERPLAZA SOROCABA LTDA EPP	24553	5.651,00	73.017,00	202.035,25	129.018,25	
05/04	12544	06946	ZURIQUE SOROCABA HOTEL LTDA	61606	20.520,00	93.537,00	202.035,25	108.498,25	
05/04	12542	06944	HOTEL TREVO PARA VENDEDORES LTDA	19157	10.202,00	103.739,00	202.035,25	98.296,25	
05/04	12545	06948	TORRE HOTEL LTDA	61605	237,00	103.976,00	202.035,25	98.059,25	
05/04						103.976,00	202.035,25	98.059,25	
11/04		08395	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	-8,00	103.968,00	202.027,25	98.059,25	
11/04						103.968,00	202.027,25	98.059,25	
12/04						103.968,00	202.827,25	98.859,25	
17/04						103.968,00	203.797,25	99.829,25	
18/04	12548	09891	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	800,00	104.768,00	203.797,25	99.029,25	
18/04						104.768,00	203.797,25	99.029,25	
22/04						104.768,00	203.797,25	99.029,25	
02/05	12556	10467	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	250,00	105.018,00	203.797,25	98.779,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	301.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final	214.317,70		
			Unid. Orc.: 01						
2024	4	1006	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	12557	10469	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	150,00	105.168,00	203.797,25	98.629,25	
02/05	12556	10900	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	105.568,00	203.797,25	98.229,25	
02/05						105.568,00	203.797,25	98.229,25	
07/05	08065	10471	CAMILA MARTINS RUFINO	57296	170,00	105.738,00	203.797,25	98.059,25	
07/05						105.738,00	203.797,25	98.059,25	
16/05						105.738,00	204.297,25	98.559,25	
20/05	12581	12460	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	500,00	106.238,00	204.297,25	98.059,25	
20/05						106.238,00	204.297,25	98.059,25	
27/05		10469	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	-10,00	106.228,00	207.457,25	101.229,25	
27/05						106.228,00	207.457,25	101.229,25	
03/06	12595	13125	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	300,00	106.528,00	207.457,25	100.929,25	
03/06	12596	13127	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	200,00	106.728,00	207.457,25	100.729,25	
03/06	12597	13130	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-003855	51909	200,00	106.928,00	207.457,25	100.529,25	
03/06	12598	13135	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	100,00	107.028,00	207.457,25	100.429,25	
03/06	12599	13137	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	100,00	107.128,00	207.457,25	100.329,25	
03/06	12600	13139	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	107.328,00	207.457,25	100.129,25	
03/06	12601	13141	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	200,00	107.528,00	207.457,25	99.929,25	
03/06	12603	13144	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	200,00	107.728,00	207.457,25	99.729,25	
03/06	12604	13146	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	100,00	107.828,00	207.457,25	99.629,25	
03/06	12590	13107	ADRIANA DOS SANTOS PUBLICO-007195	59292	200,00	108.028,00	207.457,25	99.429,25	
03/06	12591	13110	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	400,00	108.428,00	207.457,25	99.029,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	301.000,00		
2024	5	1007	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	214.317,70		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/06	12592	13112	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	108.828,00	207.457,25	98.629,25	
03/06	12594	13115	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	100,00	108.928,00	207.457,25	98.529,25	
03/06	12595	13117	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	350,00	109.278,00	207.457,25	98.179,25	
03/06	12597	13123	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	120,00	109.398,00	207.457,25	98.059,25	
03/06						109.398,00	207.457,25	98.059,25	
17/06						109.398,00	210.689,25	101.291,25	
28/06						109.398,00	211.389,25	101.991,25	
01/07	12609	14127	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	200,00	109.598,00	211.389,25	101.791,25	
01/07	12610	14129	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	109.998,00	211.389,25	101.391,25	
01/07	12612	14132	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	100,00	110.098,00	211.389,25	101.291,25	
01/07	12613	14134	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	250,00	110.348,00	211.389,25	101.041,25	
01/07	12614	14136	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	200,00	110.548,00	211.389,25	100.841,25	
01/07	12615	14138	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	200,00	110.748,00	211.389,25	100.641,25	
01/07	12616	14140	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	300,00	111.048,00	211.389,25	100.341,25	
01/07	12618	14143	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	120,00	111.168,00	211.389,25	100.221,25	
01/07	12619	14145	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	111.368,00	211.389,25	100.021,25	
01/07	12620	14147	EDSON GOMES RIBEIRO DA CRUZ-007930	62686	400,00	111.768,00	211.389,25	99.621,25	
01/07	12621	14149	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	200,00	111.968,00	211.389,25	99.421,25	
01/07	12623	14152	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	262,00	112.230,00	211.389,25	99.159,25	
01/07	12625	14155	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	200,00	112.430,00	211.389,25	98.959,25	
01/07	12626	14157	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	112.630,00	211.389,25	98.759,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	301.000,00			
2024	6 1008	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	214.317,70			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/07						112.630,00	211.389,25	98.759,25	
03/07	12620	15221	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	700,00	113.330,00	211.389,25	98.059,25	
03/07						113.330,00	211.389,25	98.059,25	
18/07		14143	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	-20,00	113.310,00	211.369,25	98.059,25	
18/07						113.310,00	211.369,25	98.059,25	
22/07						113.310,00	211.969,25	98.659,25	
23/07						113.310,00	213.274,25	99.964,25	
01/08	12640	16601	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	255,00	113.565,00	213.274,25	99.709,25	
01/08	12641	16603	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	100,00	113.665,00	213.274,25	99.609,25	
01/08	12642	16605	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	300,00	113.965,00	213.274,25	99.309,25	
01/08	12644	16608	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	100,00	114.065,00	213.274,25	99.209,25	
01/08	12645	16610	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	150,00	114.215,00	213.274,25	99.059,25	
01/08	12646	16612	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	400,00	114.615,00	213.274,25	98.659,25	
01/08	12640	16562	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	100,00	114.715,00	213.274,25	98.559,25	
01/08	12644	16567	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	114.915,00	213.274,25	98.359,25	
01/08	12646	16570	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	200,00	115.115,00	213.274,25	98.159,25	
01/08	12651	16576	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	100,00	115.215,00	213.274,25	98.059,25	
01/08						115.215,00	213.274,25	98.059,25	
29/08						115.215,00	213.574,25	98.359,25	
02/09	12681	19369	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	300,00	115.515,00	213.574,25	98.059,25	
02/09						115.515,00	213.574,25	98.059,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	301.000,00	
2024		7 1009		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	214.317,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/09								115.515,00	213.824,25
01/10		21570	21005	ADRIANA MAGNANI MANGERINO	55174	250,00		115.765,00	213.824,25
01/10								115.765,00	213.824,25
25/10								115.765,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00
		Orgao: 09				
2024	1 1010	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final:	283.619,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	159.687,61	159.687,61
09/02	12473	00773	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	18.132,13	18.132,13	159.687,61	141.555,48
09/02						18.132,13	159.687,61	141.555,48
05/03	12518	00773	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	14.625,96	32.758,09	159.687,61	126.929,52
05/03						32.758,09	159.687,61	126.929,52
01/04						32.758,09	32.758,09	0,00
14/05						32.758,09	283.619,35	250.861,26
07/06	13032	12251	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	250.861,26	283.619,35	283.619,35	0,00
07/06						283.619,35	283.619,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.250.002,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final:	5.078.594,15
2024	1 1011	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	782.520,29	782.520,29
04/01						0,00	1.894.377,37	1.894.377,37
30/01	12456	01501	AS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	57058	26.021,26	26.021,26	1.894.377,37	1.868.356,11
30/01	12465	00434	CONSTRUTORA ROY LTDA	37594	43,22	26.064,48	1.894.377,37	1.868.312,89
30/01	12465	00435	CONSTRUTORA ROY LTDA	37594	23,05	26.087,53	1.894.377,37	1.868.289,84
30/01	12460	00316	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	17.611,08	43.698,61	1.894.377,37	1.850.678,76
30/01	12467	00711	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	47.517,72	91.216,33	1.894.377,37	1.803.161,04
30/01						91.216,33	1.894.377,37	1.803.161,04
05/02						91.216,33	4.164.482,50	4.073.266,17
16/02	12479	01729	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	163.124,77	254.341,10	4.164.482,50	3.910.141,40
16/02	12479	01729	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	137.740,94	392.082,04	4.164.482,50	3.772.400,46
16/02						392.082,04	4.164.482,50	3.772.400,46
05/03	12511	05369	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	70.806,16	462.888,20	4.164.482,50	3.701.594,30
05/03	12511	05369	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	55.577,52	518.465,72	4.164.482,50	3.646.016,78
05/03	12522	02435	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	185.307,41	703.773,13	4.164.482,50	3.460.709,37
05/03						703.773,13	4.164.482,50	3.460.709,37
06/03						703.773,13	4.215.980,30	3.512.207,17
12/03	12052	00711	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	32.291,91	736.065,04	4.215.980,30	3.479.915,26
12/03						736.065,04	4.215.980,30	3.479.915,26
26/03						736.065,04	4.311.035,56	3.574.970,52
27/03	12542	02085	VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA	54139	3.193,24	739.258,28	4.311.035,56	3.571.777,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.250.002,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final:	5.078.594,15	
2024	2 1012	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03						739.258,28	4.311.035,56	3.571.777,28
05/04	07251	02435	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	185.291,52	924.549,80	4.311.035,56	3.386.485,76
05/04						924.549,80	4.311.035,56	3.386.485,76
10/04	12542	05369	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	158.320,17	1.082.869,97	4.266.195,88	3.183.325,91
10/04						1.082.869,97	4.266.195,88	3.183.325,91
17/04						1.082.869,97	4.156.195,88	3.073.325,91
03/05	12582	02435	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	175.304,42	1.258.174,39	4.156.195,88	2.898.021,49
03/05						1.258.174,39	4.156.195,88	2.898.021,49
21/05						1.258.174,39	4.104.698,08	2.846.523,69
29/05	12593	00764	LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI	20973	10.452,73	1.268.627,12	4.104.698,08	2.836.070,96
29/05	12598	02435	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	188.728,20	1.457.355,32	4.104.698,08	2.647.342,76
29/05						1.457.355,32	4.104.698,08	2.647.342,76
07/06	13003	05369	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	102.441,96	1.559.797,28	4.104.698,08	2.544.900,80
07/06	13003	05369	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	104.654,20	1.664.451,48	4.104.698,08	2.440.246,60
07/06						1.664.451,48	4.104.698,08	2.440.246,60
17/06						1.664.451,48	4.141.828,08	2.477.376,60
05/07	12234	02435	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	188.992,56	1.853.444,04	5.161.828,08	3.308.384,04
05/07						1.853.444,04	5.161.828,08	3.308.384,04
12/07	12306	05369	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	203.313,85	2.056.757,89	5.161.828,08	3.105.070,19
12/07						2.056.757,89	5.161.828,08	3.105.070,19
19/07	16369	08919	R8 GROUP ENGENHARIA LTDA	56087	46.270,96	2.103.028,85	5.161.828,08	3.058.799,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.250.002,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final:	5.078.594,15		
2024	3	1013	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07						2.103.028,85	5.161.828,08	3.058.799,23	
25/07						2.103.028,85	5.167.692,49	3.064.663,64	
26/07	12668	02085	VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA	54139	3.193,24	2.106.222,09	5.167.692,49	3.061.470,40	
26/07						2.106.222,09	5.167.692,49	3.061.470,40	
31/07						2.106.222,09	5.168.558,09	3.062.336,00	
14/08	12679	02435	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	164.251,77	2.270.473,86	5.168.558,09	2.898.084,23	
14/08	12680	05369	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	177.540,13	2.448.013,99	5.168.558,09	2.720.544,10	
14/08						2.448.013,99	5.168.558,09	2.720.544,10	
27/08	12684	16791	LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI	20973	5.864,41	2.453.878,40	5.168.558,09	2.714.679,69	
27/08						2.453.878,40	5.168.558,09	2.714.679,69	
06/09						2.453.878,40	5.382.824,69	2.928.946,29	
18/09	12711	02085	VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA	54139	3.193,24	2.457.071,64	5.382.824,69	2.925.753,05	
18/09						2.457.071,64	5.382.824,69	2.925.753,05	
20/09						2.457.071,64	5.570.509,07	3.113.437,43	
23/09						2.457.071,64	5.602.402,97	3.145.331,33	
24/09	12730	14115	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	2.462.057,62	5.602.402,97	3.140.345,35	
24/09	12730	14115	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	2.467.043,60	5.578.421,77	3.111.378,17	
24/09						2.467.043,60	5.578.421,77	3.111.378,17	
15/10	12737	19957	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	214.266,60	2.681.310,20	5.578.421,77	2.897.111,57	
15/10						2.681.310,20	5.578.421,77	2.897.111,57	
17/10						2.681.310,20	5.767.684,30	3.086.374,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	7.250.002,00	
2024	4	1014	Orgao	Unid. Orc.	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final	5.078.594,15	
				Unid. Desp:	00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
22/10	12757	05369	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	152.516,42	2.833.826,62	5.767.684,30	2.933.857,68	
22/10						2.833.826,62	5.767.684,30	2.933.857,68	
24/10						2.833.826,62	4.369.993,19	1.536.166,57	
25/10	12748	00314	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	9.066,80	2.842.893,42	4.369.993,19	1.527.099,77	
25/10	12748	00315	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	1.483,22	2.844.376,64	4.350.025,39	1.505.648,75	
25/10						2.844.376,64	4.350.025,39	1.505.648,75	
08/11	12780	14115	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	2.849.362,62	4.350.025,39	1.500.662,77	
08/11	25072	20886	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	187.684,38	3.037.047,00	4.350.025,39	1.312.978,39	
08/11						3.037.047,00	4.350.025,39	1.312.978,39	
14/11	12772	15948	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	358.955,55	3.396.002,55	4.350.025,39	954.022,84	
14/11						3.396.002,55	4.350.025,39	954.022,84	
25/11						3.396.002,55	4.351.725,39	955.722,84	
03/12	12791	15948	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	60.956,01	3.456.958,56	4.351.725,39	894.766,83	
03/12						3.456.958,56	4.351.725,39	894.766,83	
06/12	12802	14115	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	3.461.944,54	4.351.725,39	889.780,85	
06/12	26661	24619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.700,00	3.463.644,54	4.351.725,39	888.080,85	
06/12						3.463.644,54	4.351.725,39	888.080,85	
10/12	12798	14115	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.373,04	3.468.017,58	4.351.725,39	883.707,81	
10/12						3.468.017,58	4.351.725,39	883.707,81	
11/12	12800	22439	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	189.262,53	3.657.280,11	4.351.725,39	694.445,28	
11/12						3.657.280,11	4.351.725,39	694.445,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.250.002,00	
2024		5	1015	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041		Final	5.078.594,15	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga				Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data			
18/12							3.657.280,11	4.532.707,80		875.427,69
20/12	12818	14115	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98		3.662.266,09	4.532.707,80		870.441,71
20/12							3.662.266,09	4.532.707,80		870.441,71
26/12							3.662.266,09	3.990.349,08		328.082,99
27/12	12819	15948	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	106.514,02		3.768.780,11	3.957.589,58		188.809,47
27/12							3.768.780,11	3.957.589,58		188.809,47

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	500.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final	976.134,50
2024	1	1016	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.041.222,00			
		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final	26.299.232,83			
		Unid. Orc.: 01							
2024	11017	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.277.684,09	3.277.684,09	
22/01						0,00	26.830.084,09	26.830.084,09	
29/01	01239	02710	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.741.175,61	1.741.175,61	26.830.084,09	25.088.908,48	
29/01						1.741.175,61	26.830.084,09	25.088.908,48	
30/01	12451	00771	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	54.999,94	1.796.175,55	26.830.084,09	25.033.908,54	
30/01	12458	00569	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	59.214,80	1.855.390,35	26.830.084,09	24.974.693,74	
30/01						1.855.390,35	26.830.084,09	24.974.693,74	
23/02	03556	02710	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.817.610,09	3.673.000,44	26.830.084,09	23.157.083,65	
23/02						3.673.000,44	26.830.084,09	23.157.083,65	
29/02						3.673.000,44	26.830.318,87	23.157.318,43	
05/03	04622	07024	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	234,77	3.673.235,21	26.830.318,87	23.157.083,66	
05/03	12518	00771	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	83.150,68	3.756.385,89	26.830.318,87	23.073.932,98	
05/03						3.756.385,89	26.830.318,87	23.073.932,98	
12/03	12053	00569	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	69.314,18	3.825.700,07	26.830.318,87	23.004.618,80	
12/03	12053	02401	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	7.572,80	3.833.272,87	26.830.318,87	22.997.046,00	
12/03						3.833.272,87	26.830.318,87	22.997.046,00	
15/03	15113	00569	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	71.449,04	3.904.721,91	26.830.318,87	22.925.596,96	
15/03						3.904.721,91	26.830.318,87	22.925.596,96	
22/03	15217	00771	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	123.803,75	4.028.525,66	26.830.318,87	22.801.793,21	
22/03						4.028.525,66	26.830.318,87	22.801.793,21	
25/03	05843	02710	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.633.274,84	5.661.800,50	26.830.318,87	21.168.518,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.041.222,00			
2024	21018	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final	26.299.232,83			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/03						5.661.800,50	26.830.318,87	21.168.518,37
02/04						5.661.800,50	25.967.367,39	20.305.566,89
11/04						5.661.800,50	13.607.027,93	7.945.227,43
12/04	12556	02401	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	61.867,86	5.723.668,36	13.607.027,93	7.883.359,57
12/04						5.723.668,36	13.607.027,93	7.883.359,57
16/04						5.723.668,36	25.967.367,39	20.243.699,03
19/04	12558	00771	WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.	55286	35.505,32	5.759.173,68	25.967.367,39	20.208.193,71
19/04						5.759.173,68	25.967.367,39	20.208.193,71
23/04	08298	02710	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.704.267,96	7.463.441,64	25.967.367,39	18.503.925,75
23/04						7.463.441,64	25.967.367,39	18.503.925,75
26/04	12580	02401	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	63.169,93	7.526.611,57	25.967.367,39	18.440.755,82
26/04						7.526.611,57	25.967.367,39	18.440.755,82
23/05	10815	02710	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.657.196,29	9.183.807,86	25.967.367,39	16.783.559,53
23/05						9.183.807,86	25.967.367,39	16.783.559,53
29/05	12592	02401	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	72.967,60	9.256.775,46	25.967.367,39	16.710.591,93
29/05						9.256.775,46	25.967.367,39	16.710.591,93
05/06	11914	02710	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	145,94	9.256.921,40	25.967.367,39	16.710.445,99
05/06						9.256.921,40	25.967.367,39	16.710.445,99
21/06	12618	02401	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	68.224,67	9.325.146,07	25.967.367,39	16.642.221,32
21/06						9.325.146,07	25.967.367,39	16.642.221,32
24/06	13131	02710	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.753.743,84	11.078.889,91	25.967.367,39	14.888.477,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.041.222,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final	26.299.232,83			
2024	3	1019	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
24/06						11.078.889,91	25.967.367,39	14.888.477,48	
26/06						11.078.889,91	25.967.356,22	14.888.466,31	
18/07						11.078.889,91	25.082.710,25	14.003.820,34	
23/07	15323	10208	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.880.245,43	12.959.135,34	25.082.710,25	12.123.574,91	
23/07						12.959.135,34	25.082.710,25	12.123.574,91	
02/08	16444	10208	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37.601,05	12.996.736,39	25.082.710,25	12.085.973,86	
02/08						12.996.736,39	25.082.710,25	12.085.973,86	
06/08						12.996.736,39	25.967.356,22	12.970.619,83	
14/08	12684	02401	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	77.608,28	13.074.344,67	25.967.356,22	12.893.011,55	
14/08						13.074.344,67	25.967.356,22	12.893.011,55	
23/08	18117	10208	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.030.062,73	15.104.407,40	25.967.356,22	10.862.948,82	
23/08						15.104.407,40	25.967.356,22	10.862.948,82	
02/09	18824	10208	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.569,95	15.105.977,35	25.967.356,22	10.861.378,87	
02/09						15.105.977,35	25.967.356,22	10.861.378,87	
04/09	12693	02401	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	78.157,57	15.184.134,92	25.967.356,22	10.783.221,30	
04/09						15.184.134,92	25.967.356,22	10.783.221,30	
19/09						15.184.134,92	26.197.356,22	11.013.221,30	
23/09	21069	10208	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.057.444,71	16.241.579,63	26.197.356,22	9.955.776,59	
23/09	21069	17923	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	884.645,97	17.126.225,60	26.197.356,22	9.071.130,62	
23/09						17.126.225,60	26.197.356,22	9.071.130,62	
24/09	12725	02401	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	77.342,35	17.203.567,95	26.197.356,22	8.993.788,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.041.222,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final:	26.299.232,83			
2024	41020	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/09						17.203.567,95	26.197.356,22	8.993.788,27	
22/10	12760	02401	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	71.304,17	17.274.872,12	26.197.356,22	8.922.484,10	
22/10						17.274.872,12	26.197.356,22	8.922.484,10	
23/10	22935	10208	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.083.613,27	19.358.485,39	26.197.356,22	6.838.870,83	
23/10						19.358.485,39	26.197.356,22	6.838.870,83	
24/10						19.358.485,39	25.566.063,30	6.207.577,91	
25/10						19.358.485,39	25.548.080,30	6.189.594,91	
30/10	12768	15001	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	34.894,50	19.393.379,89	25.548.080,30	6.154.700,41	
30/10						19.393.379,89	25.548.080,30	6.154.700,41	
04/11						19.393.379,89	25.518.680,30	6.125.300,41	
25/11	12795	15001	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	34.870,46	19.428.250,35	25.518.680,30	6.090.429,95	
25/11	25523	10208	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.302.489,40	21.730.739,75	25.518.680,30	3.787.940,55	
25/11						21.730.739,75	25.518.680,30	3.787.940,55	
10/12	12798	02401	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	83.141,58	21.813.881,33	25.518.680,30	3.704.798,97	
10/12						21.813.881,33	25.518.680,30	3.704.798,97	
19/12						21.813.881,33	25.380.125,21	3.566.243,88	
20/12	12831	15001	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	44.733,89	21.858.615,22	25.380.125,21	3.521.509,99	
20/12						21.858.615,22	25.380.125,21	3.521.509,99	
23/12	27892	10208	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.995.161,67	23.853.776,89	25.380.125,21	1.526.348,32	
23/12						23.853.776,89	25.380.125,21	1.526.348,32	
26/12						23.853.776,89	25.094.094,42	1.240.317,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.041.222,00	
2024		5 1021		Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final	26.299.232,83	
				Unid. Desp: 00					

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

27/12							23.853.776,89	24.864.094,42	1.010.317,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.814,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final:	6.814,00		
2024	1	1022	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	350,00	350,00	
15/01	12426	01661	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	350,00	350,00	350,00	0,00	
15/01						350,00	350,00	0,00	
31/01						350,00	850,00	500,00	
02/02	12456	04107	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	500,00	850,00	850,00	0,00	
02/02						850,00	850,00	0,00	
20/03						850,00	1.250,00	400,00	
01/04	12521	08379	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
01/04						1.250,00	1.250,00	0,00	
17/04						1.250,00	1.650,00	400,00	
02/05	12552	10454	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
02/05						1.650,00	1.650,00	0,00	
27/05						1.650,00	2.050,00	400,00	
03/06	12591	13159	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00	2.050,00	2.050,00	0,00	
03/06						2.050,00	2.050,00	0,00	
17/06						2.050,00	2.450,00	400,00	
01/07	12607	14158	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
01/07						2.450,00	2.450,00	0,00	
22/07						2.450,00	2.850,00	400,00	
01/08	12640	16578	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
01/08						2.850,00	2.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.814,00	
2024	2	1023		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final:	6.814,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

21/10								2.850,00	3.350,00
									500,00
01/11	12745	22808	EDSON APARECIDO BORGES-004515		53085	500,00		3.350,00	3.350,00
									0,00
01/11								3.350,00	3.350,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.700.006,00	
2024		1 1024		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	45.290.050,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.955.163,03	3.955.163,03	
09/01						0,00	11.502.103,79	11.502.103,79	
11/01						0,00	33.169.103,79	33.169.103,79	
22/01						0,00	42.365.620,35	42.365.620,35	
26/01	12442	00686	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	179.553,97	179.553,97	42.365.620,35	42.186.066,38	
26/01	12441	01641	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	650.609,33	830.163,30	42.365.620,35	41.535.457,05	
26/01	01107	00686	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	250,00	830.413,30	42.365.620,35	41.535.207,05	
26/01						830.413,30	42.365.620,35	41.535.207,05	
30/01	12464	00688	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	116.913,04	947.326,34	42.365.620,35	41.418.294,01	
30/01	12457	01900	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	179.803,97	1.127.130,31	42.365.620,35	41.238.490,04	
30/01	12452	00688	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	342.461,62	1.469.591,93	42.365.620,35	40.896.028,42	
30/01	12453	00686	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	689.088,15	2.158.680,08	42.365.620,35	40.206.940,27	
30/01	12454	00710	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	242.500,20	2.401.180,28	42.365.620,35	39.964.440,07	
30/01	12460	01630	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	48.424,59	2.449.604,87	42.365.620,35	39.916.015,48	
30/01	12457	00686	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	23.014,34	2.472.619,21	42.365.620,35	39.893.001,14	
30/01	12457	01900	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	437.188,61	2.909.807,82	42.365.620,35	39.455.812,53	
30/01	12468	00710	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	29.555,58	2.939.363,40	42.367.320,35	39.427.956,95	
30/01						2.939.363,40	42.367.320,35	39.427.956,95	
31/01	12455	01641	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	838.428,35	3.777.791,75	42.367.320,35	38.589.528,60	
31/01						3.777.791,75	42.367.320,35	38.589.528,60	
02/02	12460	01630	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	31.817,71	3.809.609,46	42.367.320,35	38.557.710,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	57.700.006,00	
2024	2	1025		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	45.290.050,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/02	02254	03620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.700,00	3.811.309,46	42.367.320,35	38.556.010,89
	02/02	12459	00688	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.321,34	3.812.630,80	42.367.320,35	38.554.689,55
	02/02						3.812.630,80	42.367.320,35	38.554.689,55
	01/03	12497	01641	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	36.818,32	3.849.449,12	42.367.320,35	38.517.871,23
	01/03						3.849.449,12	42.367.320,35	38.517.871,23
	05/03	12510	02696	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	85.152,14	3.934.601,26	42.367.320,35	38.432.719,09
	05/03	12508	01900	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	3.007,42	3.937.608,68	42.367.320,35	38.429.711,67
	05/03						3.937.608,68	42.367.320,35	38.429.711,67
	12/03	12053	02533	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	159.683,74	4.097.292,42	42.367.320,35	38.270.027,93
	12/03						4.097.292,42	42.367.320,35	38.270.027,93
	15/03	12509	02511	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	827.724,60	4.925.017,02	42.367.320,35	37.442.303,33
	15/03						4.925.017,02	42.367.320,35	37.442.303,33
	20/03						4.925.017,02	52.231.320,35	47.306.303,33
	22/03						4.925.017,02	53.852.309,79	48.927.292,77
	05/04	12537	02533	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	153.250,51	5.078.267,53	53.852.309,79	48.774.042,26
	05/04	12553	02511	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	756.336,46	5.834.603,99	53.852.309,79	48.017.705,80
	05/04						5.834.603,99	53.852.309,79	48.017.705,80
	12/04	12556	01630	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	6.544,88	5.841.148,87	49.746.439,15	43.905.290,28
	12/04						5.841.148,87	49.746.439,15	43.905.290,28
	17/04						5.841.148,87	50.202.233,18	44.361.084,31
	25/04						5.841.148,87	50.202.233,17	44.361.084,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.700.006,00		
2024	3	1026	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	45.290.050,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05	12581	01630	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	19.269,44	5.860.418,31	50.202.233,17	44.341.814,86	
03/05	12581	02696	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	15.076,25	5.875.494,56	50.202.233,17	44.326.738,61	
03/05	12567	10419	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	248.627,01	6.124.121,57	50.202.233,17	44.078.111,60	
03/05						6.124.121,57	50.202.233,17	44.078.111,60	
10/05	12610	02588	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	1.163.495,24	7.287.616,81	50.202.233,17	42.914.616,36	
10/05	12577	02533	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	143.176,77	7.430.793,58	50.202.233,17	42.771.439,59	
10/05						7.430.793,58	50.202.233,17	42.771.439,59	
17/05	12587	02511	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	677.723,85	8.108.517,43	50.202.233,17	42.093.715,74	
17/05						8.108.517,43	50.202.233,17	42.093.715,74	
24/05	12600	02696	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	119.705,70	8.228.223,13	50.202.233,17	41.974.010,04	
24/05						8.228.223,13	50.202.233,17	41.974.010,04	
29/05	12597	02698	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.099.525,68	9.327.748,81	50.202.233,17	40.874.484,36	
29/05						9.327.748,81	50.202.233,17	40.874.484,36	
14/06	12633	02588	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	2.229.437,36	11.557.186,17	50.202.233,17	38.645.047,00	
14/06						11.557.186,17	50.202.233,17	38.645.047,00	
21/06	12617	08610	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	2.873,34	11.560.059,51	50.202.233,17	38.642.173,66	
21/06	12618	08610	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	162.077,66	11.722.137,17	50.202.233,17	38.480.096,00	
21/06	12635	10420	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	207.167,01	11.929.304,18	50.202.233,17	38.272.928,99	
21/06	12619	08610	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	159.097,90	12.088.402,08	47.843.421,40	35.755.019,32	
21/06						12.088.402,08	47.843.421,40	35.755.019,32	
28/06						12.088.402,08	48.037.674,32	35.949.272,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.700.006,00			
		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	45.290.050,40			
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00						
2024	41027								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/07						12.088.402,08	50.493.287,66	38.404.885,58	
12/07	12301	02698	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.135.480,68	13.223.882,76	50.493.287,66	37.269.404,90	
12/07	12305	08407	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	100.713,70	13.324.596,46	50.493.287,66	37.168.691,20	
12/07	12305	08407	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	912.462,60	14.237.059,06	50.493.287,66	36.256.228,60	
12/07						14.237.059,06	50.493.287,66	36.256.228,60	
17/07						14.237.059,06	52.730.859,12	38.493.800,06	
26/07	12644	02511	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	71.246,22	14.308.305,28	52.730.859,12	38.422.553,84	
26/07	12644	02588	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	2.422.245,61	16.730.550,89	52.730.859,12	36.000.308,23	
26/07	12645	08407	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	901.041,52	17.631.592,41	52.730.859,12	35.099.266,71	
26/07						17.631.592,41	52.730.859,12	35.099.266,71	
31/07	12652	02698	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.106.968,38	18.738.560,79	52.730.859,12	33.992.298,33	
31/07						18.738.560,79	52.730.859,12	33.992.298,33	
02/08	12652	02696	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	68.707,20	18.807.267,99	52.730.859,12	33.923.591,13	
02/08						18.807.267,99	52.730.859,12	33.923.591,13	
06/08	12655	02696	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	108.384,99	18.915.652,98	52.730.859,12	33.815.206,14	
06/08	12655	08610	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	157.820,86	19.073.473,84	52.730.859,12	33.657.385,28	
06/08						19.073.473,84	52.730.859,12	33.657.385,28	
28/08						19.073.473,84	48.183.774,33	29.110.300,49	
02/09	12682	02588	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	2.298.630,12	21.372.103,96	48.183.774,33	26.811.670,37	
02/09						21.372.103,96	48.183.774,33	26.811.670,37	
04/09	12685	08610	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	167.398,66	21.539.502,62	48.183.774,33	26.644.271,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.700.006,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	45.290.050,40			
2024	51028	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09	12690	08407	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	898.485,20	22.437.987,82	48.183.774,33	25.745.786,51	
04/09						22.437.987,82	48.183.774,33	25.745.786,51	
05/09						22.437.987,82	48.369.899,65	25.931.911,83	
13/09	16987	02696	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	15.381,64	22.453.369,46	48.369.899,65	25.916.530,19	
13/09						22.453.369,46	48.369.899,65	25.916.530,19	
18/09	12719	15203	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	194.252,92	22.647.622,38	48.369.899,65	25.722.277,27	
18/09						22.647.622,38	48.369.899,65	25.722.277,27	
24/09	12711	02698	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	55.261,97	22.702.884,35	48.369.899,65	25.667.015,30	
24/09						22.702.884,35	48.369.899,65	25.667.015,30	
26/09						22.702.884,35	48.369.899,65	25.667.015,30	
03/10	17206	02696	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	10.862,79	22.713.747,14	48.369.899,65	25.656.152,51	
03/10						22.713.747,14	48.369.899,65	25.656.152,51	
11/10	12741	08407	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	976.866,96	23.690.614,10	48.369.899,65	24.679.285,55	
11/10						23.690.614,10	48.369.899,65	24.679.285,55	
18/10						23.690.614,10	48.449.899,65	24.759.285,55	
23/10						23.690.614,10	48.451.599,65	24.760.985,55	
24/10	23695	22964	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.700,00	23.692.314,10	45.624.626,72	21.932.312,62	
24/10						23.692.314,10	45.624.626,72	21.932.312,62	
25/10						23.692.314,10	45.624.475,94	21.932.161,84	
06/11						23.692.314,10	43.724.475,94	20.032.161,84	
08/11						23.692.314,10	43.911.493,08	20.219.178,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.700.006,00			
		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	45.290.050,40			
		Unid. Orc.: 01							
2024	6 1029	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	25283	23948	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.700,00	23.694.014,10	43.911.493,08	20.217.478,98	
14/11	12773	08610	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	169.952,74	23.863.966,84	43.911.493,08	20.047.526,24	
14/11						23.863.966,84	43.911.493,08	20.047.526,24	
19/11						23.863.966,84	43.911.493,08	20.047.526,24	
25/11	12781	02698	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	42.380,42	23.906.347,26	43.911.493,08	20.005.145,82	
25/11	12790	19872	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	42.790,63	23.949.137,89	43.911.493,08	19.962.355,19	
25/11						23.949.137,89	43.911.493,08	19.962.355,19	
29/11	12788	02588	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	455.225,73	24.404.363,62	43.911.493,08	19.507.129,46	
29/11						24.404.363,62	43.911.493,08	19.507.129,46	
02/12						24.404.363,62	44.390.049,08	19.985.685,46	
03/12	12792	08407	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	1.008.304,17	25.412.667,79	44.390.049,08	18.977.381,29	
03/12						25.412.667,79	44.390.049,08	18.977.381,29	
06/12	12794	19872	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	121.565,62	25.534.233,41	44.390.049,08	18.855.815,67	
06/12						25.534.233,41	44.390.049,08	18.855.815,67	
11/12	12802	08610	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	174.954,48	25.709.187,89	44.390.049,08	18.680.861,19	
11/12	12803	08610	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	164.046,43	25.873.234,32	44.390.049,08	18.516.814,76	
11/12						25.873.234,32	44.390.049,08	18.516.814,76	
20/12	12817	19872	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	2.525,71	25.875.760,03	44.390.049,08	18.514.289,05	
20/12						25.875.760,03	44.390.049,08	18.514.289,05	
26/12						25.875.760,03	41.928.445,64	16.052.685,61	
27/12						25.875.760,03	41.562.221,32	15.686.461,29	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	6.118.664,79
2024	1 1031	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.109.051,79	1.109.051,79
22/01						0,00	4.559.051,79	4.559.051,79
30/01	12451	00635	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.183,70	5.183,70	4.559.051,79	4.553.868,09
30/01	12452	01539	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.828,01	34.011,71	4.559.051,79	4.525.040,08
30/01	12452	00364	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.760,60	61.772,31	4.559.051,79	4.497.279,48
30/01	12451	00637	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.828,01	90.600,32	4.559.051,79	4.468.451,47
30/01	12451	00637	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	15.551,10	106.151,42	4.559.051,79	4.452.900,37
30/01	12452	00364	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	35.407,87	141.559,29	4.559.051,79	4.417.492,50
30/01	12451	00637	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.828,02	170.387,31	4.559.051,79	4.388.664,48
30/01	12452	00364	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	42.792,21	213.179,52	4.559.051,79	4.345.872,27
30/01	12451	00635	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.183,70	218.363,22	4.559.051,79	4.340.688,57
30/01	12451	00637	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.612,48	222.975,70	4.559.051,79	4.336.076,09
30/01	12452	01539	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.066,95	251.042,65	4.559.051,79	4.308.009,14
30/01	12451	00635	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.827,99	279.870,64	4.559.051,79	4.279.181,15
30/01	12452	01539	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.163,42	286.034,06	4.559.051,79	4.273.017,73
30/01	12452	01539	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	15.551,10	301.585,16	4.559.051,79	4.257.466,63
30/01	12451	00637	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.828,01	330.413,17	4.559.051,79	4.228.638,62
30/01	12452	00364	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.812,59	358.225,76	4.559.051,79	4.200.826,03
30/01	12452	00364	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	33.203,31	391.429,07	4.559.051,79	4.167.622,72
30/01	12452	01539	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	51.837,00	443.266,07	4.559.051,79	4.115.785,72
30/01	12452	01539	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.724,62	452.990,69	4.559.051,79	4.106.061,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	6.118.664,79	
2024	2 1032			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12451	00635	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	19.231,52	472.222,21	4.559.051,79	4.086.829,58	
30/01						472.222,21	4.559.051,79	4.086.829,58	
09/02	12471	01539	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.827,99	501.050,20	4.559.051,79	4.058.001,59	
09/02	12471	01539	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	15.551,09	516.601,29	4.559.051,79	4.042.450,50	
09/02	12471	01539	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.367,40	526.968,69	4.559.051,79	4.032.083,10	
09/02						526.968,69	4.559.051,79	4.032.083,10	
15/02						526.968,69	6.796.664,79	6.269.696,10	
05/03	12495	00364	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	41.991,52	568.960,21	6.796.664,79	6.227.704,58	
05/03	12495	00364	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	42.818,19	611.778,40	6.796.664,79	6.184.886,39	
05/03	12495	00364	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.754,08	639.532,48	6.796.664,79	6.157.132,31	
05/03						639.532,48	6.796.664,79	6.157.132,31	
12/03	12050	01535	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	11.167,96	650.700,44	6.796.664,79	6.145.964,35	
12/03	12050	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	17.704,86	668.405,30	6.796.664,79	6.128.259,49	
12/03	12050	01540	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	45.098,20	713.503,50	6.796.664,79	6.083.161,29	
12/03	12050	01540	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	31.102,20	744.605,70	6.796.664,79	6.052.059,09	
12/03	12049	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	43.307,00	787.912,70	6.796.664,79	6.008.752,09	
12/03	12050	01540	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	40.359,22	828.271,92	6.796.664,79	5.968.392,87	
12/03	12050	01535	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	46.653,30	874.925,22	6.796.664,79	5.921.739,57	
12/03	12050	01535	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.816,46	903.741,68	6.796.664,79	5.892.923,11	
12/03	12050	01535	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.575,65	916.317,33	6.796.664,79	5.880.347,46	
12/03	12050	00361	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.068,53	917.385,86	6.796.664,79	5.879.278,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00		
2024	3	1033	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	6.118.664,79		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/03	12050	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.466,31	918.852,17	6.796.664,79	5.877.812,62	
12/03	12049	00364	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.808,40	946.660,57	6.796.664,79	5.850.004,22	
12/03	12049	00364	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.920,26	974.580,83	6.796.664,79	5.822.083,96	
12/03						974.580,83	6.796.664,79	5.822.083,96	
15/03	12511	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	43.226,86	1.017.807,69	6.796.664,79	5.778.857,10	
15/03	12511	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.641,79	1.045.449,48	6.796.664,79	5.751.215,31	
15/03	12511	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	28.416,06	1.073.865,54	6.796.664,79	5.722.799,25	
15/03	12511	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	43.304,82	1.117.170,36	6.796.664,79	5.679.494,43	
15/03	12511	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	43.400,14	1.160.570,50	6.796.664,79	5.636.094,29	
15/03						1.160.570,50	6.796.664,79	5.636.094,29	
22/03	12523	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	43.275,23	1.203.845,73	6.796.664,79	5.592.819,06	
22/03	12523	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	43.236,98	1.247.082,71	6.796.664,79	5.549.582,08	
22/03	12524	00361	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	328,47	1.247.411,18	6.796.664,79	5.549.253,61	
22/03	12524	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	14.039,10	1.261.450,28	6.796.664,79	5.535.214,51	
22/03	12524	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.454,25	1.273.904,53	6.796.664,79	5.522.760,26	
22/03	12524	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.002,53	1.285.907,06	6.796.664,79	5.510.757,73	
22/03	12524	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	11.856,81	1.297.763,87	6.796.664,79	5.498.900,92	
22/03	12524	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.257,70	1.310.021,57	6.796.664,79	5.486.643,22	
22/03	12524	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.232,74	1.322.254,31	6.796.664,79	5.474.410,48	
22/03	12524	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.471,40	1.334.725,71	6.796.664,79	5.461.939,08	
22/03						1.334.725,71	6.796.664,79	5.461.939,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	6.118.664,79			
2024	4 1034	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/04	12544	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	35.393,00	1.370.118,71	6.796.664,79	5.426.546,08
12/04	12544	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.867,90	1.397.986,61	6.796.664,79	5.398.678,18
12/04	12544	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	43.209,54	1.441.196,15	6.796.664,79	5.355.468,64
12/04	12544	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	43.198,71	1.484.394,86	6.796.664,79	5.312.269,93
12/04	12544	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.926,28	1.512.321,14	6.796.664,79	5.284.343,65
12/04						1.512.321,14	6.796.664,79	5.284.343,65
19/04	12556	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.739,74	1.540.060,88	6.796.664,79	5.256.603,91
19/04						1.540.060,88	6.796.664,79	5.256.603,91
26/04	12588	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.368,44	1.552.429,32	6.796.664,79	5.244.235,47
26/04	12581	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	28.175,51	1.580.604,83	6.796.664,79	5.216.059,96
26/04	12588	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.919,30	1.591.524,13	6.796.664,79	5.205.140,66
26/04						1.591.524,13	6.796.664,79	5.205.140,66
03/05	12570	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.809,33	1.619.333,46	6.796.664,79	5.177.331,33
03/05	12570	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.876,61	1.647.210,07	6.796.664,79	5.149.454,72
03/05	12570	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.820,94	1.675.031,01	6.796.664,79	5.121.633,78
03/05	12570	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	42.606,65	1.717.637,66	6.796.664,79	5.079.027,13
03/05						1.717.637,66	6.796.664,79	5.079.027,13
10/05	12574	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.885,46	1.745.523,12	6.796.664,79	5.051.141,67
10/05	12575	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.816,46	1.755.339,58	6.796.664,79	5.041.325,21
10/05	12575	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.471,41	1.767.810,99	6.796.664,79	5.028.853,80
10/05	12575	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	11.696,13	1.779.507,12	6.796.664,79	5.017.157,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00	
2024	5	1035		Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	6.118.664,79	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/05	12575	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.477,64	1.791.984,76	6.796.664,79	5.004.680,03
10/05	12575	00362	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.764,92	1.795.749,68	6.796.664,79	5.000.915,11
10/05	12575	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.034,58	1.799.784,26	6.796.664,79	4.996.880,53
10/05	12576	01532	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	84,24	1.799.868,50	6.796.664,79	4.996.796,29
10/05	12576	01535	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.550,17	1.809.418,67	6.796.664,79	4.987.246,12
10/05	12576	01539	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.082,42	1.814.501,09	6.796.664,79	4.982.163,70
10/05	12576	01540	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.411,69	1.815.912,78	6.796.664,79	4.980.752,01
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.182,13	1.822.094,91	6.796.664,79	4.974.569,88
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	30.131,05	1.852.225,96	6.796.664,79	4.944.438,83
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	26.046,49	1.878.272,45	6.796.664,79	4.918.392,34
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.423,20	1.883.695,65	6.796.664,79	4.912.969,14
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	24.127,99	1.907.823,64	6.796.664,79	4.888.841,15
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.182,45	1.914.006,09	6.796.664,79	4.882.658,70
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	530,82	1.914.536,91	6.796.664,79	4.882.127,88
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.423,20	1.919.960,11	6.796.664,79	4.876.704,68
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	30.380,86	1.950.340,97	6.796.664,79	4.846.323,82
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	60.319,99	2.010.660,96	6.796.664,79	4.786.003,83
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	20.253,90	2.030.914,86	6.796.664,79	4.765.749,93
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	11.020,47	2.041.935,33	6.796.664,79	4.754.729,46
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	54.231,99	2.096.167,32	6.796.664,79	4.700.497,47
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	54.156,07	2.150.323,39	6.796.664,79	4.646.341,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00	
				Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	6.118.664,79	
				Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2024	6	1036							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	27.005,21	2.177.328,60	6.796.664,79	4.619.336,19	
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	33.756,49	2.211.085,09	6.796.664,79	4.585.579,70	
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.678,28	2.221.763,37	6.796.664,79	4.574.901,42	
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.064,00	2.233.827,37	6.796.664,79	4.562.837,42	
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	19.693,54	2.253.520,91	6.796.664,79	4.543.143,88	
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	30.448,36	2.283.969,27	6.796.664,79	4.512.695,52	
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	26.703,67	2.310.672,94	6.796.664,79	4.485.991,85	
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.256,50	2.317.929,44	6.796.664,79	4.478.735,35	
10/05	12576	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.296,55	2.327.225,99	6.796.664,79	4.469.438,80	
10/05	12576	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.479,20	2.339.705,19	6.796.664,79	4.456.959,60	
10/05						2.339.705,19	6.796.664,79	4.456.959,60	
17/05	12579	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.794,13	2.343.499,32	6.796.664,79	4.453.165,47	
17/05	12580	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	13.270,40	2.356.769,72	6.796.664,79	4.439.895,07	
17/05	12581	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	36.324,70	2.393.094,42	6.796.664,79	4.403.570,37	
17/05	12582	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.259,34	2.396.353,76	6.796.664,79	4.400.311,03	
17/05	12583	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.551,58	2.402.905,34	6.796.664,79	4.393.759,45	
17/05	12584	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.467,35	2.409.372,69	6.796.664,79	4.387.292,10	
17/05	12585	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.259,56	2.418.632,25	6.796.664,79	4.378.032,54	
17/05	12586	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.119,80	2.421.752,05	6.796.664,79	4.374.912,74	
17/05	12587	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.047,11	2.433.799,16	6.796.664,79	4.362.865,63	
17/05						2.433.799,16	6.796.664,79	4.362.865,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	6.118.664,79
2024	7 1037	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/05						2.433.799,16	7.896.664,79	5.462.865,63
24/05						2.433.799,16	8.496.664,79	6.062.865,63
14/06	12650	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	24.551,18	2.458.350,34	8.496.664,79	6.038.314,45
14/06	12651	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.860,84	2.486.211,18	8.496.664,79	6.010.453,61
14/06	12652	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.803,77	2.514.014,95	8.496.664,79	5.982.649,84
14/06	12653	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	3.303,82	2.517.318,77	8.496.664,79	5.979.346,02
14/06						2.517.318,77	8.496.664,79	5.979.346,02
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.031,99	2.523.350,76	8.496.664,79	5.973.314,03
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.050,16	2.530.400,92	8.496.664,79	5.966.263,87
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.809,60	2.532.210,52	8.496.664,79	5.964.454,27
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.238,40	2.539.448,92	8.496.664,79	5.957.215,87
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.619,20	2.543.068,12	8.496.664,79	5.953.596,67
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	11.889,07	2.554.957,19	8.496.664,79	5.941.707,60
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.032,00	2.560.989,19	8.496.664,79	5.935.675,60
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.064,00	2.573.053,19	8.496.664,79	5.923.611,60
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.147,92	2.580.201,11	8.496.664,79	5.916.463,68
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.032,00	2.586.233,11	8.496.664,79	5.910.431,68
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	21.112,00	2.607.345,11	8.496.664,79	5.889.319,68
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.406,93	2.612.752,04	8.496.664,79	5.883.912,75
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.253,92	2.616.005,96	8.496.664,79	5.880.658,83
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.253,92	2.619.259,88	8.496.664,79	5.877.404,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00	
				Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	6.118.664,79	
2024	8	1038	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	10.846,40	2.630.106,28	8.496.664,79	5.866.558,51
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	36.192,00	2.666.298,28	8.496.664,79	5.830.366,51
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	20.532,93	2.686.831,21	8.496.664,79	5.809.833,58
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	5.423,20	2.692.254,41	8.496.664,79	5.804.410,38
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	7.841,60	2.700.096,01	8.496.664,79	5.796.568,78
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	6.032,00	2.706.128,01	8.496.664,79	5.790.536,78
28/06	12631	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	10.846,40	2.716.974,41	8.496.664,79	5.779.690,38
28/06	12632	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	9.947,49	2.726.921,90	8.496.664,79	5.769.742,89
28/06	12632	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	5.459,65	2.732.381,55	8.496.664,79	5.764.283,24
28/06	12632	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	10.919,30	2.743.300,85	8.496.664,79	5.753.363,94
28/06	12632	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	7.799,50	2.751.100,35	8.496.664,79	5.745.564,44
28/06	12632	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	11.147,04	2.762.247,39	8.496.664,79	5.734.417,40
28/06	12632	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	4.679,70	2.766.927,09	8.496.664,79	5.729.737,70
28/06	12632	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	9.359,40	2.776.286,49	8.496.664,79	5.720.378,30
28/06	12632	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	7.156,82	2.783.443,31	8.496.664,79	5.713.221,48
28/06	12632	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	6.239,60	2.789.682,91	8.496.664,79	5.706.981,88
28/06	12632	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	9.359,40	2.799.042,31	8.496.664,79	5.697.622,48
28/06							2.799.042,31	8.496.664,79	5.697.622,48
12/07	12307	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI		52666	18.728,60	2.817.770,91	8.496.664,79	5.678.893,88
12/07	12307	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI		52666	17.597,35	2.835.368,26	8.496.664,79	5.661.296,53
12/07	12307	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI		52666	27.763,39	2.863.131,65	8.496.664,79	5.633.533,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00		
			Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	6.118.664,79		
			Unid. Orc.: 01						
2024	9	1039	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07	12307	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	43.238,41	2.906.370,06	8.496.664,79	5.590.294,73	
12/07						2.906.370,06	8.496.664,79	5.590.294,73	
19/07	16351	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	51.271,99	2.957.642,05	8.496.664,79	5.539.022,74	
19/07	16351	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.238,40	2.964.880,45	8.496.664,79	5.531.784,34	
19/07	16351	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.965,52	2.970.845,97	8.496.664,79	5.525.818,82	
19/07	16351	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.018,78	2.979.864,75	8.496.664,79	5.516.800,04	
19/07	16351	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	72.384,00	3.052.248,75	8.496.664,79	5.444.416,04	
19/07	16353	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.696,55	3.059.945,30	8.496.664,79	5.436.719,49	
19/07	16353	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.019,56	3.066.964,86	8.496.664,79	5.429.699,93	
19/07	16353	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.404,95	3.073.369,81	8.496.664,79	5.423.294,98	
19/07	16353	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.459,65	3.078.829,46	8.496.664,79	5.417.835,33	
19/07	16353	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.207,77	3.091.037,23	8.496.664,79	5.405.627,56	
19/07						3.091.037,23	8.496.664,79	5.405.627,56	
26/07	12671	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.694,71	3.118.731,94	8.496.664,79	5.377.932,85	
26/07						3.118.731,94	8.496.664,79	5.377.932,85	
02/08	12657	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.953,61	3.147.685,55	8.496.664,79	5.348.979,24	
02/08	12658	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	14.663,07	3.162.348,62	8.496.664,79	5.334.316,17	
02/08	12659	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	21.692,81	3.184.041,43	8.496.664,79	5.312.623,36	
02/08	12660	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	15.803,21	3.199.844,64	8.496.664,79	5.296.820,15	
02/08	12661	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	24.128,00	3.223.972,64	8.496.664,79	5.272.692,15	
02/08	12662	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	21.692,80	3.245.665,44	8.496.664,79	5.250.999,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00	
2024		10	1040	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	6.118.664,79	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/08	12663	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	4.825,60	3.250.491,04	8.496.664,79	5.246.173,75
02/08	12664	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	14.039,10	3.264.530,14	8.496.664,79	5.232.134,65
02/08	12665	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	4.835,69	3.269.365,83	8.496.664,79	5.227.298,96
02/08	12666	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	11.699,25	3.281.065,08	8.496.664,79	5.215.599,71
02/08							3.281.065,08	8.496.664,79	5.215.599,71
14/08	12695	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI		52666	33.310,20	3.314.375,28	8.496.664,79	5.182.289,51
14/08	12696	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI		52666	27.371,67	3.341.746,95	8.496.664,79	5.154.917,84
14/08	12697	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	27.116,00	3.368.862,95	8.496.664,79	5.127.801,84
14/08	12698	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	4.222,40	3.373.085,35	8.496.664,79	5.123.579,44
14/08	12699	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	6.032,00	3.379.117,35	8.496.664,79	5.117.547,44
14/08	12700	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	14.039,10	3.393.156,45	8.496.664,79	5.103.508,34
14/08	12701	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	10.846,40	3.404.002,85	8.496.664,79	5.092.661,94
14/08	12702	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	11.979,55	3.415.982,40	8.496.664,79	5.080.682,39
14/08	12703	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	10.060,04	3.426.042,44	8.496.664,79	5.070.622,35
14/08	12704	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	7.841,60	3.433.884,04	8.496.664,79	5.062.780,75
14/08	12705	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	7.799,50	3.441.683,54	8.496.664,79	5.054.981,25
14/08	12706	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	10.295,35	3.451.978,89	8.496.664,79	5.044.685,90
14/08	12707	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	7.799,51	3.459.778,40	8.496.664,79	5.036.886,39
14/08	12708	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	4.222,40	3.464.000,80	8.496.664,79	5.032.663,99
14/08	12709	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	13.873,60	3.477.874,40	8.496.664,79	5.018.790,39
14/08	12710	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	6.507,84	3.484.382,24	8.496.664,79	5.012.282,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	6.118.664,79		
			Unid. Desp: 00						
2024	11	1041							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08	12711	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.809,60	3.486.191,84	8.496.664,79	5.010.472,95
14/08						3.486.191,84	8.496.664,79	5.010.472,95
23/08	12676	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	33.053,34	3.519.245,18	8.496.664,79	4.977.419,61
23/08	12676	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	35.351,22	3.554.596,40	8.496.664,79	4.942.068,39
23/08	12677	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.919,31	3.565.515,71	8.496.664,79	4.931.149,08
23/08	12677	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	779,95	3.566.295,66	8.496.664,79	4.930.369,13
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.846,40	3.577.142,06	8.496.664,79	4.919.522,73
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.846,40	3.587.988,46	8.496.664,79	4.908.676,33
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.841,60	3.595.830,06	8.496.664,79	4.900.834,73
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	18.981,20	3.614.811,26	8.496.664,79	4.881.853,53
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.507,84	3.621.319,10	8.496.664,79	4.875.345,69
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	13.015,69	3.634.334,79	8.496.664,79	4.862.330,00
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	13.015,68	3.647.350,47	8.496.664,79	4.849.314,32
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.651,20	3.657.001,67	8.496.664,79	4.839.663,12
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.032,00	3.663.033,67	8.496.664,79	4.833.631,12
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	747,97	3.663.781,64	8.496.664,79	4.832.883,15
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.825,60	3.668.607,24	8.496.664,79	4.828.057,55
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.507,84	3.675.115,08	8.496.664,79	4.821.549,71
23/08	12678	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.507,84	3.681.622,92	8.496.664,79	4.815.041,87
23/08						3.681.622,92	8.496.664,79	4.815.041,87
04/09	12709	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.507,84	3.688.130,76	8.496.664,79	4.808.534,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	6.118.664,79		
2024	12	1042	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09	12709	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	19.523,52	3.707.654,28	8.496.664,79	4.789.010,51	
04/09	12709	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.516,74	3.720.171,02	8.496.664,79	4.776.493,77	
04/09	12709	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	27.144,00	3.747.315,02	8.496.664,79	4.749.349,77	
04/09	12709	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	13.015,68	3.760.330,70	8.496.664,79	4.736.334,09	
04/09	12709	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.238,40	3.767.569,10	8.496.664,79	4.729.095,69	
04/09	12709	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.321,32	3.774.890,42	8.496.664,79	4.721.774,37	
04/09	12710	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.799,50	3.782.689,92	8.496.664,79	4.713.974,87	
04/09	12710	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	623,96	3.783.313,88	8.496.664,79	4.713.350,91	
04/09	12710	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.019,55	3.790.333,43	8.496.664,79	4.706.331,36	
04/09	12713	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	27.794,98	3.818.128,41	8.496.664,79	4.678.536,38	
04/09	12713	05957	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	37.864,34	3.855.992,75	8.496.664,79	4.640.672,04	
04/09						3.855.992,75	8.496.664,79	4.640.672,04	
06/09						3.855.992,75	8.746.664,79	4.890.672,04	
13/09	16993	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.238,40	3.863.231,15	8.746.664,79	4.883.433,64	
13/09	16993	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.507,84	3.869.738,99	8.746.664,79	4.876.925,80	
13/09	16993	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.238,40	3.876.977,39	8.746.664,79	4.869.687,40	
13/09	16993	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.507,84	3.883.485,23	8.746.664,79	4.863.179,56	
13/09						3.883.485,23	8.746.664,79	4.863.179,56	
24/09	12710	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.793,26	3.891.278,49	8.746.664,79	4.855.386,30	
24/09	12710	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.008,64	3.898.287,13	8.746.664,79	4.848.377,66	
24/09	12710	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.010,29	3.904.297,42	8.746.664,79	4.842.367,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.778.120,00	
2024	13	1043	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039		Final	6.118.664,79	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/09	12719	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	27.115,99	3.931.413,41	8.746.664,79	4.815.251,38
24/09	12719	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	6.507,84	3.937.921,25	8.746.664,79	4.808.743,54
24/09	12719	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	1.626,96	3.939.548,21	8.746.664,79	4.807.116,58
24/09							3.939.548,21	8.746.664,79	4.807.116,58
11/10	12740	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	198.557,57	4.138.105,78	8.746.664,79	4.608.559,01
11/10							4.138.105,78	8.746.664,79	4.608.559,01
22/10	12747	05959	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	7.762,06	4.145.867,84	8.746.664,79	4.600.796,95
22/10							4.145.867,84	8.746.664,79	4.600.796,95
04/11							4.145.867,84	8.146.664,79	4.000.796,95
05/11							4.145.867,84	8.146.172,65	4.000.304,81
06/11							4.145.867,84	7.046.172,65	2.900.304,81
08/11	12766	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	44.335,19	4.190.203,03	7.046.172,65	2.855.969,62
08/11							4.190.203,03	7.046.172,65	2.855.969,62
18/11							4.190.203,03	6.568.334,80	2.378.131,77
03/12	12796	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	128.740,97	4.318.944,00	6.568.334,80	2.249.390,80
03/12							4.318.944,00	6.568.334,80	2.249.390,80
13/12							4.318.944,00	6.568.335,80	2.249.391,80
19/12							4.318.944,00	6.118.335,80	1.799.391,80
20/12	12833	02684	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	96.512,00	4.415.456,00	6.118.335,80	1.702.879,80
20/12							4.415.456,00	6.118.335,80	1.702.879,80
26/12							4.415.456,00	4.821.505,58	406.049,58

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
27/12						4.415.456,00	156.049,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.103.922,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final:	18.803.922,00	
2024	1 1045			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/04							0,00	30.720.000,00	30.720.000,00
18/10	12384	11303	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA		52761	201.996,00	201.996,00	30.720.000,00	30.518.004,00
18/10							201.996,00	30.720.000,00	30.518.004,00
25/10	12504	11304	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO		62187	587.092,77	789.088,77	30.720.000,00	29.930.911,23
25/10	12506	11303	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA		52761	364.896,00	1.153.984,77	30.720.000,00	29.566.015,23
25/10							1.153.984,77	30.720.000,00	29.566.015,23
01/11	12554	11304	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO		62187	1.685.087,69	2.839.072,46	30.720.000,00	27.880.927,54
01/11							2.839.072,46	30.720.000,00	27.880.927,54
28/11							2.839.072,46	18.797.540,65	15.958.468,19
04/12	12919	11304	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO		62187	1.550.909,59	4.389.982,05	18.797.540,65	14.407.558,60
04/12							4.389.982,05	18.797.540,65	14.407.558,60
23/12							4.389.982,05	4.389.982,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final	88.660,80			
2024	11046	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	19.250,29	19.250,29	
15/01	12425	01505	TATIANE CALDANA-006114	55692	700,00	700,00	19.250,29	18.550,29	
15/01	12429	01519	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO	45986	400,00	1.100,00	19.250,29	18.150,29	
15/01	12428	01512	CAROLINE THAIS SALGADO	58158	300,00	1.400,00	19.250,29	17.850,29	
15/01	12426	01509	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	1.900,00	19.250,29	17.350,29	
15/01	12432	01533	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	2.400,00	19.250,29	16.850,29	
15/01	12433	01534	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	2.900,00	19.250,29	16.350,29	
15/01	12430	01522	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	400,00	3.300,00	19.250,29	15.950,29	
15/01	12431	01526	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	400,00	3.700,00	19.250,29	15.550,29	
15/01	12434	01536	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	4.200,00	19.250,29	15.050,29	
15/01	12435	01537	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	400,00	4.600,00	19.250,29	14.650,29	
15/01	12427	01510	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	5.000,00	19.250,29	14.250,29	
15/01						5.000,00	19.250,29	14.250,29	
16/01	00179	01529	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS	58328	500,00	5.500,00	19.250,29	13.750,29	
16/01						5.500,00	19.250,29	13.750,29	
17/01	00177	01525	JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	46985	500,00	6.000,00	19.250,29	13.250,29	
17/01						6.000,00	19.250,29	13.250,29	
30/01	12448	01957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	595,28	6.595,28	19.250,29	12.655,01	
30/01						6.595,28	19.250,29	12.655,01	
31/01						6.595,28	24.550,29	17.955,01	
01/02	12457	04116	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	7.095,28	24.550,29	17.455,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	88.660,80
2024	2 1047	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/02	02149	04143	JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	46985	500,00	7.595,28	24.550,29	16.955,01
01/02	02151	04146	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS	58328	500,00	8.095,28	24.550,29	16.455,01
01/02	12464	04135	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	8.595,28	24.550,29	15.955,01
01/02	12463	04134	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	9.095,28	24.550,29	15.455,01
01/02	12466	04137	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	400,00	9.495,28	24.550,29	15.055,01
01/02	12459	04121	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	9.795,28	24.550,29	14.755,01
01/02	12461	04127	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	400,00	10.195,28	24.550,29	14.355,01
01/02	12465	04136	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	10.695,28	24.550,29	13.855,01
01/02	12458	04118	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	11.095,28	24.550,29	13.455,01
01/02	12462	04130	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	400,00	11.495,28	24.550,29	13.055,01
01/02	12460	04124	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	11.895,28	24.550,29	12.655,01
01/02						11.895,28	24.550,29	12.655,01
02/02	12459	01957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	775,99	12.671,27	24.550,29	11.879,02
02/02						12.671,27	24.550,29	11.879,02
19/02						12.671,27	29.450,29	16.779,02
01/03	12488	06156	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	13.171,27	29.450,29	16.279,02
01/03	12483	06149	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	13.571,27	29.450,29	15.879,02
01/03	12482	06147	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	13.871,27	29.450,29	15.579,02
01/03	03298	06160	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	500,00	14.371,27	29.450,29	15.079,02
01/03	12484	06151	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	400,00	14.771,27	29.450,29	14.679,02
01/03	12490	06158	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	400,00	15.171,27	29.450,29	14.279,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	88.660,80
2024	3 1048	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/03	12489	06157	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	15.671,27	29.450,29	13.779,02
01/03	12486	06154	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS	58328	500,00	16.171,27	29.450,29	13.279,02
01/03	12487	06155	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	16.671,27	29.450,29	12.779,02
01/03	12481	06145	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	17.071,27	29.450,29	12.379,02
01/03	12480	06144	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	17.571,27	29.450,29	11.879,02
01/03						17.571,27	29.450,29	11.879,02
12/03	12038	01957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	839,77	18.411,04	29.450,29	11.039,25
12/03						18.411,04	29.450,29	11.039,25
19/03						18.411,04	34.750,29	16.339,25
22/03	12522	02322	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	8.425,91	26.836,95	34.750,29	7.913,34
22/03						26.836,95	34.750,29	7.913,34
26/03						26.836,95	35.450,29	8.613,34
01/04	12521	08258	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	27.236,95	35.450,29	8.213,34
01/04	12531	08959	TATIANE CALDANA-006114	55692	700,00	27.936,95	35.450,29	7.513,34
01/04	12519	08254	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	28.336,95	35.450,29	7.113,34
01/04	12522	08260	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	500,00	28.836,95	35.450,29	6.613,34
01/04	12523	08261	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	400,00	29.236,95	35.450,29	6.213,34
01/04	12524	08264	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	400,00	29.636,95	35.450,29	5.813,34
01/04	12525	08267	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	30.136,95	35.450,29	5.313,34
01/04	12526	08269	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	30.636,95	35.450,29	4.813,34
01/04	12527	08270	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	31.136,95	35.450,29	4.313,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
		Orgao: 09					
2024	4 1049	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final	88.660,80	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04	12528	08271	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	31.636,95	35.450,29	3.813,34
01/04	12529	08272	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	400,00	32.036,95	35.450,29	3.413,34
01/04	12520	08256	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	32.336,95	35.450,29	3.113,34
01/04	12518	08253	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	32.836,95	35.450,29	2.613,34
01/04						32.836,95	35.450,29	2.613,34
05/04	12538	01957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	233,86	33.070,81	35.450,29	2.379,48
05/04						33.070,81	35.450,29	2.379,48
17/04						33.070,81	40.750,29	7.679,48
22/04						33.070,81	40.250,29	7.179,48
23/04						33.070,81	40.750,29	7.679,48
02/05	12556	10358	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	33.570,81	40.750,29	7.179,48
02/05	12557	10359	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	33.970,81	40.750,29	6.779,48
02/05	12558	10361	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	34.270,81	40.750,29	6.479,48
02/05	12559	10363	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	34.670,81	40.750,29	6.079,48
02/05	12560	10365	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	35.170,81	40.750,29	5.579,48
02/05	12561	10366	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	400,00	35.570,81	40.750,29	5.179,48
02/05	12562	10368	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	400,00	35.970,81	40.750,29	4.779,48
02/05	12563	10370	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	36.470,81	40.750,29	4.279,48
02/05	12564	10371	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	36.970,81	40.750,29	3.779,48
02/05	12565	10372	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	37.470,81	40.750,29	3.279,48
02/05	12566	10374	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	400,00	37.870,81	40.750,29	2.879,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
		Orgao: 09				
2024	5 1050	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	88.660,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05	12567	10937	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	38.370,81	40.750,29	2.379,48
02/05						38.370,81	40.750,29	2.379,48
10/05	12573	01957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	340,16	38.710,97	40.750,29	2.039,32
10/05						38.710,97	40.750,29	2.039,32
15/05						38.710,97	41.048,28	2.337,31
21/05		08959	TATIANE CALDANA-006114	55692	-1,55	38.709,42	45.946,73	7.237,31
21/05						38.709,42	45.946,73	7.237,31
22/05						38.709,42	46.646,73	7.937,31
23/05	12585	12899	TATIANE CALDANA-006114	55692	700,00	39.409,42	46.646,73	7.237,31
23/05						39.409,42	46.646,73	7.237,31
24/05						39.409,42	47.046,73	7.637,31
03/06	12589	13030	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	400,00	39.809,42	47.046,73	7.237,31
03/06	12584	12863	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	40.309,42	47.046,73	6.737,31
03/06	12585	12864	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	40.709,42	47.046,73	6.337,31
03/06	12586	12866	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	41.009,42	47.046,73	6.037,31
03/06	12587	12868	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	41.409,42	47.046,73	5.637,31
03/06	12588	12870	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	41.909,42	47.046,73	5.137,31
03/06	12589	12871	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	400,00	42.309,42	47.046,73	4.737,31
03/06	12590	12873	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	42.809,42	47.046,73	4.237,31
03/06	12591	12874	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	43.309,42	47.046,73	3.737,31
03/06	12592	12875	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	43.809,42	47.046,73	3.237,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2024	6	1051	Orgao: 09	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	88.660,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/06	12593	12876	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	44.309,42	47.046,73	2.737,31	
03/06	12594	12877	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	400,00	44.709,42	47.046,73	2.337,31	
03/06						44.709,42	47.046,73	2.337,31	
06/06						44.709,42	47.344,72	2.635,30	
07/06	13005	01957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	318,90	45.028,32	47.344,72	2.316,40	
07/06						45.028,32	47.344,72	2.316,40	
14/06						45.028,32	52.644,72	7.616,40	
01/07	12320	14025	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	45.528,32	52.644,72	7.116,40	
01/07	12321	14027	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	45.928,32	52.644,72	6.716,40	
01/07	12322	14029	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	46.228,32	52.644,72	6.416,40	
01/07	12323	14033	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	46.728,32	52.644,72	5.916,40	
01/07	12324	14034	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	400,00	47.128,32	52.644,72	5.516,40	
01/07	12325	14036	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	400,00	47.528,32	52.644,72	5.116,40	
01/07	12326	14038	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	48.028,32	52.644,72	4.616,40	
01/07	12327	14039	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	48.528,32	52.644,72	4.116,40	
01/07	12328	14040	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	49.028,32	52.644,72	3.616,40	
01/07	12329	14041	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	49.528,32	52.644,72	3.116,40	
01/07	12330	14042	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	400,00	49.928,32	52.644,72	2.716,40	
01/07						49.928,32	52.644,72	2.716,40	
03/07		12899	TATIANE CALDANA-006114	55692	-3,20	49.925,12	52.641,52	2.716,40	
03/07						49.925,12	52.641,52	2.716,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
		Orgao: 09				
2024	7 1052	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	88.660,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07							49.925,12	52.941,52	3.016,40
17/07	12632	16228	TATIANE CALDANA-006114	55692	700,00		50.625,12	52.941,52	2.316,40
17/07							50.625,12	52.941,52	2.316,40
25/07							50.625,12	58.241,52	7.616,40
26/07	12663	12284	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	297,99		50.923,11	58.241,52	7.318,41
26/07							50.923,11	58.241,52	7.318,41
01/08	12644	16751	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00		51.423,11	58.241,52	6.818,41
01/08	12645	16752	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00		51.823,11	58.241,52	6.418,41
01/08	12646	16754	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00		52.123,11	58.241,52	6.118,41
01/08	12647	16756	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00		52.523,11	58.241,52	5.718,41
01/08	12648	16758	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00		53.023,11	58.241,52	5.218,41
01/08	12649	16759	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	400,00		53.423,11	58.241,52	4.818,41
01/08	12650	16761	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	400,00		53.823,11	58.241,52	4.418,41
01/08	12651	16763	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00		54.323,11	58.241,52	3.918,41
01/08	12652	16764	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00		54.823,11	58.241,52	3.418,41
01/08	12653	16765	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00		55.323,11	58.241,52	2.918,41
01/08	12654	16766	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00		55.823,11	58.241,52	2.418,41
01/08	12655	16767	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	400,00		56.223,11	58.241,52	2.018,41
01/08							56.223,11	58.241,52	2.018,41
12/08							56.223,11	63.541,52	7.318,41
02/09	12661	18185	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00		56.723,11	63.541,52	6.818,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00			
2024	8 1053	Orgao: 09	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final	88.660,80			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12662	18186	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	57.123,11	63.541,52	6.418,41	
02/09	12663	18188	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	57.423,11	63.541,52	6.118,41	
02/09	12664	18190	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	57.823,11	63.541,52	5.718,41	
02/09	12665	18192	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	58.323,11	63.541,52	5.218,41	
02/09	12666	18193	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	400,00	58.723,11	63.541,52	4.818,41	
02/09	12667	18195	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	400,00	59.123,11	63.541,52	4.418,41	
02/09	12668	18197	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	59.623,11	63.541,52	3.918,41	
02/09	12669	18198	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	60.123,11	63.541,52	3.418,41	
02/09	12670	18199	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	60.623,11	63.541,52	2.918,41	
02/09	12671	18200	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	61.123,11	63.541,52	2.418,41	
02/09	12672	18201	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	400,00	61.523,11	63.541,52	2.018,41	
02/09						61.523,11	63.541,52	2.018,41	
12/09						61.523,11	68.741,52	7.218,41	
18/09						61.523,11	69.441,52	7.918,41	
19/09						61.523,11	69.739,51	8.216,40	
23/09	12705	20715	TATIANE CALDANA-006114	55692	700,00	62.223,11	69.739,51	7.516,40	
23/09						62.223,11	69.739,51	7.516,40	
01/10	12701	20249	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	62.723,11	69.739,51	7.016,40	
01/10	12702	20250	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	63.123,11	69.739,51	6.616,40	
01/10	12703	20252	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	63.423,11	69.739,51	6.316,40	
01/10	12704	20254	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	63.823,11	69.739,51	5.916,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	88.660,80
2024	9 1054	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	12705	20256	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	64.323,11	69.739,51	5.416,40
01/10	12706	20257	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	400,00	64.723,11	69.739,51	5.016,40
01/10	12707	20259	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	400,00	65.123,11	69.739,51	4.616,40
01/10	12708	20261	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	65.623,11	69.739,51	4.116,40
01/10	12709	20262	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	66.123,11	69.739,51	3.616,40
01/10	12710	20263	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	66.623,11	69.739,51	3.116,40
01/10	12711	20264	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	67.123,11	69.739,51	2.616,40
01/10	12712	20265	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	67.423,11	69.739,51	2.316,40
01/10						67.423,11	69.739,51	2.316,40
09/10						67.423,11	74.519,51	7.096,40
22/10	12746	13621	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	297,99	67.721,10	74.519,51	6.798,41
22/10	12746	20787	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	297,99	68.019,09	74.519,51	6.500,42
22/10						68.019,09	74.519,51	6.500,42
01/11	12730	21995	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	68.519,09	74.519,51	6.000,42
01/11	12731	21996	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	68.919,09	74.519,51	5.600,42
01/11	12732	21998	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	69.219,09	74.519,51	5.300,42
01/11	12733	22000	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	69.619,09	74.519,51	4.900,42
01/11	12734	22002	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	70.119,09	74.519,51	4.400,42
01/11	12735	22004	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	380,00	70.499,09	74.519,51	4.020,42
01/11	12737	22007	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	70.999,09	74.519,51	3.520,42
01/11	12738	22008	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	71.499,09	74.519,51	3.020,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
			Orgao: 09				
2024	10	1055	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	88.660,80
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11	12739	22009	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	71.999,09	74.519,51	2.520,42
01/11	12740	22010	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	72.499,09	74.519,51	2.020,42
01/11	12741	22011	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	72.799,09	74.519,51	1.720,42
01/11						72.799,09	74.519,51	1.720,42
22/11	12779	01957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	265,75	73.064,84	74.519,51	1.454,67
22/11	12779	01957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	265,75	73.330,59	74.519,51	1.188,92
22/11						73.330,59	74.519,51	1.188,92
29/11						73.330,59	75.219,51	1.888,92
05/12	26352	25107	TATIANE CALDANA-006114	55692	700,00	74.030,59	75.219,51	1.188,92
05/12						74.030,59	75.219,51	1.188,92
10/12	12799	01957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	393,31	74.423,90	75.219,51	795,61
10/12	12799	01957	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	265,75	74.689,65	75.219,51	529,86
10/12						74.689,65	75.219,51	529,86
26/12						74.689,65	74.689,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final	47.700,00	
2024	1 1056	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01						0,00	700,00	700,00
01/02	12466	04140	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	100,00	100,00	700,00	600,00
01/02	12459	04123	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	300,00	700,00	400,00
01/02	12462	04131	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	100,00	400,00	700,00	300,00
01/02	12458	04119	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	500,00	700,00	200,00
01/02	12460	04125	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	600,00	700,00	100,00
01/02	12461	04129	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	100,00	700,00	700,00	0,00
01/02						700,00	700,00	0,00
19/02						700,00	1.800,00	1.100,00
01/03	12481	06146	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	800,00	1.800,00	1.000,00
01/03	12490	06159	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	100,00	900,00	1.800,00	900,00
01/03	12482	06148	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	1.100,00	1.800,00	700,00
01/03	12485	06153	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	500,00	1.600,00	1.800,00	200,00
01/03	12483	06150	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	1.700,00	1.800,00	100,00
01/03	12484	06152	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	100,00	1.800,00	1.800,00	0,00
01/03						1.800,00	1.800,00	0,00
19/03						1.800,00	2.500,00	700,00
01/04	12520	08257	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	2.000,00	2.500,00	500,00
01/04	12521	08259	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	2.100,00	2.500,00	400,00
01/04	12523	08263	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	100,00	2.200,00	2.500,00	300,00
01/04	12524	08265	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	100,00	2.300,00	2.500,00	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final:	47.700,00	
2024	2 1057	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04	12529	08273	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	100,00	2.400,00	2.500,00	100,00
01/04	12519	08255	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01/04						2.500,00	2.500,00	0,00
17/04						2.500,00	3.200,00	700,00
02/05	12557	10360	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	2.600,00	3.200,00	600,00
02/05	12558	10362	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	2.800,00	3.200,00	400,00
02/05	12559	10364	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	2.900,00	3.200,00	300,00
02/05	12561	10367	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	100,00	3.000,00	3.200,00	200,00
02/05	12562	10369	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	100,00	3.100,00	3.200,00	100,00
02/05	12566	10375	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	100,00	3.200,00	3.200,00	0,00
02/05						3.200,00	3.200,00	0,00
21/05						3.200,00	3.800,00	600,00
22/05						3.200,00	4.100,00	900,00
23/05	12585	12900	TATIANE CALDANA-006114	55692	300,00	3.500,00	4.100,00	600,00
23/05						3.500,00	4.100,00	600,00
24/05						3.500,00	4.200,00	700,00
03/06	12589	13031	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	100,00	3.600,00	4.200,00	600,00
03/06	12585	12865	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	3.700,00	4.200,00	500,00
03/06	12586	12867	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	3.900,00	4.200,00	300,00
03/06	12587	12869	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	4.000,00	4.200,00	200,00
03/06	12589	12872	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	100,00	4.100,00	4.200,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final:	47.700,00	
2024	3 1058	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06	12594	12878	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	100,00	4.200,00	4.200,00	0,00
03/06						4.200,00	4.200,00	0,00
14/06						4.200,00	4.900,00	700,00
01/07	12321	14028	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	4.300,00	4.900,00	600,00
01/07	12322	14030	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	4.500,00	4.900,00	400,00
01/07	12324	14035	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	100,00	4.600,00	4.900,00	300,00
01/07	12325	14037	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	100,00	4.700,00	4.900,00	200,00
01/07	12330	14043	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	100,00	4.800,00	4.900,00	100,00
01/07						4.800,00	4.900,00	100,00
12/07						4.800,00	5.100,00	300,00
16/07						4.800,00	40.118,50	35.318,50
17/07	12632	16229	TATIANE CALDANA-006114	55692	300,00	5.100,00	40.118,50	35.018,50
17/07						5.100,00	40.118,50	35.018,50
25/07						5.100,00	40.818,50	35.718,50
01/08	12645	16753	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	5.200,00	40.818,50	35.618,50
01/08	12646	16755	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	5.400,00	40.818,50	35.418,50
01/08	12647	16757	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	5.500,00	40.818,50	35.318,50
01/08	12649	16760	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	100,00	5.600,00	40.818,50	35.218,50
01/08	12650	16762	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	100,00	5.700,00	40.818,50	35.118,50
01/08	12655	16768	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	100,00	5.800,00	40.818,50	35.018,50
01/08						5.800,00	40.818,50	35.018,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00			
2024	41059	Orgao: 09	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final	47.700,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
12/08						5.800,00	41.518,50	35.718,50	
02/09	12662	18187	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	5.900,00	41.518,50	35.618,50	
02/09	12663	18189	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	6.100,00	41.518,50	35.418,50	
02/09	12664	18191	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	6.200,00	41.518,50	35.318,50	
02/09	12666	18194	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	100,00	6.300,00	41.518,50	35.218,50	
02/09	12667	18196	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	100,00	6.400,00	41.518,50	35.118,50	
02/09	12672	18202	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	100,00	6.500,00	41.518,50	35.018,50	
02/09						6.500,00	41.518,50	35.018,50	
12/09						6.500,00	42.318,50	35.818,50	
18/09		16229	TATIANE CALDANA-006114	55692	-7,71	6.492,29	42.318,50	35.826,21	
18/09	12702	16298	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.149,78	11.642,07	42.610,79	30.968,72	
18/09						11.642,07	42.610,79	30.968,72	
23/09	12705	20716	TATIANE CALDANA-006114	55692	300,00	11.942,07	42.610,79	30.668,72	
23/09						11.942,07	42.610,79	30.668,72	
01/10	12702	20251	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	12.042,07	42.610,79	30.568,72	
01/10	12703	20253	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	12.242,07	42.610,79	30.368,72	
01/10	12704	20255	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	12.342,07	42.610,79	30.268,72	
01/10	12706	20258	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	100,00	12.442,07	42.610,79	30.168,72	
01/10	12707	20260	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	100,00	12.542,07	42.610,79	30.068,72	
01/10	12712	20266	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	12.742,07	42.610,79	29.868,72	
01/10						12.742,07	42.610,79	29.868,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
		Orgao: 09				
2024	5 1060	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final:	47.700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/10						12.742,07	42.972,29	30.230,22
09/10						12.742,07	44.192,29	31.450,22
22/10	12764	16298	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.149,78	17.891,85	44.192,29	26.300,44
22/10	12764	16298	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.149,78	23.041,63	44.192,29	21.150,66
22/10						23.041,63	44.192,29	21.150,66
01/11	12731	21997	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	23.141,63	44.192,29	21.050,66
01/11	12732	21999	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	23.341,63	44.192,29	20.850,66
01/11	12733	22001	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	23.441,63	44.192,29	20.750,66
01/11	12735	22005	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	120,00	23.561,63	44.192,29	20.630,66
01/11	12736	22006	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	500,00	24.061,63	44.192,29	20.130,66
01/11	12741	22012	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	24.261,63	44.192,29	19.930,66
01/11						24.261,63	44.192,29	19.930,66
12/11	12772	21910	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	361,50	24.623,13	44.192,29	19.569,16
12/11	12771	16298	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.042,17	29.665,30	44.192,29	14.526,99
12/11						29.665,30	44.192,29	14.526,99
29/11						29.665,30	44.492,29	14.826,99
05/12	26352	25108	TATIANE CALDANA-006114	55692	300,00	29.965,30	44.492,29	14.526,99
05/12						29.965,30	44.492,29	14.526,99
27/12						29.965,30	37.636,16	7.670,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.100,00
		Orgao: 10				
2024	1 1061	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final:	14.549,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	46.334,40	46.334,40
03/01						0,00	56.147,88	56.147,88
29/01						0,00	60.883,58	60.883,58
06/02						0,00	60.883,58	60.883,58
19/04	12567	03439	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	59386	4.735,70	4.735,70	60.883,58	56.147,88
19/04						4.735,70	60.883,58	56.147,88
07/06	12599	02409	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	59187	1.382,20	6.117,90	60.883,58	54.765,68
07/06						6.117,90	60.883,58	54.765,68
23/07						6.117,90	146.883,58	140.765,68
16/09						6.117,90	60.883,58	54.765,68
01/10						6.117,90	15.456,38	9.338,48
25/10						6.117,90	14.549,18	8.431,28
26/12						6.117,90	6.117,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00		
2024	1	1062	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	17.593.564,12		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.656.486,95	3.656.486,95	
15/01						0,00	4.020.773,33	4.020.773,33	
26/01	12442	02317	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	368.407,68	368.407,68	4.020.773,33	3.652.365,65	
26/01	12442	02630	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	21.346,60	389.754,28	4.020.773,33	3.631.019,05	
26/01	12442	02631	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	45.086,37	434.840,65	4.020.773,33	3.585.932,68	
26/01						434.840,65	4.020.773,33	3.585.932,68	
31/01						434.840,65	6.844.330,41	6.409.489,76	
09/02	12468	04571	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	961.388,78	1.396.229,43	6.844.330,41	5.448.100,98	
09/02						1.396.229,43	6.844.330,41	5.448.100,98	
21/02						1.396.229,43	8.408.936,09	7.012.706,66	
23/02	12486	02631	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	9.941,40	1.406.170,83	8.408.936,09	7.002.765,26	
23/02	12483	02630	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	24.932,22	1.431.103,05	8.408.936,09	6.977.833,04	
23/02						1.431.103,05	8.408.936,09	6.977.833,04	
29/02						1.431.103,05	9.249.938,14	7.818.835,09	
01/03	12494	02317	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.024.587,35	2.455.690,40	9.249.938,14	6.794.247,74	
01/03						2.455.690,40	9.249.938,14	6.794.247,74	
06/03						2.455.690,40	12.249.938,14	9.794.247,74	
12/03	12048	04571	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	1.007.667,15	3.463.357,55	12.249.938,14	8.786.580,59	
12/03						3.463.357,55	12.249.938,14	8.786.580,59	
27/03	12529	06624	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	1.225.480,05	4.688.837,60	12.249.938,14	7.561.100,54	
27/03	12532	02316	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	357.641,94	5.046.479,54	12.249.938,14	7.203.458,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00		
2024	2	1063	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	17.593.564,12		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	12532	02317	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	607.480,57	5.653.960,11	12.249.938,14	6.595.978,03	
27/03	12532	02630	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	34.885,60	5.688.845,71	12.249.938,14	6.561.092,43	
27/03	12533	07393	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	767.753,51	6.456.599,22	12.249.938,14	5.793.338,92	
27/03						6.456.599,22	12.249.938,14	5.793.338,92	
05/04	12537	01826	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	1.117.357,34	7.573.956,56	12.249.938,14	4.675.981,58	
05/04						7.573.956,56	12.249.938,14	4.675.981,58	
08/04						7.573.956,56	15.249.938,14	7.675.981,58	
19/04	12553	04571	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	763.944,81	8.337.901,37	15.249.938,14	6.912.036,77	
19/04	12553	04827	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	6.039,41	8.343.940,78	15.249.938,14	6.905.997,36	
19/04						8.343.940,78	15.249.938,14	6.905.997,36	
26/04	12578	02630	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	14.119,67	8.358.060,45	15.249.938,14	6.891.877,69	
26/04						8.358.060,45	15.249.938,14	6.891.877,69	
03/05	12588	02631	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	699,57	8.358.760,02	15.249.938,14	6.891.178,12	
03/05	12603	02317	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	84.137,94	8.442.897,96	15.249.938,14	6.807.040,18	
03/05						8.442.897,96	15.249.938,14	6.807.040,18	
07/05	12685	06624	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	339.125,63	8.782.023,59	15.249.938,14	6.467.914,55	
07/05						8.782.023,59	15.249.938,14	6.467.914,55	
29/05	12591	07393	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	566.150,41	9.348.174,00	15.249.938,14	5.901.764,14	
29/05	12593	02630	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	27.549,97	9.375.723,97	15.249.938,14	5.874.214,17	
29/05	12593	02631	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	37.785,06	9.413.509,03	15.249.938,14	5.836.429,11	
29/05						9.413.509,03	15.249.938,14	5.836.429,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00		
2024	3	1064	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	17.593.564,12		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07							9.413.509,03	19.666.815,74	10.253.306,71
12/07	12300	09565	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	272.687,21		9.686.196,24	19.666.815,74	9.980.619,50
12/07							9.686.196,24	19.666.815,74	9.980.619,50
19/07	16361	01826	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	96.874,13		9.783.070,37	19.666.815,74	9.883.745,37
19/07							9.783.070,37	19.666.815,74	9.883.745,37
26/07	12644	07393	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	675.416,04		10.458.486,41	19.666.815,74	9.208.329,33
26/07	12641	02631	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	65.197,75		10.523.684,16	19.666.815,74	9.143.131,58
26/07	12642	02630	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	26.889,46		10.550.573,62	19.666.815,74	9.116.242,12
26/07							10.550.573,62	19.666.815,74	9.116.242,12
31/07	12651	09565	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	287.844,48		10.838.418,10	19.666.815,74	8.828.397,64
31/07							10.838.418,10	19.666.815,74	8.828.397,64
04/09	12685	09565	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	409.811,92		11.248.230,02	19.666.815,74	8.418.585,72
04/09							11.248.230,02	19.666.815,74	8.418.585,72
13/09	12699	02630	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	55.852,71		11.304.082,73	19.666.815,74	8.362.733,01
13/09							11.304.082,73	19.666.815,74	8.362.733,01
03/10	17202	07034	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	13.588,08		11.317.670,81	19.666.815,74	8.349.144,93
03/10							11.317.670,81	19.666.815,74	8.349.144,93
22/10	12746	07393	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	35.948,65		11.353.619,46	19.666.815,74	8.313.196,28
22/10							11.353.619,46	19.666.815,74	8.313.196,28
23/10							11.353.619,46	13.813.265,28	2.459.645,82
01/11	12760	09565	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	284.402,88		11.638.022,34	13.813.265,28	2.175.242,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2024	4	1065		Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	17.593.564,12	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	1	1066	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.527.662,60	1.527.662,60	
15/01	12428	01690	ROSIANE APARECIDA TENORIO	41827	300,00	300,00	1.527.662,60	1.527.362,60	
15/01	12427	01689	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	1.300,00	1.527.662,60	1.526.362,60	
15/01						1.300,00	1.527.662,60	1.526.362,60	
23/01						1.300,00	2.484.521,49	2.483.221,49	
24/01						1.300,00	2.490.021,49	2.488.721,49	
29/01						1.300,00	2.491.090,19	2.489.790,19	
30/01	12448	00258	D.DA SILVA SANTOS	57972	5.033,40	6.333,40	2.491.090,19	2.484.756,79	
30/01	12447	00354	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58549	2.833,00	9.166,40	2.491.090,19	2.481.923,79	
30/01	12450	00379	DZ7 COMERCIAL EIRELI	54445	221.298,24	230.464,64	2.491.090,19	2.260.625,55	
30/01	12446	00300	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	3.597,00	234.061,64	2.495.190,19	2.261.128,55	
30/01						234.061,64	2.495.190,19	2.261.128,55	
31/01						234.061,64	2.495.190,19	2.261.128,55	
01/02	12469	03038	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	250,00	234.311,64	2.495.190,19	2.260.878,55	
01/02	12485	03125	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	234.811,64	2.495.190,19	2.260.378,55	
01/02	12481	03117	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	300,00	235.111,64	2.495.190,19	2.260.078,55	
01/02	12473	03050	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	235.711,64	2.495.190,19	2.259.478,55	
01/02	12480	03115	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	236.211,64	2.495.190,19	2.258.978,55	
01/02	12475	03054	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	236.711,64	2.495.190,19	2.258.478,55	
01/02	12468	03034	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	237.311,64	2.495.190,19	2.257.878,55	
01/02	12456	03894	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEE-004069	18482	1.000,00	238.311,64	2.495.190,19	2.256.878,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	2	1067	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12462	03020	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	238.811,64	2.495.190,19	2.256.378,55	
01/02	01839	03518	MARGARETH PEDROSO	35215	300,00	239.111,64	2.495.190,19	2.256.078,55	
01/02	12483	03121	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	1.000,00	240.111,64	2.495.190,19	2.255.078,55	
01/02	12482	03119	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	800,00	240.911,64	2.495.190,19	2.254.278,55	
01/02	12470	03044	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	241.411,64	2.495.190,19	2.253.778,55	
01/02	12461	03018	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	241.911,64	2.495.190,19	2.253.278,55	
01/02	12453	02996	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	242.111,64	2.495.190,19	2.253.078,55	
01/02	12472	03048	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	243.111,64	2.495.190,19	2.252.078,55	
01/02	12493	03160	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	243.611,64	2.495.190,19	2.251.578,55	
01/02	12457	03895	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES	58565	1.000,00	244.611,64	2.495.190,19	2.250.578,55	
01/02	12450	02987	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	245.111,64	2.495.190,19	2.250.078,55	
01/02	01833	03516	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	100,00	245.211,64	2.495.190,19	2.249.978,55	
01/02	12495	03164	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	245.711,64	2.495.190,19	2.249.478,55	
01/02	12459	03011	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	246.211,64	2.495.190,19	2.248.978,55	
01/02	12458	03009	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	200,00	246.411,64	2.495.190,19	2.248.778,55	
01/02	12455	03002	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	246.911,64	2.495.190,19	2.248.278,55	
01/02	01860	03535	LUIS CARLOS SOUFEN	60603	500,00	247.411,64	2.495.190,19	2.247.778,55	
01/02	12477	03100	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	247.911,64	2.495.190,19	2.247.278,55	
01/02	12464	03026	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	248.411,64	2.495.190,19	2.246.778,55	
01/02	12494	03162	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	500,00	248.911,64	2.495.190,19	2.246.278,55	
01/02	12463	03022	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	249.411,64	2.495.190,19	2.245.778,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	3	1068	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12457	04180	ROBERTO MARTINEZ	37226	700,00	250.111,64	2.495.190,19	2.245.078,55	
01/02	12457	03007	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	250.611,64	2.495.190,19	2.244.578,55	
01/02	12456	03004	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	300,00	250.911,64	2.495.190,19	2.244.278,55	
01/02	12497	03168	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	251.411,64	2.495.190,19	2.243.778,55	
01/02	12498	03170	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	251.911,64	2.495.190,19	2.243.278,55	
01/02	01846	03522	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	252.411,64	2.495.190,19	2.242.778,55	
01/02	12489	03153	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	1.000,00	253.411,64	2.495.190,19	2.241.778,55	
01/02	12490	03154	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	1.000,00	254.411,64	2.495.190,19	2.240.778,55	
01/02	12491	03155	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	254.911,64	2.495.190,19	2.240.278,55	
01/02	12492	03157	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	255.411,64	2.495.190,19	2.239.778,55	
01/02	12476	03057	JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO	55135	500,00	255.911,64	2.495.190,19	2.239.278,55	
01/02	12449	02985	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	500,00	256.411,64	2.495.190,19	2.238.778,55	
01/02	12484	03123	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	300,00	256.711,64	2.495.190,19	2.238.478,55	
01/02	12478	03102	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	257.211,64	2.495.190,19	2.237.978,55	
01/02	12460	03014	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	257.711,64	2.495.190,19	2.237.478,55	
01/02	12471	03046	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	258.111,64	2.495.190,19	2.237.078,55	
01/02	12466	03030	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	258.611,64	2.495.190,19	2.236.578,55	
01/02	12467	03032	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	258.811,64	2.495.190,19	2.236.378,55	
01/02	12487	03129	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	700,00	259.511,64	2.495.190,19	2.235.678,55	
01/02	12488	03132	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	260.111,64	2.495.190,19	2.235.078,55	
01/02	12454	02998	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	260.611,64	2.495.190,19	2.234.578,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00	
2024	4	1069		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12486	03127	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	600,00	261.211,64	2.495.190,19		2.233.978,55
01/02						261.211,64	2.495.190,19		2.233.978,55
06/02						261.211,64	2.495.390,19		2.234.178,55
16/02	12465	05495	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	200,00	261.411,64	2.495.390,19		2.233.978,55
16/02						261.411,64	2.495.390,19		2.233.978,55
20/02						261.411,64	2.519.890,19		2.258.478,55
21/02						261.411,64	2.519.890,19		2.258.478,55
22/02		03007	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	-12,82	261.398,82	2.519.890,19		2.258.491,37
22/02		03018	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	-2,50	261.396,32	2.519.890,19		2.258.493,87
22/02		03026	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	-1,79	261.394,53	2.519.890,19		2.258.495,66
22/02		03034	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-104,34	261.290,19	2.519.890,19		2.258.600,00
22/02		03048	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-260,60	261.029,59	2.519.890,19		2.258.860,60
22/02		03160	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-500,00	260.529,59	2.519.890,19		2.259.360,60
22/02		03032	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	-0,02	260.529,57	2.519.890,19		2.259.360,62
22/02		04180	ROBERTO MARTINEZ	37226	-200,00	260.329,57	2.519.890,19		2.259.560,62
22/02		03535	LUIS CARLOS SOUFEN	60603	-79,00	260.250,57	2.519.890,19		2.259.639,62
22/02		02985	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	-500,00	259.750,57	2.519.890,19		2.260.139,62
22/02		03154	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-225,00	259.525,57	2.519.890,19		2.260.364,62
22/02		03050	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-1,75	259.523,82	2.519.890,19		2.260.366,37
22/02		03121	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-789,80	258.734,02	2.519.890,19		2.261.156,17
22/02		03102	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	-116,59	258.617,43	2.519.890,19		2.261.272,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00			
2024	5 1070	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	2.763.576,36			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
22/02		03127	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	-16,20	258.601,23	2.519.890,19	2.261.288,96	
22/02		03129	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	-700,00	257.901,23	2.516.379,78	2.258.478,55	
22/02						257.901,23	2.516.379,78	2.258.478,55	
23/02	12483	00260	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	29.700,00	287.601,23	2.517.379,78	2.229.778,55	
23/02						287.601,23	2.517.379,78	2.229.778,55	
28/02		01689	DANIELA FERNANDES-007237	45318	-0,24	287.600,99	2.517.379,78	2.229.778,79	
28/02	12487	06681	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00	288.600,99	2.517.379,54	2.228.778,55	
28/02						288.600,99	2.517.379,54	2.228.778,55	
29/02						288.600,99	2.517.579,54	2.228.978,55	
01/03	12529	06484	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	289.000,99	2.517.579,54	2.228.578,55	
01/03	04359	06883	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728	500,00	289.500,99	2.517.579,54	2.228.078,55	
01/03	03528	06520	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	290.000,99	2.517.579,54	2.227.578,55	
01/03	12530	06486	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	290.500,99	2.517.579,54	2.227.078,55	
01/03	12497	06416	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	291.000,99	2.517.579,54	2.226.578,55	
01/03	12539	06545	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	291.500,99	2.517.579,54	2.226.078,55	
01/03	12513	06445	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	292.000,99	2.517.579,54	2.225.578,55	
01/03	12540	06547	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	500,00	292.500,99	2.517.579,54	2.225.078,55	
01/03	12531	06488	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	650,00	293.150,99	2.517.579,54	2.224.428,55	
01/03	12507	06435	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	293.650,99	2.517.579,54	2.223.928,55	
01/03	12526	06478	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	300,00	293.950,99	2.517.579,54	2.223.628,55	
01/03	12511	06442	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	294.450,99	2.517.579,54	2.223.128,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	6	1071	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	2.763.576,36		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/03	12514	06447	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	294.850,99	2.517.579,54	2.222.728,55	
01/03	12499	06419	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	295.350,99	2.517.579,54	2.222.228,55	
01/03	12532	06490	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	295.850,99	2.517.579,54	2.221.728,55	
01/03	12496	06414	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	296.350,99	2.517.579,54	2.221.228,55	
01/03	12525	06476	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	300,00	296.650,99	2.517.579,54	2.220.928,55	
01/03	03538	06536	MARCOS ABEL DOS SANTOS	58767	400,00	297.050,99	2.517.579,54	2.220.528,55	
01/03	12516	06450	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	500,00	297.550,99	2.517.579,54	2.220.028,55	
01/03	12517	06459	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	298.050,99	2.517.579,54	2.219.528,55	
01/03	12527	06480	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	400,00	298.450,99	2.517.579,54	2.219.128,55	
01/03	12495	06412	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	298.950,99	2.517.579,54	2.218.628,55	
01/03	12520	06466	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	299.450,99	2.517.579,54	2.218.128,55	
01/03	12504	06429	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	299.950,99	2.517.579,54	2.217.628,55	
01/03	12493	06407	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	300.450,99	2.517.579,54	2.217.128,55	
01/03	12505	06431	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	600,00	301.050,99	2.517.579,54	2.216.528,55	
01/03	03526	06517	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	200,00	301.250,99	2.517.579,54	2.216.328,55	
01/03	12509	06438	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	301.750,99	2.517.579,54	2.215.828,55	
01/03	12500	06421	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	200,00	301.950,99	2.517.579,54	2.215.628,55	
01/03	12518	06462	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	302.450,99	2.517.579,54	2.215.128,55	
01/03	12521	06468	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	300,00	302.750,99	2.517.579,54	2.214.828,55	
01/03	12533	06492	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	303.250,99	2.517.579,54	2.214.328,55	
01/03	12534	06494	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	303.750,99	2.517.579,54	2.213.828,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	7	1072	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12501	06423	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	304.250,99	2.517.579,54	2.213.328,55	
01/03	12522	06470	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	500,00	304.750,99	2.517.579,54	2.212.828,55	
01/03	12523	06472	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	1.000,00	305.750,99	2.517.579,54	2.211.828,55	
01/03	12535	06496	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	306.250,99	2.517.579,54	2.211.328,55	
01/03	12506	06433	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	306.750,99	2.517.579,54	2.210.828,55	
01/03	12485	06618	VANESSA VIAL RICARDO	30105	1.000,00	307.750,99	2.517.579,54	2.209.828,55	
01/03	12491	06403	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	500,00	308.250,99	2.517.579,54	2.209.328,55	
01/03	12537	06501	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	308.750,99	2.517.579,54	2.208.828,55	
01/03	12492	06405	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	309.250,99	2.517.579,54	2.208.328,55	
01/03	12502	06425	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	300,00	309.550,99	2.517.579,54	2.208.028,55	
01/03	12538	06503	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	310.050,99	2.517.579,54	2.207.528,55	
01/03	12519	06464	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	310.550,99	2.517.579,54	2.207.028,55	
01/03	12528	06482	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597	500,00	311.050,99	2.517.579,54	2.206.528,55	
01/03	12492	06842	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	312.050,99	2.517.579,54	2.205.528,55	
01/03	12510	06440	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	312.250,99	2.517.579,54	2.205.328,55	
01/03	12503	06427	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	312.750,99	2.517.579,54	2.204.828,55	
01/03						312.750,99	2.517.579,54	2.204.828,55	
04/03	03531	06525	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	350,00	313.100,99	2.517.579,54	2.204.478,55	
04/03						313.100,99	2.517.579,54	2.204.478,55	
06/03	12494	07018	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	200,00	313.300,99	2.517.579,54	2.204.278,55	
06/03						313.300,99	2.517.579,54	2.204.278,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
			Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
2024	8 1073		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/03	12038	00258	D.DA SILVA SANTOS	57972	4.411,80	317.712,79	2.517.579,54	2.199.866,75	
12/03						317.712,79	2.517.579,54	2.199.866,75	
15/03	12513	00268	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	325.494,50	643.207,29	2.517.579,54	1.874.372,25	
15/03	12513	00263	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	441.089,21	1.084.296,50	2.517.579,54	1.433.283,04	
15/03	12513	00266	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	372.079,37	1.456.375,87	2.517.579,54	1.061.203,67	
15/03	12513	00374	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	2.000,00	1.458.375,87	2.517.579,54	1.059.203,67	
15/03	12513	02741	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	578.946,90	2.037.322,77	2.517.579,54	480.256,77	
15/03	12513	00372	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	25.134,49	2.062.457,26	2.517.579,54	455.122,28	
15/03	12513	02742	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	360.361,99	2.422.819,25	2.523.713,71	100.894,46	
15/03						2.422.819,25	2.523.713,71	100.894,46	
19/03						2.422.819,25	2.526.213,71	103.394,46	
20/03		06536	MARCOS ABEL DOS SANTOS	58767	-400,00	2.422.419,25	2.526.213,71	103.794,46	
20/03		06842	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	-2,81	2.422.416,44	2.525.810,90	103.394,46	
20/03						2.422.416,44	2.525.810,90	103.394,46	
21/03		06480	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	-8,03	2.422.408,41	2.525.810,90	103.402,49	
21/03		06442	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-23,95	2.422.384,46	2.525.810,90	103.426,44	
21/03		06472	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-15,43	2.422.369,03	2.525.810,90	103.441,87	
21/03		06462	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	-1,40	2.422.367,63	2.525.810,90	103.443,27	
21/03		06468	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	-10,03	2.422.357,60	2.525.810,90	103.453,30	
21/03		06618	VANESSA VIAL RICARDO	30105	-4,00	2.422.353,60	2.525.810,90	103.457,30	
21/03		06503	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	-57,00	2.422.296,60	2.525.810,90	103.514,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	9	1074	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	2.763.576,36		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03		06486	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	-1,36	2.422.295,24	2.525.689,70	103.394,46	
21/03						2.422.295,24	2.525.689,70	103.394,46	
22/03		06525	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	-38,30	2.422.256,94	2.525.689,70	103.432,76	
22/03	12522	00298	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	412,00	2.422.668,94	2.525.651,40	102.982,46	
22/03						2.422.668,94	2.525.651,40	102.982,46	
25/03		03895	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES	58565	-0,45	2.422.668,49	2.525.651,40	102.982,91	
25/03	12518	08290	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00	2.423.668,49	2.546.950,95	123.282,46	
25/03						2.423.668,49	2.546.950,95	123.282,46	
26/03						2.423.668,49	2.550.250,95	126.582,46	
27/03	12538	00260	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	29.700,00	2.453.368,49	2.550.250,95	96.882,46	
27/03						2.453.368,49	2.550.250,95	96.882,46	
01/04	12566	08706	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	1.000,00	2.454.368,49	2.550.250,95	95.882,46	
01/04	12570	08713	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	300,00	2.454.668,49	2.550.250,95	95.582,46	
01/04	12557	08689	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	2.455.168,49	2.550.250,95	95.082,46	
01/04	12563	08700	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	2.455.668,49	2.550.250,95	94.582,46	
01/04	06414	08901	REISIVAN BATISTA DOS SANTOS	55152	500,00	2.456.168,49	2.550.250,95	94.082,46	
01/04	06905	09096	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728	500,00	2.456.668,49	2.550.250,95	93.582,46	
01/04	12538	08653	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	2.457.168,49	2.550.250,95	93.082,46	
01/04	12561	08696	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	300,00	2.457.468,49	2.550.250,95	92.782,46	
01/04	12556	08687	GISELE KARIN DE MORAES	29078	300,00	2.457.768,49	2.550.250,95	92.482,46	
01/04	12584	08896	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	2.458.268,49	2.550.250,95	91.982,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	10 1075	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	2.544.851,00	2.763.576,36			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12569	08711	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	2.458.768,49	2.550.250,95		91.482,46
01/04	12542	08661	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	2.459.268,49	2.550.250,95		90.982,46
01/04	12539	08655	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	2.459.768,49	2.550.250,95		90.482,46
01/04	12579	08729	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	2.460.268,49	2.550.250,95		89.982,46
01/04	12554	08684	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	2.460.768,49	2.550.250,95		89.482,46
01/04	12562	08698	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	2.461.268,49	2.550.250,95		88.982,46
01/04	12581	08890	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	300,00	2.461.568,49	2.550.250,95		88.682,46
01/04	12547	08671	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	600,00	2.462.168,49	2.550.250,95		88.082,46
01/04	12574	08721	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	1.000,00	2.463.168,49	2.550.250,95		87.082,46
01/04	12553	08682	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	2.463.368,49	2.550.250,95		86.882,46
01/04	12573	08719	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	2.463.768,49	2.550.250,95		86.482,46
01/04	12576	08723	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	2.464.268,49	2.550.250,95		85.982,46
01/04	12545	08667	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	2.464.768,49	2.550.250,95		85.482,46
01/04	12565	08704	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	800,00	2.465.568,49	2.550.250,95		84.682,46
01/04	12568	08709	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA	56247	500,00	2.466.068,49	2.550.250,95		84.182,46
01/04	12577	08725	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.466.568,49	2.550.250,95		83.682,46
01/04	12560	08694	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	2.467.068,49	2.550.250,95		83.182,46
01/04	12583	08894	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	2.467.568,49	2.550.250,95		82.682,46
01/04	12571	08715	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	400,00	2.467.968,49	2.550.250,95		82.282,46
01/04	12549	08675	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	2.468.468,49	2.550.250,95		81.782,46
01/04	12546	08669	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	2.468.968,49	2.550.250,95		81.282,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	11	1076	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12558	08691	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	2.469.568,49	2.550.250,95	80.682,46	
01/04	12551	08678	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	2.470.068,49	2.550.250,95	80.182,46	
01/04	06413	08898	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	2.470.568,49	2.550.250,95	79.682,46	
01/04	12564	08702	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	2.471.068,49	2.550.250,95	79.182,46	
01/04	12540	08657	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	2.471.568,49	2.550.250,95	78.682,46	
01/04	12543	08663	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	2.472.068,49	2.550.250,95	78.182,46	
01/04	12533	08645	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	500,00	2.472.568,49	2.550.250,95	77.682,46	
01/04	12518	08248	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	2.473.568,49	2.550.250,95	76.682,46	
01/04	05603	08250	MARCOS ABEL DOS SANTOS	58767	500,00	2.474.068,49	2.550.250,95	76.182,46	
01/04	12548	08673	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	2.474.568,49	2.550.250,95	75.682,46	
01/04	12541	08659	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	2.475.068,49	2.550.250,95	75.182,46	
01/04	12544	08665	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	300,00	2.475.368,49	2.550.250,95	74.882,46	
01/04	12534	08647	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	2.475.868,49	2.550.250,95	74.382,46	
01/04	12578	08727	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	2.476.368,49	2.550.250,95	73.882,46	
01/04	12572	08717	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597	500,00	2.476.868,49	2.550.250,95	73.382,46	
01/04	12567	08707	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	2.477.068,49	2.550.250,95	73.182,46	
01/04	12552	08680	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	2.477.568,49	2.550.250,95	72.682,46	
01/04	12537	08651	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	2.477.968,49	2.550.250,95	72.282,46	
01/04	12575	08722	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	1.000,00	2.478.968,49	2.550.250,95	71.282,46	
01/04	12582	08892	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	2.479.468,49	2.550.250,95	70.782,46	
01/04						2.479.468,49	2.550.250,95	70.782,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	121077	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	2.544.851,00	2.763.576,36			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12536	07971	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	6.134,17	2.485.602,66	2.550.250,95	64.648,29	
05/04						2.485.602,66	2.550.250,95	64.648,29	
08/04						2.485.602,66	2.550.581,43	64.978,77	
12/04		08248	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	-0,01	2.485.602,65	2.550.581,43	64.978,78	
12/04		08250	MARCOS ABEL DOS SANTOS	58767	-0,30	2.485.602,35	2.552.781,12	67.178,77	
12/04						2.485.602,35	2.552.781,12	67.178,77	
16/04						2.485.602,35	2.577.081,12	91.478,77	
19/04	12548	09886	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES	58565	500,00	2.486.102,35	2.577.081,12	90.978,77	
19/04						2.486.102,35	2.577.081,12	90.978,77	
23/04						2.486.102,35	2.577.281,12	91.178,77	
24/04		05495	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	-102,07	2.486.000,28	2.577.281,12	91.280,84	
24/04		08700	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	-0,30	2.485.999,98	2.577.281,12	91.281,14	
24/04		08684	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-1,40	2.485.998,58	2.577.281,12	91.282,54	
24/04		08892	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	-3,75	2.485.994,83	2.577.281,12	91.286,29	
24/04		08721	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	-0,12	2.485.994,71	2.577.281,12	91.286,41	
24/04		08290	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	-5,33	2.485.989,38	2.577.281,12	91.291,74	
24/04		08706	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-116,40	2.485.872,98	2.577.281,12	91.408,14	
24/04		08647	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	-0,89	2.485.872,09	2.577.281,12	91.409,03	
24/04		08722	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-1.000,00	2.484.872,09	2.577.281,12	92.409,03	
24/04		08723	ROBERTO MARTINEZ	37226	-34,40	2.484.837,69	2.577.516,46	92.678,77	
24/04						2.484.837,69	2.577.516,46	92.678,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	13	1078	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04		08894	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	-500,00	2.484.337,69	2.577.016,46	92.678,77	
25/04						2.484.337,69	2.577.016,46	92.678,77	
26/04	12558	10981	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	500,00	2.484.837,69	2.577.016,46	92.178,77	
26/04	12557	10979	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	200,00	2.485.037,69	2.577.016,46	91.978,77	
26/04	12580	00300	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	5.341,00	2.490.378,69	2.577.016,46	86.637,77	
26/04	12558	00260	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	11.286,00	2.501.664,69	2.577.016,46	75.351,77	
26/04						2.501.664,69	2.577.016,46	75.351,77	
29/04						2.501.664,69	2.576.816,46	75.151,77	
30/04	12558	11020	DANIELA FERNANDES-007237	45318	500,00	2.502.164,69	2.576.816,46	74.651,77	
30/04	12559	11022	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEEA-004069	18482	1.000,00	2.503.164,69	2.576.816,46	73.651,77	
30/04						2.503.164,69	2.576.816,46	73.651,77	
02/05	07886	10305	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	2.503.664,69	2.576.816,46	73.151,77	
02/05	07885	10303	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	300,00	2.503.964,69	2.576.816,46	72.851,77	
02/05	07891	10309	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	2.504.464,69	2.576.816,46	72.351,77	
02/05	07890	10307	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728	500,00	2.504.964,69	2.576.816,46	71.851,77	
02/05	12564	10196	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	500,00	2.505.464,69	2.576.816,46	71.351,77	
02/05	12565	10198	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	2.505.964,69	2.576.816,46	70.851,77	
02/05	12568	10205	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	2.506.464,69	2.576.816,46	70.351,77	
02/05	12569	10207	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	2.506.664,69	2.576.816,46	70.151,77	
02/05	12570	10210	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	2.507.164,69	2.576.816,46	69.651,77	
02/05	12571	10212	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	2.507.664,69	2.576.816,46	69.151,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	2.544.851,00	
2024	14	1079					Final	2.763.576,36	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	12572	10214	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	2.508.164,69	2.576.816,46	68.651,77	
02/05	12573	10216	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	2.508.664,69	2.576.816,46	68.151,77	
02/05	12574	10218	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	2.509.164,69	2.576.816,46	67.651,77	
02/05	12576	10223	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	2.509.664,69	2.576.816,46	67.151,77	
02/05	12578	10231	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	2.510.164,69	2.576.816,46	66.651,77	
02/05	12580	10234	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	2.510.664,69	2.576.816,46	66.151,77	
02/05	12581	10236	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	2.511.164,69	2.576.816,46	65.651,77	
02/05	12582	10238	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	2.511.364,69	2.576.816,46	65.451,77	
02/05	12583	10240	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	2.511.864,69	2.576.816,46	64.951,77	
02/05	12584	10242	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	2.512.364,69	2.576.816,46	64.451,77	
02/05	12586	10245	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	2.512.864,69	2.576.816,46	63.951,77	
02/05	12587	10247	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	2.513.364,69	2.576.816,46	63.451,77	
02/05	12588	10249	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	2.513.864,69	2.576.816,46	62.951,77	
02/05	12589	10251	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	2.514.464,69	2.576.816,46	62.351,77	
02/05	12591	10254	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	2.514.964,69	2.576.816,46	61.851,77	
02/05	12592	10256	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	2.515.464,69	2.576.816,46	61.351,77	
02/05	12593	10258	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	2.515.964,69	2.576.816,46	60.851,77	
02/05	12594	10260	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	2.516.464,69	2.576.816,46	60.351,77	
02/05	12595	10262	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	2.516.964,69	2.576.816,46	59.851,77	
02/05	12596	10264	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	1.000,00	2.517.964,69	2.576.816,46	58.851,77	
02/05	12598	10267	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	700,00	2.518.664,69	2.576.816,46	58.151,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	15	1080	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	12599	10269	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	2.519.164,69	2.576.816,46	57.651,77	
02/05	12600	10271	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	300,00	2.519.464,69	2.576.816,46	57.351,77	
02/05	12601	10273	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	600,00	2.520.064,69	2.576.816,46	56.751,77	
02/05	12602	10278	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	2.520.464,69	2.576.816,46	56.351,77	
02/05	12603	10280	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	1.000,00	2.521.464,69	2.576.816,46	55.351,77	
02/05	12604	10281	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	1.000,00	2.522.464,69	2.576.816,46	54.351,77	
02/05	12605	10282	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	2.522.964,69	2.576.816,46	53.851,77	
02/05	12606	10284	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.523.464,69	2.576.816,46	53.351,77	
02/05	12607	10286	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	2.523.964,69	2.576.816,46	52.851,77	
02/05	12608	10288	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	2.524.464,69	2.576.816,46	52.351,77	
02/05	12609	10292	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	2.524.964,69	2.576.816,46	51.851,77	
02/05	12610	10294	THIAGO PASCHOAL	54152	300,00	2.525.264,69	2.576.816,46	51.551,77	
02/05	12611	10296	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	2.525.764,69	2.576.816,46	51.051,77	
02/05	12612	10298	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	2.526.264,69	2.576.816,46	50.551,77	
02/05	12613	10966	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597	500,00	2.526.764,69	2.576.816,46	50.051,77	
02/05	12548	09898	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	2.527.764,69	2.576.816,46	49.051,77	
02/05	12549	09899	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	700,00	2.528.464,69	2.576.816,46	48.351,77	
02/05						2.528.464,69	2.576.816,46	48.351,77	
10/05	12570	00258	FORLIDI PECAS LTDA	57972	7.438,20	2.535.902,89	2.576.816,46	40.913,57	
10/05						2.535.902,89	2.576.816,46	40.913,57	
17/05	12582	00354	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58549	5.666,00	2.541.568,89	2.577.816,46	36.247,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00			
2024	16	1081	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36			
			Unid. Orc.: 04							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
17/05							2.541.568,89	2.577.816,46	36.247,57	
20/05							2.541.568,89	2.600.916,46	59.347,57	
21/05		09899	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-370,45		2.541.198,44	2.600.546,01	59.347,57	
21/05							2.541.198,44	2.600.546,01	59.347,57	
24/05	12591	00298	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	1.091,80		2.542.290,24	2.600.546,01	58.255,77	
24/05	12582	12512	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00		2.543.290,24	2.600.546,01	57.255,77	
24/05							2.543.290,24	2.600.546,01	57.255,77	
27/05		10214	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	-1,01		2.543.289,23	2.600.546,01	57.256,78	
27/05		10234	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-14,12		2.543.275,11	2.600.546,01	57.270,90	
27/05		10242	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-500,00		2.542.775,11	2.600.546,01	57.770,90	
27/05		10264	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-374,96		2.542.400,15	2.600.546,01	58.145,86	
27/05		10267	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	-1,68		2.542.398,47	2.600.546,01	58.147,54	
27/05		10273	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	-100,00		2.542.298,47	2.600.546,01	58.247,54	
27/05		10278	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-400,00		2.541.898,47	2.600.546,01	58.647,54	
27/05		10282	ROBERTO MARTINEZ	37226	-29,52		2.541.868,95	2.600.546,01	58.677,06	
27/05		10284	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-10,20		2.541.858,75	2.600.546,01	58.687,26	
27/05		10292	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	-19,50		2.541.839,25	2.600.546,01	58.706,76	
27/05		10296	VANESSA VIAL RICARDO	30105	-7,06		2.541.832,19	2.599.087,96	57.255,77	
27/05							2.541.832,19	2.599.087,96	57.255,77	
03/06	12584	12656	ALAIN CRISTINA DE SALLES	29263	500,00		2.542.332,19	2.599.087,96	56.755,77	
03/06	12587	12660	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00		2.542.532,19	2.599.087,96	56.555,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	17	1082	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06	12588	12662	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	2.543.032,19	2.599.087,96	56.055,77
03/06	12589	12664	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	2.543.232,19	2.599.087,96	55.855,77
03/06	12590	12666	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	2.543.732,19	2.599.087,96	55.355,77
03/06	12591	12668	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	700,00	2.544.432,19	2.599.087,96	54.655,77
03/06	12593	12674	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	200,00	2.544.632,19	2.599.087,96	54.455,77
03/06	12594	12676	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	2.545.132,19	2.599.087,96	53.955,77
03/06	12596	12679	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	2.545.632,19	2.599.087,96	53.455,77
03/06	12597	12681	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	2.546.132,19	2.599.087,96	52.955,77
03/06	12598	12683	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	2.546.632,19	2.599.087,96	52.455,77
03/06	12600	12686	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	2.547.132,19	2.599.087,96	51.955,77
03/06	12601	12688	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	2.547.632,19	2.599.087,96	51.455,77
03/06	12602	12690	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	2.547.832,19	2.599.087,96	51.255,77
03/06	12603	12692	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	2.548.332,19	2.599.087,96	50.755,77
03/06	12605	12695	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	2.548.832,19	2.599.087,96	50.255,77
03/06	12606	12697	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	2.549.332,19	2.599.087,96	49.755,77
03/06	12608	12704	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	2.549.932,19	2.599.087,96	49.155,77
03/06	12610	12707	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	2.550.432,19	2.599.087,96	48.655,77
03/06	12611	12709	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	2.550.932,19	2.599.087,96	48.155,77
03/06	12612	12711	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	2.551.432,19	2.599.087,96	47.655,77
03/06	12613	12713	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	2.551.932,19	2.599.087,96	47.155,77
03/06	12614	12715	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	400,00	2.552.332,19	2.599.087,96	46.755,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	18	1083	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12615	12717	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	2.552.832,19	2.599.087,96	46.255,77	
03/06	12616	12719	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	2.553.332,19	2.599.087,96	45.755,77	
03/06	12617	12721	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728	500,00	2.553.832,19	2.599.087,96	45.255,77	
03/06	12619	12724	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	2.554.332,19	2.599.087,96	44.755,77	
03/06	12620	12726	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	200,00	2.554.532,19	2.599.087,96	44.555,77	
03/06	12621	12728	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	2.555.032,19	2.599.087,96	44.055,77	
03/06	12622	12730	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597	500,00	2.555.532,19	2.599.087,96	43.555,77	
03/06	12623	12732	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	2.555.932,19	2.599.087,96	43.155,77	
03/06	12624	12734	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	1.000,00	2.556.932,19	2.599.087,96	42.155,77	
03/06	12625	12735	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	1.000,00	2.557.932,19	2.599.087,96	41.155,77	
03/06	12626	12736	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	2.558.432,19	2.599.087,96	40.655,77	
03/06	12627	12738	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	2.558.932,19	2.599.087,96	40.155,77	
03/06	12628	12740	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.559.432,19	2.599.087,96	39.655,77	
03/06	12630	12743	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	300,00	2.559.732,19	2.599.087,96	39.355,77	
03/06	12631	12745	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	2.560.232,19	2.599.087,96	38.855,77	
03/06	12632	12747	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	2.560.732,19	2.599.087,96	38.355,77	
03/06	12633	12749	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	2.561.232,19	2.599.087,96	37.855,77	
03/06	12634	12751	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	2.561.732,19	2.599.087,96	37.355,77	
03/06	12635	12753	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	2.562.232,19	2.599.087,96	36.855,77	
03/06	12636	12755	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	2.562.732,19	2.599.087,96	36.355,77	
03/06	12637	12757	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	2.563.232,19	2.599.087,96	35.855,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36
2024	19 1084	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06	12583	12777	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	2.564.232,19	2.599.087,96	34.855,77
03/06	12584	12778	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	700,00	2.564.932,19	2.599.087,96	34.155,77
03/06						2.564.932,19	2.599.087,96	34.155,77
14/06		12778	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-700,00	2.564.232,19	2.600.087,96	35.855,77
14/06						2.564.232,19	2.600.087,96	35.855,77
17/06		10979	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	-80,54	2.564.151,65	2.600.087,96	35.936,31
17/06		09886	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES	58565	-1,10	2.564.150,55	2.600.006,32	35.855,77
17/06						2.564.150,55	2.600.006,32	35.855,77
18/06						2.564.150,55	2.600.706,32	36.555,77
19/06						2.564.150,55	2.620.506,32	56.355,77
21/06						2.564.150,55	2.621.006,32	56.855,77
24/06		12660	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-3,61	2.564.146,94	2.621.006,32	56.859,38
24/06		12674	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	-0,03	2.564.146,91	2.621.006,32	56.859,41
24/06		12686	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-1,50	2.564.145,41	2.621.006,32	56.860,91
24/06		12692	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-15,39	2.564.130,02	2.621.006,32	56.876,30
24/06		12717	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-500,00	2.563.630,02	2.621.006,32	57.376,30
24/06		12730	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597	-500,00	2.563.130,02	2.621.006,32	57.876,30
24/06		12738	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	-8,22	2.563.121,80	2.621.006,32	57.884,52
24/06		12743	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-300,00	2.562.821,80	2.621.006,32	58.184,52
24/06		12747	VANESSA VIAL RICARDO	30105	-10,40	2.562.811,40	2.630.711,57	67.900,17
24/06						2.562.811,40	2.630.711,57	67.900,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36
2024	20 1085	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/06		12736	ROBERTO MARTINEZ	37226	-0,90	2.562.810,50	2.630.710,67	67.900,17
25/06						2.562.810,50	2.630.710,67	67.900,17
26/06						2.562.810,50	2.630.910,67	68.100,17
28/06	12615	00258	FORLIDI PECAS LTDA	57972	12.007,39	2.574.817,89	2.630.910,67	56.092,78
28/06						2.574.817,89	2.630.910,67	56.092,78
01/07	13314	14807	SELME HELENA ALVES TEIXEIRA	63094	500,00	2.575.317,89	2.630.910,67	55.592,78
01/07	12612	14399	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	500,00	2.575.817,89	2.630.910,67	55.092,78
01/07	12613	14402	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	2.576.317,89	2.630.910,67	54.592,78
01/07	12614	14405	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	500,00	2.576.817,89	2.630.910,67	54.092,78
01/07	12616	14410	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	500,00	2.577.317,89	2.630.910,67	53.592,78
01/07	12617	14413	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	2.577.517,89	2.630.910,67	53.392,78
01/07	12618	14415	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	2.578.017,89	2.630.910,67	52.892,78
01/07	12619	14417	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	2.578.217,89	2.630.910,67	52.692,78
01/07	12620	14420	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	2.578.717,89	2.630.910,67	52.192,78
01/07	12621	14425	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	200,00	2.578.917,89	2.630.910,67	51.992,78
01/07	12622	14428	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	2.579.417,89	2.630.910,67	51.492,78
01/07	12624	14434	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	2.579.917,89	2.630.910,67	50.992,78
01/07	12626	14440	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	2.580.417,89	2.630.910,67	50.492,78
01/07	12628	14445	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	2.580.917,89	2.630.910,67	49.992,78
01/07	12629	14450	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	2.581.417,89	2.630.910,67	49.492,78
01/07	12630	14455	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	2.581.617,89	2.630.910,67	49.292,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	2.544.851,00		
2024	21	1086				Final	2.763.576,36		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12631	14458	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	2.582.117,89	2.630.910,67	48.792,78	
01/07	12632	14462	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	2.582.617,89	2.630.910,67	48.292,78	
01/07	12633	14466	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	2.583.117,89	2.630.910,67	47.792,78	
01/07	12634	14470	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	2.583.717,89	2.630.910,67	47.192,78	
01/07	12636	14477	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	500,00	2.584.217,89	2.630.910,67	46.692,78	
01/07	12637	14480	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	2.584.717,89	2.630.910,67	46.192,78	
01/07	12639	14487	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	2.585.217,89	2.630.910,67	45.692,78	
01/07	12640	14491	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	2.585.717,89	2.630.910,67	45.192,78	
01/07	12641	14494	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	2.586.217,89	2.630.910,67	44.692,78	
01/07	12642	14500	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	2.586.717,89	2.630.910,67	44.192,78	
01/07	12643	14504	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	300,00	2.587.017,89	2.630.910,67	43.892,78	
01/07	12644	14506	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	2.587.517,89	2.630.910,67	43.392,78	
01/07	12645	14509	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	2.588.017,89	2.630.910,67	42.892,78	
01/07	12648	14516	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	2.588.517,89	2.630.910,67	42.392,78	
01/07	12649	14519	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	200,00	2.588.717,89	2.630.910,67	42.192,78	
01/07	12650	14522	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	600,00	2.589.317,89	2.630.910,67	41.592,78	
01/07	12652	14528	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	1.000,00	2.590.317,89	2.630.910,67	40.592,78	
01/07	12653	14530	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	2.590.817,89	2.630.910,67	40.092,78	
01/07	12654	14534	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	1.000,00	2.591.817,89	2.630.910,67	39.092,78	
01/07	12655	14536	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.592.317,89	2.630.910,67	38.592,78	
01/07	12656	14541	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	2.592.817,89	2.630.910,67	38.092,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	22	1087	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/07	12657	14545	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	300,00	2.593.117,89	2.630.910,67	37.792,78	
01/07	12658	14550	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	2.593.617,89	2.630.910,67	37.292,78	
01/07	12659	14553	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	2.594.117,89	2.630.910,67	36.792,78	
01/07	12660	14556	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	2.594.617,89	2.630.910,67	36.292,78	
01/07	12662	14564	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	2.595.117,89	2.630.910,67	35.792,78	
01/07	12610	14187	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	200,00	2.595.317,89	2.630.910,67	35.592,78	
01/07	12611	14189	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES	58565	500,00	2.595.817,89	2.630.910,67	35.092,78	
01/07	12605	13986	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	2.596.817,89	2.630.910,67	34.092,78	
01/07	12606	13987	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	700,00	2.597.517,89	2.630.910,67	33.392,78	
01/07						2.597.517,89	2.630.910,67	33.392,78	
02/07	12618	15119	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	200,00	2.597.717,89	2.631.110,67	33.392,78	
02/07						2.597.717,89	2.631.110,67	33.392,78	
03/07						2.597.717,89	2.632.110,67	34.392,78	
10/07	12240	15756	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00	2.598.717,89	2.632.110,67	33.392,78	
10/07						2.598.717,89	2.632.110,67	33.392,78	
11/07	12223	15575	DANIELA FERNANDES-007237	45318	200,00	2.598.917,89	2.632.110,67	33.192,78	
11/07						2.598.917,89	2.632.110,67	33.192,78	
15/07		13987	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-200,20	2.598.717,69	2.631.910,47	33.192,78	
15/07						2.598.717,69	2.631.910,47	33.192,78	
17/07						2.598.717,69	2.632.910,47	34.192,78	
18/07						2.598.717,69	2.634.410,47	35.692,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00	
2024		23	1088	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
19/07	16344	16338	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		18482	1.000,00	2.599.717,69	2.634.410,47	34.692,78
19/07	16333	09549	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA		60163	330,48	2.600.048,17	2.634.410,47	34.362,30
19/07							2.600.048,17	2.634.410,47	34.362,30
23/07							2.600.048,17	2.642.610,47	42.562,30
25/07		14410	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	-285,00	2.599.763,17	2.642.610,47	42.847,30
25/07		14413	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		37225	-1,32	2.599.761,85	2.642.610,47	42.848,62
25/07		14420	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		54143	-500,00	2.599.261,85	2.642.610,47	43.348,62
25/07		14425	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		54145	-0,74	2.599.261,11	2.642.610,47	43.349,36
25/07		14445	DIEGO DE MORAIS BENEGAS		54735	-49,40	2.599.211,71	2.642.610,47	43.398,76
25/07		14450	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		54193	-4,72	2.599.206,99	2.642.610,47	43.403,48
25/07		14470	GISELE KARIN DE MORAES		29078	-1,35	2.599.205,64	2.642.610,47	43.404,83
25/07		14477	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	-50,00	2.599.155,64	2.642.610,47	43.454,83
25/07		14506	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		55731	-17,31	2.599.138,33	2.642.610,47	43.472,14
25/07		14534	ROSANA OLIVEIRA ROCHA		54752	-4,05	2.599.134,28	2.642.610,47	43.476,19
25/07		14545	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		54377	-0,78	2.599.133,50	2.642.610,47	43.476,97
25/07		14550	THAIS MIRELA ANDRADE REISS		55818	-0,30	2.599.133,20	2.642.610,47	43.477,27
25/07		14556	VANESSA VIAL RICARDO		30105	-10,40	2.599.122,80	2.641.685,10	42.562,30
25/07							2.599.122,80	2.641.685,10	42.562,30
29/07							2.599.122,80	2.661.085,10	61.962,30
01/08	16085	17152	VITOR OLIVEIRA SILVA		63253	1.000,00	2.600.122,80	2.661.085,10	60.962,30
01/08	15429	16597	THAIS MIRELA ANDRADE REISS		55818	2.000,00	2.602.122,80	2.661.085,10	58.962,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	24	1089	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	15428	16595	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	1.500,00	2.603.622,80	2.661.085,10	57.462,30	
01/08	15427	16593	SILVANA SALAS GOMES	28883	1.200,00	2.604.822,80	2.661.085,10	56.262,30	
01/08	15426	16591	MARGARETH PEDROSO	35215	2.000,00	2.606.822,80	2.661.085,10	54.262,30	
01/08	15425	16589	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	1.500,00	2.608.322,80	2.661.085,10	52.762,30	
01/08	12648	17040	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	2.608.822,80	2.661.085,10	52.262,30	
01/08	12649	17042	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	200,00	2.609.022,80	2.661.085,10	52.062,30	
01/08	12652	17046	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	2.609.222,80	2.661.085,10	51.862,30	
01/08	12653	17050	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	2.609.722,80	2.661.085,10	51.362,30	
01/08	12654	17052	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	2.609.922,80	2.661.085,10	51.162,30	
01/08	12655	17054	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	2.610.422,80	2.661.085,10	50.662,30	
01/08	12656	17056	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	2.610.922,80	2.661.085,10	50.162,30	
01/08	12657	17058	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	2.611.422,80	2.661.085,10	49.662,30	
01/08	12658	17060	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	400,00	2.611.822,80	2.661.085,10	49.262,30	
01/08	12659	17062	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	2.612.322,80	2.661.085,10	48.762,30	
01/08	12661	17065	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	2.612.822,80	2.661.085,10	48.262,30	
01/08	12663	17068	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	2.613.322,80	2.661.085,10	47.762,30	
01/08	12665	17071	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	2.613.822,80	2.661.085,10	47.262,30	
01/08	12666	17073	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	2.614.322,80	2.661.085,10	46.762,30	
01/08	12668	17076	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	2.614.822,80	2.661.085,10	46.262,30	
01/08	12669	17078	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	2.615.322,80	2.661.085,10	45.762,30	
01/08	12670	17080	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	2.615.822,80	2.661.085,10	45.262,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	2.544.851,00		
2024	25	1090				Final	2.763.576,36		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/08	12671	17082	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	2.616.322,80	2.661.085,10	44.762,30	
01/08	12672	17084	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	2.616.822,80	2.661.085,10	44.262,30	
01/08	12673	17086	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	2.617.422,80	2.661.085,10	43.662,30	
01/08	12674	17088	JANIELY SILVA DE SOUSA	56933	300,00	2.617.722,80	2.661.085,10	43.362,30	
01/08	12675	17090	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	2.618.222,80	2.661.085,10	42.862,30	
01/08	12676	17092	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	2.618.722,80	2.661.085,10	42.362,30	
01/08	12678	17117	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	2.619.222,80	2.661.085,10	41.862,30	
01/08	12679	17119	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	700,00	2.619.922,80	2.661.085,10	41.162,30	
01/08	12680	17121	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	300,00	2.620.222,80	2.661.085,10	40.862,30	
01/08	12681	17123	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	2.620.722,80	2.661.085,10	40.362,30	
01/08	12682	17125	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	2.621.222,80	2.661.085,10	39.862,30	
01/08	12685	17129	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	2.621.722,80	2.661.085,10	39.362,30	
01/08	12686	17132	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	200,00	2.621.922,80	2.661.085,10	39.162,30	
01/08	12687	17134	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	2.622.422,80	2.661.085,10	38.662,30	
01/08	12690	17138	ROBERTO MARTINEZ	37226	300,00	2.622.722,80	2.661.085,10	38.362,30	
01/08	12691	17140	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	1.000,00	2.623.722,80	2.661.085,10	37.362,30	
01/08	12692	17141	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.624.222,80	2.661.085,10	36.862,30	
01/08	12693	17143	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	2.624.722,80	2.661.085,10	36.362,30	
01/08	12694	17145	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	2.625.222,80	2.661.085,10	35.862,30	
01/08	12695	17147	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	2.625.722,80	2.661.085,10	35.362,30	
01/08	12696	17149	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	2.626.222,80	2.661.085,10	34.862,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36	
2024	26	1091	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	12699	17154	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	2.626.722,80	2.661.085,10	34.362,30	
01/08	12636	16400	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	2.627.722,80	2.661.085,10	33.362,30	
01/08	12637	16401	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	500,00	2.628.222,80	2.661.085,10	32.862,30	
01/08						2.628.222,80	2.661.085,10	32.862,30	
02/08		14187	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	-68,92	2.628.153,88	2.661.085,10	32.931,22	
02/08	12665	00300	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	12.099,00	2.640.252,88	2.661.085,10	20.832,22	
02/08	12666	00354	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58549	1.671,47	2.641.924,35	2.661.216,18	19.291,83	
02/08						2.641.924,35	2.661.216,18	19.291,83	
05/08						2.641.924,35	2.664.870,18	22.945,83	
07/08		14189	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES	58565	-25,00	2.641.899,35	2.664.870,18	22.970,83	
07/08	12654	17868	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	200,00	2.642.099,35	2.666.545,18	24.445,83	
07/08						2.642.099,35	2.666.545,18	24.445,83	
12/08						2.642.099,35	2.669.245,18	27.145,83	
13/08		15119	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	-6,30	2.642.093,05	2.669.245,18	27.152,13	
13/08		16401	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-230,30	2.641.862,75	2.669.245,18	27.382,43	
13/08		17145	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-500,00	2.641.362,75	2.669.245,18	27.882,43	
13/08		17147	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	-43,30	2.641.319,45	2.686.465,28	45.145,83	
13/08						2.641.319,45	2.686.465,28	45.145,83	
14/08	12658	17993	DANIELA FERNANDES-007237	45318	200,00	2.641.519,45	2.686.465,28	44.945,83	
14/08	12659	17995	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	500,00	2.642.019,45	2.686.465,28	44.445,83	
14/08	12660	17997	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00	2.643.019,45	2.689.465,28	46.445,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36
2024	27 1092	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08						2.643.019,45	2.689.465,28	46.445,83
21/08	12661	18234	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	200,00	2.643.219,45	2.689.465,28	46.245,83
21/08	12662	18236	EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069	18482	1.000,00	2.644.219,45	2.689.465,28	45.245,83
21/08						2.644.219,45	2.689.465,28	45.245,83
22/08		16595	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-204,40	2.644.015,05	2.689.260,88	45.245,83
22/08						2.644.015,05	2.689.260,88	45.245,83
23/08						2.644.015,05	2.723.260,88	79.245,83
27/08		16591	MARGARETH PEDROSO	35215	-84,13	2.643.930,92	2.723.260,88	79.329,96
27/08		16597	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	-3,51	2.643.927,41	2.723.173,24	79.245,83
27/08						2.643.927,41	2.723.173,24	79.245,83
28/08		17058	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	-92,04	2.643.835,37	2.723.173,24	79.337,87
28/08		17060	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	-0,78	2.643.834,59	2.723.173,24	79.338,65
28/08		17073	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	-6,53	2.643.828,06	2.723.173,24	79.345,18
28/08		17076	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-500,00	2.643.328,06	2.723.173,24	79.845,18
28/08		17086	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-600,00	2.642.728,06	2.723.173,24	80.445,18
28/08		17092	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	-500,00	2.642.228,06	2.723.173,24	80.945,18
28/08		17119	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	-3,40	2.642.224,66	2.723.173,24	80.948,58
28/08		17121	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	-63,05	2.642.161,61	2.723.173,24	81.011,63
28/08		17123	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-6,24	2.642.155,37	2.723.173,24	81.017,87
28/08		17138	ROBERTO MARTINEZ	37226	-300,00	2.641.855,37	2.723.173,24	81.317,87
28/08		17046	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-22,05	2.641.833,32	2.721.079,15	79.245,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36
2024	28 1093	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/08						2.641.833,32	2.721.079,15	79.245,83
02/09	17862	18684	MAICON ALISON SILVA	59551	500,00	2.642.333,32	2.721.079,15	78.745,83
02/09	17856	18672	VALERIA CHAVES	63569	500,00	2.642.833,32	2.721.079,15	78.245,83
02/09	17863	18686	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	500,00	2.643.333,32	2.721.079,15	77.745,83
02/09	17857	18674	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	2.643.833,32	2.721.079,15	77.245,83
02/09	12665	18410	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	2.644.333,32	2.721.079,15	76.745,83
02/09	12666	18413	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	200,00	2.644.533,32	2.721.079,15	76.545,83
02/09	12668	18416	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	500,00	2.645.033,32	2.721.079,15	76.045,83
02/09	12669	18423	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	2.645.233,32	2.721.079,15	75.845,83
02/09	12670	18425	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	2.645.733,32	2.721.079,15	75.345,83
02/09	12671	18428	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	2.646.233,32	2.721.079,15	74.845,83
02/09	12672	18430	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	2.646.733,32	2.721.079,15	74.345,83
02/09	12673	18432	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	2.647.233,32	2.721.079,15	73.845,83
02/09	12674	18435	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	2.647.733,32	2.721.079,15	73.345,83
02/09	12675	18437	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	400,00	2.648.133,32	2.721.079,15	72.945,83
02/09	12676	18439	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	2.648.633,32	2.721.079,15	72.445,83
02/09	12678	18442	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	2.649.133,32	2.721.079,15	71.945,83
02/09	12680	18449	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	2.649.633,32	2.721.079,15	71.445,83
02/09	12681	18451	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	500,00	2.650.133,32	2.721.079,15	70.945,83
02/09	12683	18454	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	2.650.633,32	2.721.079,15	70.445,83
02/09	12684	18456	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	200,00	2.650.833,32	2.721.079,15	70.245,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	29	1094	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12685	18458	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	2.651.333,32	2.721.079,15	69.745,83	
02/09	12686	18460	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	2.651.833,32	2.721.079,15	69.245,83	
02/09	12687	18462	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	2.652.333,32	2.721.079,15	68.745,83	
02/09	12688	18464	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	2.652.833,32	2.721.079,15	68.245,83	
02/09	12689	18466	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	800,00	2.653.633,32	2.721.079,15	67.445,83	
02/09	12690	18468	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	2.654.133,32	2.721.079,15	66.945,83	
02/09	12692	18471	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	2.654.633,32	2.721.079,15	66.445,83	
02/09	12693	18473	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	2.655.133,32	2.721.079,15	65.945,83	
02/09	12694	18475	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	2.655.633,32	2.721.079,15	65.445,83	
02/09	12695	18477	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	500,00	2.656.133,32	2.721.079,15	64.945,83	
02/09	12696	18479	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	2.656.633,32	2.721.079,15	64.445,83	
02/09	12698	18482	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	2.657.133,32	2.721.079,15	63.945,83	
02/09	12700	18489	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	500,00	2.657.633,32	2.721.079,15	63.445,83	
02/09	12701	18491	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	2.658.133,32	2.721.079,15	62.945,83	
02/09	12702	18493	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	2.658.633,32	2.721.079,15	62.445,83	
02/09	12703	18495	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.659.133,32	2.721.079,15	61.945,83	
02/09	12704	18497	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	2.659.633,32	2.721.079,15	61.445,83	
02/09	12705	18499	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	2.660.133,32	2.721.079,15	60.945,83	
02/09	12708	18503	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	2.660.633,32	2.721.079,15	60.445,83	
02/09	12709	18505	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	2.661.133,32	2.721.079,15	59.945,83	
02/09	12710	18509	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	2.661.633,32	2.721.079,15	59.445,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36
2024	30 1095	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/09	12711	18511	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	2.662.133,32	2.721.079,15	58.945,83
02/09	12712	18513	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	200,00	2.662.333,32	2.721.079,15	58.745,83
02/09	12713	18515	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	2.662.833,32	2.721.079,15	58.245,83
02/09	12661	18240	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	2.663.833,32	2.721.079,15	57.245,83
02/09	12662	18241	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	500,00	2.664.333,32	2.721.079,15	56.745,83
02/09						2.664.333,32	2.721.079,15	56.745,83
11/09						2.664.333,32	2.721.579,15	57.245,83
12/09		18241	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-0,62	2.664.332,70	2.721.578,53	57.245,83
12/09						2.664.332,70	2.721.578,53	57.245,83
13/09						2.664.332,70	2.729.678,53	65.345,83
16/09						2.664.332,70	2.742.378,53	78.045,83
17/09						2.664.332,70	2.742.378,53	78.045,83
18/09		18503	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	-2,20	2.664.330,50	2.742.378,53	78.048,03
18/09		18511	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	-110,60	2.664.219,90	2.742.378,53	78.158,63
18/09		18479	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-25,27	2.664.194,63	2.742.378,53	78.183,90
18/09		18410	ALAIN CRISTINA DE SALLES	29263	-1,27	2.664.193,36	2.742.378,53	78.185,17
18/09		18416	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-89,66	2.664.103,70	2.742.378,53	78.274,83
18/09		18423	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-200,00	2.663.903,70	2.742.378,53	78.474,83
18/09		18430	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	-500,00	2.663.403,70	2.742.378,53	78.974,83
18/09		18437	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	-0,32	2.663.403,38	2.742.378,53	78.975,15
18/09		18456	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-4,42	2.663.398,96	2.742.378,53	78.979,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00	
2024		31	1096	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	18/09		18471	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	-2,50	2.663.396,46	2.742.378,53	78.982,07
	18/09	12698	20212	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	500,00	2.663.896,46	2.741.442,29	77.545,83
	18/09						2.663.896,46	2.741.442,29	77.545,83
	19/09		18493	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	-0,10	2.663.896,36	2.741.442,29	77.545,93
	19/09		18466	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-226,76	2.663.669,60	2.741.215,43	77.545,83
	19/09						2.663.669,60	2.741.215,43	77.545,83
	26/09		18672	VALERIA CHAVES	63569	-41,00	2.663.628,60	2.741.174,43	77.545,83
	26/09						2.663.628,60	2.741.174,43	77.545,83
	27/09		17993	DANIELA FERNANDES-007237	45318	-4,29	2.663.624,31	2.741.170,14	77.545,83
	27/09						2.663.624,31	2.741.170,14	77.545,83
	01/10	12709	20464	ALAIN CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	2.664.124,31	2.741.170,14	77.045,83
	01/10	12710	20467	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	100,00	2.664.224,31	2.741.170,14	76.945,83
	01/10	12713	20471	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	2.664.424,31	2.741.170,14	76.745,83
	01/10	12714	20473	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	2.664.924,31	2.741.170,14	76.245,83
	01/10	12715	20475	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	2.665.424,31	2.741.170,14	75.745,83
	01/10	12716	20477	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	2.665.924,31	2.741.170,14	75.245,83
	01/10	12717	20479	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	2.666.424,31	2.741.170,14	74.745,83
	01/10	12718	20481	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	2.666.924,31	2.741.170,14	74.245,83
	01/10	12720	20484	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	300,00	2.667.224,31	2.741.170,14	73.945,83
	01/10	12721	20486	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	2.667.724,31	2.741.170,14	73.445,83
	01/10	12723	20489	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	2.668.224,31	2.741.170,14	72.945,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	32	1097	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12725	20492	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	2.668.724,31	2.741.170,14	72.445,83	
01/10	12726	20494	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	500,00	2.669.224,31	2.741.170,14	71.945,83	
01/10	12727	20496	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	2.669.724,31	2.741.170,14	71.445,83	
01/10	12728	20498	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	2.670.224,31	2.741.170,14	70.945,83	
01/10	12729	20500	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	2.670.724,31	2.741.170,14	70.445,83	
01/10	12730	20502	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	2.671.224,31	2.741.170,14	69.945,83	
01/10	12731	20504	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	2.671.724,31	2.741.170,14	69.445,83	
01/10	12732	20508	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	800,00	2.672.524,31	2.741.170,14	68.645,83	
01/10	12733	20510	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	2.673.024,31	2.741.170,14	68.145,83	
01/10	12734	20512	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	2.673.524,31	2.741.170,14	67.645,83	
01/10	12735	20514	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	2.674.024,31	2.741.170,14	67.145,83	
01/10	12736	20516	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	2.674.524,31	2.741.170,14	66.645,83	
01/10	12737	20518	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	700,00	2.675.224,31	2.741.170,14	65.945,83	
01/10	12738	20520	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	500,00	2.675.724,31	2.741.170,14	65.445,83	
01/10	12739	20522	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	2.676.224,31	2.741.170,14	64.945,83	
01/10	12740	20524	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	2.676.724,31	2.741.170,14	64.445,83	
01/10	12743	20528	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	2.677.224,31	2.741.170,14	63.945,83	
01/10	12744	20530	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	500,00	2.677.724,31	2.741.170,14	63.445,83	
01/10	12746	20533	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	2.678.224,31	2.741.170,14	62.945,83	
01/10	12747	20535	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	2.678.724,31	2.741.170,14	62.445,83	
01/10	12748	20537	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	1.000,00	2.679.724,31	2.741.170,14	61.445,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
			Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
2024	33	1098	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12749	20538	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	2.680.224,31	2.741.170,14	60.945,83	
01/10	12750	20540	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	1.000,00	2.681.224,31	2.741.170,14	59.945,83	
01/10	12752	20542	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	2.681.724,31	2.741.170,14	59.445,83	
01/10	12755	20546	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	2.682.224,31	2.741.170,14	58.945,83	
01/10	12757	20549	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	2.682.724,31	2.741.170,14	58.445,83	
01/10	12759	20773	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	2.683.224,31	2.741.170,14	57.945,83	
01/10	12760	20775	MAICON ALISON SILVA	59551	500,00	2.683.724,31	2.741.170,14	57.445,83	
01/10	12714	21009	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	2.684.224,31	2.741.170,14	56.945,83	
01/10	20458	20551	CAMILA GARCIA DE AGUIAR	28018	200,00	2.684.424,31	2.741.170,14	56.745,83	
01/10						2.684.424,31	2.741.170,14	56.745,83	
07/10						2.684.424,31	2.742.170,14	57.745,83	
10/10	12726	21866	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00	2.685.424,31	2.742.170,14	56.745,83	
10/10						2.685.424,31	2.742.170,14	56.745,83	
15/10		20471	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-0,09	2.685.424,22	2.742.170,14	56.745,92	
15/10		20479	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	-500,00	2.684.924,22	2.742.170,14	57.245,92	
15/10		20546	VANESSA VIAL RICARDO	30105	-4,64	2.684.919,58	2.743.165,41	58.245,83	
15/10						2.684.919,58	2.743.165,41	58.245,83	
17/10						2.684.919,58	2.743.365,41	58.445,83	
18/10						2.684.919,58	2.762.365,41	77.445,83	
21/10		17995	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	-500,00	2.684.419,58	2.761.865,41	77.445,83	
21/10						2.684.419,58	2.761.865,41	77.445,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	34	1099	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/10		20533	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	-500,00	2.683.919,58	2.761.363,88	77.444,30	
25/10						2.683.919,58	2.761.363,88	77.444,30	
30/10		18234	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	-200,00	2.683.719,58	2.761.363,88	77.644,30	
30/10	12757	14878	RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.	56196	5.933,34	2.689.652,92	2.761.363,88	71.710,96	
30/10						2.689.652,92	2.761.363,88	71.710,96	
31/10						2.689.652,92	2.761.863,88	72.210,96	
01/11		20212	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-192,17	2.689.460,75	2.761.863,88	72.403,13	
01/11	12737	22259	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	2.690.460,75	2.761.863,88	71.403,13	
01/11	12738	22260	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	500,00	2.690.960,75	2.761.863,88	70.903,13	
01/11	12745	22700	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	2.691.460,75	2.761.863,88	70.403,13	
01/11	12749	22705	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	2.691.660,75	2.761.863,88	70.203,13	
01/11	12750	22707	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	2.692.160,75	2.761.863,88	69.703,13	
01/11	12752	22710	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	2.692.660,75	2.761.863,88	69.203,13	
01/11	12753	22712	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	600,00	2.693.260,75	2.761.863,88	68.603,13	
01/11	12755	22715	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	500,00	2.693.760,75	2.761.863,88	68.103,13	
01/11	12756	22717	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	2.694.260,75	2.761.863,88	67.603,13	
01/11	12758	22720	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	2.694.760,75	2.761.863,88	67.103,13	
01/11	12760	22723	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	2.695.260,75	2.761.863,88	66.603,13	
01/11	12761	22725	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	500,00	2.695.760,75	2.761.863,88	66.103,13	
01/11	12762	22727	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	2.696.260,75	2.761.863,88	65.603,13	
01/11	12763	22729	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	2.696.760,75	2.761.863,88	65.103,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	35	1100	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12764	22731	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	2.697.260,75	2.761.863,88	64.603,13	
01/11	12765	22733	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	2.697.760,75	2.761.863,88	64.103,13	
01/11	12766	22735	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	2.698.260,75	2.761.863,88	63.603,13	
01/11	12767	22737	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	2.698.760,75	2.761.863,88	63.103,13	
01/11	12769	22740	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	700,00	2.699.460,75	2.761.863,88	62.403,13	
01/11	12770	22742	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	2.699.960,75	2.761.863,88	61.903,13	
01/11	12772	22745	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	2.700.460,75	2.761.863,88	61.403,13	
01/11	12773	22747	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	2.700.960,75	2.761.863,88	60.903,13	
01/11	12774	22749	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	2.701.460,75	2.761.863,88	60.403,13	
01/11	12775	22751	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	500,00	2.701.960,75	2.761.863,88	59.903,13	
01/11	12776	22753	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	2.702.460,75	2.761.863,88	59.403,13	
01/11	12778	22756	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	2.702.960,75	2.761.863,88	58.903,13	
01/11	12780	22759	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	2.703.460,75	2.761.863,88	58.403,13	
01/11	12782	22762	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	2.703.960,75	2.761.863,88	57.903,13	
01/11	12784	22765	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	1.000,00	2.704.960,75	2.761.863,88	56.903,13	
01/11	12786	22767	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	2.705.460,75	2.761.863,88	56.403,13	
01/11	12787	22769	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	2.705.960,75	2.761.863,88	55.903,13	
01/11	12788	22771	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	2.706.460,75	2.761.863,88	55.403,13	
01/11	12789	22773	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	2.706.960,75	2.761.863,88	54.903,13	
01/11	12790	22775	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	2.707.460,75	2.761.863,88	54.403,13	
01/11	12792	22778	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	2.707.960,75	2.761.863,88	53.903,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	2.763.576,36	
				Unid. Orc.: 04					
2024	36	1101	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12794	22781	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	1.000,00	2.708.960,75	2.761.863,88	52.903,13	
01/11	12795	22782	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	2.709.460,75	2.761.863,88	52.403,13	
01/11	12796	22784	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	2.709.960,75	2.761.671,71	51.710,96	
01/11						2.709.960,75	2.761.671,71	51.710,96	
04/11	12756	23323	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	200,00	2.710.160,75	2.761.671,71	51.510,96	
04/11						2.710.160,75	2.761.671,71	51.510,96	
05/11	12759	23512	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	500,00	2.710.660,75	2.761.671,71	51.010,96	
05/11						2.710.660,75	2.761.671,71	51.010,96	
11/11						2.710.660,75	2.762.451,71	51.790,96	
14/11		22260	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-9,10	2.710.651,65	2.762.451,71	51.800,06	
14/11	12770	24068	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	780,00	2.711.431,65	2.762.442,61	51.010,96	
14/11						2.711.431,65	2.762.442,61	51.010,96	
21/11		22700	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	-1,21	2.711.430,44	2.762.442,61	51.012,17	
21/11		22705	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-4,18	2.711.426,26	2.762.442,61	51.016,35	
21/11		22729	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	-4,90	2.711.421,36	2.762.442,61	51.021,25	
21/11		22749	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	-500,00	2.710.921,36	2.762.442,61	51.521,25	
21/11		22753	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-1,15	2.710.920,21	2.762.442,61	51.522,40	
21/11		22767	ROBERTO MARTINEZ	37226	-54,20	2.710.866,01	2.762.442,61	51.576,60	
21/11		22775	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-500,00	2.710.366,01	2.762.442,61	52.076,60	
21/11		22781	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	-0,01	2.710.366,00	2.762.442,61	52.076,61	
21/11		22784	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	-2,70	2.710.363,30	2.762.442,61	52.079,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.851,00		
2024	37	1102	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	2.763.576,36		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/11		22727	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-8,89	2.710.354,41	2.761.365,37	51.010,96	
21/11						2.710.354,41	2.761.365,37	51.010,96	
25/11		23323	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	-0,20	2.710.354,21	2.761.965,17	51.610,96	
25/11						2.710.354,21	2.761.965,17	51.610,96	
26/11		23512	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-78,48	2.710.275,73	2.762.786,69	52.510,96	
26/11						2.710.275,73	2.762.786,69	52.510,96	
29/11	12783	24634	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	600,00	2.710.875,73	2.762.786,69	51.910,96	
29/11	12784	24649	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	400,00	2.711.275,73	2.762.786,69	51.510,96	
29/11	12785	24651	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	500,00	2.711.775,73	2.762.786,69	51.010,96	
29/11						2.711.775,73	2.762.786,69	51.010,96	
09/12		24649	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-81,31	2.711.694,42	2.762.705,38	51.010,96	
09/12						2.711.694,42	2.762.705,38	51.010,96	
10/12		24068	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	-220,20	2.711.474,22	2.762.705,38	51.231,16	
10/12		24634	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	-48,80	2.711.425,42	2.762.436,38	51.010,96	
10/12						2.711.425,42	2.762.436,38	51.010,96	
26/12						2.711.425,42	2.749.323,88	37.898,46	
27/12						2.711.425,42	2.711.669,88	244,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	1	1103	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	5.542.043,11	5.542.043,11	
03/01						0,00	5.547.883,11	5.547.883,11	
05/01	00068	00180	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	914.955,03	914.955,03	5.547.883,11	4.632.928,08	
05/01	00069	00185	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	547.815,66	1.462.770,69	5.547.883,11	4.085.112,42	
05/01						1.462.770,69	5.547.883,11	4.085.112,42	
09/01	00035	00045	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	1.511.761,33	5.547.883,11	4.036.121,78	
09/01	00038	00040	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	0,60	1.511.761,93	5.547.883,11	4.036.121,18	
09/01						1.511.761,93	5.547.883,11	4.036.121,18	
10/01	00957	00397	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	823.202,03	2.334.963,96	5.547.883,11	3.212.919,15	
10/01						2.334.963,96	5.547.883,11	3.212.919,15	
12/01						2.334.963,96	5.547.883,55	3.212.919,59	
15/01	12428	01691	ROSIANE APARECIDA TENORIO	41827	700,00	2.335.663,96	11.747.538,83	9.411.874,87	
15/01						2.335.663,96	11.747.538,83	9.411.874,87	
16/01	00962	02604	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	0,44	2.335.664,40	11.747.538,83	9.411.874,43	
16/01	00335	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	175.321,48	2.510.985,88	11.747.538,83	9.236.552,95	
16/01						2.510.985,88	11.747.538,83	9.236.552,95	
17/01	00365	02003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	69.867,67	2.580.853,55	11.747.538,83	9.166.685,28	
17/01						2.580.853,55	11.747.538,83	9.166.685,28	
18/01						2.580.853,55	12.646.070,93	10.065.217,38	
22/01						2.580.853,55	12.851.454,93	10.270.601,38	
23/01						2.580.853,55	12.873.904,93	10.293.051,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	2	1104	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/01	00899	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	214.296,12	2.795.149,67	12.873.904,93	10.078.755,26	
24/01	12434	02209	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	299.675,41	3.094.825,08	12.873.904,93	9.779.079,85	
24/01	00910	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.984,17	3.096.809,25	13.166.007,73	10.069.198,48	
24/01						3.096.809,25	13.166.007,73	10.069.198,48	
30/01	12512	01444	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	180.138,58	3.276.947,83	13.166.007,73	9.889.059,90	
30/01	12452	01796	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	5.396,81	3.282.344,64	13.166.007,73	9.883.663,09	
30/01	12464	00180	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	695.294,97	3.977.639,61	13.166.007,73	9.188.368,12	
30/01	12452	01804	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	3.502,62	3.981.142,23	13.166.007,73	9.184.865,50	
30/01	12452	01807	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	11.155,09	3.992.297,32	13.166.007,73	9.173.710,41	
30/01	12465	00185	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	219.540,35	4.211.837,67	13.166.007,73	8.954.170,06	
30/01	01754	02003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	33.521,79	4.245.359,46	13.166.007,73	8.920.648,27	
30/01	12514	01905	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.225,00	4.247.584,46	13.166.007,73	8.918.423,27	
30/01	12513	00778	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	6.577,28	4.254.161,74	13.166.007,73	8.911.845,99	
30/01	12514	01905	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	4.256.661,74	13.166.007,73	8.909.345,99	
30/01	01754	02003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	43.836,46	4.300.498,20	13.166.007,73	8.865.509,53	
30/01	12452	01805	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	15.167,11	4.315.665,31	13.166.007,73	8.850.342,42	
30/01	12449	02163	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	4.364.655,95	13.166.007,73	8.801.351,78	
30/01	12448	02284	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	12.791,58	4.377.447,53	13.169.907,73	8.792.460,20	
30/01						4.377.447,53	13.169.907,73	8.792.460,20	
31/01	02300	00803	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	60,34	4.377.507,87	13.169.907,73	8.792.399,86	
31/01	12455	03195	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.400,00	4.380.907,87	14.547.248,61	10.166.340,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	3	1105	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
31/01						4.380.907,87	14.547.248,61	10.166.340,74	
01/02	12469	03039	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	750,00	4.381.657,87	14.547.248,61	10.165.590,74	
01/02	12481	03118	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	700,00	4.382.357,87	14.547.248,61	10.164.890,74	
01/02	12494	03163	TATIANA ARRUDA TURINI	54204	500,00	4.382.857,87	14.547.248,61	10.164.390,74	
01/02	12493	03161	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	4.383.357,87	14.547.248,61	10.163.890,74	
01/02	12480	03116	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	4.383.857,87	14.547.248,61	10.163.390,74	
01/02	12464	03027	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	4.384.357,87	14.547.248,61	10.162.890,74	
01/02	12456	03005	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	700,00	4.385.057,87	14.547.248,61	10.162.190,74	
01/02	12470	03045	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	4.385.557,87	14.547.248,61	10.161.690,74	
01/02	12451	02990	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	4.386.557,87	14.547.248,61	10.160.690,74	
01/02	12449	02986	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	500,00	4.387.057,87	14.547.248,61	10.160.190,74	
01/02	12482	03120	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	200,00	4.387.257,87	14.547.248,61	10.159.990,74	
01/02	12485	03126	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	4.387.757,87	14.547.248,61	10.159.490,74	
01/02	12468	03035	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	4.388.157,87	14.547.248,61	10.159.090,74	
01/02	01858	03532	MARCOS ABEL DOS SANTOS	58767	1.000,00	4.389.157,87	14.547.248,61	10.158.090,74	
01/02	12461	03019	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	4.389.657,87	14.547.248,61	10.157.590,74	
01/02	01833	03517	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	900,00	4.390.557,87	14.547.248,61	10.156.690,74	
01/02	12455	03003	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	4.391.057,87	14.547.248,61	10.156.190,74	
01/02	12473	03051	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	4.391.457,87	14.547.248,61	10.155.790,74	
01/02	12458	03010	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	800,00	4.392.257,87	14.547.248,61	10.154.990,74	
01/02	12457	04181	ROBERTO MARTINEZ	37226	300,00	4.392.557,87	14.547.248,61	10.154.690,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03	
				Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00				
2024	4	1106							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/02	12497	03169	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	4.393.057,87		14.547.248,61	10.154.190,74
01/02	12477	03101	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	4.393.557,87		14.547.248,61	10.153.690,74
01/02	12450	02989	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	4.394.057,87		14.547.248,61	10.153.190,74
01/02	12495	03165	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	4.394.557,87		14.547.248,61	10.152.690,74
01/02	12452	02995	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	4.395.557,87		14.547.248,61	10.151.690,74
01/02	12498	03171	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	4.396.057,87		14.547.248,61	10.151.190,74
01/02	12462	03021	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	4.396.557,87		14.547.248,61	10.150.690,74
01/02	12463	03024	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	4.397.057,87		14.547.248,61	10.150.190,74
01/02	12476	03058	JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO	55135	500,00	4.397.557,87		14.547.248,61	10.149.690,74
01/02	01839	03519	MARGARETH PEDROSO	35215	700,00	4.398.257,87		14.547.248,61	10.148.990,74
01/02	01860	03536	LUIS CARLOS SOUFEN	60603	500,00	4.398.757,87		14.547.248,61	10.148.490,74
01/02	12465	03028	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	1.000,00	4.399.757,87		14.547.248,61	10.147.490,74
01/02	12457	03008	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	4.400.257,87		14.547.248,61	10.146.990,74
01/02	01846	03523	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	4.400.757,87		14.547.248,61	10.146.490,74
01/02	12491	03156	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	4.401.257,87		14.547.248,61	10.145.990,74
01/02	12474	03052	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	1.000,00	4.402.257,87		14.547.248,61	10.144.990,74
01/02	12454	03000	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	4.402.757,87		14.547.248,61	10.144.490,74
01/02	12475	03055	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	4.403.257,87		14.547.248,61	10.143.990,74
01/02	12492	03158	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	4.403.757,87		14.547.248,61	10.143.490,74
01/02	12496	03167	VANESSA VIAL RICARDO	30105	1.000,00	4.404.757,87		14.547.248,61	10.142.490,74
01/02	12467	03033	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	4.405.557,87		14.547.248,61	10.141.690,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	5	1107	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12478	03103	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	4.406.057,87	14.547.248,61	10.141.190,74	
01/02	12484	03124	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	700,00	4.406.757,87	14.547.248,61	10.140.490,74	
01/02	12479	03104	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	1.000,00	4.407.757,87	14.547.248,61	10.139.490,74	
01/02	12460	03015	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	4.408.257,87	14.547.248,61	10.138.990,74	
01/02	12459	03012	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	4.408.757,87	14.547.248,61	10.138.490,74	
01/02	12471	03047	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	4.409.357,87	14.547.248,61	10.137.890,74	
01/02	12466	03031	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	4.409.857,87	14.547.248,61	10.137.390,74	
01/02	12486	03128	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	400,00	4.410.257,87	14.547.248,61	10.136.990,74	
01/02	12487	03130	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	300,00	4.410.557,87	14.547.248,61	10.136.690,74	
01/02	12453	02997	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	4.411.357,87	14.547.248,61	10.135.890,74	
01/02	12488	03133	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	4.411.757,87	15.604.050,91	11.192.293,04	
01/02						4.411.757,87	15.604.050,91	11.192.293,04	
02/02	12461	02620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	844.538,84	5.256.296,71	15.604.050,91	10.347.754,20	
02/02	12462	04371	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	21.913,20	5.278.209,91	17.269.772,29	11.991.562,38	
02/02						5.278.209,91	17.269.772,29	11.991.562,38	
05/02						5.278.209,91	21.569.772,29	16.291.562,38	
06/02						5.278.209,91	21.570.572,29	16.292.362,38	
09/02	12470	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	5.301.303,31	21.570.572,29	16.269.268,98	
09/02	12466	01905	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	5.303.803,31	21.570.572,29	16.266.768,98	
09/02	12472	02616	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	628.176,37	5.931.979,68	21.570.572,29	15.638.592,61	
09/02	12472	02616	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	104.286,90	6.036.266,58	21.570.572,29	15.534.305,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	26.023.305,00		
2024	6 1108					Final	66.584.494,03		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	12471	02715	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.400,00	6.048.666,58	21.570.572,29	15.521.905,71	
09/02						6.048.666,58	21.570.572,29	15.521.905,71	
15/02	03006	02668	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.338,22	6.061.004,80	21.570.572,29	15.509.567,49	
15/02	03006	02003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.569,72	6.076.574,52	22.724.520,77	16.647.946,25	
15/02						6.076.574,52	22.724.520,77	16.647.946,25	
16/02	12474	00766	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	6.125.565,16	22.724.520,77	16.598.955,61	
16/02	12477	02620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	844.538,83	6.970.103,99	22.724.520,77	15.754.416,78	
16/02	12475	02718	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.682,00	6.973.785,99	22.724.520,77	15.750.734,78	
16/02	12465	05496	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	800,00	6.974.585,99	22.724.520,77	15.749.934,78	
16/02	12476	00697	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	11.836,32	6.986.422,31	22.724.520,77	15.738.098,46	
16/02	12476	05307	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	299.675,41	7.286.097,72	22.724.520,77	15.438.423,05	
16/02	12477	03195	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.682,00	7.289.779,72	24.280.483,46	16.990.703,74	
16/02						7.289.779,72	24.280.483,46	16.990.703,74	
20/02						7.289.779,72	24.313.983,46	17.024.203,74	
21/02						7.289.779,72	24.399.143,04	17.109.363,32	
22/02		02989	ALAIN CRISTINA DE SALLES	29263	-500,00	7.289.279,72	24.399.143,04	17.109.863,32	
22/02		03118	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	-99,92	7.289.179,80	24.399.143,04	17.109.963,24	
22/02		04181	ROBERTO MARTINEZ	37226	-300,00	7.288.879,80	24.399.143,04	17.110.263,24	
22/02		03015	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-150,00	7.288.729,80	24.399.143,04	17.110.413,24	
22/02		03039	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-1,30	7.288.728,50	24.399.143,04	17.110.414,54	
22/02		02986	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	-500,00	7.288.228,50	24.399.143,04	17.110.914,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
2024		7	1109	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/02		03536	LUIS CARLOS SOUFEN	60603	-500,00	7.287.728,50	24.399.143,04	17.111.414,54	
22/02		03532	MARCOS ABEL DOS SANTOS	58767	-650,00	7.287.078,50	24.399.143,04	17.112.064,54	
22/02		03128	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	-20,00	7.287.058,50	24.399.143,04	17.112.084,54	
22/02		03130	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	-300,00	7.286.758,50	28.731.589,17	21.444.830,67	
22/02						7.286.758,50	28.731.589,17	21.444.830,67	
23/02	03785	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	167.641,42	7.454.399,92	28.731.589,17	21.277.189,25	
23/02	03814	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	8.603,43	7.463.003,35	28.731.589,17	21.268.585,82	
23/02	03794	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.051,20	7.467.054,55	28.731.589,17	21.264.534,62	
23/02	12488	02616	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	267.346,60	7.734.401,15	28.731.589,17	20.997.188,02	
23/02						7.734.401,15	28.731.589,17	20.997.188,02	
26/02	04016	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	253,99	7.734.655,14	28.731.589,17	20.996.934,03	
26/02						7.734.655,14	28.731.589,17	20.996.934,03	
28/02		01691	ROSIANE APARECIDA TENORIO	41827	-41,00	7.734.614,14	28.731.589,17	20.996.975,03	
28/02	12490	06046	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	511.702,79	8.246.316,93	28.731.589,17	20.485.272,24	
28/02	12491	06007	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	547.485,00	8.793.801,93	28.731.589,17	19.937.787,24	
28/02	12492	06049	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	385.968,00	9.179.769,93	28.731.589,17	19.551.819,24	
28/02	03798	02294	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956	10.142,00	9.189.911,93	28.731.589,17	19.541.677,24	
28/02	12491	05335	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	522.926,11	9.712.838,04	28.731.548,17	19.018.710,13	
28/02						9.712.838,04	28.731.548,17	19.018.710,13	
29/02	04195	02668	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	33.271,68	9.746.109,72	28.731.548,17	18.985.438,45	
29/02	04516	00803	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	31,02	9.746.140,74	28.733.348,17	18.987.207,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	8	1110	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/02						9.746.140,74	28.733.348,17	18.987.207,43	
01/03	12527	06481	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	600,00	9.746.740,74	28.733.348,17	18.986.607,43	
01/03	12496	06415	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	9.747.240,74	28.733.348,17	18.986.107,43	
01/03	12493	06408	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	9.747.740,74	28.733.348,17	18.985.607,43	
01/03	12510	06441	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	9.748.540,74	28.733.348,17	18.984.807,43	
01/03	12531	06489	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	350,00	9.748.890,74	28.733.348,17	18.984.457,43	
01/03	12525	06477	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	700,00	9.749.590,74	28.733.348,17	18.983.757,43	
01/03	12513	06446	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	9.750.090,74	28.733.348,17	18.983.257,43	
01/03	12526	06479	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	700,00	9.750.790,74	28.733.348,17	18.982.557,43	
01/03	12507	06436	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	9.751.290,74	28.733.348,17	18.982.057,43	
01/03	04359	06884	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728	500,00	9.751.790,74	28.733.348,17	18.981.557,43	
01/03	12539	06546	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	9.752.290,74	28.733.348,17	18.981.057,43	
01/03	12497	06417	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	9.752.790,74	28.733.348,17	18.980.557,43	
01/03	12540	06548	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	500,00	9.753.290,74	28.733.348,17	18.980.057,43	
01/03	12515	06449	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	9.754.290,74	28.733.348,17	18.979.057,43	
01/03	12514	06448	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	9.754.890,74	28.733.348,17	18.978.457,43	
01/03	12528	06483	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597	500,00	9.755.390,74	28.733.348,17	18.977.957,43	
01/03	12488	06711	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	1.000,00	9.756.390,74	28.733.348,17	18.976.957,43	
01/03	12508	06437	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	1.000,00	9.757.390,74	28.733.348,17	18.975.957,43	
01/03	03538	06537	MARCOS ABEL DOS SANTOS	58767	600,00	9.757.990,74	28.733.348,17	18.975.357,43	
01/03	12530	06487	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	9.758.490,74	28.733.348,17	18.974.857,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00			
2024	9 1111	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12495	06413	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	9.758.990,74	28.733.348,17	18.974.357,43	
01/03	12524	06475	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	9.759.990,74	28.733.348,17	18.973.357,43	
01/03	12503	06428	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	9.760.490,74	28.733.348,17	18.972.857,43	
01/03	12532	06491	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	9.760.990,74	28.733.348,17	18.972.357,43	
01/03	12499	06420	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	9.761.490,74	28.733.348,17	18.971.857,43	
01/03	12506	06434	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	9.761.990,74	28.733.348,17	18.971.357,43	
01/03	12529	06485	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	9.762.590,74	28.733.348,17	18.970.757,43	
01/03	12498	06418	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	9.763.590,74	28.733.348,17	18.969.757,43	
01/03	12538	06504	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	9.764.090,74	28.733.348,17	18.969.257,43	
01/03	12517	06460	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	9.764.590,74	28.733.348,17	18.968.757,43	
01/03	12516	06451	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	500,00	9.765.090,74	28.733.348,17	18.968.257,43	
01/03	12504	06430	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	500,00	9.765.590,74	28.733.348,17	18.967.757,43	
01/03	12521	06469	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	700,00	9.766.290,74	28.733.348,17	18.967.057,43	
01/03	12519	06465	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	9.766.790,74	28.733.348,17	18.966.557,43	
01/03	12520	06467	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	9.767.290,74	28.733.348,17	18.966.057,43	
01/03	12511	06443	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	9.767.790,74	28.733.348,17	18.965.557,43	
01/03	12522	06471	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	500,00	9.768.290,74	28.733.348,17	18.965.057,43	
01/03	12533	06493	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	9.768.790,74	28.733.348,17	18.964.557,43	
01/03	12500	06422	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	800,00	9.769.590,74	28.733.348,17	18.963.757,43	
01/03	12534	06495	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	9.770.090,74	28.733.348,17	18.963.257,43	
01/03	12535	06497	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	9.770.590,74	28.733.348,17	18.962.757,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
2024		10	1112	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/03	12536	06498	THIAGO PASCHOAL		54152	1.000,00	9.771.590,74	28.733.348,17	18.961.757,43
01/03	12505	06432	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	400,00	9.771.990,74	28.733.348,17	18.961.357,43
01/03	12537	06502	WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	500,00	9.772.490,74	28.733.348,17	18.960.857,43
01/03	12509	06439	DIEGO DE MORAIS BENEGAS		54735	500,00	9.772.990,74	28.733.348,17	18.960.357,43
01/03	12491	06404	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		54187	500,00	9.773.490,74	28.733.348,17	18.959.857,43
01/03	12492	06406	ALAINE CRISTINA DE SALLES		29263	500,00	9.773.990,74	28.733.348,17	18.959.357,43
01/03	12501	06424	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	500,00	9.774.490,74	28.733.348,17	18.958.857,43
01/03	03526	06518	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		54193	800,00	9.775.290,74	28.733.348,17	18.958.057,43
01/03	12512	06444	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	1.000,00	9.776.290,74	28.733.348,17	18.957.057,43
01/03	03530	06524	ROSANA OLIVEIRA ROCHA		54752	1.000,00	9.777.290,74	28.733.348,17	18.956.057,43
01/03	12518	06463	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		11405	500,00	9.777.790,74	28.733.348,17	18.955.557,43
01/03	03528	06521	MARGARETH PEDROSO		35215	500,00	9.778.290,74	28.733.348,17	18.955.057,43
01/03	12502	06426	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		54145	700,00	9.778.990,74	28.733.348,17	18.954.357,43
01/03							9.778.990,74	28.733.348,17	18.954.357,43
04/03	03531	06526	THAIS MIRELA ANDRADE REISS		55818	650,00	9.779.640,74	28.717.494,77	18.937.854,03
04/03							9.779.640,74	28.717.494,77	18.937.854,03
05/03	12498	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	23.093,40	9.802.734,14	28.717.494,77	18.914.760,63
05/03	12496	00778	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		50911	520,42	9.803.254,56	28.717.494,77	18.914.240,21
05/03	12497	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	12.400,00	9.815.654,56	28.717.494,77	18.901.840,21
05/03	04636	00288	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	4.060,80	9.819.715,36	28.717.494,77	18.897.779,41
05/03	12496	06654	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		50911	11.568,09	9.831.283,45	28.717.494,77	18.886.211,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	11	1113	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/03						9.831.283,45	28.717.494,77	18.886.211,32	
06/03	12495	07020	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	9.832.283,45	28.717.494,77	18.885.211,32	
06/03	12494	07019	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	800,00	9.833.083,45	28.748.620,45	18.915.537,00	
06/03						9.833.083,45	28.748.620,45	18.915.537,00	
08/03						9.833.083,45	29.998.620,45	20.165.537,00	
12/03	12039	00697	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	11.791,54	9.844.874,99	29.998.620,45	20.153.745,46	
12/03	12056	02718	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	282,00	9.845.156,99	29.998.620,45	20.153.463,46	
12/03	12037	00766	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	9.894.147,63	29.998.620,45	20.104.472,82	
12/03	12056	03195	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.400,00	9.897.547,63	29.998.620,45	20.101.072,82	
12/03						9.897.547,63	29.998.620,45	20.101.072,82	
13/03						9.897.547,63	29.998.922,94	20.101.375,31	
15/03	04981	02668	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	9.897.563,11	29.998.922,94	20.101.359,83	
15/03	12509	05307	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	299.675,41	10.197.238,52	29.998.922,94	19.801.684,42	
15/03	04981	02668	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	10.197.254,00	29.998.922,94	19.801.668,94	
15/03	12515	06025	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	41.235,82	10.238.489,82	29.998.922,94	19.760.433,12	
15/03	05165	07815	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	302,49	10.238.792,31	29.998.922,94	19.760.130,63	
15/03	04981	02668	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	31.642,42	10.270.434,73	30.007.513,26	19.737.078,53	
15/03						10.270.434,73	30.007.513,26	19.737.078,53	
19/03						10.270.434,73	30.008.013,26	19.737.578,53	
20/03		06537	MARCOS ABEL DOS SANTOS	58767	-250,00	10.270.184,73	30.007.763,26	19.737.578,53	
20/03						10.270.184,73	30.007.763,26	19.737.578,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	26.023.305,00		
2024	12	1114	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
21/03		06711	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	-145,90	10.270.038,83	30.007.617,36	19.737.578,53	
21/03						10.270.038,83	30.007.617,36	19.737.578,53	
22/03	12525	06654	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	11.139,55	10.281.178,38	30.007.617,36	19.726.438,98	
22/03	12515	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	10.304.271,78	30.007.617,36	19.703.345,58	
22/03	12523	02620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	840.925,55	11.145.197,33	30.007.617,36	18.862.420,03	
22/03	12524	01905	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	591,67	11.145.789,00	30.007.617,36	18.861.828,36	
22/03	12524	05339	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.908,33	11.147.697,33	30.007.617,36	18.859.920,03	
22/03	12514	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.400,00	11.160.097,33	30.007.617,36	18.847.520,03	
22/03						11.160.097,33	30.007.617,36	18.847.520,03	
25/03	06055	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	3.546,45	11.163.643,78	30.007.617,36	18.843.973,58	
25/03	06162	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	10.497,50	11.174.141,28	30.007.617,36	18.833.476,08	
25/03	06058	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	3.546,45	11.177.687,73	30.007.617,36	18.829.929,63	
25/03	05834	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	171.530,61	11.349.218,34	30.007.617,36	18.658.399,02	
25/03	05827	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.846,88	11.351.065,22	30.035.317,36	18.684.252,14	
25/03						11.351.065,22	30.035.317,36	18.684.252,14	
26/03						11.351.065,22	31.264.878,68	19.913.813,46	
27/03	12532	06659	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	136.454,09	11.487.519,31	31.264.878,68	19.777.359,37	
27/03	12533	06668	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	102.924,80	11.590.444,11	31.264.878,68	19.674.434,57	
27/03	12532	06046	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	375.248,70	11.965.692,81	31.264.878,68	19.299.185,87	
27/03	12533	06049	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	283.043,20	12.248.736,01	31.264.878,68	19.016.142,67	
27/03	06212	02668	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	46.110,14	12.294.846,15	31.264.878,68	18.970.032,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial: 26.023.305,00		
2024		13	1115				Final: 66.584.494,03		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
27/03	12532	06663	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		56725	547.485,00	12.842.331,15	31.118.807,89	18.276.476,74
27/03							12.842.331,15	31.118.807,89	18.276.476,74
28/03	06944	00803	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	5,17	12.842.336,32	31.118.807,89	18.276.471,57
28/03							12.842.336,32	31.118.807,89	18.276.471,57
01/04	12536	08650	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	1.000,00	12.843.336,32	31.118.807,89	18.275.471,57
01/04	12565	08705	LUCIBEL NEWMAN CORREA		28893	200,00	12.843.536,32	31.118.807,89	18.275.271,57
01/04	12561	08697	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		54369	700,00	12.844.236,32	31.118.807,89	18.274.571,57
01/04	12571	08716	MIRIANI BARBOSA PACHECO		54200	600,00	12.844.836,32	31.118.807,89	18.273.971,57
01/04	12550	08677	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		54085	1.000,00	12.845.836,32	31.118.807,89	18.272.971,57
01/04	12579	08730	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		54377	500,00	12.846.336,32	31.118.807,89	18.272.471,57
01/04	12555	08686	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	1.000,00	12.847.336,32	31.118.807,89	18.271.471,57
01/04	12582	08893	THAIS MIRELA ANDRADE REISS		55818	500,00	12.847.836,32	31.118.807,89	18.270.971,57
01/04	12560	08695	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		28801	500,00	12.848.336,32	31.118.807,89	18.270.471,57
01/04	12546	08670	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	500,00	12.848.836,32	31.118.807,89	18.269.971,57
01/04	12577	08726	SANDRO IVO DE MEIRA		24903	500,00	12.849.336,32	31.118.807,89	18.269.471,57
01/04	12539	08656	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	500,00	12.849.836,32	31.118.807,89	18.268.971,57
01/04	12553	08683	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	800,00	12.850.636,32	31.118.807,89	18.268.171,57
01/04	12528	08624	DANIELA FERNANDES-007237		45318	1.000,00	12.851.636,32	31.118.807,89	18.267.171,57
01/04	12557	08690	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	500,00	12.852.136,32	31.118.807,89	18.266.671,57
01/04	06414	08902	REISIVAN BATISTA DOS SANTOS		55152	500,00	12.852.636,32	31.118.807,89	18.266.171,57
01/04	12583	08895	WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	500,00	12.853.136,32	31.118.807,89	18.265.671,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	26.023.305,00		
2024	14	1116				Final	66.584.494,03		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12573	08720	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	12.853.736,32		31.118.807,89	18.265.071,57
01/04	12569	08712	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	12.854.236,32		31.118.807,89	18.264.571,57
01/04	12542	08662	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	12.854.736,32		31.118.807,89	18.264.071,57
01/04	12549	08676	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	12.855.236,32		31.118.807,89	18.263.571,57
01/04	06905	09097	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728	500,00	12.855.736,32		31.118.807,89	18.263.071,57
01/04	12567	08708	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	12.856.536,32		31.118.807,89	18.262.271,57
01/04	12562	08699	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	12.857.036,32		31.118.807,89	18.261.771,57
01/04	12533	08646	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	500,00	12.857.536,32		31.118.807,89	18.261.271,57
01/04	12538	08654	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	12.858.036,32		31.118.807,89	18.260.771,57
01/04	06415	08903	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	1.000,00	12.859.036,32		31.118.807,89	18.259.771,57
01/04	12563	08701	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	12.859.536,32		31.118.807,89	18.259.271,57
01/04	12554	08685	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	12.860.036,32		31.118.807,89	18.258.771,57
01/04	12580	08731	THIAGO PASCHOAL	54152	1.000,00	12.861.036,32		31.118.807,89	18.257.771,57
01/04	12578	08728	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	12.861.536,32		31.118.807,89	18.257.271,57
01/04	12545	08668	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	12.862.036,32		31.118.807,89	18.256.771,57
01/04	12556	08688	GISELE KARIN DE MORAES	29078	700,00	12.862.736,32		31.118.807,89	18.256.071,57
01/04	12558	08692	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	12.863.136,32		31.118.807,89	18.255.671,57
01/04	12564	08703	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	12.863.636,32		31.118.807,89	18.255.171,57
01/04	12584	08897	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	12.864.136,32		31.118.807,89	18.254.671,57
01/04	12576	08724	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	12.864.636,32		31.118.807,89	18.254.171,57
01/04	12547	08672	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	400,00	12.865.036,32		31.118.807,89	18.253.771,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
2024	15	1117	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12543	08664	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	12.865.536,32	31.118.807,89	18.253.271,57	
01/04	05603	08251	MARCOS ABEL DOS SANTOS	58767	500,00	12.866.036,32	31.118.807,89	18.252.771,57	
01/04	12581	08891	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	700,00	12.866.736,32	31.118.807,89	18.252.071,57	
01/04	12540	08658	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	12.867.236,32	31.118.807,89	18.251.571,57	
01/04	12544	08666	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	700,00	12.867.936,32	31.118.807,89	18.250.871,57	
01/04	12551	08679	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	12.868.436,32	31.118.807,89	18.250.371,57	
01/04	12537	08652	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	12.869.036,32	31.118.807,89	18.249.771,57	
01/04	12572	08718	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597	500,00	12.869.536,32	31.118.807,89	18.249.271,57	
01/04	12570	08714	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	700,00	12.870.236,32	31.118.807,89	18.248.571,57	
01/04	12541	08660	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	12.870.736,32	31.118.807,89	18.248.071,57	
01/04	12535	08649	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	12.871.736,32	31.118.807,89	18.247.071,57	
01/04	12534	08648	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	12.872.236,32	31.118.807,89	18.246.571,57	
01/04	12552	08681	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	12.872.736,32	31.118.807,89	18.246.071,57	
01/04	12559	08693	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	1.000,00	12.873.736,32	31.118.807,89	18.245.071,57	
01/04	12548	08674	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	12.874.236,32	31.118.807,89	18.244.571,57	
01/04	06413	08899	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	12.874.736,32	31.118.807,89	18.244.071,57	
01/04	12568	08710	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA	56247	500,00	12.875.236,32	31.118.807,89	18.243.571,57	
01/04						12.875.236,32	31.118.807,89	18.243.571,57	
03/04	06460	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.222,21	12.882.458,53	31.118.807,89	18.236.349,36	
03/04						12.882.458,53	31.118.807,89	18.236.349,36	
11/04						12.882.458,53	33.238.058,36	20.355.599,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
2024		16	1118	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/04		08251	MARCOS ABEL DOS SANTOS		58767	-150,00	12.882.308,53	33.238.058,36	20.355.749,83
12/04	12546	06025	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	37.285,29	12.919.593,82	33.238.058,36	20.318.464,54
12/04	12552	04762	RARIZ CULTURAL EIRELI		29210	6.258,62	12.925.852,44	33.238.708,36	20.312.855,92
12/04							12.925.852,44	33.238.708,36	20.312.855,92
16/04							12.925.852,44	33.269.908,36	20.344.055,92
19/04	12555	02616	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	67.337,81	12.993.190,25	33.269.908,36	20.276.718,11
19/04	12548	09887	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES		58565	500,00	12.993.690,25	33.269.908,36	20.276.218,11
19/04	12553	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	12.400,00	13.006.090,25	33.269.908,36	20.263.818,11
19/04	12555	06007	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		56725	401.489,00	13.407.579,25	33.269.908,36	19.862.329,11
19/04	12551	02718	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		55237	2.820,00	13.410.399,25	33.269.908,36	19.859.509,11
19/04	12568	06668	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		57128	385.968,00	13.796.367,25	33.269.908,36	19.473.541,11
19/04	12564	05335	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	853.788,03	14.650.155,28	33.269.908,36	18.619.753,08
19/04	12552	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	23.093,40	14.673.248,68	33.269.908,36	18.596.659,68
19/04	12566	06659	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA		57614	511.702,79	15.184.951,47	33.269.908,36	18.084.956,89
19/04	12565	05307	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		48827	299.675,41	15.484.626,88	33.269.908,36	17.785.281,48
19/04	12550	02717	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		55237	862,00	15.485.488,88	33.269.908,36	17.784.419,48
19/04	12555	06663	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		56725	145.996,00	15.631.484,88	33.269.908,36	17.638.423,48
19/04	12558	02620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	840.416,65	16.471.901,53	33.269.908,36	16.798.006,83
19/04							16.471.901,53	33.269.908,36	16.798.006,83
22/04	08281	07470	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	1.162,16	16.473.063,69	33.269.908,36	16.796.844,67
22/04							16.473.063,69	33.269.908,36	16.796.844,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial: 26.023.305,00			
2024	17	1119				Final: 66.584.494,03			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04	08293	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.074,41	16.475.138,10	33.269.908,36	16.794.770,26	
23/04	08295	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	213.093,13	16.688.231,23	33.271.208,36	16.582.977,13	
23/04						16.688.231,23	33.271.208,36	16.582.977,13	
24/04		05496	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	-217,60	16.688.013,63	33.271.490,76	16.583.477,13	
24/04						16.688.013,63	33.271.490,76	16.583.477,13	
25/04		08895	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	-500,00	16.687.513,63	33.270.990,76	16.583.477,13	
25/04						16.687.513,63	33.270.990,76	16.583.477,13	
26/04	12558	10982	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	500,00	16.688.013,63	33.270.990,76	16.582.977,13	
26/04	12564	00697	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	10.418,35	16.698.431,98	33.270.990,76	16.572.558,78	
26/04	12557	10980	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	800,00	16.699.231,98	33.270.990,76	16.571.758,78	
26/04	12576	04762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	13.750,00	16.712.981,98	33.270.990,76	16.558.008,78	
26/04	12562	05339	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	16.715.481,98	33.270.990,76	16.555.508,78	
26/04	12579	02406	JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	56720	5.640,00	16.721.121,98	33.270.990,76	16.549.868,78	
26/04						16.721.121,98	33.270.990,76	16.549.868,78	
29/04						16.721.121,98	33.270.190,76	16.549.068,78	
30/04	12558	11021	DANIELA FERNANDES-007237	45318	500,00	16.721.621,98	33.270.190,76	16.548.568,78	
30/04	09240	00803	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3,47	16.721.625,45	33.270.190,76	16.548.565,31	
30/04	09240	11423	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6,87	16.721.632,32	33.270.290,76	16.548.658,44	
30/04						16.721.632,32	33.270.290,76	16.548.658,44	
02/05		07019	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	-60,00	16.721.572,32	33.270.290,76	16.548.718,44	
02/05	07886	10306	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	16.722.072,32	33.270.290,76	16.548.218,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03
2024	18 1120	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05	07885	10304	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	700,00	16.722.772,32	33.270.290,76	16.547.518,44
02/05	07891	10310	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	16.723.272,32	33.270.290,76	16.547.018,44
02/05	07890	10308	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728	500,00	16.723.772,32	33.270.290,76	16.546.518,44
02/05	12564	10197	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	500,00	16.724.272,32	33.270.290,76	16.546.018,44
02/05	12565	10199	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	16.724.772,32	33.270.290,76	16.545.518,44
02/05	12566	10200	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	16.725.772,32	33.270.290,76	16.544.518,44
02/05	12567	10201	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	16.726.772,32	33.270.290,76	16.543.518,44
02/05	12568	10206	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	16.727.272,32	33.270.290,76	16.543.018,44
02/05	12569	10209	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	16.728.072,32	33.270.290,76	16.542.218,44
02/05	12570	10211	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	16.728.572,32	33.270.290,76	16.541.718,44
02/05	12571	10213	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	16.729.072,32	33.270.290,76	16.541.218,44
02/05	12572	10215	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	16.729.572,32	33.270.290,76	16.540.718,44
02/05	12573	10217	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	16.730.072,32	33.270.290,76	16.540.218,44
02/05	12574	10219	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	16.730.572,32	33.270.290,76	16.539.718,44
02/05	12575	10222	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	16.731.572,32	33.270.290,76	16.538.718,44
02/05	12576	10224	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	16.732.072,32	33.270.290,76	16.538.218,44
02/05	12577	10225	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	1.000,00	16.733.072,32	33.270.290,76	16.537.218,44
02/05	12578	10232	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	16.733.572,32	33.270.290,76	16.536.718,44
02/05	12579	10233	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	1.000,00	16.734.572,32	33.270.290,76	16.535.718,44
02/05	12580	10235	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	16.735.072,32	33.270.290,76	16.535.218,44
02/05	12581	10237	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	16.735.572,32	33.270.290,76	16.534.718,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00			
2024	19 1121	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/05	12582	10239	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	16.736.372,32	33.270.290,76	16.533.918,44	
02/05	12583	10241	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	16.736.872,32	33.270.290,76	16.533.418,44	
02/05	12584	10243	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	16.737.372,32	33.270.290,76	16.532.918,44	
02/05	12585	10244	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	1.000,00	16.738.372,32	33.270.290,76	16.531.918,44	
02/05	12586	10246	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	16.738.872,32	33.270.290,76	16.531.418,44	
02/05	12587	10248	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	16.739.372,32	33.270.290,76	16.530.918,44	
02/05	12588	10250	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	16.739.872,32	33.270.290,76	16.530.418,44	
02/05	12589	10252	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	16.740.272,32	33.270.290,76	16.530.018,44	
02/05	12590	10253	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	1.000,00	16.741.272,32	33.270.290,76	16.529.018,44	
02/05	12591	10255	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	16.741.772,32	33.270.290,76	16.528.518,44	
02/05	12592	10257	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	16.742.272,32	33.270.290,76	16.528.018,44	
02/05	12593	10259	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	16.742.772,32	33.270.290,76	16.527.518,44	
02/05	12594	10261	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	16.743.272,32	33.270.290,76	16.527.018,44	
02/05	12595	10263	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	16.743.772,32	33.270.290,76	16.526.518,44	
02/05	12597	10266	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	16.744.772,32	33.270.290,76	16.525.518,44	
02/05	12598	10268	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	300,00	16.745.072,32	33.270.290,76	16.525.218,44	
02/05	12599	10270	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	16.745.572,32	33.270.290,76	16.524.718,44	
02/05	12600	10272	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	700,00	16.746.272,32	33.270.290,76	16.524.018,44	
02/05	12601	10274	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	400,00	16.746.672,32	33.270.290,76	16.523.618,44	
02/05	12602	10279	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	16.747.272,32	33.270.290,76	16.523.018,44	
02/05	12605	10283	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	16.747.772,32	33.270.290,76	16.522.518,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	20	1122	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/05	12606	10285	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	16.748.272,32	33.270.290,76	16.522.018,44
	02/05	12607	10287	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	16.748.772,32	33.270.290,76	16.521.518,44
	02/05	12608	10289	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	16.749.272,32	33.270.290,76	16.521.018,44
	02/05	12609	10293	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	16.749.772,32	33.270.290,76	16.520.518,44
	02/05	12610	10295	THIAGO PASCHOAL	54152	700,00	16.750.472,32	33.270.290,76	16.519.818,44
	02/05	12611	10297	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	16.750.972,32	33.270.290,76	16.519.318,44
	02/05	12612	10299	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	16.751.472,32	33.270.290,76	16.518.818,44
	02/05	12613	10967	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597	500,00	16.751.972,32	33.270.290,76	16.518.318,44
	02/05	12549	09900	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	300,00	16.752.272,32	33.270.230,76	16.517.958,44
	02/05						16.752.272,32	33.270.230,76	16.517.958,44
	03/05	12602	06654	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.792,46	16.765.064,78	33.270.230,76	16.505.165,98
	03/05	12604	00697	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	10.866,13	16.775.930,91	32.944.739,38	16.168.808,47
	03/05						16.775.930,91	32.944.739,38	16.168.808,47
	07/05	12682	02163	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	16.824.921,55	32.944.739,38	16.119.817,83
	07/05						16.824.921,55	32.944.739,38	16.119.817,83
	10/05	12573	02616	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	58.912,70	16.883.834,25	32.944.739,38	16.060.905,13
	10/05	12573	05335	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	16.877,06	16.900.711,31	32.944.739,38	16.044.028,07
	10/05	12573	07487	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	428.705,10	17.329.416,41	32.944.739,38	15.615.322,97
	10/05	12573	07493	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	347.448,10	17.676.864,51	32.944.739,38	15.267.874,87
	10/05	12573	08921	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	312.762,99	17.989.627,50	32.944.739,38	14.955.111,88
	10/05	12601	06025	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	50.005,06	18.039.632,56	32.958.196,73	14.918.564,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	21	1123	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05						18.039.632,56	32.958.196,73	14.918.564,17	
15/05						18.039.632,56	33.458.196,73	15.418.564,17	
17/05	12577	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	18.062.725,96	33.458.196,73	15.395.470,77	
17/05	12578	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.400,00	18.075.125,96	33.458.196,73	15.383.070,77	
17/05	12583	04564	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	18.124.116,60	33.458.196,73	15.334.080,13	
17/05	12581	06663	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	547.485,00	18.671.601,60	33.458.196,73	14.786.595,13	
17/05	12579	05340	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	18.674.101,60	33.458.196,73	14.784.095,13	
17/05	12583	04762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	22.000,00	18.696.101,60	33.458.196,73	14.762.095,13	
17/05	12584	02620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	842.859,43	19.538.961,03	33.458.196,73	13.919.235,70	
17/05	12585	06668	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	385.968,00	19.924.929,03	33.458.196,73	13.533.267,70	
17/05	10629	02717	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.682,00	19.928.611,03	33.458.196,73	13.529.585,70	
17/05						19.928.611,03	33.458.196,73	13.529.585,70	
20/05						19.928.611,03	33.491.796,73	13.563.185,70	
21/05		09900	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-253,80	19.928.357,23	33.491.842,93	13.563.485,70	
21/05						19.928.357,23	33.491.842,93	13.563.485,70	
22/05	11016	07470	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	247,52	19.928.604,75	33.491.842,93	13.563.238,18	
22/05	11016	07970	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	685,44	19.929.290,19	37.441.342,28	17.512.052,09	
22/05						19.929.290,19	37.441.342,28	17.512.052,09	
23/05	10905	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	95.002,68	20.024.292,87	37.441.342,28	17.417.049,41	
23/05	10905	12434	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	109.813,93	20.134.106,80	37.441.342,28	17.307.235,48	
23/05	10904	02052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.039,03	20.136.145,83	37.441.342,28	17.305.196,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
2024		22	1124	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/05							20.136.145,83	37.441.342,28	17.305.196,45
24/05	12587	05307	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		48827	104.406,70	20.240.552,53	37.441.342,28	17.200.789,75
24/05	12589	05404	A RECREATIVA LTDA		61247	801.840,73	21.042.393,26	37.441.342,28	16.398.949,02
24/05	12589	05404	A RECREATIVA LTDA		61247	455.187,29	21.497.580,55	37.441.342,28	15.943.761,73
24/05	12590	06659	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA		57614	511.702,79	22.009.283,34	37.441.342,28	15.432.058,94
24/05	11048	00288	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	332,10	22.009.615,44	37.441.342,28	15.431.726,84
24/05							22.009.615,44	37.441.342,28	15.431.726,84
27/05		10233	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		54085	-500,00	22.009.115,44	37.441.342,28	15.432.226,84
27/05		10239	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	-800,00	22.008.315,44	37.441.342,28	15.433.026,84
27/05		10243	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	-500,00	22.007.815,44	37.441.342,28	15.433.526,84
27/05		10274	MIRIANI BARBOSA PACHECO		54200	-100,00	22.007.715,44	37.441.342,28	15.433.626,84
27/05		10279	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		14904	-600,00	22.007.115,44	37.441.342,28	15.434.226,84
27/05		10283	ROBERTO MARTINEZ		37226	-10,00	22.007.105,44	54.627.569,96	32.620.464,52
27/05							22.007.105,44	54.627.569,96	32.620.464,52
29/05	12593	02616	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	65.286,62	22.072.392,06	54.627.569,96	32.555.177,90
29/05	12593	05335	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	63.351,76	22.135.743,82	54.627.569,96	32.491.826,14
29/05	12593	07487	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	30.671,74	22.166.415,56	54.627.569,96	32.461.154,40
29/05	12593	07493	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	133.965,95	22.300.381,51	54.627.569,96	32.327.188,45
29/05	12593	08921	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	554.915,77	22.855.297,28	54.627.569,96	31.772.272,68
29/05							22.855.297,28	54.627.569,96	31.772.272,68
03/06	12583	12654	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		54187	1.000,00	22.856.297,28	54.627.569,96	31.771.272,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03
2024	23 1125	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06	12584	12657	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	22.856.797,28	54.627.569,96	31.770.772,68
03/06	12585	12658	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	22.857.797,28	54.627.569,96	31.769.772,68
03/06	12586	12659	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	22.858.797,28	54.627.569,96	31.768.772,68
03/06	12587	12661	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	22.859.597,28	54.627.569,96	31.767.972,68
03/06	12588	12663	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	22.860.097,28	54.627.569,96	31.767.472,68
03/06	12589	12665	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	22.860.897,28	54.627.569,96	31.766.672,68
03/06	12590	12667	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	22.861.397,28	54.627.569,96	31.766.172,68
03/06	12591	12669	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	300,00	22.861.697,28	54.627.569,96	31.765.872,68
03/06	12592	12670	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	1.000,00	22.862.697,28	54.627.569,96	31.764.872,68
03/06	12593	12675	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	800,00	22.863.497,28	54.627.569,96	31.764.072,68
03/06	12594	12677	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	22.863.997,28	54.627.569,96	31.763.572,68
03/06	12595	12678	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	22.864.997,28	54.627.569,96	31.762.572,68
03/06	12596	12680	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	22.865.497,28	54.627.569,96	31.762.072,68
03/06	12597	12682	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	22.865.997,28	54.627.569,96	31.761.572,68
03/06	12598	12684	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	22.866.497,28	54.627.569,96	31.761.072,68
03/06	12599	12685	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	1.000,00	22.867.497,28	54.627.569,96	31.760.072,68
03/06	12600	12687	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	22.867.997,28	54.627.569,96	31.759.572,68
03/06	12601	12689	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	22.868.497,28	54.627.569,96	31.759.072,68
03/06	12602	12691	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	22.869.297,28	54.627.569,96	31.758.272,68
03/06	12603	12693	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	22.869.797,28	54.627.569,96	31.757.772,68
03/06	12604	12694	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	1.000,00	22.870.797,28	54.627.569,96	31.756.772,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	24	1126	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/06	12605	12696	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	22.871.297,28	54.627.569,96	31.756.272,68	
03/06	12606	12698	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	22.871.797,28	54.627.569,96	31.755.772,68	
03/06	12607	12699	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	22.872.797,28	54.627.569,96	31.754.772,68	
03/06	12608	12705	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	22.873.197,28	54.627.569,96	31.754.372,68	
03/06	12609	12706	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	1.000,00	22.874.197,28	54.627.569,96	31.753.372,68	
03/06	12610	12708	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	22.874.697,28	54.627.569,96	31.752.872,68	
03/06	12611	12710	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	22.875.197,28	54.627.569,96	31.752.372,68	
03/06	12612	12712	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	22.875.697,28	54.627.569,96	31.751.872,68	
03/06	12613	12714	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	22.876.197,28	54.627.569,96	31.751.372,68	
03/06	12614	12716	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	600,00	22.876.797,28	54.627.569,96	31.750.772,68	
03/06	12615	12718	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	22.877.297,28	54.627.569,96	31.750.272,68	
03/06	12616	12720	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	22.877.797,28	54.627.569,96	31.749.772,68	
03/06	12617	12722	MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA	55728	500,00	22.878.297,28	54.627.569,96	31.749.272,68	
03/06	12618	12723	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	22.879.297,28	54.627.569,96	31.748.272,68	
03/06	12619	12725	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	22.879.797,28	54.627.569,96	31.747.772,68	
03/06	12620	12727	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	800,00	22.880.597,28	54.627.569,96	31.746.972,68	
03/06	12621	12729	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	22.881.097,28	54.627.569,96	31.746.472,68	
03/06	12622	12731	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA	26597	500,00	22.881.597,28	54.627.569,96	31.745.972,68	
03/06	12623	12733	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	22.882.197,28	54.627.569,96	31.745.372,68	
03/06	12626	12737	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	22.882.697,28	54.627.569,96	31.744.872,68	
03/06	12627	12739	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	22.883.197,28	54.627.569,96	31.744.372,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00			
2024	25 1127	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12628	12741	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	22.883.697,28	54.627.569,96	31.743.872,68	
03/06	12629	12742	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	1.000,00	22.884.697,28	54.627.569,96	31.742.872,68	
03/06	12630	12744	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	700,00	22.885.397,28	54.627.569,96	31.742.172,68	
03/06	12631	12746	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	22.885.897,28	54.627.569,96	31.741.672,68	
03/06	12632	12748	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	22.886.397,28	54.627.569,96	31.741.172,68	
03/06	12633	12750	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	22.886.897,28	54.627.569,96	31.740.672,68	
03/06	12634	12752	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	22.887.397,28	54.627.569,96	31.740.172,68	
03/06	12635	12754	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	22.887.897,28	54.627.569,96	31.739.672,68	
03/06	12636	12756	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	22.888.397,28	54.627.569,96	31.739.172,68	
03/06	12637	12758	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	22.888.897,28	54.627.569,96	31.738.672,68	
03/06	12584	12783	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	300,00	22.889.197,28	54.627.569,96	31.738.372,68	
03/06						22.889.197,28	54.627.569,96	31.738.372,68	
06/06						22.889.197,28	54.819.970,63	31.930.773,35	
07/06	12605	06654	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.212,50	22.901.409,78	54.819.970,63	31.918.560,85	
07/06						22.901.409,78	54.819.970,63	31.918.560,85	
14/06		12783	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-300,00	22.901.109,78	54.819.970,63	31.918.860,85	
14/06	12632	07493	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	123.298,54	23.024.408,32	54.819.970,63	31.795.562,31	
14/06	12604	06025	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	76.071,88	23.100.480,20	54.819.970,63	31.719.490,43	
14/06	12606	12075	BRINDES TIC TAC LTDA	60058	13.457,35	23.113.937,55	37.631.232,95	14.517.295,40	
14/06						23.113.937,55	37.631.232,95	14.517.295,40	
17/06		10980	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	-543,00	23.113.394,55	37.631.232,95	14.517.838,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
2024		26	1128	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
17/06		09887	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES		58565	-285,00	23.113.109,55	37.631.232,95	14.518.123,40
17/06	12604	02717	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		55237	3.682,00	23.116.791,55	54.819.142,63	31.702.351,08
17/06							23.116.791,55	54.819.142,63	31.702.351,08
18/06							23.116.791,55	54.821.242,63	31.704.451,08
19/06							23.116.791,55	52.733.192,16	29.616.400,61
21/06	12608	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	23.093,40	23.139.884,95	52.733.192,16	29.593.307,21
21/06	12609	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	12.400,00	23.152.284,95	52.733.192,16	29.580.907,21
21/06	12610	02616	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	219.706,83	23.371.991,78	52.733.192,16	29.361.200,38
21/06	12610	08921	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	83.122,22	23.455.114,00	52.733.192,16	29.278.078,16
21/06	12612	06654	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		50911	12.863,78	23.467.977,78	52.733.192,16	29.265.214,38
21/06	12613	04564	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	48.990,64	23.516.968,42	52.733.192,16	29.216.223,74
21/06	12609	07970	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	2.784,48	23.519.752,90	52.733.692,16	29.213.939,26
21/06							23.519.752,90	52.733.692,16	29.213.939,26
24/06		12667	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		54143	-500,00	23.519.252,90	52.733.692,16	29.214.439,26
24/06		12687	DIEGO DE MORAIS BENEGAS		54735	-30,00	23.519.222,90	52.733.692,16	29.214.469,26
24/06		12693	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	-500,00	23.518.722,90	52.733.692,16	29.214.969,26
24/06		12706	JANAINA SANTOS DE SOUZA		28886	-1.000,00	23.517.722,90	52.733.692,16	29.215.969,26
24/06		12731	ODIRLEI BOTELHO DA SILVA		26597	-500,00	23.517.222,90	52.733.692,16	29.216.469,26
24/06		12744	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		54377	-700,00	23.516.522,90	52.733.692,16	29.217.169,26
24/06	13148	12434	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	1.970,57	23.518.493,47	52.730.582,66	29.212.089,19
24/06							23.518.493,47	52.730.582,66	29.212.089,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00	Inicial:	26.023.305,00
2024	27 1129		3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019				Final	66.584.494,03
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate	
					No Dia	Ate a Data		a Data	Empenhos a Pagar
26/06								23.518.493,47	52.731.382,66 29.212.889,19
28/06	12620	06663	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	401.489,00			23.919.982,47	52.731.382,66 28.811.400,19
28/06	12620	12919	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	145.996,00			24.065.978,47	52.731.382,66 28.665.404,19
28/06	12621	06659	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	375.248,68			24.441.227,15	52.731.382,66 28.290.155,51
28/06	12621	12913	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	136.454,11			24.577.681,26	52.731.382,66 28.153.701,40
28/06								24.577.681,26	52.731.382,66 28.153.701,40
01/07	13314	14808	SELME HELENA ALVES TEIXEIRA	63094	500,00			24.578.181,26	52.731.382,66 28.153.201,40
01/07	12612	14401	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	500,00			24.578.681,26	52.731.382,66 28.152.701,40
01/07	12613	14403	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00			24.579.181,26	52.731.382,66 28.152.201,40
01/07	12614	14406	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	500,00			24.579.681,26	52.731.382,66 28.151.701,40
01/07	12615	14408	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00			24.580.681,26	52.731.382,66 28.150.701,40
01/07	12616	14411	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	500,00			24.581.181,26	52.731.382,66 28.150.201,40
01/07	12617	14414	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00			24.581.981,26	52.731.382,66 28.149.401,40
01/07	12618	14416	ANA PAULA LIMA	27637	500,00			24.582.481,26	52.731.382,66 28.148.901,40
01/07	12619	14418	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00			24.583.281,26	52.731.382,66 28.148.101,40
01/07	12620	14422	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00			24.583.781,26	52.731.382,66 28.147.601,40
01/07	12621	14426	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	800,00			24.584.581,26	52.731.382,66 28.146.801,40
01/07	12622	14430	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00			24.585.081,26	52.731.382,66 28.146.301,40
01/07	12623	14432	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00			24.586.081,26	52.731.382,66 28.145.301,40
01/07	12624	14435	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00			24.586.581,26	52.731.382,66 28.144.801,40
01/07	12625	14436	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	1.000,00			24.587.581,26	52.731.382,66 28.143.801,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03			
2024	28	1130	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12626	14442	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	24.588.081,26	52.731.382,66	28.143.301,40	
01/07	12627	14443	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	1.000,00	24.589.081,26	52.731.382,66	28.142.301,40	
01/07	12628	14447	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	24.589.581,26	52.731.382,66	28.141.801,40	
01/07	12629	14451	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	24.590.081,26	52.731.382,66	28.141.301,40	
01/07	12630	14456	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	24.590.881,26	52.731.382,66	28.140.501,40	
01/07	12631	14459	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	24.591.381,26	52.731.382,66	28.140.001,40	
01/07	12632	14463	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	24.591.881,26	52.731.382,66	28.139.501,40	
01/07	12633	14468	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	24.592.381,26	52.731.382,66	28.139.001,40	
01/07	12634	14472	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	24.592.781,26	52.731.382,66	28.138.601,40	
01/07	12635	14474	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	24.593.781,26	52.731.382,66	28.137.601,40	
01/07	12636	14478	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	500,00	24.594.281,26	52.731.382,66	28.137.101,40	
01/07	12637	14482	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	24.594.781,26	52.731.382,66	28.136.601,40	
01/07	12638	14483	JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO	55135	1.000,00	24.595.781,26	52.731.382,66	28.135.601,40	
01/07	12639	14488	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	24.596.281,26	52.731.382,66	28.135.101,40	
01/07	12640	14492	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	24.596.781,26	52.731.382,66	28.134.601,40	
01/07	12641	14496	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	24.597.281,26	52.731.382,66	28.134.101,40	
01/07	12642	14501	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	24.597.781,26	52.731.382,66	28.133.601,40	
01/07	12643	14505	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	700,00	24.598.481,26	52.731.382,66	28.132.901,40	
01/07	12644	14507	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	24.598.981,26	52.731.382,66	28.132.401,40	
01/07	12645	14511	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	24.599.481,26	52.731.382,66	28.131.901,40	
01/07	12646	14512	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	24.600.481,26	52.731.382,66	28.130.901,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	29	1131	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12647	14514	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	24.601.481,26	52.731.382,66	28.129.901,40	
01/07	12648	14518	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	24.601.981,26	52.731.382,66	28.129.401,40	
01/07	12649	14520	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	800,00	24.602.781,26	52.731.382,66	28.128.601,40	
01/07	12650	14524	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	400,00	24.603.181,26	52.731.382,66	28.128.201,40	
01/07	12651	14526	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	1.000,00	24.604.181,26	52.731.382,66	28.127.201,40	
01/07	12653	14532	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	24.604.681,26	52.731.382,66	28.126.701,40	
01/07	12655	14538	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	24.605.181,26	52.731.382,66	28.126.201,40	
01/07	12656	14543	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	24.605.681,26	52.731.382,66	28.125.701,40	
01/07	12657	14547	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	700,00	24.606.381,26	52.731.382,66	28.125.001,40	
01/07	12658	14551	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	24.606.881,26	52.731.382,66	28.124.501,40	
01/07	12659	14554	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	24.607.381,26	52.731.382,66	28.124.001,40	
01/07	12660	14558	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	24.607.881,26	52.731.382,66	28.123.501,40	
01/07	12661	14562	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.000,00	24.608.881,26	52.731.382,66	28.122.501,40	
01/07	12662	14565	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	24.609.381,26	52.731.382,66	28.122.001,40	
01/07	12609	14186	DANIELA FERNANDES-007237	45318	800,00	24.610.181,26	52.731.382,66	28.121.201,40	
01/07	12610	14188	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS	58145	800,00	24.610.981,26	52.731.382,66	28.120.401,40	
01/07	12611	14190	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES	58565	500,00	24.611.481,26	52.731.382,66	28.119.901,40	
01/07	12606	13988	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	300,00	24.611.781,26	52.731.382,66	28.119.601,40	
01/07						24.611.781,26	52.731.382,66	28.119.601,40	
02/07	12618	15120	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	800,00	24.612.581,26	52.731.382,66	28.118.801,40	
02/07	14173	12434	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	54.536,07	24.667.117,33	52.731.382,66	28.064.265,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03	
2024	30 1132	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/07						24.667.117,33	52.731.382,66	28.064.265,33
05/07	12270	06668	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	283.043,20	24.950.160,53	52.731.382,66	27.781.222,13
05/07	12270	12924	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	102.924,80	25.053.085,33	52.731.382,66	27.678.297,33
05/07	12226	04762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	24.750,00	25.077.835,33	52.731.382,66	27.653.547,33
05/07	12227	02620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	308.398,03	25.386.233,36	52.731.382,66	27.345.149,30
05/07	12228	05339	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.175,00	25.387.408,36	52.731.382,66	27.343.974,30
05/07	12228	05340	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.325,00	25.388.733,36	52.731.382,66	27.342.649,30
05/07						25.388.733,36	52.731.382,66	27.342.649,30
10/07	14782	05279	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	3.777,39	25.392.510,75	52.731.382,66	27.338.871,91
10/07						25.392.510,75	52.731.382,66	27.338.871,91
12/07	12299	05404	A RECREATIVA LTDA	61247	192.971,98	25.585.482,73	52.731.382,66	27.145.899,93
12/07	12299	05406	A RECREATIVA LTDA	61247	262.215,31	25.847.698,04	52.731.382,66	26.883.684,62
12/07	12301	05279	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.410,93	25.853.108,97	52.731.382,66	26.878.273,69
12/07						25.853.108,97	52.731.382,66	26.878.273,69
15/07		13988	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-230,00	25.852.878,97	54.731.152,66	28.878.273,69
15/07						25.852.878,97	54.731.152,66	28.878.273,69
18/07						25.852.878,97	54.731.652,66	28.878.773,69
19/07	16362	04223	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.518,03	25.859.397,00	54.731.652,66	28.872.255,66
19/07	16362	00697	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	2.780,87	25.862.177,87	54.731.652,66	28.869.474,79
19/07	16338	02717	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.682,00	25.865.859,87	54.731.652,66	28.865.792,79
19/07	16336	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	25.888.953,27	54.731.652,66	28.842.699,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
2024	31	1133		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16352	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.400,00	25.901.353,27	54.731.652,66	28.830.299,39	
19/07	16348	08921	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	49.199,02	25.950.552,29	54.731.652,66	28.781.100,37	
19/07	16347	08916	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	375.795,70	26.326.347,99	54.731.652,66	28.405.304,67	
19/07						26.326.347,99	54.731.652,66	28.405.304,67	
22/07						26.326.347,99	59.272.452,66	32.946.104,67	
23/07	15298	12434	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.032,88	26.328.380,87	59.272.452,66	32.944.071,79	
23/07	15310	12434	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	207.961,93	26.536.342,80	59.408.252,66	32.871.909,86	
23/07						26.536.342,80	59.408.252,66	32.871.909,86	
25/07		14447	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-0,01	26.536.342,79	59.408.252,66	32.871.909,87	
25/07		14507	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-18,00	26.536.324,79	59.408.252,66	32.871.927,87	
25/07		14532	ROBERTO MARTINEZ	37226	-500,00	26.535.824,79	59.408.252,66	32.872.427,87	
25/07		14543	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	-500,00	26.535.324,79	60.957.318,73	34.421.993,94	
25/07						26.535.324,79	60.957.318,73	34.421.993,94	
29/07						26.535.324,79	60.991.918,73	34.456.593,94	
30/07	12648	12919	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	547.485,00	27.082.809,79	60.991.918,73	33.909.108,94	
30/07	12649	12924	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	385.968,00	27.468.777,79	60.991.918,73	33.523.140,94	
30/07	12650	12913	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	511.702,79	27.980.480,58	60.991.918,73	33.011.438,15	
30/07						27.980.480,58	60.991.918,73	33.011.438,15	
31/07	16326	11423	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	10,10	27.980.490,68	60.991.918,73	33.011.428,05	
31/07	12648	05406	A RECREATIVA LTDA	61247	455.187,29	28.435.677,97	60.991.918,73	32.556.240,76	
31/07						28.435.677,97	60.991.918,73	32.556.240,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	32	1134	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	15429	16598	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	1.000,00	28.436.677,97	60.991.918,73	32.555.240,76	
01/08	15428	16596	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	1.500,00	28.438.177,97	60.991.918,73	32.553.740,76	
01/08	15427	16594	SILVANA SALAS GOMES	28883	1.800,00	28.439.977,97	60.991.918,73	32.551.940,76	
01/08	15426	16592	MARGARETH PEDROSO	35215	1.000,00	28.440.977,97	60.991.918,73	32.550.940,76	
01/08	15425	16590	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	1.500,00	28.442.477,97	60.991.918,73	32.549.440,76	
01/08	12647	17039	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	1.000,00	28.443.477,97	60.991.918,73	32.548.440,76	
01/08	12648	17041	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	28.443.977,97	60.991.918,73	32.547.940,76	
01/08	12649	17043	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	800,00	28.444.777,97	60.991.918,73	32.547.140,76	
01/08	12650	17044	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	28.445.777,97	60.991.918,73	32.546.140,76	
01/08	12651	17045	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	28.446.777,97	60.991.918,73	32.545.140,76	
01/08	12652	17047	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	28.447.577,97	60.991.918,73	32.544.340,76	
01/08	12653	17051	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	28.448.077,97	60.991.918,73	32.543.840,76	
01/08	12654	17053	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	28.448.877,97	60.991.918,73	32.543.040,76	
01/08	12655	17055	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	28.449.377,97	60.991.918,73	32.542.540,76	
01/08	12656	17057	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	28.449.877,97	60.991.918,73	32.542.040,76	
01/08	12657	17059	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	28.450.377,97	60.991.918,73	32.541.540,76	
01/08	12658	17061	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	600,00	28.450.977,97	60.991.918,73	32.540.940,76	
01/08	12659	17063	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	28.451.477,97	60.991.918,73	32.540.440,76	
01/08	12660	17064	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	28.452.477,97	60.991.918,73	32.539.440,76	
01/08	12661	17066	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	28.452.977,97	60.991.918,73	32.538.940,76	
01/08	12662	17067	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	1.000,00	28.453.977,97	60.991.918,73	32.537.940,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	33	1135	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	12663	17069	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	28.454.477,97	60.991.918,73	32.537.440,76	
01/08	12664	17070	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	1.000,00	28.455.477,97	60.991.918,73	32.536.440,76	
01/08	12665	17072	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	28.455.977,97	60.991.918,73	32.535.940,76	
01/08	12666	17074	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	28.456.477,97	60.991.918,73	32.535.440,76	
01/08	12667	17075	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	1.000,00	28.457.477,97	60.991.918,73	32.534.440,76	
01/08	12668	17077	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	28.457.977,97	60.991.918,73	32.533.940,76	
01/08	12669	17079	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	28.458.477,97	60.991.918,73	32.533.440,76	
01/08	12670	17081	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	28.458.977,97	60.991.918,73	32.532.940,76	
01/08	12671	17083	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	28.459.477,97	60.991.918,73	32.532.440,76	
01/08	12672	17085	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	28.459.977,97	60.991.918,73	32.531.940,76	
01/08	12673	17087	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	28.460.377,97	60.991.918,73	32.531.540,76	
01/08	12674	17089	JANIELY SILVA DE SOUSA	56933	700,00	28.461.077,97	60.991.918,73	32.530.840,76	
01/08	12675	17091	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	28.461.577,97	60.991.918,73	32.530.340,76	
01/08	12676	17093	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	28.462.077,97	60.991.918,73	32.529.840,76	
01/08	12677	17094	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	1.000,00	28.463.077,97	60.991.918,73	32.528.840,76	
01/08	12678	17118	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	28.463.577,97	60.991.918,73	32.528.340,76	
01/08	12679	17120	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	300,00	28.463.877,97	60.991.918,73	32.528.040,76	
01/08	12680	17122	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	700,00	28.464.577,97	60.991.918,73	32.527.340,76	
01/08	12681	17124	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	28.465.077,97	60.991.918,73	32.526.840,76	
01/08	12682	17126	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	28.465.577,97	60.991.918,73	32.526.340,76	
01/08	12683	17127	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	28.466.577,97	60.991.918,73	32.525.340,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
2024		34	1136	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/08	12684	17128	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		29079	1.000,00	28.467.577,97	60.991.918,73	32.524.340,76
01/08	12685	17130	MARIANA MIRANDA DE FREITAS		54149	500,00	28.468.077,97	60.991.918,73	32.523.840,76
01/08	12686	17133	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		54373	800,00	28.468.877,97	60.991.918,73	32.523.040,76
01/08	12687	17135	MIRIANI BARBOSA PACHECO		54200	500,00	28.469.377,97	60.991.918,73	32.522.540,76
01/08	12688	17136	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		56618	1.000,00	28.470.377,97	60.991.918,73	32.521.540,76
01/08	12689	17137	RENATA ALESSANDRA LEITE		22105	1.000,00	28.471.377,97	60.991.918,73	32.520.540,76
01/08	12690	17139	ROBERTO MARTINEZ		37226	700,00	28.472.077,97	60.991.918,73	32.519.840,76
01/08	12692	17142	SANDRO IVO DE MEIRA		24903	500,00	28.472.577,97	60.991.918,73	32.519.340,76
01/08	12693	17144	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		55136	500,00	28.473.077,97	60.991.918,73	32.518.840,76
01/08	12694	17146	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		54377	500,00	28.473.577,97	60.991.918,73	32.518.340,76
01/08	12695	17148	THAIS MIRELA ANDRADE REISS		55818	500,00	28.474.077,97	60.991.918,73	32.517.840,76
01/08	12696	17150	THIAGO PASCHOAL		54152	500,00	28.474.577,97	60.991.918,73	32.517.340,76
01/08	12697	17151	VANESSA VIAL RICARDO		30105	1.000,00	28.475.577,97	60.991.918,73	32.516.340,76
01/08	12698	17153	WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	1.000,00	28.476.577,97	60.991.918,73	32.515.340,76
01/08	12699	17155	YARA MARINA ALEXANDRE		38632	500,00	28.477.077,97	60.991.918,73	32.514.840,76
01/08	12637	16402	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757		58767	500,00	28.477.577,97	60.991.918,73	32.514.340,76
01/08	16266	12434	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	10.953,00	28.488.530,97	60.991.918,73	32.503.387,76
01/08							28.488.530,97	60.991.918,73	32.503.387,76
02/08		14188	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS		58145	-4,40	28.488.526,57	60.991.918,73	32.503.392,16
02/08	12667	04762	RARIZ CULTURAL EIRELI		29210	25.666,67	28.514.193,24	60.991.918,73	32.477.725,49
02/08	12668	05340	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		35193	2.500,00	28.516.693,24	60.991.918,73	32.475.225,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03	
2024	35 1137	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/08	12670	06654	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.672,33	28.529.365,57	60.992.714,33	32.463.348,76
02/08						28.529.365,57	60.992.714,33	32.463.348,76
06/08	12654	05279	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	3.828,16	28.533.193,73	60.992.714,33	32.459.520,60
06/08	12656	04564	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	28.582.184,37	59.442.630,25	30.860.445,88
06/08						28.582.184,37	59.442.630,25	30.860.445,88
07/08		14186	DANIELA FERNANDES-007237	45318	-30,00	28.582.154,37	59.442.630,25	30.860.475,88
07/08	12654	17869	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	800,00	28.582.954,37	59.443.900,25	30.860.945,88
07/08						28.582.954,37	59.443.900,25	30.860.945,88
12/08						28.582.954,37	59.445.200,25	30.862.245,88
13/08		16402	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-500,00	28.582.454,37	59.445.200,25	30.862.745,88
13/08		17146	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-500,00	28.581.954,37	59.553.126,03	30.971.171,66
13/08						28.581.954,37	59.553.126,03	30.971.171,66
14/08	12658	17994	DANIELA FERNANDES-007237	45318	800,00	28.582.754,37	59.553.126,03	30.970.371,66
14/08	12659	17996	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	500,00	28.583.254,37	59.557.126,03	30.973.871,66
14/08						28.583.254,37	59.557.126,03	30.973.871,66
20/08	12667	12919	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	547.485,00	29.130.739,37	59.557.126,03	30.426.386,66
20/08	12668	12913	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	511.702,79	29.642.442,16	59.557.126,03	29.914.683,87
20/08						29.642.442,16	59.557.126,03	29.914.683,87
21/08	12661	18235	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	800,00	29.643.242,16	59.557.126,03	29.913.883,87
21/08						29.643.242,16	59.557.126,03	29.913.883,87
22/08		16596	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-605,00	29.642.637,16	68.902.295,60	39.259.658,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	36	1138	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/08						29.642.637,16	68.902.295,60	39.259.658,44	
23/08	12738	12924	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	283.043,20	29.925.680,36	68.902.295,60	38.976.615,24	
23/08	12738	16583	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	302.720,00	30.228.400,36	68.902.295,60	38.673.895,24	
23/08	12671	06025	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	376,43	30.228.776,79	68.902.295,60	38.673.518,81	
23/08	12671	04564	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	30.277.767,43	68.902.295,60	38.624.528,17	
23/08	12672	05340	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	30.280.267,43	68.902.295,60	38.622.028,17	
23/08	12674	14121	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	419.266,38	30.699.533,81	68.902.295,60	38.202.761,79	
23/08	16727	02717	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.682,00	30.703.215,81	68.902.295,60	38.199.079,79	
23/08	16728	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.400,00	30.715.615,81	68.902.295,60	38.186.679,79	
23/08	16730	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	30.738.709,21	68.902.295,60	38.163.586,39	
23/08	18191	12434	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.951,12	30.740.660,33	68.902.295,60	38.161.635,27	
23/08	18182	12434	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	110.780,50	30.851.440,83	68.902.295,60	38.050.854,77	
23/08	18182	18260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	70.990,80	30.922.431,63	68.902.295,60	37.979.863,97	
23/08						30.922.431,63	68.902.295,60	37.979.863,97	
27/08		16594	SILVANA SALAS GOMES	28883	-300,00	30.922.131,63	68.902.295,60	37.980.163,97	
27/08	12676	04223	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	10.045,20	30.932.176,83	68.901.995,60	37.969.818,77	
27/08						30.932.176,83	68.901.995,60	37.969.818,77	
28/08		17077	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-500,00	30.931.676,83	68.901.995,60	37.970.318,77	
28/08		17087	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-400,00	30.931.276,83	68.901.995,60	37.970.718,77	
28/08		17124	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-20,00	30.931.256,83	68.901.995,60	37.970.738,77	
28/08		17135	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	-500,00	30.930.756,83	68.901.995,60	37.971.238,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	37	1139	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/08		17136	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	-500,00	30.930.256,83	68.901.995,60	37.971.738,77	
28/08		17137	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-0,41	30.930.256,42	68.901.995,60	37.971.739,18	
28/08		17139	ROBERTO MARTINEZ	37226	-700,00	30.929.556,42	68.899.375,19	37.969.818,77	
28/08						30.929.556,42	68.899.375,19	37.969.818,77	
30/08	12679	14121	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.041.508,42	32.971.064,84	68.899.375,19	35.928.310,35	
30/08						32.971.064,84	68.899.375,19	35.928.310,35	
02/09	17862	18685	MAICON ALISON SILVA	59551	500,00	32.971.564,84	68.899.375,19	35.927.810,35	
02/09	17856	18673	VALERIA CHAVES	63569	500,00	32.972.064,84	68.899.375,19	35.927.310,35	
02/09	17863	18687	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	500,00	32.972.564,84	68.899.375,19	35.926.810,35	
02/09	17857	18675	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	32.973.064,84	68.899.375,19	35.926.310,35	
02/09	17864	18688	MARCIA REGINA NUNES	14867	1.000,00	32.974.064,84	68.899.375,19	35.925.310,35	
02/09	12664	18409	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	1.000,00	32.975.064,84	68.899.375,19	35.924.310,35	
02/09	12665	18411	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	32.975.564,84	68.899.375,19	35.923.810,35	
02/09	12666	18414	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	800,00	32.976.364,84	68.899.375,19	35.923.010,35	
02/09	12667	18415	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	32.977.364,84	68.899.375,19	35.922.010,35	
02/09	12668	18417	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	500,00	32.977.864,84	68.899.375,19	35.921.510,35	
02/09	12669	18424	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	32.978.664,84	68.899.375,19	35.920.710,35	
02/09	12670	18427	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	32.979.164,84	68.899.375,19	35.920.210,35	
02/09	12671	18429	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	32.979.664,84	68.899.375,19	35.919.710,35	
02/09	12672	18431	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	32.980.164,84	68.899.375,19	35.919.210,35	
02/09	12673	18434	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	32.980.664,84	68.899.375,19	35.918.710,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	38	1140	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12674	18436	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	32.981.164,84	68.899.375,19	35.918.210,35	
02/09	12675	18438	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	600,00	32.981.764,84	68.899.375,19	35.917.610,35	
02/09	12676	18440	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	32.982.264,84	68.899.375,19	35.917.110,35	
02/09	12677	18441	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	32.983.264,84	68.899.375,19	35.916.110,35	
02/09	12678	18443	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	32.983.764,84	68.899.375,19	35.915.610,35	
02/09	12679	18448	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	1.000,00	32.984.764,84	68.899.375,19	35.914.610,35	
02/09	12680	18450	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	32.985.264,84	68.899.375,19	35.914.110,35	
02/09	12681	18452	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	500,00	32.985.764,84	68.899.375,19	35.913.610,35	
02/09	12682	18453	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	1.000,00	32.986.764,84	68.899.375,19	35.912.610,35	
02/09	12683	18455	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	32.987.264,84	68.899.375,19	35.912.110,35	
02/09	12684	18457	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	800,00	32.988.064,84	68.899.375,19	35.911.310,35	
02/09	12685	18459	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	32.988.564,84	68.899.375,19	35.910.810,35	
02/09	12686	18461	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	32.989.064,84	68.899.375,19	35.910.310,35	
02/09	12687	18463	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	32.989.564,84	68.899.375,19	35.909.810,35	
02/09	12688	18465	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	500,00	32.990.064,84	68.899.375,19	35.909.310,35	
02/09	12689	18467	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	200,00	32.990.264,84	68.899.375,19	35.909.110,35	
02/09	12690	18469	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	32.990.764,84	68.899.375,19	35.908.610,35	
02/09	12691	18470	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	1.000,00	32.991.764,84	68.899.375,19	35.907.610,35	
02/09	12692	18472	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	32.992.264,84	68.899.375,19	35.907.110,35	
02/09	12693	18474	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	32.992.764,84	68.899.375,19	35.906.610,35	
02/09	12694	18476	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	32.993.264,84	68.899.375,19	35.906.110,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	39	1141	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12695	18478	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	500,00	32.993.764,84	68.899.375,19	35.905.610,35	
02/09	12696	18480	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	32.994.264,84	68.899.375,19	35.905.110,35	
02/09	12697	18481	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	32.995.264,84	68.899.375,19	35.904.110,35	
02/09	12698	18483	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	32.995.764,84	68.899.375,19	35.903.610,35	
02/09	12699	18488	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	1.000,00	32.996.764,84	68.899.375,19	35.902.610,35	
02/09	12700	18490	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	500,00	32.997.264,84	68.899.375,19	35.902.110,35	
02/09	12701	18492	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	32.997.764,84	68.899.375,19	35.901.610,35	
02/09	12702	18494	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	32.998.264,84	68.899.375,19	35.901.110,35	
02/09	12703	18496	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	32.998.764,84	68.899.375,19	35.900.610,35	
02/09	12704	18498	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	32.999.264,84	68.899.375,19	35.900.110,35	
02/09	12705	18500	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	32.999.764,84	68.899.375,19	35.899.610,35	
02/09	12706	18501	VANESSA VIAL RICARDO	30105	1.000,00	33.000.764,84	68.899.375,19	35.898.610,35	
02/09	12707	18502	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.000,00	33.001.764,84	68.899.375,19	35.897.610,35	
02/09	12708	18504	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	33.002.264,84	68.899.375,19	35.897.110,35	
02/09	12709	18506	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	33.002.764,84	68.899.375,19	35.896.610,35	
02/09	12710	18510	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	33.003.264,84	68.899.375,19	35.896.110,35	
02/09	12711	18512	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	33.003.764,84	68.899.375,19	35.895.610,35	
02/09	12712	18514	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	800,00	33.004.564,84	68.899.375,19	35.894.810,35	
02/09	12713	18516	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	33.005.064,84	68.899.375,19	35.894.310,35	
02/09	12662	18242	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	500,00	33.005.564,84	68.899.375,19	35.893.810,35	
02/09	18825	18260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.681,74	33.011.246,58	68.899.375,19	35.888.128,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	40	1142	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09						33.011.246,58	68.899.375,19	35.888.128,61	
04/09	12684	01973	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	33.024.591,46	68.899.375,19	35.874.783,73	
04/09	12684	05406	A RECREATIVA LTDA	61247	455.187,29	33.479.778,75	68.899.375,19	35.419.596,44	
04/09	12686	02616	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	152.546,47	33.632.325,22	68.899.375,19	35.267.049,97	
04/09	12687	05335	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	53.246,92	33.685.572,14	68.899.375,19	35.213.803,05	
04/09	12687	07493	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	20.287,41	33.705.859,55	68.899.375,19	35.193.515,64	
04/09	12687	08916	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	135.184,12	33.841.043,67	68.899.375,19	35.058.331,52	
04/09	12688	04762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	30.250,00	33.871.293,67	68.899.375,19	35.028.081,52	
04/09						33.871.293,67	68.899.375,19	35.028.081,52	
06/09						33.871.293,67	68.899.479,76	35.028.186,09	
11/09						33.871.293,67	68.951.037,13	35.079.743,46	
12/09		18242	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-500,00	33.870.793,67	68.950.537,13	35.079.743,46	
12/09						33.870.793,67	68.950.537,13	35.079.743,46	
13/09		17869	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-68,80	33.870.724,87	68.950.537,13	35.079.812,26	
13/09	12704	04223	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.836,23	33.880.561,10	68.950.537,13	35.069.976,03	
13/09	12705	05279	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	1.743,43	33.882.304,53	68.950.537,13	35.068.232,60	
13/09	12707	14877	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	120,50	33.882.425,03	68.966.368,33	35.083.943,30	
13/09						33.882.425,03	68.966.368,33	35.083.943,30	
16/09						33.882.425,03	63.960.775,83	30.078.350,80	
17/09						33.882.425,03	63.960.775,83	30.078.350,80	
18/09		18424	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-400,00	33.882.025,03	63.960.775,83	30.078.750,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	41	1143	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
18/09		18431	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	-500,00	33.881.525,03	63.960.775,83	30.079.250,80	
18/09		18453	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-28,00	33.881.497,03	63.960.775,83	30.079.278,80	
18/09	12702	05340	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	33.883.997,03	63.960.775,83	30.076.778,80	
18/09	12703	01973	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	10.475,41	33.894.472,44	63.960.775,83	30.066.303,39	
18/09	12703	20160	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	1.138,93	33.895.611,37	63.960.775,83	30.065.164,46	
18/09	12705	01973	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	6.284,41	33.901.895,78	63.960.775,83	30.058.880,05	
18/09	12706	06654	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	11.635,58	33.913.531,36	63.960.775,83	30.047.244,47	
18/09	12698	20213	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	500,00	33.914.031,36	63.959.847,83	30.045.816,47	
18/09						33.914.031,36	63.959.847,83	30.045.816,47	
19/09		18467	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-40,00	33.913.991,36	63.938.346,24	30.024.354,88	
19/09						33.913.991,36	63.938.346,24	30.024.354,88	
20/09	12707	14121	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.081.349,94	35.995.341,30	63.938.346,24	27.943.004,94	
20/09						35.995.341,30	63.938.346,24	27.943.004,94	
23/09	21066	18260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	339,44	35.995.680,74	63.938.346,24	27.942.665,50	
23/09	21056	18260	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.913,80	35.997.594,54	63.938.346,24	27.940.751,70	
23/09						35.997.594,54	63.938.346,24	27.940.751,70	
24/09	12712	16583	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	1.135.200,00	37.132.794,54	63.938.346,24	26.805.551,70	
24/09	12713	12913	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	375.248,66	37.508.043,20	63.938.346,24	26.430.303,04	
24/09	12713	18911	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	401.335,53	37.909.378,73	63.938.346,24	26.028.967,51	
24/09	12714	12919	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	401.489,00	38.310.867,73	63.938.346,24	25.627.478,51	
24/09	12714	18910	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	429.400,00	38.740.267,73	63.938.346,24	25.198.078,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
2024		42	1144	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
24/09	12719	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.400,00		38.752.667,73	63.938.346,24	25.185.678,51
24/09	12720	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40		38.775.761,13	63.938.346,24	25.162.585,11
24/09	12721	02717	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.682,00		38.779.443,13	63.938.346,24	25.158.903,11
24/09	12710	04565	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64		38.828.433,77	63.938.346,24	25.109.912,47
24/09	12711	20160	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34		38.840.048,11	63.938.346,24	25.098.298,13
24/09	12713	04762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	35.250,00		38.875.298,11	63.938.346,24	25.063.048,13
24/09	12715	05335	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	125.531,50		39.000.829,61	63.938.346,24	24.937.516,63
24/09	12715	08916	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	203.519,19		39.204.348,80	63.938.346,24	24.733.997,44
24/09	12716	02616	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	91.916,06		39.296.264,86	63.938.346,24	24.642.081,38
24/09	12716	07487	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	52.758,28		39.349.023,14	63.938.346,24	24.589.323,10
24/09							39.349.023,14	63.938.346,24	24.589.323,10
26/09							39.349.023,14	63.938.346,24	24.589.323,10
27/09							39.349.023,14	63.939.346,24	24.590.323,10
30/09	21859	20015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	104,57		39.349.127,71	63.939.346,24	24.590.218,53
30/09							39.349.127,71	63.939.346,24	24.590.218,53
01/10	12708	20462	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	1.000,00		39.350.127,71	63.939.346,24	24.589.218,53
01/10	12709	20465	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00		39.350.627,71	63.939.346,24	24.588.718,53
01/10	12710	20468	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	900,00		39.351.527,71	63.939.346,24	24.587.818,53
01/10	12711	20469	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00		39.352.527,71	63.939.346,24	24.586.818,53
01/10	12712	20470	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00		39.353.527,71	63.939.346,24	24.585.818,53
01/10	12713	20472	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00		39.354.327,71	63.939.346,24	24.585.018,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00	
2024		43	1145	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/10	12714	20474	ANA PAULA LIMA		27637	500,00	39.354.827,71	63.939.346,24	24.584.518,53
01/10	12715	20476	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	500,00	39.355.327,71	63.939.346,24	24.584.018,53
01/10	12716	20478	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		54143	500,00	39.355.827,71	63.939.346,24	24.583.518,53
01/10	12717	20480	BIANCA DA SILVA LEITE		31637	500,00	39.356.327,71	63.939.346,24	24.583.018,53
01/10	12718	20482	BRUNA SARAIVA MARCELINO		54190	500,00	39.356.827,71	63.939.346,24	24.582.518,53
01/10	12719	20483	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	1.000,00	39.357.827,71	63.939.346,24	24.581.518,53
01/10	12720	20485	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		54145	700,00	39.358.527,71	63.939.346,24	24.580.818,53
01/10	12721	20487	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	500,00	39.359.027,71	63.939.346,24	24.580.318,53
01/10	12722	20488	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	1.000,00	39.360.027,71	63.939.346,24	24.579.318,53
01/10	12723	20490	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	500,00	39.360.527,71	63.939.346,24	24.578.818,53
01/10	12724	20491	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		54084	1.000,00	39.361.527,71	63.939.346,24	24.577.818,53
01/10	12725	20493	DANIELLE CRISTINE SILVA		59260	500,00	39.362.027,71	63.939.346,24	24.577.318,53
01/10	12726	20495	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		54085	500,00	39.362.527,71	63.939.346,24	24.576.818,53
01/10	12727	20497	DIEGO DE MORAIS BENEGAS		54735	500,00	39.363.027,71	63.939.346,24	24.576.318,53
01/10	12728	20499	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		54193	500,00	39.363.527,71	63.939.346,24	24.575.818,53
01/10	12729	20501	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	500,00	39.364.027,71	63.939.346,24	24.575.318,53
01/10	12730	20503	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		54147	500,00	39.364.527,71	63.939.346,24	24.574.818,53
01/10	12731	20505	GISELE KARIN DE MORAES		29078	500,00	39.365.027,71	63.939.346,24	24.574.318,53
01/10	12732	20509	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	200,00	39.365.227,71	63.939.346,24	24.574.118,53
01/10	12733	20511	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		28801	500,00	39.365.727,71	63.939.346,24	24.573.618,53
01/10	12734	20513	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		54197	500,00	39.366.227,71	63.939.346,24	24.573.118,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	44	1146	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12735	20515	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	39.366.727,71	63.939.346,24	24.572.618,53	
01/10	12736	20517	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	39.367.227,71	63.939.346,24	24.572.118,53	
01/10	12737	20519	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	300,00	39.367.527,71	63.939.346,24	24.571.818,53	
01/10	12738	20521	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	500,00	39.368.027,71	63.939.346,24	24.571.318,53	
01/10	12739	20523	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	39.368.527,71	63.939.346,24	24.570.818,53	
01/10	12740	20525	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	39.369.027,71	63.939.346,24	24.570.318,53	
01/10	12741	20526	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	39.370.027,71	63.939.346,24	24.569.318,53	
01/10	12742	20527	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	39.371.027,71	63.939.346,24	24.568.318,53	
01/10	12743	20529	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	39.371.527,71	63.939.346,24	24.567.818,53	
01/10	12744	20531	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	500,00	39.372.027,71	63.939.346,24	24.567.318,53	
01/10	12745	20532	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	1.000,00	39.373.027,71	63.939.346,24	24.566.318,53	
01/10	12746	20534	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	39.373.527,71	63.939.346,24	24.565.818,53	
01/10	12747	20536	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	39.374.027,71	63.939.346,24	24.565.318,53	
01/10	12749	20539	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	39.374.527,71	63.939.346,24	24.564.818,53	
01/10	12751	20541	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	1.000,00	39.375.527,71	63.939.346,24	24.563.818,53	
01/10	12752	20543	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	39.376.027,71	63.939.346,24	24.563.318,53	
01/10	12753	20544	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	1.000,00	39.377.027,71	63.939.346,24	24.562.318,53	
01/10	12754	20545	THIAGO PASCHOAL	54152	1.000,00	39.378.027,71	63.939.346,24	24.561.318,53	
01/10	12755	20547	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	39.378.527,71	63.939.346,24	24.560.818,53	
01/10	12756	20548	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.000,00	39.379.527,71	63.939.346,24	24.559.818,53	
01/10	12757	20550	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	39.380.027,71	63.939.346,24	24.559.318,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03			
2024	45	1147	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12758	20772	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	39.381.027,71	63.939.346,24	24.558.318,53	
01/10	12759	20774	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	39.381.527,71	63.939.346,24	24.557.818,53	
01/10	12760	20776	MAICON ALISON SILVA	59551	500,00	39.382.027,71	63.939.346,24	24.557.318,53	
01/10	12714	21010	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	39.382.527,71	63.939.346,24	24.556.818,53	
01/10	20458	20552	CAMILA GARCIA DE AGUIAR	28018	800,00	39.383.327,71	63.939.346,24	24.556.018,53	
01/10						39.383.327,71	63.939.346,24	24.556.018,53	
02/10	12717	21315	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	39.384.327,71	63.985.648,43	24.601.320,72	
02/10						39.384.327,71	63.985.648,43	24.601.320,72	
03/10	17204	04223	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.881,01	39.394.208,72	63.985.648,43	24.591.439,71	
03/10	17204	04223	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.209,34	39.403.418,06	63.985.648,43	24.582.230,37	
03/10	17205	20160	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	39.416.762,94	63.985.648,43	24.568.885,49	
03/10						39.416.762,94	63.985.648,43	24.568.885,49	
10/10						39.416.762,94	64.023.461,07	24.606.698,13	
15/10		20480	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	-500,00	39.416.262,94	64.023.461,07	24.607.198,13	
15/10		20497	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-20,00	39.416.242,94	64.023.461,07	24.607.218,13	
15/10		20501	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-210,00	39.416.032,94	64.023.461,07	24.607.428,13	
15/10		20539	ROBERTO MARTINEZ	37226	-500,00	39.415.532,94	64.022.731,07	24.607.198,13	
15/10						39.415.532,94	64.022.731,07	24.607.198,13	
17/10						39.415.532,94	63.907.571,08	24.492.038,14	
18/10	12738	16583	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	1.135.200,00	40.550.732,94	63.907.571,08	23.356.838,14	
18/10	12739	18910	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	1.610.250,00	42.160.982,94	63.907.571,08	21.746.588,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	46	1148	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
18/10	12740	18911	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	1.505.008,19	43.665.991,13	63.868.037,77	20.202.046,64	
18/10						43.665.991,13	63.868.037,77	20.202.046,64	
21/10		17996	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	-500,00	43.665.491,13	63.868.037,77	20.202.546,64	
21/10		21315	DANIELA FERNANDES-007237	45318	-30,00	43.665.461,13	63.868.507,77	20.203.046,64	
21/10						43.665.461,13	63.868.507,77	20.203.046,64	
22/10	12743	05340	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	43.667.961,13	63.868.507,77	20.200.546,64	
22/10	12745	05279	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	4.422,34	43.672.383,47	63.868.507,77	20.196.124,30	
22/10	12747	04762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	50.600,00	43.722.983,47	63.868.507,77	20.145.524,30	
22/10	12751	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	43.746.076,87	63.868.507,77	20.122.430,90	
22/10	12752	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.400,00	43.758.476,87	63.868.507,77	20.110.030,90	
22/10	12753	14121	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	875.034,08	44.633.510,95	63.868.507,77	19.234.996,82	
22/10	12745	02717	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.682,00	44.637.192,95	63.868.507,77	19.231.314,82	
22/10	12747	14121	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	426.515,39	45.063.708,34	63.868.507,77	18.804.799,43	
22/10						45.063.708,34	63.868.507,77	18.804.799,43	
25/10						45.063.708,34	63.815.449,73	18.751.741,39	
30/10	12756	04565	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	45.112.698,98	63.816.249,73	18.703.550,75	
30/10						45.112.698,98	63.816.249,73	18.703.550,75	
31/10	12753	14121	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	780.849,27	45.893.548,25	63.816.749,73	17.923.201,48	
31/10						45.893.548,25	63.816.749,73	17.923.201,48	
01/11		20213	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-267,70	45.893.280,55	63.816.749,73	17.923.469,18	
01/11	23276	22786	MARCIA REGINA NUNES	14867	1.000,00	45.894.280,55	63.816.749,73	17.922.469,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	47	1149		3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12758	05406	A RECREATIVA LTDA	61247	455.187,29	46.349.467,84		63.816.749,73	17.467.281,89
01/11	12746	22838	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	46.350.467,84		63.816.749,73	17.466.281,89
01/11	12738	22261	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	500,00	46.350.967,84		63.816.749,73	17.465.781,89
01/11	12744	22699	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	1.000,00	46.351.967,84		63.816.749,73	17.464.781,89
01/11	12745	22701	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	46.352.467,84		63.816.749,73	17.464.281,89
01/11	12746	22702	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	1.000,00	46.353.467,84		63.816.749,73	17.463.281,89
01/11	12747	22703	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	46.354.467,84		63.816.749,73	17.462.281,89
01/11	12748	22704	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	46.355.467,84		63.816.749,73	17.461.281,89
01/11	12749	22706	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	46.356.267,84		63.816.749,73	17.460.481,89
01/11	12750	22708	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	46.356.767,84		63.816.749,73	17.459.981,89
01/11	12751	22709	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	1.000,00	46.357.767,84		63.816.749,73	17.458.981,89
01/11	12752	22711	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	500,00	46.358.267,84		63.816.749,73	17.458.481,89
01/11	12753	22713	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	400,00	46.358.667,84		63.816.749,73	17.458.081,89
01/11	12754	22714	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	1.000,00	46.359.667,84		63.816.749,73	17.457.081,89
01/11	12755	22716	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	500,00	46.360.167,84		63.816.749,73	17.456.581,89
01/11	12756	22718	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	46.360.667,84		63.816.749,73	17.456.081,89
01/11	12757	22719	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	46.361.667,84		63.816.749,73	17.455.081,89
01/11	12758	22721	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	46.362.167,84		63.816.749,73	17.454.581,89
01/11	12759	22722	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	1.000,00	46.363.167,84		63.816.749,73	17.453.581,89
01/11	12760	22724	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	46.363.667,84		63.816.749,73	17.453.081,89
01/11	12761	22726	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	500,00	46.364.167,84		63.816.749,73	17.452.581,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	48	1150	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12762	22728	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	46.364.667,84	63.816.749,73	17.452.081,89	
01/11	12763	22730	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	500,00	46.365.167,84	63.816.749,73	17.451.581,89	
01/11	12764	22732	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	500,00	46.365.667,84	63.816.749,73	17.451.081,89	
01/11	12765	22734	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	500,00	46.366.167,84	63.816.749,73	17.450.581,89	
01/11	12766	22736	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	46.366.667,84	63.816.749,73	17.450.081,89	
01/11	12767	22738	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	46.367.167,84	63.816.749,73	17.449.581,89	
01/11	12768	22739	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	46.368.167,84	63.816.749,73	17.448.581,89	
01/11	12769	22741	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	300,00	46.368.467,84	63.816.749,73	17.448.281,89	
01/11	12770	22743	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	46.368.967,84	63.816.749,73	17.447.781,89	
01/11	12771	22744	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	1.000,00	46.369.967,84	63.816.749,73	17.446.781,89	
01/11	12772	22746	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	46.370.467,84	63.816.749,73	17.446.281,89	
01/11	12773	22748	LUCAS DA SILVA MOREIRA	54198	500,00	46.370.967,84	63.816.749,73	17.445.781,89	
01/11	12774	22750	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	46.371.467,84	63.816.749,73	17.445.281,89	
01/11	12775	22752	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	500,00	46.371.967,84	63.816.749,73	17.444.781,89	
01/11	12776	22754	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	46.372.467,84	63.816.749,73	17.444.281,89	
01/11	12777	22755	MAICON ALISON SILVA	59551	1.000,00	46.373.467,84	63.816.749,73	17.443.281,89	
01/11	12778	22757	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	46.373.967,84	63.816.749,73	17.442.781,89	
01/11	12779	22758	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	46.374.967,84	63.816.749,73	17.441.781,89	
01/11	12780	22760	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	46.375.467,84	63.816.749,73	17.441.281,89	
01/11	12781	22761	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	1.000,00	46.376.467,84	63.816.749,73	17.440.281,89	
01/11	12782	22763	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	46.376.967,84	63.816.749,73	17.439.781,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	49	1151	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11	12783	22764	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	1.000,00	46.377.967,84	63.816.749,73	17.438.781,89
01/11	12785	22766	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	1.000,00	46.378.967,84	63.816.749,73	17.437.781,89
01/11	12786	22768	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	46.379.467,84	63.816.749,73	17.437.281,89
01/11	12787	22770	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	46.379.967,84	63.816.749,73	17.436.781,89
01/11	12788	22772	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	46.380.467,84	63.816.749,73	17.436.281,89
01/11	12789	22774	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	46.380.967,84	63.816.749,73	17.435.781,89
01/11	12790	22776	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	500,00	46.381.467,84	63.816.749,73	17.435.281,89
01/11	12791	22777	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	1.000,00	46.382.467,84	63.816.749,73	17.434.281,89
01/11	12792	22779	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	46.382.967,84	63.816.749,73	17.433.781,89
01/11	12793	22780	VANESSA VIAL RICARDO	30105	1.000,00	46.383.967,84	63.816.749,73	17.432.781,89
01/11	12795	22783	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	500,00	46.384.467,84	63.816.749,73	17.432.281,89
01/11	12796	22785	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	46.384.967,84	63.816.482,03	17.431.514,19
01/11						46.384.967,84	63.816.482,03	17.431.514,19
04/11	12756	23324	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	800,00	46.385.767,84	63.816.482,03	17.430.714,19
04/11						46.385.767,84	63.816.482,03	17.430.714,19
05/11	12759	23513	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	500,00	46.386.267,84	62.669.441,15	16.283.173,31
05/11						46.386.267,84	62.669.441,15	16.283.173,31
08/11	12765	23868	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	5.883,42	46.392.151,26	62.669.441,15	16.277.289,89
08/11	12765	23869	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	7.293,39	46.399.444,65	62.669.441,15	16.269.996,50
08/11	12764	20160	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	46.412.789,53	62.669.441,15	16.256.651,62
08/11	12764	20160	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	46.424.403,87	62.669.441,15	16.245.037,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
2024	50	1152	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11	12766	05279	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.769,59	46.430.173,46	62.669.441,15	16.239.267,69	
08/11	12767	23040	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	9.651,24	46.439.824,70	62.669.441,15	16.229.616,45	
08/11	12768	01804	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	8.172,76	46.447.997,46	62.669.441,15	16.221.443,69	
08/11	12768	01805	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	34.223,58	46.482.221,04	62.669.441,15	16.187.220,11	
08/11	12768	01807	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	1.233,43	46.483.454,47	62.669.441,15	16.185.986,68	
08/11	12768	23857	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	39.782,31	46.523.236,78	62.669.441,15	16.146.204,37	
08/11	12633	22116	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	10.276,27	46.533.513,05	62.669.441,15	16.135.928,10	
08/11	12633	22115	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	7.000,00	46.540.513,05	62.669.441,15	16.128.928,10	
08/11	12631	16290	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	91.695,48	46.632.208,53	62.669.441,15	16.037.232,62	
08/11						46.632.208,53	62.669.441,15	16.037.232,62	
11/11						46.632.208,53	62.669.661,15	16.037.452,62	
14/11		22261	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-500,00	46.631.708,53	62.669.661,15	16.037.952,62	
14/11	12770	24098	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	220,00	46.631.928,53	62.669.161,15	16.037.232,62	
14/11						46.631.928,53	62.669.161,15	16.037.232,62	
19/11						46.631.928,53	61.197.051,50	14.565.122,97	
21/11		22704	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-1.000,00	46.630.928,53	61.197.051,50	14.566.122,97	
21/11		22741	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-300,00	46.630.628,53	61.197.051,50	14.566.422,97	
21/11		22754	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-152,00	46.630.476,53	61.197.051,50	14.566.574,97	
21/11		22776	SYLVIA MARTINS DOS SANTOS	54377	-500,00	46.629.976,53	61.197.051,50	14.567.074,97	
21/11		22728	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-55,00	46.629.921,53	61.195.044,50	14.565.122,97	
21/11						46.629.921,53	61.195.044,50	14.565.122,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
2024	51	1153	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/11	12774	16583	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	1.135.200,00	47.765.121,53	61.195.044,50	13.429.922,97	
22/11	12775	14121	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.091.112,58	49.856.234,11	61.195.044,50	11.338.810,39	
22/11	12780	18911	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	1.505.008,19	51.361.242,30	61.195.044,50	9.833.802,20	
22/11	12780	18910	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	1.610.250,00	52.971.492,30	63.025.575,16	10.054.082,86	
22/11						52.971.492,30	63.025.575,16	10.054.082,86	
25/11	12782	02717	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.682,00	52.975.174,30	63.025.575,16	10.050.400,86	
25/11	12783	05340	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	52.977.674,30	63.025.575,16	10.047.900,86	
25/11	12790	21701	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	52.989.288,64	63.025.575,16	10.036.286,52	
25/11	12790	21701	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	53.002.633,52	63.025.575,16	10.022.941,64	
25/11	12781	04565	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	53.051.624,16	63.025.575,16	9.973.951,00	
25/11	12783	04762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	53.900,00	53.105.524,16	63.025.575,16	9.920.051,00	
25/11	12784	04223	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	5.510,19	53.111.034,35	63.025.575,16	9.914.540,81	
25/11	12784	07384	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	29.193,50	53.140.227,85	63.025.575,16	9.885.347,31	
25/11	12784	07384	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	1,93	53.140.229,78	63.025.575,16	9.885.345,38	
25/11	12785	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.400,00	53.152.629,78	63.025.575,16	9.872.945,38	
25/11	12786	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	53.175.723,18	63.025.575,16	9.849.851,98	
25/11	25693	24427	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	176.288,51	53.352.011,69	63.025.975,16	9.673.963,47	
25/11						53.352.011,69	63.025.975,16	9.673.963,47	
26/11		23513	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-425,00	53.351.586,69	63.080.373,76	9.728.787,07	
26/11						53.351.586,69	63.080.373,76	9.728.787,07	
27/11						53.351.586,69	63.700.373,76	10.348.787,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	52	1154	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	66.584.494,03		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	12787	24685	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.000.000,00	54.351.586,69	63.700.373,76	9.348.787,07	
28/11						54.351.586,69	63.700.373,76	9.348.787,07	
29/11	12783	24635	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	400,00	54.351.986,69	63.700.373,76	9.348.387,07	
29/11	12784	24650	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	600,00	54.352.586,69	63.700.373,76	9.347.787,07	
29/11	12785	24652	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	500,00	54.353.086,69	63.700.373,76	9.347.287,07	
29/11	26319	24653	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	53.723,60	54.406.810,29	63.700.373,76	9.293.563,47	
29/11						54.406.810,29	63.700.373,76	9.293.563,47	
02/12						54.406.810,29	63.746.470,76	9.339.660,47	
03/12	26701	25476	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15,15	54.406.825,44	63.747.510,76	9.340.685,32	
03/12						54.406.825,44	63.747.510,76	9.340.685,32	
04/12						54.406.825,44	66.269.952,50	11.863.127,06	
05/12	26615	25453	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	54.407.825,44	66.269.952,50	11.862.127,06	
05/12						54.407.825,44	66.269.952,50	11.862.127,06	
06/12	12794	25519	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	545.170,42	54.952.995,86	66.269.952,50	11.316.956,64	
06/12	12794	25519	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.977.271,32	56.930.267,18	66.269.952,50	9.339.685,32	
06/12	12793	05406	A RECREATIVA LTDA	61247	455.187,29	57.385.454,47	66.269.952,50	8.884.498,03	
06/12	12794	13581	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	40.769,48	57.426.223,95	66.269.952,50	8.843.728,55	
06/12						57.426.223,95	66.269.952,50	8.843.728,55	
09/12		24650	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-100,00	57.426.123,95	66.269.852,50	8.843.728,55	
09/12						57.426.123,95	66.269.852,50	8.843.728,55	
10/12	26893	05279	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.775,36	57.431.899,31	66.269.852,50	8.837.953,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024		53 1155	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12						57.431.899,31	66.269.852,50	8.837.953,19	
11/12	12800	07487	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	112.864,88	57.544.764,19	66.269.852,50	8.725.088,31	
11/12	12801	08916	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	206.437,25	57.751.201,44	66.269.852,50	8.518.651,06	
11/12	12801	16290	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	548.849,42	58.300.050,86	66.269.852,50	7.969.801,64	
11/12	12802	05406	A RECREATIVA LTDA	61247	455.187,29	58.755.238,15	66.269.852,50	7.514.614,35	
11/12						58.755.238,15	66.269.852,50	7.514.614,35	
13/12	27233	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	10.978,05	58.766.216,20	66.269.852,50	7.503.636,30	
13/12	27233	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	10.272,87	58.776.489,07	66.269.852,50	7.493.363,43	
13/12	27233	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	10.539,14	58.787.028,21	66.269.852,50	7.482.824,29	
13/12	27233	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	8.827,00	58.795.855,21	66.269.852,50	7.473.997,29	
13/12	27233	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	10.487,64	58.806.342,85	66.269.852,50	7.463.509,65	
13/12	27233	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	10.788,80	58.817.131,65	66.269.852,50	7.452.720,85	
13/12	27233	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	11.268,57	58.828.400,22	66.269.852,50	7.441.452,28	
13/12	27126	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	211,79	58.828.612,01	66.269.852,50	7.441.240,49	
13/12	27126	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	58.828.812,01	66.269.852,50	7.441.040,49	
13/12	27126	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	58.829.012,01	66.269.852,50	7.440.840,49	
13/12	27126	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	58.829.212,01	66.269.852,50	7.440.640,49	
13/12	27126	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	58.829.412,01	66.269.852,50	7.440.440,49	
13/12	27169	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	416,83	58.829.828,84	66.269.852,50	7.440.023,66	
13/12	27169	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	477,04	58.830.305,88	66.269.852,50	7.439.546,62	
13/12	27169	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	432,10	58.830.737,98	66.269.852,50	7.439.114,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	26.023.305,00		
2024	54	1156				Final	66.584.494,03		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/12	27169	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	388,46	58.831.126,44	66.269.852,50	7.438.726,06	
13/12	27169	00236	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	296,61	58.831.423,05	66.269.852,50	7.438.429,45	
13/12	27112	24427	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.575,66	58.840.998,71	66.269.852,50	7.428.853,79	
13/12						58.840.998,71	66.269.852,50	7.428.853,79	
17/12	12805	05340	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	58.843.498,71	66.273.468,75	7.429.970,04	
17/12						58.843.498,71	66.273.468,75	7.429.970,04	
19/12						58.843.498,71	66.276.804,99	7.433.306,28	
20/12	12807	02716	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.400,00	58.855.898,71	66.276.804,99	7.420.906,28	
20/12	12808	03204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	58.878.992,11	66.276.804,99	7.397.812,88	
20/12	12809	02717	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.682,00	58.882.674,11	66.276.804,99	7.394.130,88	
20/12	12814	21701	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	8.139,65	58.890.813,76	66.276.804,99	7.385.991,23	
20/12	12814	21705	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	1.588,98	58.892.402,74	66.276.804,99	7.384.402,25	
20/12	12814	26355	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.616,25	58.896.018,99	66.276.804,99	7.380.786,00	
20/12	12818	13581	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	37.224,04	58.933.243,03	66.276.804,99	7.343.561,96	
20/12	12820	04762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	53.900,00	58.987.143,03	66.276.804,99	7.289.661,96	
20/12	12821	16583	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	832.480,00	59.819.623,03	66.276.804,99	6.457.181,96	
20/12	12821	24490	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	302.720,00	60.122.343,03	66.276.804,99	6.154.461,96	
20/12	12825	18910	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	1.180.850,00	61.303.193,03	66.276.804,99	4.973.611,96	
20/12	12825	24571	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	429.400,00	61.732.593,03	66.276.804,99	4.544.211,96	
20/12	12826	18911	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	1.103.672,66	62.836.265,69	66.276.804,99	3.440.539,30	
20/12	12826	24565	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	401.335,53	63.237.601,22	66.276.804,99	3.039.203,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.023.305,00		
2024	55	1157	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	66.584.494,03		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	20/12	12828	04565	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	63.286.591,86	66.508.973,01	3.222.381,15
	20/12						63.286.591,86	66.508.973,01	3.222.381,15
	23/12	27878	24427	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.970,38	63.288.562,24	66.508.973,01	3.220.410,77
	23/12	27876	24427	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	62.165,45	63.350.727,69	66.508.973,01	3.158.245,32
	23/12	27876	26626	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	166.169,89	63.516.897,58	66.508.889,98	2.991.992,40
	23/12						63.516.897,58	66.508.889,98	2.991.992,40
	26/12						63.516.897,58	66.435.891,44	2.918.993,86
	27/12						63.516.897,58	65.776.708,79	2.259.811,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00	
2024	1	1158	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5004-2.067		Final:	471.532,03	
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						

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

30/04							0,00	471.532,03	471.532,03
03/05	09548	11338	ENCOP ENGENHARIA LTDA		57185	471.532,03	471.532,03	471.532,03	0,00
03/05							471.532,03	471.532,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	3.772.506,00			
2024	1159	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	339.689,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.790,00	2.790,00	
08/01	12418	00057	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	
08/01						2.790,00	2.790,00	0,00	
31/01						2.790,00	190.410,00	187.620,00	
05/02						2.790,00	219.030,00	216.240,00	
15/03	12513	03915	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	73.782,00	76.572,00	219.030,00	142.458,00	
15/03						76.572,00	219.030,00	142.458,00	
18/03						76.572,00	221.610,00	145.038,00	
27/03						76.572,00	222.485,00	145.913,00	
05/04	12536	03910	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	6.000,00	82.572,00	222.485,00	139.913,00	
05/04						82.572,00	222.485,00	139.913,00	
12/04	12544	05351	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	28.620,00	111.192,00	222.485,00	111.293,00	
12/04						111.192,00	222.485,00	111.293,00	
03/05	12565	08174	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	2.580,00	113.772,00	222.485,00	108.713,00	
03/05						113.772,00	222.485,00	108.713,00	
10/05	12572	03915	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	107.838,00	221.610,00	222.485,00	875,00	
10/05						221.610,00	222.485,00	875,00	
28/05						221.610,00	221.610,00	0,00	
01/08						221.610,00	339.689,00	118.079,00	
27/12						221.610,00	221.610,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	4.895.115,38		
2024	1	1160	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	706.268,31	706.268,31	
09/01	12425	00026	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.724,45	35.724,45	706.268,31	670.543,86	
09/01	12419	00025	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	27.913,51	63.637,96	706.268,31	642.630,35	
09/01	12420	00020	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	13.056,85	76.694,81	706.268,31	629.573,50	
09/01	12421	00022	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	109.717,21	706.268,31	596.551,10	
09/01	12422	00029	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	28.893,60	138.610,81	706.268,31	567.657,50	
09/01						138.610,81	706.268,31	567.657,50	
12/01	12438	00538	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	147.278,81	706.268,31	558.989,50	
12/01	12442	00518	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	171.356,81	706.268,31	534.911,50	
12/01	12440	00537	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	185.803,61	706.268,31	520.464,70	
12/01	00971	00513	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	210.570,11	706.268,31	495.698,20	
12/01	12439	00567	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	243.592,51	706.268,31	462.675,80	
12/01	12439	00533	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	284.870,51	706.268,31	421.397,80	
12/01	12444	00526	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	28.893,60	313.764,11	706.268,31	392.504,20	
12/01	12449	00548	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	322.432,11	706.268,31	383.836,20	
12/01	12445	00510	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	334.815,51	706.268,31	371.452,80	
12/01	12438	00539	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	351.326,71	706.268,31	354.941,60	
12/01	12437	00542	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	28.893,60	380.220,31	706.268,31	326.048,00	
12/01	12437	00483	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	387.443,71	706.268,31	318.824,60	
12/01	12442	00544	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	398.439,71	706.268,31	307.828,60	
12/01	12437	00549	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	405.663,11	706.268,31	300.605,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
2024	2	1161	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	4.895.115,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/01	12438	00482	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	134.836,80	540.499,91	706.268,31	165.768,40	
12/01	12443	00516	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	45.956,00	586.455,91	706.268,31	119.812,40	
12/01	12441	00485	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	593.679,31	706.268,31	112.589,00	
12/01						593.679,31	706.268,31	112.589,00	
19/01	00428	02327	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	77.589,00	671.268,31	706.268,31	35.000,00	
19/01						671.268,31	706.268,31	35.000,00	
23/01	12438	01750	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	706.268,31	706.268,31	0,00	
23/01						706.268,31	706.268,31	0,00	
31/01						706.268,31	1.196.336,81	490.068,50	
09/02	12471	04611	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	134.836,80	841.105,11	1.196.336,81	355.231,70	
09/02	02609	04602	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	865.871,61	1.196.336,81	330.465,20	
09/02	12479	04590	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	900.871,61	1.196.336,81	295.465,20	
09/02	12466	04616	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	942.149,61	1.196.336,81	254.187,20	
09/02	12475	04582	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	45.956,00	988.105,61	1.196.336,81	208.231,20	
09/02	12464	04612	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	1.002.552,41	1.196.336,81	193.784,40	
09/02	12466	04614	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	1.011.220,41	1.196.336,81	185.116,40	
09/02	12472	04591	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	1.023.603,81	1.196.336,81	172.733,00	
09/02	12469	04600	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	1.030.827,21	1.196.336,81	165.509,60	
09/02	12474	04594	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	28.893,60	1.059.720,81	1.196.336,81	136.616,00	
09/02	12468	04596	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.066.944,21	1.196.336,81	129.392,60	
09/02	12477	04579	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	1.075.612,21	1.196.336,81	120.724,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final	4.895.115,38	
2024	3 1162	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02	12470	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	1.099.690,21	1.196.336,81	96.646,60
09/02	12464	04620	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	1.116.201,41	1.196.336,81	80.135,40
09/02	12485	04577	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	1.127.197,41	1.196.336,81	69.139,40
09/02	12474	04583	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.134.420,81	1.196.336,81	61.916,00
09/02	12470	04585	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	28.893,60	1.163.314,41	1.196.336,81	33.022,40
09/02	12467	04617	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	1.196.336,81	1.196.336,81	0,00
09/02						1.196.336,81	1.196.336,81	0,00
20/02						1.196.336,81	1.274.253,56	77.916,75
21/02	03510	06176	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	77.916,75	1.274.253,56	1.274.253,56	0,00
21/02						1.274.253,56	1.274.253,56	0,00
11/03						1.274.253,56	1.570.893,90	296.640,34
14/03						1.274.253,56	1.573.568,54	299.314,98
15/03	15106	07704	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	1.298.331,56	1.573.568,54	275.236,98
15/03	05041	07618	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	1.323.098,06	1.573.568,54	250.470,48
15/03	12512	07632	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	1.358.098,06	1.573.568,54	215.470,48
15/03	12513	07631	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	1.370.481,46	1.573.568,54	203.087,08
15/03	15130	07661	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.377.704,86	1.573.568,54	195.863,68
15/03	15125	07656	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	1.388.700,86	1.573.568,54	184.867,68
15/03	15105	07706	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	1.403.147,66	1.573.568,54	170.420,88
15/03	15110	07669	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.985,60	1.408.133,26	1.573.568,54	165.435,28
15/03	15124	07665	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.336,00	1.422.469,26	1.573.568,54	151.099,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
2024	4	1163	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final	4.895.115,38		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/03	15102	07712	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	1.438.980,46	1.573.568,54	134.588,08	
15/03	15126	07657	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	1.447.648,46	1.573.568,54	125.920,08	
15/03	12509	07628	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	22.263,60	1.469.912,06	1.573.568,54	103.656,48	
15/03	15103	07710	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	1.511.190,06	1.573.568,54	62.378,48	
15/03	15104	07708	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	1.519.858,06	1.573.568,54	53.710,48	
15/03	12511	07621	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	1.523,40	1.521.381,46	1.573.568,54	52.187,08	
15/03	12512	07643	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.528.604,86	1.573.568,54	44.963,68	
15/03	05279	07936	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.674,54	1.531.279,40	1.573.568,54	42.289,14	
15/03	15137	07595	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	1.564.301,80	1.573.568,54	9.266,74	
15/03	15140	07602	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	9.266,64	1.573.568,44	1.573.568,54	0,10	
15/03						1.573.568,44	1.573.568,54	0,10	
19/03						1.573.568,44	1.641.674,29	68.105,85	
20/03	05709	08303	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	68.104,95	1.641.673,39	1.641.674,29	0,90	
20/03						1.641.673,39	1.641.674,29	0,90	
09/04						1.641.673,39	2.700.534,19	1.058.860,80	
12/04	12550	09604	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.648.896,79	2.700.534,19	1.051.637,40	
12/04	12566	09673	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	1.657.564,79	2.700.534,19	1.042.969,40	
12/04	12548	09681	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	13.823,60	1.671.388,39	2.700.534,19	1.029.145,80	
12/04	12569	09674	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	1.706.388,39	2.700.534,19	994.145,80	
12/04	12554	09607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	1.715.056,39	2.700.534,19	985.477,80	
12/04	12559	09663	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	1.729.503,19	2.700.534,19	971.031,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
2024	5	1164	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	4.895.115,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04	12547	09618	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	1.754.269,69	2.700.534,19	946.264,50	
12/04	12562	09672	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	1.778.347,69	2.700.534,19	922.186,50	
12/04	12553	09606	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.785.571,09	2.700.534,19	914.963,10	
12/04	12541	09609	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	1.802.082,29	2.700.534,19	898.451,90	
12/04	12568	09675	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	25.578,60	1.827.660,89	2.700.534,19	872.873,30	
12/04	12557	09615	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	76.862,40	1.904.523,29	2.700.534,19	796.010,90	
12/04	12549	09684	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	1.916.906,69	2.700.534,19	783.627,50	
12/04	12552	09612	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	1.958.184,69	2.700.534,19	742.349,50	
12/04	12576	09677	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	1.991.207,09	2.700.534,19	709.327,10	
12/04	12540	09664	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	1.998.430,49	2.700.534,19	702.103,70	
12/04	12567	09669	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	32.146,00	2.030.576,49	2.700.534,19	669.957,70	
12/04						2.030.576,49	2.700.534,19	669.957,70	
17/04						2.030.576,49	2.775.957,64	745.381,15	
19/04	12556	10444	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	75.423,45	2.105.999,94	2.775.957,64	669.957,70	
19/04						2.105.999,94	2.775.957,64	669.957,70	
30/04						2.105.999,94	2.846.693,74	740.693,80	
02/05						2.105.999,94	3.071.977,54	965.977,60	
10/05	12575	11567	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	2.130.077,94	3.071.977,54	941.899,60	
10/05	12576	11581	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	2.171.355,94	3.071.977,54	900.621,60	
10/05	12589	11559	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	2.206.355,94	3.071.977,54	865.621,60	
10/05	12590	11650	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	25.578,60	2.231.934,54	3.071.977,54	840.043,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	4.895.115,38		
2024	6	1165	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05	12592	11555	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	13.823,60	2.245.758,14	3.071.977,54	826.219,40	
10/05	12593	11547	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	32.146,00	2.277.904,14	3.071.977,54	794.073,40	
10/05	12596	11582	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	2.310.926,54	3.071.977,54	761.051,00	
10/05	12613	11568	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	66.326,80	2.377.253,34	3.071.977,54	694.724,20	
10/05	12563	09609	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	2.393.764,54	3.071.977,54	678.213,00	
10/05	12564	09607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	2.402.432,54	3.071.977,54	669.545,00	
10/05	12566	09606	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	2.409.655,94	3.071.977,54	662.321,60	
10/05	12567	09604	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	2.416.879,34	3.071.977,54	655.098,20	
10/05	12568	09664	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	2.424.102,74	3.071.977,54	647.874,80	
10/05	12569	09663	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	2.438.549,54	3.071.977,54	633.428,00	
10/05	12570	09673	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	2.447.217,54	3.071.977,54	624.760,00	
10/05	10201	12079	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	78.392,25	2.525.609,79	3.071.977,54	546.367,75	
10/05	09751	11542	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	2.550.376,29	3.150.369,79	599.993,50	
10/05						2.550.376,29	3.150.369,79	599.993,50	
04/06						2.550.376,29	3.172.361,79	621.985,50	
07/06	13035	13539	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	2.561.372,29	3.172.361,79	610.989,50	
07/06	13036	13540	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	2.572.368,29	3.172.361,79	599.993,50	
07/06	13037	09678	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	2.583.364,29	3.172.361,79	588.997,50	
07/06						2.583.364,29	3.172.361,79	588.997,50	
10/06						2.583.364,29	3.477.187,09	893.822,80	
14/06	12605	13745	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	2.624.642,29	3.477.187,09	852.544,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
2024	7	1166	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	4.895.115,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12607	13743	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	2.657.664,69	3.477.187,09	819.522,40	
14/06	12608	13747	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	53.140,20	2.710.804,89	3.477.187,09	766.382,20	
14/06	12609	13748	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	2.734.882,89	3.477.187,09	742.304,20	
14/06	12613	13754	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	32.146,00	2.767.028,89	3.477.187,09	710.158,20	
14/06	12615	13761	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	13.823,60	2.780.852,49	3.477.187,09	696.334,60	
14/06	12617	13753	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	2.815.852,49	3.477.187,09	661.334,60	
14/06	12623	13750	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	25.578,60	2.841.431,09	3.477.187,09	635.756,00	
14/06	12616	09673	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	2.850.099,09	3.477.187,09	627.088,00	
14/06	12617	09664	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	2.857.322,49	3.477.187,09	619.864,60	
14/06	12618	09663	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	2.871.769,29	3.477.187,09	605.417,80	
14/06	12619	09604	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	2.878.992,69	3.477.187,09	598.194,40	
14/06	12620	09606	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	2.886.216,09	3.477.187,09	590.971,00	
14/06	12624	09607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	2.894.884,09	3.477.187,09	582.303,00	
14/06	12628	09684	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	2.907.267,49	3.477.187,09	569.919,60	
14/06	12629	09684	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	2.919.650,89	3.477.187,09	557.536,20	
14/06	12643	13751	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	2.944.417,39	3.553.575,39	609.158,00	
14/06						2.944.417,39	3.553.575,39	609.158,00	
18/06	12606	13969	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	76.388,30	3.020.805,69	3.553.575,39	532.769,70	
18/06						3.020.805,69	3.553.575,39	532.769,70	
28/06	13612	09609	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	3.037.316,89	3.553.575,39	516.258,50	
28/06						3.037.316,89	3.553.575,39	516.258,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
2024	8	1167	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	4.895.115,38		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/07	12247	09609	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	3.053.828,09	3.553.575,39	499.747,30	
05/07	12249	09673	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	3.062.496,09	3.553.575,39	491.079,30	
05/07	12250	09663	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	3.076.942,89	3.553.575,39	476.632,50	
05/07	12251	09664	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	3.084.166,29	3.553.575,39	469.409,10	
05/07	12254	09684	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	3.096.549,69	3.553.575,39	457.025,70	
05/07	12255	09604	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	3.103.773,09	3.553.575,39	449.802,30	
05/07	12256	09606	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	3.110.996,49	3.553.575,39	442.578,90	
05/07	12260	09607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	3.119.664,49	3.553.575,39	433.910,90	
05/07						3.119.664,49	3.553.575,39	433.910,90	
12/07	14988	16172	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	15.424,61	3.135.089,10	3.569.000,00	433.910,90	
12/07						3.135.089,10	3.569.000,00	433.910,90	
18/07						3.135.089,10	3.579.000,00	443.910,90	
23/07						3.135.089,10	3.537.518,58	402.429,48	
24/07						3.135.089,10	3.579.000,00	443.910,90	
26/07	12652	16688	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	1.951,80	3.137.040,90	3.579.000,00	441.959,10	
26/07	12663	16689	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	3.161.118,90	3.579.000,00	417.881,10	
26/07	12664	16686	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.935,12	3.166.054,02	3.579.000,00	412.945,98	
26/07	12680	16449	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.000,00	3.176.054,02	3.579.000,00	402.945,98	
26/07	15578	16687	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	10.516,50	3.186.570,52	3.579.000,00	392.429,48	
26/07						3.186.570,52	3.579.000,00	392.429,48	
02/08	12655	09673	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	3.195.238,52	3.579.000,00	383.761,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
2024	9	1168	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	4.895.115,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08	12656	09604	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	3.202.461,92	3.579.000,00	376.538,08	
02/08	12657	09606	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	3.209.685,32	3.579.000,00	369.314,68	
02/08	12700	09663	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	3.224.132,12	3.579.000,00	354.867,88	
02/08	12701	09664	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	3.231.355,52	3.579.000,00	347.644,48	
02/08	12703	09684	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	3.243.738,92	3.579.000,00	335.261,08	
02/08	12705	09607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	3.252.406,92	3.579.000,00	326.593,08	
02/08						3.252.406,92	3.579.000,00	326.593,08	
07/08						3.252.406,92	3.657.672,18	405.265,26	
12/08						3.252.406,92	3.690.694,58	438.287,66	
23/08	16695	17954	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	25.578,60	3.277.985,52	3.690.694,58	412.709,06	
23/08	12672	18233	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	3.311.007,92	3.690.694,58	379.686,66	
23/08	12687	17951	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.249,08	3.315.257,00	3.690.694,58	375.437,58	
23/08	12694	17964	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	3.340.023,50	3.690.694,58	350.671,08	
23/08	12695	17967	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	3.364.101,50	3.690.694,58	326.593,08	
23/08						3.364.101,50	3.690.694,58	326.593,08	
04/09						3.364.101,50	3.853.760,58	489.659,08	
10/09	12692	19840	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	3.399.101,50	3.853.760,58	454.659,08	
10/09	12693	19839	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	49.074,00	3.448.175,50	3.853.760,58	405.585,08	
10/09	12694	19842	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	3.481.197,90	3.853.760,58	372.562,68	
10/09	12695	19843	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	13.823,60	3.495.021,50	3.853.760,58	358.739,08	
10/09	12696	19812	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	32.146,00	3.527.167,50	3.853.760,58	326.593,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
2024	10	1169	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final	4.895.115,38		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09						3.527.167,50	3.853.760,58	326.593,08	
11/09	12718	09673	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	3.535.835,50	3.853.760,58	317.925,08	
11/09	12719	09663	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	3.550.282,30	3.853.760,58	303.478,28	
11/09	12721	09664	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	3.557.505,70	3.853.760,58	296.254,88	
11/09	12722	09604	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	3.564.729,10	3.853.760,58	289.031,48	
11/09	12723	09606	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	3.571.952,50	3.853.760,58	281.808,08	
11/09	12725	09684	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	3.584.335,90	3.853.760,58	269.424,68	
11/09	12727	09607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	3.593.003,90	3.853.760,58	260.756,68	
11/09						3.593.003,90	3.853.760,58	260.756,68	
12/09						3.593.003,90	3.979.466,88	386.462,98	
16/09						3.593.003,90	4.085.993,38	492.989,48	
18/09	20807	20644	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	48.801,90	3.641.805,80	4.085.993,38	444.187,58	
18/09						3.641.805,80	4.085.993,38	444.187,58	
24/09	12712	20267	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	3.665.883,80	4.085.993,38	420.109,58	
24/09	12715	20268	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	76.861,80	3.742.745,60	4.085.993,38	343.247,78	
24/09	12717	20648	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	25.578,60	3.768.324,20	4.085.993,38	317.669,18	
24/09	12718	20649	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	32.146,00	3.800.470,20	4.085.993,38	285.523,18	
24/09	21110	20270	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	3.825.236,70	4.085.993,38	260.756,68	
24/09						3.825.236,70	4.085.993,38	260.756,68	
07/10						3.825.236,70	4.290.670,78	465.434,08	
08/10						3.825.236,70	4.358.693,18	533.456,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.176	Inicial:	4.000.000,00		
2024	11 1170					Final	4.895.115,38		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	12732	21909	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	3.858.259,10	4.358.693,18	500.434,08	
11/10	12733	21892	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	3.891.281,50	4.358.693,18	467.411,68	
11/10	12736	21886	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	3.926.281,50	4.358.693,18	432.411,68	
11/10	12737	21911	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	3.961.281,50	4.358.693,18	397.411,68	
11/10	12742	21884	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	32.146,00	3.993.427,50	4.358.693,18	365.265,68	
11/10	12749	21885	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	76.861,80	4.070.289,30	4.358.693,18	288.403,88	
11/10	12750	21891	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	13.823,60	4.084.112,90	4.358.693,18	274.580,28	
11/10	12751	21890	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	13.823,60	4.097.936,50	4.358.693,18	260.756,68	
11/10	12743	09609	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	8.052,08	4.105.988,58	4.358.693,18	252.704,60	
11/10	12749	09664	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	4.113.211,98	4.358.693,18	245.481,20	
11/10	12750	09604	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	4.120.435,38	4.358.693,18	238.257,80	
11/10	12751	09606	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	4.127.658,78	4.358.693,18	231.034,40	
11/10	12752	09673	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	4.136.326,78	4.358.693,18	222.366,40	
11/10	12753	09607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	4.144.994,78	4.358.693,18	213.698,40	
11/10	12754	09663	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	4.159.441,58	4.358.693,18	199.251,60	
11/10	12756	09684	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	4.171.824,98	4.389.377,27	217.552,29	
11/10						4.171.824,98	4.389.377,27	217.552,29	
15/10	12735	22206	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	30.684,09	4.202.509,07	4.389.377,27	186.868,20	
15/10						4.202.509,07	4.389.377,27	186.868,20	
16/10						4.202.509,07	4.538.918,37	336.409,30	
25/10	12755	22352	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.000,00	4.212.509,07	4.538.918,37	326.409,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
2024	12	1171	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final	4.895.115,38		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/10	12756	22354	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	4.236.587,07	4.538.918,37	302.331,30	
25/10	12758	22365	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.840,00	4.250.427,07	4.538.918,37	288.491,30	
25/10	12759	22357	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	25.578,60	4.276.005,67	4.538.918,37	262.912,70	
25/10	12760	22355	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	4.317.283,67	4.538.918,37	221.634,70	
25/10	12761	22344	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.000,00	4.327.283,67	4.538.918,37	211.634,70	
25/10	23516	22358	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	4.352.050,17	4.538.918,37	186.868,20	
25/10						4.352.050,17	4.538.918,37	186.868,20	
08/11	12809	09607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	4.360.718,17	4.538.918,37	178.200,20	
08/11	12810	09684	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	4.373.101,57	4.538.918,37	165.816,80	
08/11	12812	09606	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	4.380.324,97	4.538.918,37	158.593,40	
08/11	12813	09604	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	4.387.548,37	4.538.918,37	151.370,00	
08/11	12814	09664	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	4.394.771,77	4.538.918,37	144.146,60	
08/11	12816	09663	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	4.409.218,57	4.538.918,37	129.699,80	
08/11	12817	09673	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	4.417.886,57	4.538.918,37	121.031,80	
08/11	12819	09609	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	4.434.397,77	4.538.918,37	104.520,60	
08/11						4.434.397,77	4.538.918,37	104.520,60	
14/11						4.434.397,77	4.573.440,27	139.042,50	
18/11	25511	24237	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	34.521,90	4.468.919,67	4.573.440,27	104.520,60	
18/11						4.468.919,67	4.573.440,27	104.520,60	
22/11						4.468.919,67	4.551.448,27	82.528,60	
25/11						4.468.919,67	4.847.468,17	378.548,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	4.895.115,38		
2024	13	1172	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/11						4.468.919,67	4.847.288,17	378.368,50	
29/11	12785	24625	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	4.501.942,07	4.847.288,17	345.346,10	
29/11	12786	24633	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	32.146,00	4.534.088,07	4.847.288,17	313.200,10	
29/11	12790	24615	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	25.578,60	4.559.666,67	4.847.288,17	287.621,50	
29/11	12791	24614	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	4.594.666,67	4.847.288,17	252.621,50	
29/11	12793	24612	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	13.823,60	4.608.490,27	4.847.288,17	238.797,90	
29/11	12797	24622	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	4.649.768,27	4.847.288,17	197.519,90	
29/11	12799	24624	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	66.326,80	4.716.095,07	4.847.288,17	131.193,10	
29/11	12802	24630	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	4.740.173,07	4.847.288,17	107.115,10	
29/11	26245	24618	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	4.764.939,57	4.847.288,17	82.348,60	
29/11						4.764.939,57	4.847.288,17	82.348,60	
06/12	12796	09673	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	4.773.607,57	4.847.288,17	73.680,60	
06/12	12799	09606	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	4.780.830,97	4.847.288,17	66.457,20	
06/12	12800	09604	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	4.788.054,37	4.847.288,17	59.233,80	
06/12	12801	09684	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	4.800.437,77	4.847.288,17	46.850,40	
06/12	12802	09607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	4.809.105,77	4.847.288,17	38.182,40	
06/12						4.809.105,77	4.847.288,17	38.182,40	
10/12						4.809.105,77	4.867.288,17	58.182,40	
13/12	12803	09609	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	4.825.616,97	4.867.288,17	41.671,20	
13/12	12804	09663	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	4.840.063,77	4.867.288,17	27.224,40	
13/12	12805	09664	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	4.847.287,17	4.867.288,17	20.001,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00		
				Orgao: 08						
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	4.895.115,38		
2024		14	1173	Unid. Desp: 00						

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

13/12								4.847.287,17	4.867.288,17	20.001,00
16/12								4.847.287,17	4.880.738,55	33.451,38
17/12	12812	26065	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	10.000,00		4.857.287,17	4.880.738,55	23.451,38
17/12	12817	26079	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		00119	10.000,00		4.867.287,17	4.880.738,55	13.451,38
17/12								4.867.287,17	4.880.738,55	13.451,38
20/12	27546	26244	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	13.450,38		4.880.737,55	4.880.738,55	1,00
20/12								4.880.737,55	4.880.738,55	1,00
26/12								4.880.737,55	4.880.737,65	0,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00		
2024	1	1174	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	11.754.226,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.331.520,12	1.331.520,12	
09/01	12427	00028	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	149.611,96	149.611,96	1.331.520,12	1.181.908,16	
09/01	12428	00023	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	25.154,86	174.766,82	1.331.520,12	1.156.753,30	
09/01						174.766,82	1.331.520,12	1.156.753,30	
12/01	12444	00505	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	98.000,00	272.766,82	1.331.520,12	1.058.753,30	
12/01	12439	00500	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	56.121,00	328.887,82	1.331.520,12	1.002.632,30	
12/01	12443	00522	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	56941	47.000,00	375.887,82	1.331.520,12	955.632,30	
12/01	12448	00547	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	394.594,02	1.331.520,12	936.926,10	
12/01	12442	00540	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	74.828,00	469.422,02	1.331.520,12	862.098,10	
12/01	12443	00543	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	98.000,00	567.422,02	1.331.520,12	764.098,10	
12/01	12441	00493	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	49.000,00	616.422,02	1.331.520,12	715.098,10	
12/01	12443	00239	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	49,00	616.471,02	1.331.520,12	715.049,10	
12/01	12450	00463	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	634.471,02	1.331.520,12	697.049,10	
12/01	12447	00462	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	664.081,02	1.331.520,12	667.439,10	
12/01	12446	00546	LAR CASA BELA	45034	49.000,00	713.081,02	1.331.520,12	618.439,10	
12/01	12440	00509	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	33.672,60	746.753,62	1.331.520,12	584.766,50	
12/01	12439	00517	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	49.000,00	795.753,62	1.331.520,12	535.766,50	
12/01	12441	00515	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	37.413,00	833.166,62	1.331.520,12	498.353,50	
12/01	12440	00495	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	98.000,00	931.166,62	1.331.520,12	400.353,50	
12/01	12438	00489	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	98.000,00	1.029.166,62	1.331.520,12	302.353,50	
12/01						1.029.166,62	1.331.520,12	302.353,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00		
2024	2	1175	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	11.754.226,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/01	12433	01754	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	22.598,80	1.051.765,42	1.331.520,12	279.754,70	
23/01	12434	01748	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.328,40	1.064.093,82	1.331.520,12	267.426,30	
23/01	12437	01749	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	190.000,00	1.254.093,82	1.331.520,12	77.426,30	
23/01	12436	01751	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.532,10	1.259.625,92	1.331.520,12	71.894,20	
23/01	12433	01756	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	8.692,60	1.268.318,52	1.331.520,12	63.201,60	
23/01	12432	01753	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	51.998,80	1.320.317,32	1.331.520,12	11.202,80	
23/01	12435	01752	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	11.202,80	1.331.520,12	1.331.520,12	0,00	
23/01						1.331.520,12	1.331.520,12	0,00	
31/01						1.331.520,12	2.326.870,92	995.350,80	
09/02	12478	04588	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	1.361.130,12	2.326.870,92	965.740,80	
09/02	12487	04622	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	98.000,00	1.459.130,12	2.326.870,92	867.740,80	
09/02	12465	04613	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	98.000,00	1.557.130,12	2.326.870,92	769.740,80	
09/02	12463	04713	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	56.121,00	1.613.251,12	2.326.870,92	713.619,80	
09/02	12476	04603	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	56941	47.000,00	1.660.251,12	2.326.870,92	666.619,80	
09/02	12476	04580	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	1.678.251,12	2.326.870,92	648.619,80	
09/02	12483	04604	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	49.000,00	1.727.251,12	2.326.870,92	599.619,80	
09/02	12475	04575	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	190.000,00	1.917.251,12	2.326.870,92	409.619,80	
09/02	12472	04598	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	74.828,00	1.992.079,12	2.326.870,92	334.791,80	
09/02	12468	04618	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	33.672,60	2.025.751,72	2.326.870,92	301.119,20	
09/02	12484	04581	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	2.044.457,92	2.326.870,92	282.413,00	
09/02	12481	04606	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	37.413,00	2.081.870,92	2.326.870,92	245.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	11.754.226,84
2024	3 1176	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02	12482	04605	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	49.000,00	2.130.870,92	2.326.870,92	196.000,00
09/02	12473	04599	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	98.000,00	2.228.870,92	2.326.870,92	98.000,00
09/02	12471	04584	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	98.000,00	2.326.870,92	2.326.870,92	0,00
09/02						2.326.870,92	2.326.870,92	0,00
15/02						2.326.870,92	2.457.274,62	130.403,70
23/02	12484	05933	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	19.756,80	2.346.627,72	2.457.274,62	110.646,90
23/02	12484	05935	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	19.124,70	2.365.752,42	2.457.274,62	91.522,20
23/02	12485	05934	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	15.013,60	2.380.766,02	2.457.274,62	76.508,60
23/02	12486	05938	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	8.222,20	2.388.988,22	2.457.274,62	68.286,40
23/02	12488	05937	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	53.586,40	2.442.574,62	2.457.274,62	14.700,00
23/02	12487	05936	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.700,00	2.457.274,62	2.457.274,62	0,00
23/02						2.457.274,62	2.457.274,62	0,00
11/03						2.457.274,62	3.182.718,96	725.444,34
15/03	12510	07649	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	142.311,50	2.599.586,12	3.182.718,96	583.132,84
15/03	15127	07658	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	2.618.292,32	3.182.718,96	564.426,64
15/03	15131	07662	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	98.000,00	2.716.292,32	3.182.718,96	466.426,64
15/03	15109	07672	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	30.818,10	2.747.110,42	3.182.718,96	435.608,54
15/03	15133	07613	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	30.824,10	2.777.934,52	3.182.718,96	404.784,44
15/03	12508	07623	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	54.264,00	2.832.198,52	3.182.718,96	350.520,44
15/03	15132	07664	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	56941	47.000,00	2.879.198,52	3.182.718,96	303.520,44
15/03	15108	07675	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	67.412,00	2.946.610,52	3.182.718,96	236.108,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	11.754.226,84
2024	4 1177	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/03	15135	07599	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	45.412,00	2.992.022,52	3.182.718,96	190.696,44
15/03	15136	07609	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.070,84	3.001.093,36	3.182.718,96	181.625,60
15/03	12511	07636	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	3.030.703,36	3.182.718,96	152.015,60
15/03	15141	07589	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	41.745,00	3.072.448,36	3.182.718,96	110.270,60
15/03	12514	07680	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.858,60	3.097.306,96	3.182.718,96	85.412,00
15/03	12513	07644	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	3.115.306,96	3.182.718,96	67.412,00
15/03	12514	07639	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	67.412,00	3.182.718,96	3.182.718,96	0,00
15/03						3.182.718,96	3.182.718,96	0,00
03/04						3.182.718,96	3.283.590,36	100.871,40
09/04						3.182.718,96	3.902.124,16	719.405,20
12/04	12544	09621	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	3.212.328,96	3.902.124,16	689.795,20
12/04	12545	09608	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	32.706,00	3.245.034,96	3.902.124,16	657.089,20
12/04	12574	09697	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	24.328,00	3.269.362,96	3.902.124,16	632.761,20
12/04	12565	09614	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	3.318.295,96	3.902.124,16	583.828,20
12/04	12560	09656	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	3.337.002,16	3.902.124,16	565.122,00
12/04	12573	09679	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	3.355.002,16	3.902.124,16	547.122,00
12/04	12575	09685	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	56941	47.000,00	3.402.002,16	3.902.124,16	500.122,00
12/04	12543	09626	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	49.000,00	3.451.002,16	3.902.124,16	451.122,00
12/04	12550	09629	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.352,00	3.465.354,16	3.902.124,16	436.770,00
12/04	12570	09635	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.355,00	3.479.709,16	3.902.124,16	422.415,00
12/04	12561	09667	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	29.263,60	3.508.972,76	3.902.124,16	393.151,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	11.754.226,84		
2024	5	1178	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04	12551	09414	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	19.600,00	3.528.572,76	3.902.124,16	373.551,40	
12/04	12552	09429	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	41.395,20	3.569.967,96	3.902.124,16	332.156,20	
12/04	12546	09619	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	27.672,00	3.597.639,96	3.902.124,16	304.484,20	
12/04	12555	09657	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	32.706,00	3.630.345,96	3.902.124,16	271.778,20	
12/04	12549	09653	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	64.546,00	3.694.891,96	3.902.124,16	207.232,20	
12/04	12550	09413	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.333,30	3.707.225,26	3.902.124,16	194.898,90	
12/04	12556	09620	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	167.356,00	3.874.581,26	3.902.124,16	27.542,90	
12/04	12547	09407	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	1.685,60	3.876.266,86	3.902.124,16	25.857,30	
12/04	12549	09424	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	19.266,80	3.895.533,66	3.902.124,16	6.590,50	
12/04	12548	09420	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.590,50	3.902.124,16	3.902.124,16	0,00	
12/04						3.902.124,16	3.902.124,16	0,00	
16/04						3.902.124,16	4.096.222,96	194.098,80	
17/04						3.902.124,16	4.243.222,96	341.098,80	
19/04	12588	10227	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	2.842,00	3.904.966,16	4.243.222,96	338.256,80	
19/04	12589	10204	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	29.400,00	3.934.366,16	4.243.222,96	308.856,80	
19/04	12586	10195	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.750,60	3.945.116,76	4.243.222,96	298.106,20	
19/04	12587	10226	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.900,00	3.950.016,76	4.243.222,96	293.206,20	
19/04	12585	10194	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	23.706,20	3.973.722,96	4.243.222,96	269.500,00	
19/04						3.973.722,96	4.243.222,96	269.500,00	
25/04						3.973.722,96	4.281.771,26	308.048,30	
26/04	12566	10191	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	73.500,00	4.047.222,96	4.281.771,26	234.548,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00		
2024	6	1179	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	11.754.226,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04	12569	10228	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	49.000,00	4.096.222,96	4.281.771,26	185.548,30	
26/04	12570	10345	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	49.000,00	4.145.222,96	4.281.771,26	136.548,30	
26/04	12567	10335	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	49.000,00	4.194.222,96	4.281.771,26	87.548,30	
26/04	12568	10332	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	49.000,00	4.243.222,96	4.281.771,26	38.548,30	
26/04						4.243.222,96	4.281.771,26	38.548,30	
30/04						4.243.222,96	4.687.946,86	444.723,90	
02/05						4.243.222,96	5.641.880,42	1.398.657,46	
03/05	12566	11139	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.413,70	4.254.636,66	5.641.880,42	1.387.243,76	
03/05	12566	11141	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18,00	4.254.654,66	5.641.880,42	1.387.225,76	
03/05	12567	11149	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	4.738,30	4.259.392,96	5.641.880,42	1.382.487,46	
03/05	12568	11148	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.860,00	4.266.252,96	5.641.880,42	1.375.627,46	
03/05	12569	11147	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.450,00	4.268.702,96	5.641.880,42	1.373.177,46	
03/05	12570	11143	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	13.068,30	4.281.771,26	5.641.880,42	1.360.109,16	
03/05						4.281.771,26	5.641.880,42	1.360.109,16	
10/05	12571	11608	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	164.855,69	4.446.626,95	5.641.880,42	1.195.253,47	
10/05	12573	11562	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	22.067,89	4.468.694,84	5.641.880,42	1.173.185,58	
10/05	12578	11540	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	64.546,00	4.533.240,84	5.641.880,42	1.108.639,58	
10/05	12579	11543	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	56941	47.000,00	4.580.240,84	5.641.880,42	1.061.639,58	
10/05	12587	11546	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	4.598.947,04	5.641.880,42	1.042.933,38	
10/05	12588	11558	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	4.628.557,04	5.641.880,42	1.013.323,38	
10/05	12591	11545	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	4.646.557,04	5.641.880,42	995.323,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00		
2024	7	1180	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	11.754.226,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05	12594	11597	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	121.458,65	4.768.015,69	5.641.880,42	873.864,73	
10/05	12595	11603	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	77.491,65	4.845.507,34	5.641.880,42	796.373,08	
10/05	12597	11589	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	4.894.440,34	5.641.880,42	747.440,08	
10/05	12599	11584	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	29.263,38	4.923.703,72	5.641.880,42	718.176,70	
10/05	12600	11604	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	77.491,65	5.001.195,37	5.641.880,42	640.685,05	
10/05	12601	11605	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	77.491,65	5.078.687,02	5.641.880,42	563.193,40	
10/05	12612	11595	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	5.176.687,02	5.641.880,42	465.193,40	
10/05	12561	11482	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	980,00	5.177.667,02	5.641.880,42	464.213,40	
10/05						5.177.667,02	5.641.880,42	464.213,40	
10/06						5.177.667,02	6.164.814,91	987.147,89	
14/06	12610	13758	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	121.458,65	5.299.125,67	6.164.814,91	865.689,24	
14/06	12611	13759	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	5.397.125,67	6.164.814,91	767.689,24	
14/06	12612	13755	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	77.491,65	5.474.617,32	6.164.814,91	690.197,59	
14/06	12614	13760	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	77.491,65	5.552.108,97	6.164.814,91	612.705,94	
14/06	12620	13744	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	77.491,65	5.629.600,62	6.164.814,91	535.214,29	
14/06	12621	13757	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	22.067,89	5.651.668,51	6.164.814,91	513.146,40	
14/06	12622	13756	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	5.700.601,51	6.164.814,91	464.213,40	
14/06	12622	11558	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	5.730.211,51	6.164.814,91	434.603,40	
14/06	12625	11546	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	5.748.917,71	6.164.814,91	415.897,20	
14/06	12626	11545	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	5.766.917,71	6.250.907,91	483.990,20	
14/06						5.766.917,71	6.250.907,91	483.990,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00		
2024	8	1181	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	11.754.226,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/06	12627	13975	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	13.749,40	5.780.667,11	6.250.907,91	470.240,80	
21/06	12627	13974	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	5.718,30	5.786.385,41	6.250.907,91	464.522,50	
21/06	12626	13962	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.800,00	5.796.185,41	6.250.907,91	454.722,50	
21/06	12625	13968	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	9.800,00	5.805.985,41	6.250.907,91	444.922,50	
21/06	12624	13967	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	6.321,00	5.812.306,41	6.250.907,91	438.601,50	
21/06	12624	13965	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	12.088,30	5.824.394,71	6.250.907,91	426.513,20	
21/06	12623	13971	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.961,70	5.834.356,41	6.250.907,91	416.551,50	
21/06	12623	13970	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.492,60	5.852.849,01	6.250.907,91	398.058,90	
21/06	12622	13961	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	161,70	5.853.010,71	6.250.907,91	397.897,20	
21/06						5.853.010,71	6.250.907,91	397.897,20	
25/06						5.853.010,71	6.555.154,01	702.143,30	
27/06						5.853.010,71	6.567.404,01	714.393,30	
28/06	12649	14895	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	56941	47.000,00	5.900.010,71	6.567.404,01	667.393,30	
28/06	12650	14893	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	64.546,00	5.964.556,71	6.567.404,01	602.847,30	
28/06	12651	14891	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	163.436,72	6.127.993,43	6.567.404,01	439.410,58	
28/06	12652	14896	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	29.263,38	6.157.256,81	6.567.404,01	410.147,20	
28/06						6.157.256,81	6.567.404,01	410.147,20	
05/07	12275	15123	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.250,00	6.169.506,81	6.567.404,01	397.897,20	
05/07	12257	11558	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	6.199.116,81	6.567.404,01	368.287,20	
05/07	12258	11546	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	6.217.823,01	6.567.404,01	349.581,00	
05/07	12259	11545	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	6.235.823,01	6.567.404,01	331.581,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	11.754.226,84
2024	9 1182	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07						6.235.823,01	6.567.404,01	331.581,00
18/07						6.235.823,01	6.571.667,39	335.844,38
23/07						6.235.823,01	6.638.217,00	402.393,99
26/07	12653	16645	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	5.018,83	6.240.841,84	6.638.217,00	397.375,16
26/07	12654	16646	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	12.597,78	6.253.439,62	6.638.217,00	384.777,38
26/07	12655	16647	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	6.302.372,62	6.638.217,00	335.844,38
26/07	12679	16448	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.263,38	6.306.636,00	6.638.217,00	331.581,00
26/07						6.306.636,00	6.638.217,00	331.581,00
30/07						6.306.636,00	6.909.146,62	602.510,62
02/08	12655	17396	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	81.097,72	6.387.733,72	6.909.146,62	521.412,90
02/08	12656	17398	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	63.277,30	6.451.011,02	6.909.146,62	458.135,60
02/08	12659	11546	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	6.469.717,22	6.909.146,62	439.429,40
02/08	12660	11545	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	6.487.717,22	6.909.146,62	421.429,40
02/08	12674	17397	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	63.277,30	6.550.994,52	6.909.146,62	358.152,10
02/08	12675	17399	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	63.277,30	6.614.271,82	6.909.146,62	294.874,80
02/08	12704	11558	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	6.643.881,82	6.909.146,62	265.264,80
02/08						6.643.881,82	6.909.146,62	265.264,80
07/08						6.643.881,82	6.931.015,03	287.133,21
13/08						6.643.881,82	7.081.002,88	437.121,06
19/08	18008	18445	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	51.040,35	6.694.922,17	7.081.002,88	386.080,71
19/08						6.694.922,17	7.081.002,88	386.080,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00		
2024	10	1183	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	11.754.226,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/08						6.694.922,17	7.129.935,88	435.013,71	
22/08						6.694.922,17	7.072.215,03	377.292,86	
23/08	12670	18267	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.237,50	6.706.159,67	7.072.215,03	366.055,36	
23/08	12671	18268	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.800,00	6.715.959,67	7.072.215,03	356.255,36	
23/08	12673	18264	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	2.283,40	6.718.243,07	7.072.215,03	353.971,96	
23/08	12674	18265	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	9.800,00	6.728.043,07	7.072.215,03	344.171,96	
23/08	12675	18269	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	11.926,60	6.739.969,67	7.072.215,03	332.245,36	
23/08	12676	18270	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.250,00	6.752.219,67	7.072.215,03	319.995,36	
23/08	12677	18261	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.800,00	6.762.019,67	7.072.215,03	310.195,36	
23/08	12678	18263	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.250,00	6.774.269,67	7.072.215,03	297.945,36	
23/08	12679	18262	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	19.600,00	6.793.869,67	7.072.215,03	278.345,36	
23/08	12686	17963	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.897,96	6.797.767,63	7.072.215,03	274.447,40	
23/08	12690	17950	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	16.902,28	6.814.669,91	7.072.215,03	257.545,12	
23/08	12693	17965	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	1.068,17	6.815.738,08	7.072.215,03	256.476,95	
23/08	12674	18905	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	33.042,53	6.848.780,61	7.072.215,03	223.434,42	
23/08	12675	18904	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	6.946.780,61	7.072.215,03	125.434,42	
23/08	12676	18903	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.689,30	6.972.469,91	7.072.215,03	99.745,12	
23/08	12677	18901	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	25.122,82	6.997.592,73	7.072.215,03	74.622,30	
23/08	12678	18902	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	25.689,30	7.023.282,03	7.072.215,03	48.933,00	
23/08						7.023.282,03	7.072.215,03	48.933,00	
27/08						7.023.282,03	7.131.015,03	107.733,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00		
2024	11	1184	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	11.754.226,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	12681	18845	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	7.072.215,03	7.131.015,03	58.800,00
30/08	18697	19046	A.S.D.P - ASSOCIACAO SERVOS DA DIVINA PROVIDE	63656	58.800,00	7.131.015,03	7.131.015,03	0,00
30/08						7.131.015,03	7.131.015,03	0,00
04/09						7.131.015,03	7.629.217,46	498.202,43
10/09	12697	19810	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	64.546,00	7.195.561,03	7.629.217,46	433.656,43
10/09	12698	19811	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	173.266,58	7.368.827,61	7.629.217,46	260.389,85
10/09	12699	19841	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	29.263,38	7.398.090,99	7.629.217,46	231.126,47
10/09						7.398.090,99	7.629.217,46	231.126,47
11/09	12696	19821	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	7.416.797,19	7.629.217,46	212.420,27
11/09	12697	19820	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	22.067,89	7.438.865,08	7.629.217,46	190.352,38
11/09	12698	19817	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	7.487.798,08	7.629.217,46	141.419,38
11/09	12699	19818	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	64.546,00	7.552.344,08	7.629.217,46	76.873,38
11/09	12700	19822	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	29.263,38	7.581.607,46	7.629.217,46	47.610,00
11/09	12701	19813	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	7.599.607,46	7.629.217,46	29.610,00
11/09	12702	19814	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	7.629.217,46	7.629.217,46	0,00
11/09						7.629.217,46	7.629.217,46	0,00
12/09						7.629.217,46	8.027.574,41	398.356,95
16/09						7.629.217,46	8.192.430,10	563.212,64
24/09	12710	20271	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	132.785,65	7.762.003,11	8.192.430,10	430.426,99
24/09	12711	20269	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	7.860.003,11	8.192.430,10	332.426,99
24/09	12713	20273	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	83.785,65	7.943.788,76	8.192.430,10	248.641,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	11.754.226,84
2024	12 1185	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/09	12714	20272	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	83.785,65	8.027.574,41	8.192.430,10	164.855,69
24/09	12719	20647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	164.855,69	8.192.430,10	8.192.430,10	0,00
24/09						8.192.430,10	8.192.430,10	0,00
25/09						8.192.430,10	8.227.514,10	35.084,00
27/09	12715	20997	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.800,00	8.202.230,10	8.227.514,10	25.284,00
27/09	12716	20996	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.284,00	8.227.514,10	8.227.514,10	0,00
27/09						8.227.514,10	8.227.514,10	0,00
07/10						8.227.514,10	8.931.093,17	703.579,07
08/10						8.227.514,10	9.291.948,86	1.064.434,76
11/10	12731	21906	A.S.D.P - ASSOCIACAO SERVOS DA DIVINA PROVIDE	63656	98.000,00	8.325.514,10	9.291.948,86	966.434,76
11/10	12731	21907	A.S.D.P - ASSOCIACAO SERVOS DA DIVINA PROVIDE	63656	98.000,00	8.423.514,10	9.291.948,86	868.434,76
11/10	12734	21881	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	64.546,00	8.488.060,10	9.291.948,86	803.888,76
11/10	12735	21875	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	8.506.060,10	9.291.948,86	785.888,76
11/10	12738	21896	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	8.524.766,30	9.291.948,86	767.182,56
11/10	12740	21894	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	8.554.376,30	9.291.948,86	737.572,56
11/10	12741	21895	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	29.263,38	8.583.639,68	9.291.948,86	708.309,18
11/10	12743	21879	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	8.598.283,68	9.291.948,86	693.665,18
11/10	12744	21912	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	164.855,69	8.763.139,37	9.291.948,86	528.809,49
11/10	12745	21878	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	8.769.014,37	9.291.948,86	522.934,49
11/10	12746	21887	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	22.067,89	8.791.082,26	9.291.948,86	500.866,60
11/10	12752	21893	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	8.840.015,26	9.291.948,86	451.933,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00		
2024	13	1186	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	11.754.226,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/10	12753	21877	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	8.938.015,26	9.291.948,86	353.933,60
11/10	12754	21876	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	77.491,65	9.015.506,91	9.291.948,86	276.441,95
11/10	12758	21882	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	121.458,65	9.136.965,56	9.291.948,86	154.983,30
11/10	12761	21880	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	77.491,65	9.214.457,21	9.291.948,86	77.491,65
11/10						9.214.457,21	9.291.948,86	77.491,65
16/10						9.214.457,21	9.368.776,68	154.319,47
22/10						9.214.457,21	9.641.452,09	426.994,88
23/10						9.214.457,21	9.714.011,29	499.554,08
25/10	12752	22883	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	22.755,60	9.237.212,81	9.714.011,29	476.798,48
25/10	12752	22884	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.786,60	9.255.999,41	9.714.011,29	458.011,88
25/10	12753	22882	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.800,00	9.265.799,41	9.714.011,29	448.211,88
25/10	12753	22885	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.800,00	9.275.599,41	9.714.011,29	438.411,88
25/10	12755	21874	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	77.491,65	9.353.091,06	9.714.011,29	360.920,23
25/10	12756	22893	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	16.591,40	9.369.682,46	9.714.011,29	344.328,83
25/10	12756	22895	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	17.385,20	9.387.067,66	9.714.011,29	326.943,63
25/10	12756	22896	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	17.316,60	9.404.384,26	9.714.011,29	309.627,03
25/10	12757	22892	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	9.800,00	9.414.184,26	9.714.011,29	299.827,03
25/10	12757	22894	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	9.800,00	9.423.984,26	9.714.011,29	290.027,03
25/10	12757	22897	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	6.370,01	9.430.354,27	9.714.011,29	283.657,02
25/10	12760	22868	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	36.583,40	9.466.937,67	9.714.011,29	247.073,62
25/10	12761	22869	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.250,00	9.479.187,67	9.714.011,29	234.823,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00		
2024	14	1187	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	11.754.226,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/10	12761	22870	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.250,00	9.491.437,67	9.714.011,29	222.573,62
25/10	12763	22900	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	13.122,20	9.504.559,87	9.714.011,29	209.451,42
25/10	12763	22902	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	15.013,60	9.519.573,47	9.714.011,29	194.437,82
25/10	12763	22904	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	19.923,40	9.539.496,87	9.714.011,29	174.514,42
25/10	12764	22899	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.250,00	9.551.746,87	9.714.011,29	162.264,42
25/10	12764	22901	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.250,00	9.563.996,87	9.714.011,29	150.014,42
25/10	12764	22903	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.250,00	9.576.246,87	9.714.011,29	137.764,42
25/10	12752	22347	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	14.214,35	9.590.461,22	9.714.011,29	123.550,07
25/10	12753	22349	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	14.214,35	9.604.675,57	9.714.011,29	109.335,72
25/10	12754	22359	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.214,35	9.618.889,92	9.714.011,29	95.121,37
25/10	12757	22346	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.470,11	9.628.360,03	9.714.011,29	85.651,26
25/10	12762	22360	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	9.638.860,34	9.714.011,29	75.150,95
25/10	12763	22366	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.214,35	9.653.074,69	9.714.011,29	60.936,60
25/10	12752	22887	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.022,40	9.671.097,09	9.714.011,29	42.914,20
25/10	12752	22888	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	20.864,20	9.691.961,29	9.714.011,29	22.050,00
25/10	12752	22889	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	19.600,00	9.711.561,29	9.714.011,29	2.450,00
25/10	12753	22890	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	2.450,00	9.714.011,29	9.714.011,29	0,00
25/10						9.714.011,29	9.714.011,29	0,00
08/11						9.714.011,29	9.821.718,38	107.707,09
14/11	12777	23966	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	9.762.944,29	9.821.718,38	58.774,09
14/11	12778	23967	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	22.067,89	9.785.012,18	9.821.718,38	36.706,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178					
2024	151188	Unid. Desp: 00			Final	11.754.226,84			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	12779	23968	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	9.803.718,38	9.821.718,38	18.000,00	
14/11	12780	23969	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	9.821.718,38	9.821.718,38	0,00	
14/11						9.821.718,38	9.821.718,38	0,00	
25/11						9.821.718,38	10.562.493,53	740.775,15	
26/11						9.821.718,38	10.660.493,53	838.775,15	
29/11	12787	24626	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	121.458,65	9.943.177,03	10.660.493,53	717.316,50	
29/11	12788	24629	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	77.491,65	10.020.668,68	10.660.493,53	639.824,85	
29/11	12789	24628	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	77.491,65	10.098.160,33	10.660.493,53	562.333,20	
29/11	12792	24613	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	10.127.770,33	10.660.493,53	532.723,20	
29/11	12794	24617	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	10.225.770,33	10.660.493,53	434.723,20	
29/11	12796	24621	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	29.263,38	10.255.033,71	10.660.493,53	405.459,82	
29/11	12798	24627	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	78.058,13	10.333.091,84	10.660.493,53	327.401,69	
29/11	12800	24616	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	64.546,00	10.397.637,84	10.660.493,53	262.855,69	
29/11	12801	24632	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	164.855,69	10.562.493,53	10.660.493,53	98.000,00	
29/11	12785	24648	A.S.D.P - ASSOCIACAO SERVOS DA DIVINA PROVIDE	63656	98.000,00	10.660.493,53	10.660.493,53	0,00	
29/11						10.660.493,53	10.660.493,53	0,00	
02/12						10.660.493,53	10.679.199,73	18.706,20	
06/12	12800	25399	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	10.679.199,73	10.679.199,73	0,00	
06/12						10.679.199,73	10.679.199,73	0,00	
10/12						10.679.199,73	11.730.907,95	1.051.708,22	
13/12	12804	26053	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	39.897,57	10.719.097,30	11.730.907,95	1.011.810,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.266.284,00	
				Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	11.754.226,84	
				Unid. Orc.: 01					
2024	16 1189			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/12	12804	26055	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	5.027,11	10.724.124,41	11.730.907,95	1.006.783,54	
13/12	12804	26061	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	28.449,20	10.752.573,61	11.730.907,95	978.334,34	
13/12	12804	26063	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	4.900,00	10.757.473,61	11.730.907,95	973.434,34	
13/12	12805	26073	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	45.756,20	10.803.229,81	11.730.907,95	927.678,14	
13/12	12805	26074	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	24.500,00	10.827.729,81	11.730.907,95	903.178,14	
13/12	12805	26075	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	85.146,44	10.912.876,25	11.730.907,95	818.031,70	
13/12	12806	26067	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	30.762,20	10.943.638,45	11.730.907,95	787.269,50	
13/12	12806	26070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	24.500,00	10.968.138,45	11.730.907,95	762.769,50	
13/12	12806	26072	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	98.000,00	11.066.138,45	11.730.907,95	664.769,50	
13/12	12807	26047	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	23.921,80	11.090.060,25	11.730.907,95	640.847,70	
13/12	12807	26048	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	4.900,00	11.094.960,25	11.730.907,95	635.947,70	
13/12	12807	26050	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	11.192.960,25	11.730.907,95	537.947,70	
13/12	12808	26052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	147.000,00	11.339.960,25	11.730.907,95	390.947,70	
13/12	12808	26058	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	32.060,70	11.372.020,95	11.730.907,95	358.887,00	
13/12	12808	26062	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	19.600,00	11.391.620,95	11.730.907,95	339.287,00	
13/12						11.391.620,95	11.730.907,95	339.287,00	
17/12	12806	26069	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	29.263,38	11.420.884,33	11.730.907,95	310.023,62	
17/12	12807	26068	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	41.745,00	11.462.629,33	11.730.907,95	268.278,62	
17/12	12808	26071	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.192,93	11.478.822,26	11.730.907,95	252.085,69	
17/12	12809	26046	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	150.211,69	11.629.033,95	11.730.907,95	101.874,00	
17/12	12810	26077	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	11.647.033,95	11.730.907,95	83.874,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp: 00	Inicial Final
2024	17	1190		3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	6.266.284,00 11.754.226,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/12	12815	26078	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	11.676.643,95	11.730.907,95	54.264,00
17/12	12816	26080	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	54.264,00	11.730.907,95	11.730.907,95	0,00
17/12						11.730.907,95	11.730.907,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	458.375,00		
			Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	458.375,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	11191		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03						0,00	188.602,00	188.602,00	
15/03	12509	07605	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	23.912,00	23.912,00	188.602,00	164.690,00	
15/03	12510	07679	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.989,00	30.901,00	188.602,00	157.701,00	
15/03	12511	07597	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.124,00	50.025,00	188.602,00	138.577,00	
15/03	12512	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	17.272,00	67.297,00	188.602,00	121.305,00	
15/03						67.297,00	188.602,00	121.305,00	
09/04						67.297,00	213.108,50	145.811,50	
12/04	12544	07679	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,50	70.791,50	213.108,50	142.317,00	
12/04	12545	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.636,00	79.427,50	213.108,50	133.681,00	
12/04	12545	09625	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.944,50	94.372,00	213.108,50	118.736,50	
12/04	12546	09666	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	103.934,00	213.108,50	109.174,50	
12/04						103.934,00	213.108,50	109.174,50	
30/04						103.934,00	332.668,50	228.734,50	
02/05						103.934,00	409.164,50	305.230,50	
10/05	12572	11397	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	118.879,00	409.164,50	290.285,50	
10/05	12570	11577	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	128.441,00	409.164,50	280.723,50	
10/05	12573	07679	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	131.935,43	409.164,50	277.229,07	
10/05	12574	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.636,00	140.571,43	409.164,50	268.593,07	
10/05						140.571,43	409.164,50	268.593,07	
14/06	12603	11577	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	150.133,43	409.164,50	259.031,07	
14/06	12604	07679	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	153.627,86	409.164,50	255.536,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	458.375,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	458.375,00
2024	2 1192	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/06	12605	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.636,00	162.263,86	409.164,50	246.900,64
14/06	12606	11397	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	177.208,86	409.164,50	231.955,64
14/06						177.208,86	409.164,50	231.955,64
05/07	12251	11397	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	192.153,86	409.164,50	217.010,64
05/07	12252	11577	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	201.715,86	409.164,50	207.448,64
05/07	12253	07679	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	205.210,29	409.164,50	203.954,21
05/07	12254	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.636,00	213.846,29	409.164,50	195.318,21
05/07						213.846,29	409.164,50	195.318,21
09/08	12658	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.636,00	222.482,29	409.164,50	186.682,21
09/08	12659	11397	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	237.427,29	409.164,50	171.737,21
09/08	12660	07679	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	240.921,72	409.164,50	168.242,78
09/08	12661	11577	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	250.483,72	409.164,50	158.680,78
09/08						250.483,72	409.164,50	158.680,78
06/09	12689	11397	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	265.428,72	409.164,50	143.735,78
06/09	12690	11577	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	274.990,72	409.164,50	134.173,78
06/09	12691	07679	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	278.485,15	409.164,50	130.679,35
06/09	12692	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.636,00	287.121,15	409.164,50	122.043,35
06/09						287.121,15	409.164,50	122.043,35
11/10	12725	11577	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	296.683,15	409.164,50	112.481,35
11/10	12726	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.636,00	305.319,15	409.164,50	103.845,35
11/10	12727	11397	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	320.264,15	409.164,50	88.900,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	458.375,00		
2024	3	1193	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	458.375,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/10	12728	07679	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	323.758,58	409.164,50	85.405,92	
11/10						323.758,58	409.164,50	85.405,92	
08/11	12766	11577	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	333.320,58	409.164,50	75.843,92	
08/11	12767	07679	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	336.815,01	409.164,50	72.349,49	
08/11	12768	11397	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	351.760,01	409.164,50	57.404,49	
08/11	12769	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.636,00	360.396,01	409.164,50	48.768,49	
08/11						360.396,01	409.164,50	48.768,49	
06/12	12793	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.636,00	369.032,01	409.164,50	40.132,49	
06/12	12794	11577	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	378.594,01	409.164,50	30.570,49	
06/12	12795	07679	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	382.088,44	409.164,50	27.076,06	
06/12	12796	11397	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	397.033,44	409.164,50	12.131,06	
06/12						397.033,44	409.164,50	12.131,06	
13/12	27110	07647	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.636,00	405.669,44	409.164,50	3.495,06	
13/12						405.669,44	409.164,50	3.495,06	
23/12						405.669,44	409.163,87	3.494,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	890.481,00		
2024	1	1194	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	890.481,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03						0,00	394.586,00	394.586,00	
14/03						0,00	394.590,00	394.590,00	
15/03	12509	07626	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	20.564,00	20.564,00	394.590,00	374.026,00	
15/03	12512	07614	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.290,00	26.854,00	394.590,00	367.736,00	
15/03	12510	07650	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.288,00	56.142,00	394.590,00	338.448,00	
15/03	12510	07676	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.588,00	68.730,00	394.590,00	325.860,00	
15/03	12511	07673	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.296,00	75.026,00	394.590,00	319.564,00	
15/03	12513	07600	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.588,00	87.614,00	394.590,00	306.976,00	
15/03	12514	07918	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4,00	87.618,00	394.590,00	306.972,00	
15/03	12511	07641	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.588,00	100.206,00	394.590,00	294.384,00	
15/03	12514	07611	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	11.750,00	111.956,00	394.590,00	282.634,00	
15/03	12515	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	14.376,00	126.332,00	394.590,00	268.258,00	
15/03	12514	07681	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	8.810,00	135.142,00	394.590,00	259.448,00	
15/03						135.142,00	394.590,00	259.448,00	
09/04						135.142,00	435.083,00	299.941,00	
12/04	12549	09668	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,00	139.551,00	435.083,00	295.532,00	
12/04	12551	09699	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	145.426,00	435.083,00	289.657,00	
12/04	12547	09630	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,00	148.574,00	435.083,00	286.509,00	
12/04	12546	07650	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	163.218,00	435.083,00	271.865,00	
12/04	12545	07626	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	173.500,00	435.083,00	261.583,00	
12/04	12544	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	180.688,00	435.083,00	254.395,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	890.481,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	890.481,00			
2024	2	1195	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04	12548	09658	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	186.982,00	435.083,00	248.101,00	
12/04	12546	09623	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.328,00	198.310,00	435.083,00	236.773,00	
12/04	12545	09610	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	204.604,00	435.083,00	230.479,00	
12/04	12550	09651	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	207.749,00	435.083,00	227.334,00	
12/04						207.749,00	435.083,00	227.334,00	
16/04						207.749,00	576.051,00	368.302,00	
17/04						207.749,00	676.755,00	469.006,00	
02/05						207.749,00	759.028,76	551.279,76	
10/05	12571	11563	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	213.624,00	759.028,76	545.404,76	
10/05	12572	11586	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	218.033,22	759.028,76	540.995,54	
10/05	12572	07650	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	232.677,22	759.028,76	526.351,54	
10/05	12573	10336	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	238.971,22	759.028,76	520.057,54	
10/05	12574	07626	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	249.253,22	759.028,76	509.775,54	
10/05	12575	10333	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00	255.547,22	759.028,76	503.481,54	
10/05	12576	10192	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00	266.874,22	759.028,76	492.154,54	
10/05	12577	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	274.062,22	759.028,76	484.966,54	
10/05	12578	10229	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	280.356,22	759.028,76	478.672,54	
10/05						280.356,22	759.028,76	478.672,54	
14/06	12603	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	287.544,22	759.028,76	471.484,54	
14/06	12604	11586	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	291.953,44	759.028,76	467.075,32	
14/06	12605	10192	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00	303.280,44	759.028,76	455.748,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	890.481,00	
2024		3 1196		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	890.481,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12606	11563	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	309.155,44	759.028,76	449.873,32	
14/06	12607	10333	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00	315.449,44	759.028,76	443.579,32	
14/06	12608	07626	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	325.731,44	759.028,76	433.297,32	
14/06	12609	10336	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	332.025,44	759.028,76	427.003,32	
14/06	12610	07650	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	346.669,44	759.028,76	412.359,32	
14/06	12611	10229	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	352.963,44	759.028,76	406.065,32	
14/06						352.963,44	759.028,76	406.065,32	
25/06						352.963,44	820.720,76	467.757,32	
05/07	12252	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	360.151,44	820.720,76	460.569,32	
05/07	12253	11586	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	364.560,66	820.720,76	456.160,10	
05/07	12254	11563	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	370.435,66	820.720,76	450.285,10	
05/07	12255	07626	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	380.717,66	820.720,76	440.003,10	
05/07	12256	07650	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	395.361,66	820.720,76	425.359,10	
05/07						395.361,66	820.720,76	425.359,10	
26/07	12564	10229	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	401.655,66	820.720,76	419.065,10	
26/07	12565	10336	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	407.949,66	820.720,76	412.771,10	
26/07	12566	10333	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00	414.243,66	820.720,76	406.477,10	
26/07	12567	10192	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00	425.570,66	820.720,76	395.150,10	
26/07						425.570,66	820.720,76	395.150,10	
09/08	12658	10336	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	431.864,66	820.720,76	388.856,10	
09/08	12659	07650	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	446.508,66	820.720,76	374.212,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	890.481,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	890.481,00
2024	4 1197	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/08	12660	10229	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	452.802,66	820.720,76	367.918,10
09/08	12661	14894	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	463.084,66	820.720,76	357.636,10
09/08	12662	11563	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	468.959,66	820.720,76	351.761,10
09/08	12663	10333	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00	475.253,66	820.720,76	345.467,10
09/08	12664	10192	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00	486.580,66	820.720,76	334.140,10
09/08	12665	11586	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	490.989,88	820.720,76	329.730,88
09/08	12666	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	498.177,88	820.720,76	322.542,88
09/08						498.177,88	820.720,76	322.542,88
26/08	12675	10336	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.588,00	510.765,88	820.720,76	309.954,88
26/08	12676	10229	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.588,00	523.353,88	820.720,76	297.366,88
26/08	12677	10333	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.588,00	535.941,88	820.720,76	284.778,88
26/08	12678	10192	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	22.654,00	558.595,88	820.720,76	262.124,88
26/08	12679	10333	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	566,48	559.162,36	820.720,76	261.558,40
26/08						559.162,36	820.720,76	261.558,40
06/09	12690	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	566.350,36	820.720,76	254.370,40
06/09	12691	11586	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	570.759,58	820.720,76	249.961,18
06/09	12692	14894	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	581.041,58	820.720,76	239.679,18
06/09						581.041,58	820.720,76	239.679,18
11/10	12725	07650	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	595.685,58	820.720,76	225.035,18
11/10	12726	10336	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	601.979,58	820.720,76	218.741,18
11/10	12727	10229	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	608.273,58	820.720,76	212.447,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	890.481,00		
2024	5	1198	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	890.481,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	12728	10192	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00	619.600,58	820.720,76	201.120,18	
11/10	12729	11586	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	624.009,80	820.720,76	196.710,96	
11/10	12730	11563	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	629.884,80	820.720,76	190.835,96	
11/10	12731	14894	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	640.166,80	820.720,76	180.553,96	
11/10	12732	10333	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00	646.460,80	820.720,76	174.259,96	
11/10						646.460,80	820.720,76	174.259,96	
01/11	12755	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	653.648,80	820.720,76	167.071,96	
01/11						653.648,80	820.720,76	167.071,96	
08/11	12766	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	660.836,80	820.720,76	159.883,96	
08/11	12767	11586	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	665.246,02	820.720,76	155.474,74	
08/11	12768	10192	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00	676.573,02	820.720,76	144.147,74	
08/11	12769	07650	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	691.217,02	820.720,76	129.503,74	
08/11	12770	10333	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.727,52	696.944,54	820.720,76	123.776,22	
08/11	12771	10229	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	703.238,54	820.720,76	117.482,22	
08/11	12772	10336	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	709.532,54	820.720,76	111.188,22	
08/11	12773	14894	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	719.814,54	820.720,76	100.906,22	
08/11	12774	11563	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	725.689,54	820.720,76	95.031,22	
08/11						725.689,54	820.720,76	95.031,22	
06/12	12793	14894	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	735.971,54	820.720,76	84.749,22	
06/12	12794	11563	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	741.846,54	820.720,76	78.874,22	
06/12	12795	11586	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	746.255,76	820.720,76	74.465,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	890.481,00
2024	6 1199	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	890.481,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
06/12						746.255,76	74.465,00
13/12	12802	07650	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	760.899,76	59.821,00
13/12	12803	11563	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	766.774,76	53.946,00
13/12	12804	14894	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	777.056,76	43.664,00
13/12	12805	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	784.244,76	36.476,00
13/12						784.244,76	36.476,00
20/12	27653	07591	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	791.432,76	29.288,00
20/12						791.432,76	29.288,00
23/12						791.432,76	14.644,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
			Orgao: 28	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Final	15.986,90		
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	1200	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/01						0,00	1.751,90	1.751,90	
12/04	12551	03538	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	59386	1.751,90	1.751,90	1.751,90	0,00	
12/04						1.751,90	1.751,90	0,00	
17/04						1.751,90	10.751,90	9.000,00	
29/05						1.751,90	14.386,90	12.635,00	
28/06	13615	10331	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	9.000,00	10.751,90	14.386,90	3.635,00	
28/06						10.751,90	14.386,90	3.635,00	
04/09						10.751,90	15.767,40	5.015,50	
18/09	12706	13355	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	3.635,00	14.386,90	15.767,40	1.380,50	
18/09						14.386,90	15.767,40	1.380,50	
30/10	12767	19824	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	1.116,00	15.502,90	15.767,40	264,50	
30/10	12767	19824	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	264,50	15.767,40	15.767,40	0,00	
30/10						15.767,40	15.767,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 06				
2024	1 1201	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.019	Final:	32.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/04						0,00	31.305,44	31.305,44
19/04	12557	10385	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	31.305,44	31.305,44	31.305,44	0,00
19/04						31.305,44	31.305,44	0,00
09/10						31.305,44	31.517,04	211,60
30/10						31.305,44	32.257,64	952,20
25/11	12788	21973	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	211,60	31.517,04	32.257,64	740,60
25/11						31.517,04	32.257,64	740,60

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024		1 1203		Orgao: 08	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final:	932,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/05								0,00	200,00
04/09	12684	12500	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	200,00	200,00	200,00	0,00
04/09							200,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	182.246,00		
2024	1	1204	Orgao: 12	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final:	21.061,52		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	180,80	180,80
03/01	00149	01446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180,80	180,80	180,80	180,80	0,00
03/01							180,80	180,80	0,00
31/01	02072	03979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.095,12	5.275,92	5.275,92	5.275,92	0,00
31/01							5.275,92	5.275,92	0,00
29/02	04435	06959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.001,28	8.277,20	8.277,20	8.277,20	0,00
29/02							8.277,20	8.277,20	0,00
26/03							8.277,20	11.106,80	2.829,60
27/03	06422	08933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.829,60	11.106,80	11.106,80	11.346,80	240,00
27/03							11.106,80	11.346,80	240,00
02/04	06950	09203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	240,00	11.346,80	11.346,80	11.346,80	0,00
02/04							11.346,80	11.346,80	0,00
30/04	08985	11320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.084,80	10.262,00	10.262,00	11.346,80	1.084,80
30/04	08985	11320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	11.346,80	11.346,80	11.346,80	0,00
30/04	09007	11343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	12.431,60	12.431,60	12.431,60	0,00
30/04							12.431,60	12.431,60	0,00
27/05							12.431,60	14.601,20	2.169,60
29/05	11474	13173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	14.601,20	14.601,20	14.601,20	0,00
29/05							14.601,20	14.601,20	0,00
04/06	11474	13173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.084,80	13.516,40	13.516,40	13.516,40	0,00
04/06							13.516,40	13.516,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	182.246,00		
2024	2	1205	Orgao: 12	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final:	21.061,52		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/06							13.516,40	14.565,04	1.048,64
28/06	13623	14966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,64		14.565,04	14.565,04	0,00
28/06							14.565,04	14.565,04	0,00
29/07							14.565,04	15.649,84	1.084,80
31/07	16060	17101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80		15.649,84	15.649,84	0,00
31/07							15.649,84	15.649,84	0,00
28/08							15.649,84	16.722,32	1.072,48
30/08	18673	19266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.072,48		16.722,32	16.722,32	0,00
30/08							16.722,32	16.722,32	0,00
26/09							16.722,32	17.807,12	1.084,80
30/09	21676	21020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80		17.807,12	17.807,12	0,00
30/09							17.807,12	17.807,12	0,00
29/10							17.807,12	18.891,92	1.084,80
31/10	24262	23064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80		18.891,92	18.891,92	0,00
31/10							18.891,92	18.891,92	0,00
28/11							18.891,92	19.976,72	1.084,80
29/11	26310	24705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80		19.976,72	19.976,72	0,00
29/11							19.976,72	19.976,72	0,00
26/12							19.976,72	21.061,52	1.084,80
27/12	28170	26768	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80		21.061,52	21.061,52	0,00
27/12							21.061,52	21.061,52	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.045.436,00	
2024	1	1207		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	3.709.945,53	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	04303	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	46.655,88	46.655,88	3.463.709,54	3.417.053,66	
02/01						46.655,88	3.463.709,54	3.417.053,66	
10/01	00076	00245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	33.177,21	79.833,09	3.463.709,54	3.383.876,45	
10/01	00925	00285	BANCO SANTANDER	51451	100,00	79.933,09	3.463.709,54	3.383.776,45	
10/01	12420	00243	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	894,64	80.827,73	3.463.709,54	3.382.881,81	
10/01	12421	00252	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	163,89	80.991,62	3.463.709,54	3.382.717,92	
10/01	00925	00256	BANCO SANTANDER	51451	12.136,70	93.128,32	3.463.709,54	3.370.581,22	
10/01	00107	00247	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	20.691,10	113.819,42	3.463.709,54	3.349.890,12	
10/01						113.819,42	3.463.709,54	3.349.890,12	
15/01	12425	01368	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00	114.019,42	3.463.709,54	3.349.690,12	
15/01						114.019,42	3.463.709,54	3.349.690,12	
17/01	00344	00807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	400,00	114.419,42	3.463.709,54	3.349.290,12	
17/01	00343	00807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	400,00	114.819,42	3.463.709,54	3.348.890,12	
17/01						114.819,42	3.463.709,54	3.348.890,12	
30/01	12462	00762	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	31.792,35	146.611,77	3.463.709,54	3.317.097,77	
30/01						146.611,77	3.463.709,54	3.317.097,77	
31/01	02293	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	88.427,70	235.039,47	3.463.709,54	3.228.670,07	
31/01	02294	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	25,51	235.064,98	2.863.709,54	2.628.644,56	
31/01						235.064,98	2.863.709,54	2.628.644,56	
08/02	02829	00807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	9.919,92	244.984,90	2.863.709,54	2.618.724,64	
08/02						244.984,90	2.863.709,54	2.618.724,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	21208	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	4.045.436,00	3.709.945,53			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
14/02	12476	00795	BANCO BRADESCO S/A	19735	6.045,66	251.030,56	2.863.709,54	2.612.678,98	
14/02	02991	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8.852,60	259.883,16	2.863.709,54	2.603.826,38	
14/02	12474	00815	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	448,80	260.331,96	2.863.709,54	2.603.377,58	
14/02	12475	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	227,58	260.559,54	2.863.709,54	2.603.150,00	
14/02	12473	00812	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	2.736,68	263.296,22	2.863.709,54	2.600.413,32	
14/02	03000	01252	BANCO SANTANDER	51451	5.780,75	269.076,97	2.863.709,54	2.594.632,57	
14/02						269.076,97	2.863.709,54	2.594.632,57	
15/02						269.076,97	2.863.909,54	2.594.832,57	
19/02	12476	05955	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00	269.276,97	2.863.909,54	2.594.632,57	
19/02						269.276,97	2.863.909,54	2.594.632,57	
29/02	04510	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	65,51	269.342,48	2.863.909,54	2.594.567,06	
29/02	04509	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	99.933,53	369.276,01	3.443.909,54	3.074.633,53	
29/02						369.276,01	3.443.909,54	3.074.633,53	
08/03	04834	00807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	14.910,39	384.186,40	3.443.909,54	3.059.723,14	
08/03						384.186,40	3.443.909,54	3.059.723,14	
11/03	12036	00815	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	926,78	385.113,18	3.443.909,54	3.058.796,36	
11/03	12034	00795	BANCO BRADESCO S/A	19735	7.446,70	392.559,88	3.443.909,54	3.051.349,66	
11/03	12035	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	282,81	392.842,69	3.443.909,54	3.051.066,85	
11/03	04857	01252	BANCO SANTANDER	51451	6.437,73	399.280,42	3.443.909,54	3.044.629,12	
11/03	12033	00812	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	2.922,68	402.203,10	3.443.909,54	3.041.706,44	
11/03	04849	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	12.126,76	414.329,86	3.443.909,54	3.029.579,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.045.436,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	3.709.945,53		
2024	3	1209	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03							414.329,86	3.443.909,54	3.029.579,68
12/03	12044	00762	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	31.792,35		446.122,21	2.763.909,54	2.317.787,33
12/03							446.122,21	2.763.909,54	2.317.787,33
22/03	15214	00762	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	31.792,35		477.914,56	2.763.909,54	2.285.994,98
22/03							477.914,56	2.763.909,54	2.285.994,98
27/03	12546	01902	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	217.683,50		695.598,06	2.763.909,54	2.068.311,48
27/03							695.598,06	2.763.909,54	2.068.311,48
28/03	06940	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	10,00		695.608,06	2.763.909,54	2.068.301,48
28/03	06939	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	82.953,49		778.561,55	2.763.909,54	1.985.347,99
28/03							778.561,55	2.763.909,54	1.985.347,99
01/04	09164	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5,17		778.566,72	2.763.909,54	1.985.342,82
01/04							778.566,72	2.763.909,54	1.985.342,82
08/04	07247	00807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	114.256,12		892.822,84	2.763.909,54	1.871.086,70
08/04							892.822,84	2.763.909,54	1.871.086,70
10/04	12545	00815	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	4.810,03		897.632,87	2.763.909,54	1.866.276,67
10/04	12544	00795	BANCO BRADESCO S/A	19735	46.168,40		943.801,27	2.763.909,54	1.820.108,27
10/04	12543	00812	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	14.921,65		958.722,92	2.763.909,54	1.805.186,62
10/04	12546	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.462,13		960.185,05	2.763.909,54	1.803.724,49
10/04							960.185,05	2.763.909,54	1.803.724,49
11/04							960.185,05	2.764.109,54	1.803.924,49
12/04	12547	09754	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00		960.385,05	2.764.109,54	1.803.724,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.045.436,00
2024		4 1210		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019		Final:	3.709.945,53
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04	12547	01902	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	3.200,97	963.586,02	2.764.109,54	1.800.523,52	
12/04						963.586,02	2.764.109,54	1.800.523,52	
16/04	10520	07016	BANCO SANTANDER	51451	38.834,76	1.002.420,78	2.764.109,54	1.761.688,76	
16/04	07818	07014	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	66.675,61	1.069.096,39	2.854.812,64	1.785.716,25	
16/04						1.069.096,39	2.854.812,64	1.785.716,25	
26/04	12582	10265	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	31.792,35	1.100.888,74	2.854.812,64	1.753.923,90	
26/04						1.100.888,74	2.854.812,64	1.753.923,90	
30/04	09235	00797	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	86.372,75	1.187.261,49	2.854.812,64	1.667.551,15	
30/04						1.187.261,49	2.854.812,64	1.667.551,15	
09/05	09876	00807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	81.446,42	1.268.707,91	2.854.812,64	1.586.104,73	
09/05						1.268.707,91	2.854.812,64	1.586.104,73	
10/05	12573	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.041,15	1.269.749,06	2.854.812,64	1.585.063,58	
10/05	12574	00812	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	12.341,14	1.282.090,20	2.854.812,64	1.572.722,44	
10/05	12575	00795	BANCO BRADESCO S/A	19735	32.245,64	1.314.335,84	2.854.812,64	1.540.476,80	
10/05	12576	00815	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.467,98	1.317.803,82	2.855.012,64	1.537.208,82	
10/05						1.317.803,82	2.855.012,64	1.537.208,82	
14/05	12576	12083	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00	1.318.003,82	2.855.012,64	1.537.008,82	
14/05						1.318.003,82	2.855.012,64	1.537.008,82	
15/05	10423	07014	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	44.447,73	1.362.451,55	2.855.012,64	1.492.561,09	
15/05	10549	07016	BANCO SANTANDER	51451	28.169,44	1.390.620,99	2.855.012,64	1.464.391,65	
15/05						1.390.620,99	2.855.012,64	1.464.391,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.045.436,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	3.709.945,53			
2024	5 1211	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/05	12595	01902	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	459,15	1.391.080,14	1.963.821,42	572.741,28
17/05						1.391.080,14	1.963.821,42	572.741,28
20/05						1.391.080,14	2.028.821,42	637.741,28
29/05						1.391.080,14	2.748.821,42	1.357.741,28
31/05	12143	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	93.186,48	1.484.266,62	2.748.821,42	1.264.554,80
31/05	12144	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	26,89	1.484.293,51	2.748.821,42	1.264.527,91
31/05						1.484.293,51	2.748.821,42	1.264.527,91
05/06						1.484.293,51	2.780.356,46	1.296.062,95
06/06						1.484.293,51	2.857.074,86	1.372.781,35
07/06	13009	10265	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	31.792,35	1.516.085,86	2.857.074,86	1.340.989,00
07/06						1.516.085,86	2.857.074,86	1.340.989,00
10/06	12347	13583	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	76.718,40	1.592.804,26	2.857.074,86	1.264.270,60
10/06	12600	00812	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	10.825,23	1.603.629,49	2.857.074,86	1.253.445,37
10/06	12601	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	929,34	1.604.558,83	2.857.074,86	1.252.516,03
10/06	12602	00815	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.367,37	1.607.926,20	2.857.074,86	1.249.148,66
10/06	12603	13575	BANCO BRADESCO S/A	19735	27.635,41	1.635.561,61	2.857.750,86	1.222.189,25
10/06						1.635.561,61	2.857.750,86	1.222.189,25
11/06	12600	13716	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00	1.635.761,61	2.857.750,86	1.221.989,25
11/06						1.635.761,61	2.857.750,86	1.221.989,25
12/06	12556	13769	MARIA CRISTINA IAJUC	62969	476,00	1.636.237,61	2.857.750,86	1.221.513,25
12/06	12546	07014	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	39.963,30	1.676.200,91	2.857.750,86	1.181.549,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.045.436,00	
2024		6 1212		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	3.709.945,53	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/06	12549	07016	BANCO SANTANDER	51451	26.065,13	1.702.266,04	2.857.750,86	1.155.484,82	
12/06						1.702.266,04	2.857.750,86	1.155.484,82	
14/06		13769	MARIA CRISTINA IAJUC	62969	-0,60	1.702.265,44	2.857.750,26	1.155.484,82	
14/06						1.702.265,44	2.857.750,26	1.155.484,82	
21/06	12636	10265	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	22.252,90	1.724.518,34	2.857.750,26	1.133.231,92	
21/06						1.724.518,34	2.857.750,26	1.133.231,92	
28/06	14060	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	86.990,84	1.811.509,18	2.857.750,26	1.046.241,08	
28/06	14064	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8,96	1.811.518,14	2.857.750,26	1.046.232,12	
28/06						1.811.518,14	2.857.750,26	1.046.232,12	
04/07						1.811.518,14	3.067.750,26	1.256.232,12	
05/07	17723	15814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	69.159,42	1.880.677,56	3.197.801,19	1.317.123,63	
05/07						1.880.677,56	3.197.801,19	1.317.123,63	
10/07	12820	00815	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	2.098,88	1.882.776,44	3.197.801,19	1.315.024,75	
10/07	12821	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.011,30	1.883.787,74	3.197.801,19	1.314.013,45	
10/07	12822	00812	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	9.174,77	1.892.962,51	3.197.801,19	1.304.838,68	
10/07	12822	15962	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.620,74	1.894.583,25	3.197.801,19	1.303.217,94	
10/07	12823	13575	BANCO BRADESCO S/A	19735	3.899,63	1.898.482,88	3.197.801,19	1.299.318,31	
10/07	12823	15966	BANCO BRADESCO S/A	19735	24.080,19	1.922.563,07	3.197.801,19	1.275.238,12	
10/07						1.922.563,07	3.197.801,19	1.275.238,12	
18/07						1.922.563,07	3.198.600,19	1.276.037,12	
19/07	16017	07016	BANCO SANTANDER	51451	24.257,24	1.946.820,31	3.198.600,19	1.251.779,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.045.436,00	
2024		7 1213		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	3.709.945,53	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	19/07	15287	07014	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	38.659,66	1.985.479,97	3.198.600,19	1.213.120,22
	19/07						1.985.479,97	3.198.600,19	1.213.120,22
	25/07						1.985.479,97	3.198.800,19	1.213.320,22
	29/07	12644	16770	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00	1.985.679,97	3.198.800,19	1.213.120,22
	29/07						1.985.679,97	3.198.800,19	1.213.120,22
	31/07	16323	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	76.053,33	2.061.733,30	3.198.800,19	1.137.066,89
	31/07						2.061.733,30	3.198.800,19	1.137.066,89
	01/08						2.061.733,30	3.205.445,29	1.143.711,99
	02/08	16501	17588	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.645,10	2.068.378,40	3.205.445,29	1.137.066,89
	02/08						2.068.378,40	3.205.445,29	1.137.066,89
	07/08						2.068.378,40	3.243.260,29	1.174.881,89
	08/08	17111	15814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	66.852,72	2.135.231,12	3.243.260,29	1.108.029,17
	08/08						2.135.231,12	3.243.260,29	1.108.029,17
	12/08	12659	17966	BANCO BRADESCO S/A	19735	27.231,08	2.162.462,20	3.243.260,29	1.080.798,09
	12/08	12660	17969	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	10.579,77	2.173.041,97	3.243.260,29	1.070.218,32
	12/08	12661	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.043,73	2.174.085,70	3.243.260,29	1.069.174,59
	12/08	17361	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	164,31	2.174.250,01	3.243.260,29	1.069.010,28
	12/08						2.174.250,01	3.243.260,29	1.069.010,28
	19/08	18079	07014	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	827,72	2.175.077,73	3.243.260,29	1.068.182,56
	19/08	18077	07014	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	38.361,62	2.213.439,35	3.243.260,29	1.029.820,94
	19/08	12666	07016	BANCO SANTANDER	51451	24.891,85	2.238.331,20	3.243.260,29	1.004.929,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.045.436,00		
2024		8 1214	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	3.709.945,53		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/08	12667	12764	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	964,49	2.239.295,69	3.243.260,29	1.003.964,60	
19/08	12668	12764	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.029,69	2.242.325,38	3.243.260,29	1.000.934,91	
19/08						2.242.325,38	3.243.260,29	1.000.934,91	
23/08						2.242.325,38	3.243.510,29	1.001.184,91	
28/08	12674	18959	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	250,00	2.242.575,38	3.243.510,29	1.000.934,91	
28/08						2.242.575,38	3.243.510,29	1.000.934,91	
30/08	19081	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	76.053,33	2.318.628,71	3.243.510,29	924.881,58	
30/08	19081	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	11.973,04	2.330.601,75	3.243.510,29	912.908,54	
30/08	19082	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	30,10	2.330.631,85	3.243.510,29	912.878,44	
30/08						2.330.631,85	3.243.510,29	912.878,44	
02/09	19057	19532	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.753,87	2.337.385,72	3.250.264,16	912.878,44	
02/09						2.337.385,72	3.250.264,16	912.878,44	
03/09						2.337.385,72	3.250.484,16	913.098,44	
04/09	12685	19766	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	220,00	2.337.605,72	3.250.484,16	912.878,44	
04/09						2.337.605,72	3.250.484,16	912.878,44	
06/09						2.337.605,72	3.277.484,16	939.878,44	
09/09	19747	15814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	59.158,22	2.396.763,94	3.277.484,16	880.720,22	
09/09	12691	17969	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	0,23	2.396.764,17	3.277.484,16	880.719,99	
09/09	12691	19947	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.495,28	2.398.259,45	3.277.484,16	879.224,71	
09/09	12692	17966	BANCO BRADESCO S/A	19735	3,92	2.398.263,37	3.277.484,16	879.220,79	
09/09	12692	19946	BANCO BRADESCO S/A	19735	24.588,88	2.422.852,25	3.277.484,16	854.631,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.045.436,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	3.709.945,53			
2024	9 1215	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/09	12691	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.008,87	2.423.861,12	3.277.484,16	853.623,04	
09/09	19745	16404	GENTE SEGURADORA SA	51492	799,00	2.424.660,12	3.277.484,16	852.824,04	
09/09						2.424.660,12	3.277.484,16	852.824,04	
11/09	12695	12764	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	2.773,94	2.427.434,06	3.277.484,16	850.050,10	
11/09	20180	07014	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	35.463,22	2.462.897,28	3.277.484,16	814.586,88	
11/09	19968	07016	BANCO SANTANDER	51451	24.932,35	2.487.829,63	3.277.484,16	789.654,53	
11/09						2.487.829,63	3.277.484,16	789.654,53	
18/09	12703	01902	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	251,69	2.488.081,32	3.114.138,36	626.057,04	
18/09						2.488.081,32	3.114.138,36	626.057,04	
30/09	22010	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	85.323,66	2.573.404,98	3.114.138,36	540.733,38	
30/09	22011	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5,05	2.573.410,03	3.114.138,36	540.728,33	
30/09						2.573.410,03	3.114.138,36	540.728,33	
04/10						2.573.410,03	3.175.949,60	602.539,57	
07/10						2.573.410,03	3.181.251,60	607.841,57	
08/10	22260	15814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	14.829,64	2.588.239,67	3.181.251,60	593.011,93	
08/10	22260	21802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	39.328,09	2.627.567,76	3.181.251,60	553.683,84	
08/10						2.627.567,76	3.181.251,60	553.683,84	
10/10	12724	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	933,88	2.628.501,64	3.181.251,60	552.749,96	
10/10	12724	19946	BANCO BRADESCO S/A	19735	411,12	2.628.912,76	3.181.251,60	552.338,84	
10/10	12724	21803	BANCO BRADESCO S/A	19735	21.838,24	2.650.751,00	3.181.251,60	530.500,60	
10/10	12727	12764	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	2.751,75	2.653.502,75	3.181.251,60	527.748,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	4.045.436,00	
2024	10	1216		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	3.709.945,53	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	22387	07016	BANCO SANTANDER	51451	27.498,81	2.681.001,56	3.181.251,60	500.250,04	
10/10	22390	07014	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	33.451,47	2.714.453,03	3.162.251,60	447.798,57	
10/10						2.714.453,03	3.162.251,60	447.798,57	
11/10	12732	19947	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	504,72	2.714.957,75	3.162.251,60	447.293,85	
11/10	12732	22030	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	722,46	2.715.680,21	3.162.251,60	446.571,39	
11/10						2.715.680,21	3.162.251,60	446.571,39	
16/10	12739	15943	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	164,99	2.715.845,20	3.162.854,10	447.008,90	
16/10						2.715.845,20	3.162.854,10	447.008,90	
23/10						2.715.845,20	3.163.054,10	447.208,90	
29/10	12751	22968	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00	2.716.045,20	3.163.054,10	447.008,90	
29/10						2.716.045,20	3.163.054,10	447.008,90	
31/10	24609	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	82.058,62	2.798.103,82	3.163.054,10	364.950,28	
31/10	24610	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5,17	2.798.108,99	3.163.054,10	364.945,11	
31/10	24649	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	170,78	2.798.279,77	3.163.054,10	364.774,33	
31/10						2.798.279,77	3.163.054,10	364.774,33	
01/11	12760	01902	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	280,35	2.798.560,12	3.163.054,10	364.493,98	
01/11						2.798.560,12	3.163.054,10	364.493,98	
06/11						2.798.560,12	3.323.054,10	524.493,98	
08/11	25061	23908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1,87	2.798.561,99	3.323.054,10	524.492,11	
08/11	25016	21802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	644,91	2.799.206,90	3.323.054,10	523.847,20	
08/11	25016	23908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	49.164,30	2.848.371,20	3.323.054,10	474.682,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.045.436,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	3.709.945,53		
2024	11	1217	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11						2.848.371,20	3.323.054,10	474.682,90	
11/11	12767	23909	BANCO BRADESCO S/A	19735	22.190,14	2.870.561,34	3.323.054,10	452.492,76	
11/11	12768	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.112,46	2.871.673,80	3.323.054,10	451.380,30	
11/11						2.871.673,80	3.323.054,10	451.380,30	
12/11	12772	21868	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	5.302,00	2.876.975,80	3.323.054,10	446.078,30	
12/11	12772	22291	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	602,50	2.877.578,30	3.323.054,10	445.475,80	
12/11						2.877.578,30	3.323.054,10	445.475,80	
13/11	12772	15943	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.175,64	2.878.753,94	3.323.054,10	444.300,16	
13/11	12771	12764	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.114,80	2.881.868,74	3.323.054,10	441.185,36	
13/11	25189	07016	BANCO SANTANDER	51451	22.453,84	2.904.322,58	3.323.054,10	418.731,52	
13/11	25191	07014	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	31.486,94	2.935.809,52	3.323.054,10	387.244,58	
13/11						2.935.809,52	3.323.054,10	387.244,58	
29/11	26696	13425	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	24.603,64	2.960.413,16	3.323.054,10	362.640,94	
29/11						2.960.413,16	3.323.054,10	362.640,94	
03/12	26700	25472	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	66.150,80	3.026.563,96	3.423.054,10	396.490,14	
03/12						3.026.563,96	3.423.054,10	396.490,14	
05/12						3.026.563,96	3.423.328,87	396.764,91	
09/12	26837	23908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	42.433,27	3.068.997,23	3.423.328,87	354.331,64	
09/12						3.068.997,23	3.423.328,87	354.331,64	
10/12	12798	01254	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	446,75	3.069.443,98	3.423.328,87	353.884,89	
10/12	12798	25637	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	274,77	3.069.718,75	3.423.328,87	353.610,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.045.436,00	
2024		12	1218	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	3.709.945,53	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12	12796	23909	BANCO BRADESCO S/A	19735	19.295,62	3.089.014,37	3.423.328,87	334.314,50	
10/12						3.089.014,37	3.423.328,87	334.314,50	
11/12	12800	12764	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	2.278,42	3.091.292,79	3.430.428,20	339.135,41	
11/12						3.091.292,79	3.430.428,20	339.135,41	
12/12	12803	15943	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.096,89	3.092.389,68	3.485.037,48	392.647,80	
12/12						3.092.389,68	3.485.037,48	392.647,80	
13/12	27227	07014	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	20.662,73	3.113.052,41	3.485.037,48	371.985,07	
13/12	27227	26106	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	7.099,33	3.120.151,74	3.635.037,48	514.885,74	
13/12						3.120.151,74	3.635.037,48	514.885,74	
18/12						3.120.151,74	3.635.237,48	515.085,74	
19/12	27615	26383	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00	3.120.351,74	3.635.237,48	514.885,74	
19/12						3.120.351,74	3.635.237,48	514.885,74	
26/12		26383	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	-52,70	3.120.299,04	3.635.184,78	514.885,74	
26/12						3.120.299,04	3.635.184,78	514.885,74	
30/12						3.120.299,04	3.705.665,50	585.366,46	
31/12	28700	25472	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	33.819,20	3.154.118,24	3.705.665,50	551.547,26	
31/12	28700	25472	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	30,00	3.154.148,24	3.705.665,50	551.517,26	
31/12	28700	27324	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	42.010,24	3.196.158,48	3.705.665,50	509.507,02	
31/12	28706	23908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	11,00	3.196.169,48	3.705.665,50	509.496,02	
31/12						3.196.169,48	3.705.665,50	509.496,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.866,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final	60.830,08		
2024	1	1219	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	10.184,09	10.184,09	
16/01	00250	01701	ROSANA ALVES DE MORAES	59254	150,00	150,00	10.184,09	10.034,09	
16/01						150,00	10.184,09	10.034,09	
17/01	00254	01708	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA	18965	300,00	450,00	10.184,09	9.734,09	
17/01						450,00	10.184,09	9.734,09	
24/01		01701	ROSANA ALVES DE MORAES	59254	-22,52	427,48	10.161,57	9.734,09	
24/01						427,48	10.161,57	9.734,09	
30/01		01708	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA	18965	-8,20	419,28	10.161,57	9.742,29	
30/01	12448	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	733,47	1.152,75	10.753,37	9.600,62	
30/01						1.152,75	10.753,37	9.600,62	
31/01						1.152,75	11.367,77	10.215,02	
01/02	01991	03612	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA	18965	500,00	1.652,75	11.367,77	9.715,02	
01/02	01983	03603	ROSANA ALVES DE MORAES	59254	100,00	1.752,75	11.367,77	9.615,02	
01/02						1.752,75	11.367,77	9.615,02	
02/02	12459	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	765,36	2.518,11	11.367,77	8.849,66	
02/02						2.518,11	11.367,77	8.849,66	
05/02						2.518,11	14.036,36	11.518,25	
09/02						2.518,11	15.570,25	13.052,14	
16/02						2.518,11	16.620,25	14.102,14	
23/02						2.518,11	26.620,25	24.102,14	
29/02	12487	06696	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA	18965	1.000,00	3.518,11	26.620,25	23.102,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.866,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final:	60.830,08
2024	21220	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/02						3.518,11	26.620,25	23.102,14
01/03	12488	06094	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	500,00	4.018,11	26.620,25	22.602,14
01/03	03254	06096	ROSANA ALVES DE MORAES	59254	150,00	4.168,11	26.620,25	22.452,14
01/03	12488	06749	ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401	42970	400,00	4.568,11	26.620,25	22.052,14
01/03						4.568,11	26.620,25	22.052,14
12/03	12038	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	882,29	5.450,40	26.620,25	21.169,85
12/03						5.450,40	26.620,25	21.169,85
13/03						5.450,40	28.170,25	22.719,85
15/03	12515	05830	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	1.533,89	6.984,29	28.170,25	21.185,96
15/03						6.984,29	28.170,25	21.185,96
20/03						6.984,29	28.670,25	21.685,96
22/03	12522	05390	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.668,59	9.652,88	28.670,25	19.017,37
22/03						9.652,88	28.670,25	19.017,37
26/03	12524	08413	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	10.152,88	28.670,25	18.517,37
26/03						10.152,88	28.670,25	18.517,37
27/03						10.152,88	30.612,69	20.459,81
01/04	12533	07837	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	10.652,88	30.612,69	19.959,81
01/04	12541	07847	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	500,00	11.152,88	30.612,69	19.459,81
01/04	12539	07844	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	150,00	11.302,88	30.612,69	19.309,81
01/04	05110	07848	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	400,00	11.702,88	30.612,69	18.909,81
01/04						11.702,88	30.612,69	18.909,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.866,00		
2024	3	1221	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final:	60.830,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/04						11.702,88	31.112,69	19.409,81	
05/04	12538	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	287,01	11.989,89	31.112,69	19.122,80	
05/04	12538	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	733,47	12.723,36	31.112,69	18.389,33	
05/04						12.723,36	31.112,69	18.389,33	
08/04	12539	09422	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	13.223,36	31.112,69	17.889,33	
08/04						13.223,36	31.112,69	17.889,33	
11/04						13.223,36	35.625,00	22.401,64	
17/04						13.223,36	36.625,00	23.401,64	
18/04						13.223,36	38.775,00	25.551,64	
22/04						13.223,36	38.275,00	25.051,64	
23/04						13.223,36	38.775,00	25.551,64	
02/05	08571	10939	PEONIA BRITO DE MORAES PEREIRA	42445	500,00	13.723,36	38.775,00	25.051,64	
02/05	12556	10503	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	14.223,36	38.775,00	24.551,64	
02/05	12558	10515	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	14.723,36	38.775,00	24.051,64	
02/05	12560	10518	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518	57327	500,00	15.223,36	38.775,00	23.551,64	
02/05	12562	10521	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00	15.723,36	38.775,00	23.051,64	
02/05	12563	10522	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	150,00	15.873,36	38.775,00	22.901,64	
02/05	12564	10524	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00	16.373,36	38.775,00	22.401,64	
02/05						16.373,36	38.775,00	22.401,64	
03/05	12566	09050	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.942,44	18.315,80	38.775,00	20.459,20	
03/05	12566	09809	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	476,39	18.792,19	38.775,00	19.982,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.866,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final:	60.830,08
2024	4 1222	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/05						18.792,19	38.775,00	19.982,81
10/05	12573	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	765,36	19.557,55	38.775,00	19.217,45
10/05	12573	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	403,94	19.961,49	38.775,00	18.813,51
10/05						19.961,49	38.775,00	18.813,51
16/05						19.961,49	39.275,00	19.313,51
22/05						19.961,49	42.825,00	22.863,51
23/05	12581	12495	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	20.461,49	42.825,00	22.363,51
23/05						20.461,49	42.825,00	22.363,51
24/05	12588	03950	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	368,00	20.829,49	42.825,00	21.995,51
24/05	12588	03951	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	246,40	21.075,89	42.825,00	21.749,11
24/05						21.075,89	42.825,00	21.749,11
03/06	12588	12905	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	21.575,89	42.825,00	21.249,11
03/06	12589	12906	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	22.075,89	42.825,00	20.749,11
03/06	12591	12908	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	22.575,89	42.825,00	20.249,11
03/06	12594	12912	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00	23.075,89	42.825,00	19.749,11
03/06	12595	12915	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	150,00	23.225,89	42.825,00	19.599,11
03/06	12596	12918	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00	23.725,89	42.825,00	19.099,11
03/06	12598	12926	ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401	42970	400,00	24.125,89	42.825,00	18.699,11
03/06	12599	13022	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	500,00	24.625,89	42.825,00	18.199,11
03/06						24.625,89	42.825,00	18.199,11
07/06	13005	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	807,88	25.433,77	42.825,00	17.391,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.866,00	
2024	5	1223		Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final:	60.830,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	13005	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	414,57	25.848,34	42.825,00	16.976,66	
07/06						25.848,34	42.825,00	16.976,66	
10/06						25.848,34	43.325,00	17.476,66	
13/06						25.848,34	46.875,00	21.026,66	
14/06	12600	13730	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	26.348,34	46.875,00	20.526,66	
14/06						26.348,34	46.875,00	20.526,66	
17/06		12906	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	-2,88	26.345,46	46.872,12	20.526,66	
17/06						26.345,46	46.872,12	20.526,66	
27/06						26.345,46	37.872,12	11.526,66	
28/06						26.345,46	37.872,12	11.526,66	
01/07	13779	15195	ADILSON ROBERTO MARIANO-007757	48912	500,00	26.845,46	37.872,12	11.026,66	
01/07	12620	13893	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	27.345,46	37.872,12	10.526,66	
01/07	12621	13894	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	27.845,46	37.872,12	10.026,66	
01/07	12623	13896	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	300,00	28.145,46	37.872,12	9.726,66	
01/07	12625	13900	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518	57327	500,00	28.645,46	37.872,12	9.226,66	
01/07	12627	13903	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00	29.145,46	37.872,12	8.726,66	
01/07	12628	13904	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	250,00	29.395,46	37.872,12	8.476,66	
01/07	12629	13906	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00	29.895,46	37.872,12	7.976,66	
01/07						29.895,46	37.872,12	7.976,66	
18/07		15195	ADILSON ROBERTO MARIANO-007757	48912	-100,00	29.795,46	37.772,12	7.976,66	
18/07						29.795,46	37.772,12	7.976,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.866,00		
2024	6	1224	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final:	60.830,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/07							29.795,46	40.972,12	11.176,66
26/07							29.795,46	41.172,12	11.376,66
29/07							29.795,46	41.172,12	11.376,66
01/08	12645	16719	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00		30.295,46	41.172,12	10.876,66
01/08	12646	16720	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00		30.795,46	41.172,12	10.376,66
01/08	12647	16721	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	500,00		31.295,46	41.172,12	9.876,66
01/08	12648	16722	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00		31.795,46	41.172,12	9.376,66
01/08	12650	16724	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518	57327	500,00		32.295,46	41.172,12	8.876,66
01/08	12652	16738	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00		32.795,46	41.172,12	8.376,66
01/08	12653	16739	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	200,00		32.995,46	41.172,12	8.176,66
01/08	12646	17016	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	200,00		33.195,46	41.172,12	7.976,66
01/08							33.195,46	41.172,12	7.976,66
12/08							33.195,46	43.872,12	10.676,66
20/08							33.195,46	44.468,10	11.272,64
02/09	12692	18214	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518	57327	500,00		33.695,46	44.468,10	10.772,64
02/09	12690	18210	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00		34.195,46	44.468,10	10.272,64
02/09	12689	18208	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	500,00		34.695,46	44.468,10	9.772,64
02/09	12688	18206	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00		35.195,46	44.468,10	9.272,64
02/09	12687	18204	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00		35.695,46	44.468,10	8.772,64
02/09	12695	18220	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	200,00		35.895,46	44.468,10	8.572,64
02/09							35.895,46	44.468,10	8.572,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.866,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final:	60.830,08
2024	7 1225	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09							35.895,46	44.968,10
05/09	12687	19830	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00		36.395,46	44.968,10
05/09							36.395,46	44.968,10
10/09							36.395,46	45.266,09
11/09							36.395,46	48.766,09
18/09	12710	18789	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	595,98		36.991,44	48.766,09
18/09							36.991,44	48.766,09
01/10	12698	20182	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00		37.491,44	48.766,09
01/10	12699	20183	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00		37.991,44	48.766,09
01/10	12700	20184	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00		38.491,44	48.766,09
01/10	12702	20186	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00		38.991,44	48.766,09
01/10	12703	20189	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00		39.491,44	48.766,09
01/10	12707	20195	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	500,00		39.991,44	48.766,09
01/10	12709	20209	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	500,00		40.491,44	48.766,09
01/10							40.491,44	48.766,09
11/10		20209	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	-99,10		40.392,34	48.666,99
11/10							40.392,34	48.666,99
17/10							40.392,34	51.366,99
22/10	12746	20131	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	297,99		40.690,33	51.366,99
22/10							40.690,33	51.366,99
01/11	12744	22531	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00		41.190,33	51.366,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.866,00	
2024	8	1226		Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final:	60.830,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12745	22532	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	41.690,33	51.366,99		9.676,66
01/11	12746	22533	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	500,00	42.190,33	51.366,99		9.176,66
01/11	12747	22534	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	42.690,33	51.366,99		8.676,66
01/11	12749	22537	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	500,00	43.190,33	51.366,99		8.176,66
01/11	12753	22544	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	200,00	43.390,33	51.366,99		7.976,66
01/11						43.390,33	51.366,99		7.976,66
04/11						43.390,33	56.401,45		13.011,12
22/11	12779	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	935,44	44.325,77	56.401,45		12.075,68
22/11	12779	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.073,63	45.399,40	56.401,45		11.002,05
22/11						45.399,40	56.401,45		11.002,05
26/11						45.399,40	57.101,45		11.702,05
27/11	12783	24642	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	700,00	46.099,40	57.101,45		11.002,05
27/11						46.099,40	57.101,45		11.002,05
10/12	12799	01964	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.222,45	47.321,85	57.101,45		9.779,60
10/12	12799	23829	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.201,19	48.523,04	57.101,45		8.578,41
10/12						48.523,04	57.101,45		8.578,41
26/12						48.523,04	56.392,23		7.869,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.518,00		
2024	1	1227	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final:	54.337,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.300,00	2.300,00	
16/01	00250	01702	ROSANA ALVES DE MORAES	59254	350,00	350,00	2.300,00	1.950,00	
16/01						350,00	2.300,00	1.950,00	
17/01	00254	01709	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA	18965	700,00	1.050,00	2.300,00	1.250,00	
17/01						1.050,00	2.300,00	1.250,00	
30/01		01709	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA	18965	-7,00	1.043,00	4.093,00	3.050,00	
30/01						1.043,00	4.093,00	3.050,00	
01/02	01983	03604	ROSANA ALVES DE MORAES	59254	400,00	1.443,00	4.093,00	2.650,00	
01/02	01991	03613	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA	18965	500,00	1.943,00	4.093,00	2.150,00	
01/02	12458	03600	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00	2.443,00	4.093,00	1.650,00	
01/02	12459	03602	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	400,00	2.843,00	4.093,00	1.250,00	
01/02						2.843,00	4.093,00	1.250,00	
16/02						2.843,00	5.493,00	2.650,00	
01/03	12485	06090	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00	3.343,00	5.493,00	2.150,00	
01/03	03254	06097	ROSANA ALVES DE MORAES	59254	350,00	3.693,00	5.493,00	1.800,00	
01/03	12484	06089	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00	4.193,00	5.493,00	1.300,00	
01/03	12482	06086	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	50,00	4.243,00	5.493,00	1.250,00	
01/03						4.243,00	5.493,00	1.250,00	
13/03						4.243,00	6.843,00	2.600,00	
20/03						4.243,00	7.343,00	3.100,00	
26/03	12524	08414	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	4.743,00	7.343,00	2.600,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.518,00		
2024	2	1228	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final:	54.337,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/03							4.743,00	7.343,00	2.600,00
01/04	12537	07842	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00		5.243,00	7.343,00	2.100,00
01/04	12535	07840	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00		5.743,00	7.343,00	1.600,00
01/04	12539	07845	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	350,00		6.093,00	7.343,00	1.250,00
01/04							6.093,00	7.343,00	1.250,00
03/04							6.093,00	7.843,00	1.750,00
08/04	12539	09423	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00		6.593,00	7.843,00	1.250,00
08/04							6.593,00	7.843,00	1.250,00
18/04							6.593,00	9.193,00	2.600,00
02/05	12559	10516	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00		7.093,00	9.193,00	2.100,00
02/05	12561	10520	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00		7.593,00	9.193,00	1.600,00
02/05	12563	10523	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	350,00		7.943,00	9.193,00	1.250,00
02/05							7.943,00	9.193,00	1.250,00
16/05							7.943,00	9.693,00	1.750,00
22/05							7.943,00	11.043,00	3.100,00
23/05	12581	12496	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00		8.443,00	11.043,00	2.600,00
23/05							8.443,00	11.043,00	2.600,00
03/06	12592	12909	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00		8.943,00	11.043,00	2.100,00
03/06	12593	12911	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00		9.443,00	11.043,00	1.600,00
03/06	12595	12917	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	350,00		9.793,00	11.043,00	1.250,00
03/06							9.793,00	11.043,00	1.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.518,00	
		Orgao: 32					
2024	3 1229	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final	54.337,86	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/06						9.793,00	12.043,00	2.250,00
10/06						9.793,00	12.543,00	2.750,00
13/06						9.793,00	14.243,00	4.450,00
14/06	12600	13731	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	10.293,00	14.243,00	3.950,00
14/06						10.293,00	14.243,00	3.950,00
01/07	12623	13897	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	200,00	10.493,00	14.243,00	3.750,00
01/07	12624	13898	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00	10.993,00	14.243,00	3.250,00
01/07	12626	13901	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00	11.493,00	14.243,00	2.750,00
01/07	12628	13905	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	500,00	11.993,00	14.243,00	2.250,00
01/07						11.993,00	14.243,00	2.250,00
24/07						11.993,00	15.843,00	3.850,00
25/07						11.993,00	15.543,00	3.550,00
26/07						11.993,00	15.843,00	3.850,00
29/07						11.993,00	15.843,00	3.850,00
30/07						11.993,00	15.999,18	4.006,18
01/08	12649	16723	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00	12.493,00	15.999,18	3.506,18
01/08	12651	16725	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00	12.993,00	15.999,18	3.006,18
01/08	12653	16740	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	300,00	13.293,00	15.999,18	2.706,18
01/08	12646	17017	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	300,00	13.593,00	15.999,18	2.406,18
01/08						13.593,00	15.999,18	2.406,18
02/08	16505	17231	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	156,18	13.749,18	15.999,18	2.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.518,00		
2024	4	1230	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final:	54.337,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08							13.749,18	15.999,18	2.250,00
12/08							13.749,18	17.799,18	4.050,00
23/08	12689	13560	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.000,00		14.749,18	17.799,18	3.050,00
23/08							14.749,18	17.799,18	3.050,00
02/09	12693	18216	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00		15.249,18	17.799,18	2.550,00
02/09	12691	18213	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00		15.749,18	17.799,18	2.050,00
02/09	12694	18217	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00		16.249,18	17.799,18	1.550,00
02/09	12695	18221	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	300,00		16.549,18	17.799,18	1.250,00
02/09							16.549,18	17.799,18	1.250,00
11/09							16.549,18	32.099,18	15.550,00
01/10	12701	20185	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00		17.049,18	32.099,18	15.050,00
01/10	12706	20194	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00		17.549,18	32.099,18	14.550,00
01/10	12708	20202	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	300,00		17.849,18	32.099,18	14.250,00
01/10							17.849,18	32.099,18	14.250,00
17/10							17.849,18	34.299,18	16.450,00
25/10							17.849,18	33.049,18	15.200,00
30/10							17.849,18	33.896,15	16.046,97
01/11	12748	22536	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00		18.349,18	33.896,15	15.546,97
01/11	12750	22538	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00		18.849,18	33.896,15	15.046,97
01/11	12751	22539	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00		19.349,18	33.896,15	14.546,97
01/11	12752	22542	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	400,00		19.749,18	33.896,15	14.146,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.518,00		
2024		5 1231		Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final	54.337,86		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

01/11	12753	22545	RODRIGO ZERBINO-007179		58125	300,00	20.049,18	33.896,15		13.846,97
01/11							20.049,18	33.896,15		13.846,97
17/12	12809	23325	CERRADO VIAGENS EIRELI		55745	846,97	20.896,15	33.896,15		13.000,00
17/12							20.896,15	33.896,15		13.000,00
20/12	12834	20180	LOCALIZA RENT A CAR S/A		33466	2.850,60	23.746,75	33.896,15		10.149,40
20/12							23.746,75	33.896,15		10.149,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024		1 1232		Orgao: 32	4.4.90.52.00	18.122.6001-2.019	Final:	9.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/07							0,00	9.000,00	9.000,00
26/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1 1233		Orgao: 37	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final:	48.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/02								0,00	2.500,00
03/05	12568	06529	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
03/05							2.500,00	2.500,00	0,00
27/12							2.500,00	47.715,65	45.215,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
		Orgao: 22				
2024	1 1234	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7004-2.019	Final:	7.732,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10							0,00	481,69
09/10							0,00	1.395,49
25/11	12788	21969	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	279,00	279,00	1.395,49	1.116,49
25/11	12788	21969	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	634,80	913,80	1.395,49	481,69
25/11						913,80	1.395,49	481,69
06/12	12791	21869	HEWLLEX COM. DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS	64086	481,69	1.395,49	1.395,49	0,00
06/12						1.395,49	1.395,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.659,00
		Orgao: 22				
2024	1 1235	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final:	329.959,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	122.491,65	122.491,65
09/01						0,00	123.241,65	123.241,65
11/01	12436	00573	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	5.194,13	123.241,65	118.047,52
11/01						5.194,13	123.241,65	118.047,52
25/01	12433	02492	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	750,00	5.944,13	123.241,65	117.297,52
25/01						5.944,13	123.241,65	117.297,52
30/01	12463	00417	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	57212	6.240,00	12.184,13	123.241,65	111.057,52
30/01	12452	00701	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	12.994,40	25.178,53	123.241,65	98.063,12
30/01						25.178,53	123.241,65	98.063,12
16/02	12483	00701	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	13.784,60	38.963,13	123.241,65	84.278,52
16/02						38.963,13	123.241,65	84.278,52
08/03	00019	00573	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	35.933,23	74.896,36	123.241,65	48.345,29
08/03						74.896,36	123.241,65	48.345,29
12/03	12047	00701	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	13.126,10	88.022,46	123.241,65	35.219,19
12/03						88.022,46	123.241,65	35.219,19
20/03		02492	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-0,04	88.022,42	123.241,61	35.219,19
20/03						88.022,42	123.241,61	35.219,19
25/03						88.022,42	124.041,61	36.019,19
01/04	12528	08644	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	800,00	88.822,42	124.041,61	35.219,19
01/04						88.822,42	124.041,61	35.219,19
05/04	12540	00573	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	94.016,55	124.041,61	30.025,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.659,00
		Orgao: 22				
2024	21236	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final:	329.959,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04						94.016,55	124.041,61	30.025,06
22/04						94.016,55	154.162,11	60.145,56
26/04	12564	00701	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	10.887,20	104.903,75	154.162,11	49.258,36
26/04						104.903,75	154.162,11	49.258,36
30/04						104.903,75	216.491,67	111.587,92
02/05						104.903,75	216.991,67	112.087,92
03/05	12579	00573	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	110.097,88	216.991,67	106.893,79
03/05	12592	00701	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	8.749,60	118.847,48	216.991,67	98.144,19
03/05	12592	10934	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	3.674,10	122.521,58	216.991,67	94.470,09
03/05						122.521,58	216.991,67	94.470,09
09/05	12568	11678	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	500,00	123.021,58	216.991,67	93.970,09
09/05						123.021,58	216.991,67	93.970,09
20/05						123.021,58	217.591,67	94.570,09
28/05		08644	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-275,84	122.745,74	217.315,83	94.570,09
28/05						122.745,74	217.315,83	94.570,09
29/05	12618	00573	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	127.939,87	217.315,83	89.375,96
29/05						127.939,87	217.315,83	89.375,96
07/06	13006	10923	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	120,50	128.060,37	217.315,83	89.255,46
07/06						128.060,37	217.315,83	89.255,46
18/06	10916	12769	JULIANA BRAZ MORENO DE CASTRO	58467	600,00	128.660,37	217.315,83	88.655,46
18/06						128.660,37	217.315,83	88.655,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.659,00	
		Orgao: 22					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final:	329.959,35	
2024	3 1237	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Até a Data	Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			
25/06		12769	JULIANA BRAZ MORENO DE CASTRO	58467	-450,00	128.210,37	216.865,83	88.655,46
25/06						128.210,37	216.865,83	88.655,46
26/06		11678	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-208,26	128.002,11	216.657,57	88.655,46
26/06						128.002,11	216.657,57	88.655,46
03/07						128.002,11	217.157,57	89.155,46
05/07	12265	11481	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	133.196,24	217.157,57	83.961,33
05/07						133.196,24	217.157,57	83.961,33
10/07	12624	15771	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	500,00	133.696,24	217.157,57	83.461,33
10/07						133.696,24	217.157,57	83.461,33
19/07	16378	10934	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	12.994,40	146.690,64	217.157,57	70.466,93
19/07						146.690,64	217.157,57	70.466,93
26/07	12690	11481	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	151.884,77	217.157,57	65.272,80
26/07						151.884,77	217.157,57	65.272,80
29/07						151.884,77	217.398,57	65.513,80
13/08						151.884,77	230.914,27	79.029,50
27/08	12676	10934	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	11.765,20	163.649,97	230.914,27	67.264,30
27/08						163.649,97	230.914,27	67.264,30
10/09		15771	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-42,00	163.607,97	230.914,27	67.306,30
10/09	12695	11481	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	168.802,10	330.659,44	161.857,34
10/09						168.802,10	330.659,44	161.857,34
13/09	16980	17035	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	120,50	168.922,60	330.659,44	161.736,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.659,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final:	329.959,35		
2024	4 1238		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/09	16980	17036	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	120,50	169.043,10	330.659,44	161.616,34	
13/09	16985	10934	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	1.566,30	170.609,40	330.659,44	160.050,04	
13/09	16985	18420	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.515,90	180.125,30	330.659,44	150.534,14	
13/09	16985	18422	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	2.000,00	182.125,30	331.159,44	149.034,14	
13/09						182.125,30	331.159,44	149.034,14	
20/09	12702	20457	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	500,00	182.625,30	331.159,44	148.534,14	
20/09						182.625,30	331.159,44	148.534,14	
03/10	17217	18420	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	1.999,80	184.625,10	331.159,44	146.534,34	
03/10	17217	20117	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	12.355,50	196.980,60	331.159,44	134.178,84	
03/10	17217	20117	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	14.443,10	211.423,70	331.159,44	119.735,74	
03/10						211.423,70	331.159,44	119.735,74	
08/10	12727	11481	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	46.747,17	258.170,87	331.159,44	72.988,57	
08/10						258.170,87	331.159,44	72.988,57	
30/10	12756	20084	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	120,50	258.291,37	331.159,44	72.868,07	
30/10						258.291,37	331.159,44	72.868,07	
07/11						258.291,37	331.559,44	73.268,07	
13/11	12768	23942	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	400,00	258.691,37	331.559,44	72.868,07	
13/11						258.691,37	331.559,44	72.868,07	
25/11	12790	20117	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	14.969,90	273.661,27	331.559,44	57.898,17	
25/11	12790	20117	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	13.916,30	287.577,57	331.559,44	43.981,87	
25/11						287.577,57	331.559,44	43.981,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.659,00	
2024		5 1239		Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final:	329.959,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/12		23942	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-140,00		287.437,57	331.419,44	43.981,87
10/12							287.437,57	331.419,44	43.981,87
27/12							287.437,57	317.946,64	30.509,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00
		Orgao: 22				
2024	1 1240	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7004-2.019	Final:	11.641,59
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/01						0,00	250,00	250,00
12/01						0,00	4.507,60	4.507,60
25/01	12433	02491	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	250,00	250,00	4.507,60	4.257,60
25/01						250,00	4.507,60	4.257,60
30/01	12449	02608	47.586.760 JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS	59248	581,40	831,40	4.507,60	3.676,20
30/01						831,40	4.507,60	3.676,20
09/02						831,40	5.207,60	4.376,20
16/02	12472	05711	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	700,00	1.531,40	5.207,60	3.676,20
16/02						1.531,40	5.207,60	3.676,20
20/03		02491	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-7,80	1.523,60	5.199,80	3.676,20
20/03						1.523,60	5.199,80	3.676,20
25/03						1.523,60	5.399,80	3.876,20
01/04	12528	08643	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	200,00	1.723,60	5.399,80	3.676,20
01/04						1.723,60	5.399,80	3.676,20
24/04		05711	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-1,87	1.721,73	5.397,93	3.676,20
24/04						1.721,73	5.397,93	3.676,20
02/05						1.721,73	5.897,93	4.176,20
09/05	12568	11677	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	500,00	2.221,73	5.897,93	3.676,20
09/05						2.221,73	5.897,93	3.676,20
20/05						2.221,73	7.397,93	5.176,20
28/05		08643	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-19,08	2.202,65	7.378,85	5.176,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00		
2024	2	1241	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7004-2.019	Final:	11.641,59		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/05							2.202,65	7.378,85	5.176,20
18/06	10916	12768	JULIANA BRAZ MORENO DE CASTRO	58467	1.500,00		3.702,65	7.378,85	3.676,20
18/06							3.702,65	7.378,85	3.676,20
25/06		12768	JULIANA BRAZ MORENO DE CASTRO	58467	-137,12		3.565,53	7.241,73	3.676,20
25/06							3.565,53	7.241,73	3.676,20
26/06		11677	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-116,79		3.448,74	7.124,94	3.676,20
26/06							3.448,74	7.124,94	3.676,20
03/07							3.448,74	7.624,94	4.176,20
10/07	12624	15770	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	500,00		3.948,74	7.624,94	3.676,20
10/07							3.948,74	7.624,94	3.676,20
02/08	12668	02608	47.586.760 JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS	59248	581,40		4.530,14	7.624,94	3.094,80
02/08							4.530,14	7.624,94	3.094,80
10/09		15770	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-17,26		4.512,88	7.607,68	3.094,80
10/09							4.512,88	7.607,68	3.094,80
13/09							4.512,88	8.107,68	3.594,80
20/09	12702	20456	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	500,00		5.012,88	8.107,68	3.094,80
20/09							5.012,88	8.107,68	3.094,80
07/11							5.012,88	8.707,68	3.694,80
13/11	12768	23941	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	600,00		5.612,88	8.707,68	3.094,80
13/11							5.612,88	8.707,68	3.094,80
25/11		20456	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-0,93		5.611,95	8.706,75	3.094,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7004-2.019	Final:	11.641,59		
2024	3	1242	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
25/11							5.611,95	8.706,75	3.094,80
10/12		23941	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-71,25		5.540,70	8.706,75	3.166,05
10/12	12799	02608	47.586.760 JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS	59248	3.066,00		8.606,70	8.635,50	28,80
10/12							8.606,70	8.635,50	28,80
26/12							8.606,70	8.606,70	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
2024	1	1243	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final 1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
		Orgao: 34					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final:	6.896,25	
2024	1 1244	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/04						0,00	4.970,72	4.970,72
16/04						0,00	5.000,00	5.000,00
19/04	12556	09860	SIMONE LOPES DE OLIVEIRA	62115	31,52	31,52	5.000,00	4.968,48
19/04	12554	09859	PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS	62113	131,90	163,42	5.000,00	4.836,58
19/04	12555	10290	RENAN GOMES SILVA	62114	29,28	192,70	5.000,00	4.807,30
19/04	12551	09855	EDSON DE FREITAS	37826	2.203,76	2.396,46	5.000,00	2.603,54
19/04	12552	09857	FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS	55993	49,93	2.446,39	5.000,00	2.553,61
19/04	12553	09858	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	2.553,61	5.000,00	5.000,00	0,00
19/04						5.000,00	5.000,00	0,00
12/08						5.000,00	5.976,23	976,23
19/08	12665	18203	EDSON DE FREITAS	37826	444,51	5.444,51	5.976,23	531,72
19/08	12666	18205	FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS	55993	16,65	5.461,16	5.976,23	515,07
19/08	12667	18207	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	268,62	5.729,78	5.976,23	246,45
19/08	12668	18209	PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS	62113	140,23	5.870,01	5.976,23	106,22
19/08	12669	18211	RENAN GOMES SILVA	62114	86,60	5.956,61	5.976,23	19,62
19/08	12670	18215	SIMONE LOPES DE OLIVEIRA	62115	19,62	5.976,23	5.976,23	0,00
19/08						5.976,23	5.976,23	0,00
21/11						5.976,23	5.976,23	0,00
05/12						5.976,23	6.896,25	920,02
10/12	12798	25638	EDSON DE FREITAS	37826	378,10	6.354,33	6.896,25	541,92
10/12	12799	25641	FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS	55993	16,57	6.370,90	6.896,25	525,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 34			Inicial:	5.000,00	
2024		2 1245		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final	6.896,25	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/12	12800	25642	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	235,83	6.606,73	6.896,25	289,52
10/12	12801	25644	PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS	62113	260,60	6.867,33	6.896,25	28,92
10/12	12802	25645	RENAN GOMES SILVA	62114	28,92	6.896,25	6.896,25	0,00
10/12						6.896,25	6.896,25	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 03 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 08.244.4003-2.140	Inicial: 3.500,00 Final: 3.500,00
2024	1	1246				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00			
2024	11248	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	306.806,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	5.300,00	5.300,00	
24/01						0,00	11.300,00	11.300,00	
30/01	12470	03244	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	3.000,00	11.300,00	8.300,00	
30/01	12469	03240	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	6.000,00	11.300,00	5.300,00	
30/01	12456	02321	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	
30/01						11.300,00	11.300,00	0,00	
31/01	02072	03967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90,00	11.390,00	11.390,00	0,00	
31/01						11.390,00	11.390,00	0,00	
01/02						11.390,00	12.384,80	994,80	
02/02	02595	05192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	994,80	12.384,80	12.384,80	0,00	
02/02						12.384,80	12.384,80	0,00	
09/02						12.384,80	18.384,80	6.000,00	
15/02						12.384,80	74.184,80	61.800,00	
16/02	12476	05761	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	15.384,80	74.184,80	58.800,00	
16/02	12477	05762	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	18.384,80	74.184,80	55.800,00	
16/02						18.384,80	74.184,80	55.800,00	
23/02	21248	05931	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00	23.684,80	74.184,80	50.500,00	
23/02						23.684,80	74.184,80	50.500,00	
05/03	12497	05930	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	27.684,80	74.184,80	46.500,00	
05/03						27.684,80	74.184,80	46.500,00	
18/03						27.684,80	117.184,80	89.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00		
2024	2	1249	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	306.806,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
20/03							27.684,80	126.784,80	99.100,00
22/03	12514	05931	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00		32.984,80	126.784,80	93.800,00
22/03							32.984,80	126.784,80	93.800,00
26/03							32.984,80	153.784,80	120.800,00
05/04	12534	05930	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00		36.984,80	153.784,80	116.800,00
05/04	12863	08167	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	466,67		37.451,47	153.784,80	116.333,33
05/04							37.451,47	153.784,80	116.333,33
11/04							37.451,47	158.584,80	121.133,33
19/04	12554	05931	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00		42.751,47	158.584,80	115.833,33
19/04	12551	08196	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00		44.301,47	158.584,80	114.283,33
19/04	12550	08195	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00		45.851,47	158.584,80	112.733,33
19/04	12562	09742	ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA	62025	346,67		46.198,14	158.584,80	112.386,66
19/04							46.198,14	158.584,80	112.386,66
03/05	12565	05930	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00		50.198,14	158.584,80	108.386,66
03/05							50.198,14	158.584,80	108.386,66
08/05	12693	08907	JOSE MIGUEL TERRON	35945	1.000,00		51.198,14	158.584,80	107.386,66
08/05	12694	08907	JOSE MIGUEL TERRON	35945	433,33		51.631,47	158.584,80	106.953,33
08/05	12696	08905	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	900,00		52.531,47	158.584,80	106.053,33
08/05	12697	08905	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	1.000,00		53.531,47	158.584,80	105.053,33
08/05	12701	08323	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	560,00		54.091,47	158.584,80	104.493,33
08/05	12749	08900	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00		54.891,47	158.584,80	103.693,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	306.806,00
2024	3 1250	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	12750	08900	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	213,33	55.104,80	158.584,80	103.480,00
08/05	12758	08321	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	693,33	55.798,13	158.584,80	102.786,67
08/05	12789	08904	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	720,00	56.518,13	158.584,80	102.066,67
08/05	12826	09742	ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA	62025	800,00	57.318,13	158.584,80	101.266,67
08/05	12844	08167	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	58.318,13	158.584,80	100.266,67
08/05	12871	08906	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	480,00	58.798,13	158.584,80	99.786,67
08/05						58.798,13	158.584,80	99.786,67
09/05						58.798,13	195.784,80	136.986,67
10/05	12581	08197	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	61.798,13	195.784,80	133.986,67
10/05	12582	08198	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	64.798,13	213.784,80	148.986,67
10/05						64.798,13	213.784,80	148.986,67
14/05	12576	12010	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	65.798,13	213.784,80	147.986,67
14/05	12577	12010	JESSICA MARQUES TERRA	49740	333,33	66.131,46	213.784,80	147.653,34
14/05	12578	11997	LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	62552	400,00	66.531,46	213.784,80	147.253,34
14/05	12579	11998	ROBSON JOEL BASILIO	62553	320,00	66.851,46	213.784,80	146.933,34
14/05	12580	12011	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	800,00	67.651,46	213.784,80	146.133,34
14/05	12581	12011	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	160,00	67.811,46	213.784,80	145.973,34
14/05	12582	12015	MAURO INEZ PEREIRA	62565	900,00	68.711,46	213.784,80	145.073,34
14/05	12583	12015	MAURO INEZ PEREIRA	62565	330,00	69.041,46	213.784,80	144.743,34
14/05	12584	12045	MILTON FERNANDES	62567	360,00	69.401,46	213.784,80	144.383,34
14/05	12585	12016	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	320,00	69.721,46	209.134,80	139.413,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	306.806,00
2024	4 1251	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/05						69.721,46	209.134,80	139.413,34
17/05	12580	08196	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	71.271,46	209.134,80	137.863,34
17/05	12581	08195	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	72.821,46	209.134,80	136.313,34
17/05	12892	05931	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00	78.121,46	211.912,54	133.791,08
17/05						78.121,46	211.912,54	133.791,08
27/05						78.121,46	223.878,89	145.757,43
28/05						78.121,46	220.612,22	142.490,76
04/06						78.121,46	217.342,22	139.220,76
07/06	12601	08907	JOSE MIGUEL TERRON	35945	1.000,00	79.121,46	217.342,22	138.220,76
07/06	12602	08905	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	833,33	79.954,79	217.342,22	137.387,43
07/06	12604	08323	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	80.754,79	217.342,22	136.587,43
07/06	12608	12010	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	81.754,79	217.342,22	135.587,43
07/06	12643	08900	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	82.554,79	217.342,22	134.787,43
07/06	12649	08321	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	83.354,79	217.342,22	133.987,43
07/06	12672	08904	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	84.154,79	217.342,22	133.187,43
07/06	12701	09742	ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA	62025	800,00	84.954,79	217.342,22	132.387,43
07/06	12704	11997	LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	62552	1.000,00	85.954,79	217.342,22	131.387,43
07/06	12705	11998	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	86.754,79	217.342,22	130.587,43
07/06	12706	12011	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	800,00	87.554,79	217.342,22	129.787,43
07/06	12707	12015	MAURO INEZ PEREIRA	62565	900,00	88.454,79	217.342,22	128.887,43
07/06	12708	12045	MILTON FERNANDES	62567	390,00	88.844,79	217.342,22	128.497,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00		
2024	5	1252	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	306.806,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12741	12632	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	870,00	89.714,79	217.342,22	127.627,43	
07/06	12748	12016	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	800,00	90.514,79	217.342,22	126.827,43	
07/06	12759	08167	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	91.514,79	217.342,22	125.827,43	
07/06	12784	08906	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	900,00	92.414,79	217.342,22	124.927,43	
07/06	12971	13073	RENATA LACERDA PEREIRA DA SILVA	62752	948,10	93.362,89	217.342,22	123.979,33	
07/06	12972	13074	IZABELLA DE CAMPOS VARGEM	62753	734,55	94.097,44	217.342,22	123.244,78	
07/06	12973	13075	JESSICA FARIA TAVARES	62754	734,55	94.831,99	217.342,22	122.510,23	
07/06	12974	13076	JOAO ALBERTO FERREIRA	62755	734,55	95.566,54	217.342,22	121.775,68	
07/06	12975	13077	JOSE GLEYTON NUNES GUERRA	62756	734,55	96.301,09	217.342,22	121.041,13	
07/06	12976	13078	JOSE ALBERTO PEREIRA ROSSI	62757	734,55	97.035,64	217.342,22	120.306,58	
07/06	12977	13079	JOSE ANTONIO JUNIO MIRANDA DE SOUSA	62758	734,55	97.770,19	217.342,22	119.572,03	
07/06	12978	13080	JOSE GUILHERME MAIA LOPES	62759	734,55	98.504,74	217.342,22	118.837,48	
07/06	12979	13081	JOAO VITOR SANTOS SOUZA	62760	734,55	99.239,29	217.342,22	118.102,93	
07/06	12980	13082	JOSE CARLOS DIAS ARAUJO	61883	734,55	99.973,84	217.342,22	117.368,38	
07/06	12981	13083	KELY MARIA CUNHA SILVA	62761	734,55	100.708,39	217.342,22	116.633,83	
07/06	12982	13084	KRISLEY LOPES DE OLIVEIRA	62762	734,55	101.442,94	217.342,22	115.899,28	
07/06	12983	13085	LAINÉ ROBERTA DOS SANTOS	62763	734,55	102.177,49	217.342,22	115.164,73	
07/06	12984	13086	LAIS DE FREITAS TALAIA	62764	734,55	102.912,04	217.342,22	114.430,18	
07/06	12985	13087	LARISSA FERNANDA BARBOSA FELTRE	59697	734,55	103.646,59	217.342,22	113.695,63	
07/06	12992	05930	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	107.646,59	217.342,22	109.695,63	
07/06	12993	12095	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	110.646,59	217.342,22	106.695,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00		
2024	6	1253	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	306.806,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/06	12994	12096	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	113.646,59	217.342,22	103.695,63	
07/06	12598	13092	JOAO VITOR SANTOS SOUZA	62760	734,55	114.381,14	217.342,22	102.961,08	
07/06						114.381,14	217.342,22	102.961,08	
10/06						114.381,14	218.290,32	103.909,18	
14/06	12616	13704	JULIANE ALCOLEA DE SOUZA	52355	948,10	115.329,24	218.290,32	102.961,08	
14/06						115.329,24	218.290,32	102.961,08	
19/06						115.329,24	266.770,32	151.441,08	
21/06	12613	08195	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	116.879,24	266.770,32	149.891,08	
21/06	12612	08196	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	118.429,24	266.770,32	148.341,08	
21/06	12612	05931	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00	123.729,24	266.770,32	143.041,08	
21/06						123.729,24	266.770,32	143.041,08	
25/06						123.729,24	273.486,00	149.756,76	
28/06	12620	14923	LEONARDO SCHIMMING SMITH MARTINS	63122	734,55	124.463,79	273.486,00	149.022,21	
28/06	12621	14926	LARYSSA DE MOURA BLANCO	63124	734,55	125.198,34	273.486,00	148.287,66	
28/06	12622	14927	MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO	52942	734,55	125.932,89	273.486,00	147.553,11	
28/06	12623	14928	LETICIA PEREIRA DE ABREU	63125	734,55	126.667,44	273.486,00	146.818,56	
28/06	12624	14929	LUCIMARA MARQUES DE SOUZA PEDRINA	63128	734,55	127.401,99	273.486,00	146.084,01	
28/06	12625	14930	KARINA OGRDOSKI DA SILVA	63129	734,55	128.136,54	273.486,00	145.349,46	
28/06	12626	14931	LUIZ HENRIQUE SANTOS	63130	104,73	128.241,27	273.486,00	145.244,73	
28/06	12628	14934	JENYFER ROBERTA FURLANI	63126	734,55	128.975,82	273.486,00	144.510,18	
28/06						128.975,82	273.486,00	144.510,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00		
2024	7	1254	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	306.806,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12256	12095	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	131.975,82	273.486,00	141.510,18	
05/07	12257	12096	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	134.975,82	273.486,00	138.510,18	
05/07	12203	14319	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	480,00	135.455,82	273.486,00	138.030,18	
05/07	12246	05930	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	139.455,82	273.486,00	134.030,18	
05/07	12210	08323	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	140.255,82	273.486,00	133.230,18	
05/07	12214	14328	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	510,00	140.765,82	273.486,00	132.720,18	
05/07	12223	08906	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	900,00	141.665,82	273.486,00	131.820,18	
05/07	12227	12016	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	800,00	142.465,82	273.486,00	131.020,18	
05/07	12236	08907	JOSE MIGUEL TERRON	35945	1.000,00	143.465,82	273.486,00	130.020,18	
05/07	12242	12010	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	144.465,82	273.486,00	129.020,18	
05/07	12244	14343	CELSO BRESOLIM	50498	800,00	145.265,82	273.486,00	128.220,18	
05/07	12245	14343	CELSO BRESOLIM	50498	453,33	145.719,15	273.486,00	127.766,85	
05/07	12257	08900	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	146.519,15	273.486,00	126.966,85	
05/07	12262	14333	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	400,00	146.919,15	273.486,00	126.566,85	
05/07	12263	14338	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	147.919,15	273.486,00	125.566,85	
05/07	12270	08321	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	148.719,15	273.486,00	124.766,85	
05/07	12286	08904	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	149.519,15	273.486,00	123.966,85	
05/07	12315	09742	ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA	62025	800,00	150.319,15	273.486,00	123.166,85	
05/07	12316	14321	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190	800,00	151.119,15	273.486,00	122.366,85	
05/07	12317	14321	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190	320,00	151.439,15	273.486,00	122.046,85	
05/07	12320	11997	LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	62552	1.000,00	152.439,15	273.486,00	121.046,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	306.806,00
2024	8 1255	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12321	11998	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	153.239,15	273.486,00	120.246,85
05/07	12323	12011	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	800,00	154.039,15	273.486,00	119.446,85
05/07	12356	12632	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	154.939,15	273.486,00	118.546,85
05/07	12369	14313	GUALDEMAR ALVES VIEIRA	62986	773,33	155.712,48	273.486,00	117.773,52
05/07	12375	14318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	400,00	156.112,48	273.486,00	117.373,52
05/07	12381	08167	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	157.112,48	273.486,00	116.373,52
05/07	12404	14332	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	157.912,48	273.486,00	115.573,52
05/07	12405	14332	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	373,33	158.285,81	273.486,00	115.200,19
05/07	12406	14324	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	690,00	158.975,81	273.486,00	114.510,19
05/07						158.975,81	273.486,00	114.510,19
19/07	16333	05931	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00	164.275,81	273.486,00	109.210,19
19/07	16358	08195	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	165.825,81	273.486,00	107.660,19
19/07	16357	08196	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	167.375,81	273.486,00	106.110,19
19/07						167.375,81	273.486,00	106.110,19
02/08	12671	05930	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	171.375,81	273.486,00	102.110,19
02/08						171.375,81	273.486,00	102.110,19
07/08	12659	08907	JOSE MIGUEL TERRON	35945	1.000,00	172.375,81	273.486,00	101.110,19
07/08	12661	08323	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	173.175,81	273.486,00	100.310,19
07/08	12662	14328	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	174.075,81	273.486,00	99.410,19
07/08	12668	12010	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	175.075,81	273.486,00	98.410,19
07/08	12670	14343	CELSO BRESOLIM	50498	800,00	175.875,81	273.486,00	97.610,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00		
2024	9	1256	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	306.806,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	12672	14324	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	176.775,81	273.486,00	96.710,19	
07/08	12680	14333	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	177.575,81	273.486,00	95.910,19	
07/08	12681	14338	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	178.575,81	273.486,00	94.910,19	
07/08	12700	08900	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	179.375,81	273.486,00	94.110,19	
07/08	12705	08321	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	180.175,81	273.486,00	93.310,19	
07/08	12724	08904	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	180.975,81	273.486,00	92.510,19	
07/08	12757	09742	ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA	62025	800,00	181.775,81	273.486,00	91.710,19	
07/08	12758	14321	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190	800,00	182.575,81	273.486,00	90.910,19	
07/08	12761	11997	LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	62552	1.000,00	183.575,81	273.486,00	89.910,19	
07/08	12762	11998	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	184.375,81	273.486,00	89.110,19	
07/08	12764	12011	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	800,00	185.175,81	273.486,00	88.310,19	
07/08	12807	12632	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	186.075,81	273.486,00	87.410,19	
07/08	12816	14313	GUALDEMAR ALVES VIEIRA	62986	800,00	186.875,81	273.486,00	86.610,19	
07/08	12827	12016	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	800,00	187.675,81	273.486,00	85.810,19	
07/08	12830	14318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	188.475,81	273.486,00	85.010,19	
07/08	12838	08167	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	189.475,81	273.486,00	84.010,19	
07/08	12858	14332	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	190.275,81	273.486,00	83.210,19	
07/08	12865	08906	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	900,00	191.175,81	273.486,00	82.310,19	
07/08	16699	14319	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	191.975,81	305.286,00	113.310,19	
07/08						191.975,81	305.286,00	113.310,19	
14/08	12664	12095	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	194.975,81	305.286,00	110.310,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	228.106,00			
2024	101257	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	306.806,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Até a Data	Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
14/08	12665	12096	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	197.975,81	305.286,00	107.310,19	
14/08						197.975,81	305.286,00	107.310,19	
21/08						197.975,81	306.806,00	108.830,19	
22/08						197.975,81	304.586,00	106.610,19	
23/08	18373	17975	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00	203.275,81	304.586,00	101.310,19	
23/08						203.275,81	304.586,00	101.310,19	
27/08	12690	08195	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	204.825,81	304.586,00	99.760,19	
27/08	12691	08196	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	206.375,81	304.586,00	98.210,19	
27/08						206.375,81	304.586,00	98.210,19	
06/09	12690	08907	JOSE MIGUEL TERRON	35945	1.000,00	207.375,81	304.586,00	97.210,19	
06/09	12694	08323	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	208.175,81	304.586,00	96.410,19	
06/09	12695	14328	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	209.075,81	304.586,00	95.510,19	
06/09	12711	08904	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	209.875,81	304.586,00	94.710,19	
06/09	12738	09742	ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA	62025	800,00	210.675,81	304.586,00	93.910,19	
06/09	12739	14321	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190	800,00	211.475,81	304.586,00	93.110,19	
06/09	12747	11997	LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	62552	1.000,00	212.475,81	304.586,00	92.110,19	
06/09	12748	11998	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	213.275,81	304.586,00	91.310,19	
06/09	12750	12011	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	800,00	214.075,81	304.586,00	90.510,19	
06/09	12786	12632	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	107,74	214.183,55	304.586,00	90.402,45	
06/09	12795	14313	GUALDEMAR ALVES VIEIRA	62986	800,00	214.983,55	304.586,00	89.602,45	
06/09	12810	12016	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	800,00	215.783,55	304.586,00	88.802,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00		
2024	11	1258	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	306.806,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/09	12813	14318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	216.583,55	304.586,00	88.002,45	
06/09	12824	08167	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	217.583,55	304.586,00	87.002,45	
06/09	12840	14332	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	218.383,55	304.586,00	86.202,45	
06/09	12690	12010	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	219.383,55	304.586,00	85.202,45	
06/09	12692	14343	CELSO BRESOLIM	50498	800,00	220.183,55	304.586,00	84.402,45	
06/09	12693	14324	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	221.083,55	304.586,00	83.502,45	
06/09	12699	14333	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	221.883,55	304.586,00	82.702,45	
06/09	12700	14338	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	222.883,55	304.586,00	81.702,45	
06/09	12696	08900	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	223.683,55	304.586,00	80.902,45	
06/09	12701	08321	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	224.483,55	304.586,00	80.102,45	
06/09	19529	14319	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	225.283,55	303.066,00	77.782,45	
06/09						225.283,55	303.066,00	77.782,45	
13/09	16967	14925	LEANDRO GABRIEL	51306	734,55	226.018,10	303.066,00	77.047,90	
13/09	16968	14924	LAURA FABIANO DOS PASSOS BERNARDES	63123	734,55	226.752,65	303.066,00	76.313,35	
13/09						226.752,65	303.066,00	76.313,35	
24/09	12721	08196	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	228.302,65	303.066,00	74.763,35	
24/09	12722	08195	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	229.852,65	303.066,00	73.213,35	
24/09	12711	17975	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00	235.152,65	303.066,00	67.913,35	
24/09						235.152,65	303.066,00	67.913,35	
25/09						235.152,65	302.132,67	66.980,02	
07/10	12722	08907	JOSE MIGUEL TERRON	35945	566,67	235.719,32	302.132,67	66.413,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00		
2024	12	1259	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	306.806,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/10	12724	08323	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	236.519,32	302.132,67	65.613,35	
07/10	12725	14328	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	237.419,32	302.132,67	64.713,35	
07/10	12731	12010	JESSICA MARQUES TERRA	49740	666,67	238.085,99	302.132,67	64.046,68	
07/10	12733	14343	CELSO BRESOLIM	50498	800,00	238.885,99	302.132,67	63.246,68	
07/10	12734	14324	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	239.785,99	302.132,67	62.346,68	
07/10	12742	14333	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	240.585,99	302.132,67	61.546,68	
07/10	12743	14338	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	241.585,99	302.132,67	60.546,68	
07/10	12750	08904	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	242.385,99	302.132,67	59.746,68	
07/10	12775	09742	ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA	62025	453,33	242.839,32	302.132,67	59.293,35	
07/10	12778	14321	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190	800,00	243.639,32	302.132,67	58.493,35	
07/10	12785	11997	LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	62552	666,67	244.305,99	302.132,67	57.826,68	
07/10	12786	11998	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	245.105,99	302.132,67	57.026,68	
07/10	12795	14313	GUALDEMAR ALVES VIEIRA	62986	800,00	245.905,99	302.132,67	56.226,68	
07/10	12811	12016	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	800,00	246.705,99	302.132,67	55.426,68	
07/10	12814	14318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	247.505,99	302.132,67	54.626,68	
07/10	12821	08167	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	533,33	248.039,32	302.132,67	54.093,35	
07/10	12842	14332	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	248.839,32	302.132,67	53.293,35	
07/10	12854	08900	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	586,67	249.425,99	302.132,67	52.706,68	
07/10	12859	08321	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	250.225,99	302.132,67	51.906,68	
07/10	12879	12011	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	640,00	250.865,99	302.132,67	51.266,68	
07/10	21563	14319	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	251.665,99	302.132,67	50.466,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	306.806,00
2024	13 1260	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10							251.665,99	302.132,67
18/10	12738	17975	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00		256.965,99	302.132,67
18/10							256.965,99	302.132,67
22/10	12774	08195	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00		258.515,99	302.132,67
22/10	12775	08196	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00		260.065,99	302.132,67
22/10							260.065,99	302.132,67
07/11	12786	14343	CELSO BRESOLIM	50498	800,00		260.865,99	302.132,67
07/11	12796	08904	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	80,00		260.945,99	302.132,67
07/11	12808	14332	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00		261.745,99	302.132,67
07/11	12833	14318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00		262.545,99	302.132,67
07/11	12851	14313	GUALDEMAR ALVES VIEIRA	62986	800,00		263.345,99	302.132,67
07/11	12875	14324	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00		264.245,99	302.132,67
07/11	12896	14333	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00		265.045,99	302.132,67
07/11	12897	14338	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00		266.045,99	302.132,67
07/11	12947	14321	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190	800,00		266.845,99	302.132,67
07/11	12964	12016	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	480,00		267.325,99	302.132,67
07/11	12969	11998	ROBSON JOEL BASILIO	62553	480,00		267.805,99	302.132,67
07/11	12990	08321	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	106,67		267.912,66	302.132,67
07/11	12995	08323	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	240,00		268.152,66	302.132,67
07/11	12996	14328	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	270,00		268.422,66	302.132,67
07/11	12754	14319	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00		269.222,66	302.132,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	306.806,00		
2024	14	1261	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11							269.222,66	302.132,67	32.910,01
25/11	12791	08196	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00		270.772,66	302.132,67	31.360,01
25/11	12792	08195	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00		272.322,66	302.132,67	29.810,01
25/11	12784	17975	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00		277.622,66	302.132,67	24.510,01
25/11							277.622,66	302.132,67	24.510,01
06/12	26394	14319	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00		278.422,66	302.132,67	23.710,01
06/12	12812	14343	CELSO BRESOLIM	50498	346,67		278.769,33	302.132,67	23.363,34
06/12	12833	14332	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	426,67		279.196,00	302.132,67	22.936,67
06/12	12856	14318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00		279.996,00	302.132,67	22.136,67
06/12	12872	14313	GUALDEMAR ALVES VIEIRA	62986	800,00		280.796,00	302.132,67	21.336,67
06/12	12895	14324	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00		281.696,00	302.132,67	20.436,67
06/12	12916	14333	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00		282.496,00	302.132,67	19.636,67
06/12	12917	14338	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00		283.496,00	302.132,67	18.636,67
06/12	12972	14321	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190	480,00		283.976,00	302.132,67	18.156,67
06/12							283.976,00	302.132,67	18.156,67
20/12	12809	17975	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00		289.276,00	302.132,67	12.856,67
20/12	12811	08196	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00		290.826,00	302.132,67	11.306,67
20/12	12812	08195	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00		292.376,00	303.964,31	11.588,31
20/12							292.376,00	303.964,31	11.588,31
27/12	12818	26617	BRUNO CESAR GABRIEL	60535	367,85		292.743,85	303.964,31	11.220,46
27/12	12819	26616	MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA	62288	663,64		293.407,49	303.964,31	10.556,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	228.106,00	
2024	15	1262		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	306.806,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

27/12	12821	26614	ISADORA DA COSTA MARTINS	62361	367,85	293.775,34		303.964,31	10.188,97
27/12	12822	26613	ONDIARA GONCALVES DA SILVA FLORIANO RIBEIRO	62284	432,30	294.207,64		303.964,31	9.756,67
27/12						294.207,64		303.964,31	9.756,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	44.906,00		
2024	1	1263	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final:	44.906,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02						0,00	12.000,00	12.000,00	
15/03	12508	05820	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	
15/03	12507	05819	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	
15/03						6.000,00	12.000,00	6.000,00	
05/04	12534	05819	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	
05/04	12535	05820	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
05/04						12.000,00	12.000,00	0,00	
17/05						12.000,00	30.000,00	18.000,00	
05/08						12.000,00	44.906,00	32.906,00	
06/09	12682	17902	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	15.000,00	44.906,00	29.906,00	
06/09						15.000,00	44.906,00	29.906,00	
11/10	12728	17901	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	2.906,00	17.906,00	44.906,00	27.000,00	
11/10	12729	17902	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	20.906,00	44.906,00	24.000,00	
11/10						20.906,00	44.906,00	24.000,00	
08/11	12757	17901	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	23.906,00	44.906,00	21.000,00	
08/11	12758	17902	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	26.906,00	44.906,00	18.000,00	
08/11						26.906,00	44.906,00	18.000,00	
06/12	12792	12601	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	29.906,00	44.906,00	15.000,00	
06/12	12793	12602	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	32.906,00	44.906,00	12.000,00	
06/12						32.906,00	44.906,00	12.000,00	
26/12						32.906,00	38.906,00	6.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	44.906,00	
2024		2 1264		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final	44.906,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
30/12						32.906,00	44.906,00
							12.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00	
2024		1 1265		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.015	Final:	1.335.121,52	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
03/01						0,00	660,00	660,00	
09/01						0,00	1.039.060,00	1.039.060,00	
28/02						0,00	1.429.521,52	1.429.521,52	
15/03	12506	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	28.841,40	1.429.521,52	1.400.680,12	
15/03						28.841,40	1.429.521,52	1.400.680,12	
27/03	12535	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	57.682,80	1.429.521,52	1.371.838,72	
27/03						57.682,80	1.429.521,52	1.371.838,72	
19/04	12556	02547	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	94.400,00	152.082,80	1.429.521,52	1.277.438,72	
19/04	12554	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	180.924,20	1.429.521,52	1.248.597,32	
19/04						180.924,20	1.429.521,52	1.248.597,32	
26/04	12579	02405	JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	56720	660,00	181.584,20	1.429.521,52	1.247.937,32	
26/04						181.584,20	1.429.521,52	1.247.937,32	
17/05	12584	02547	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	94.400,00	275.984,20	1.429.521,52	1.153.537,32	
17/05						275.984,20	1.429.521,52	1.153.537,32	
07/06	12600	02547	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	94.400,00	370.384,20	1.429.521,52	1.059.137,32	
07/06	12603	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	399.225,60	1.429.521,52	1.030.295,92	
07/06						399.225,60	1.429.521,52	1.030.295,92	
21/06	12614	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	428.067,00	1.429.521,52	1.001.454,52	
21/06						428.067,00	1.429.521,52	1.001.454,52	
12/07	12297	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	456.908,40	1.429.521,52	972.613,12	
12/07						456.908,40	1.429.521,52	972.613,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.015	Final:	1.335.121,52	
2024	2	1266	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16335	02547	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	94.400,00	551.308,40	1.429.521,52	878.213,12	
19/07						551.308,40	1.429.521,52	878.213,12	
14/08	12663	02547	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	94.400,00	645.708,40	1.429.521,52	783.813,12	
14/08						645.708,40	1.429.521,52	783.813,12	
04/09	12684	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	674.549,80	1.429.521,52	754.971,72	
04/09						674.549,80	1.429.521,52	754.971,72	
13/09	12700	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	703.391,20	1.429.521,52	726.130,32	
13/09						703.391,20	1.429.521,52	726.130,32	
24/09	12712	02547	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	94.400,00	797.791,20	1.429.521,52	631.730,32	
24/09						797.791,20	1.429.521,52	631.730,32	
11/10	12732	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	826.632,60	1.429.521,52	602.888,92	
11/10						826.632,60	1.429.521,52	602.888,92	
18/10	12738	02547	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	94.400,00	921.032,60	1.429.521,52	508.488,92	
18/10						921.032,60	1.429.521,52	508.488,92	
25/11	12779	02547	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	94.400,00	1.015.432,60	1.429.521,52	414.088,92	
25/11	12780	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	1.044.274,00	1.429.521,52	385.247,52	
25/11						1.044.274,00	1.429.521,52	385.247,52	
17/12	12806	06835	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	46.096,80	1.090.370,80	1.429.521,52	339.150,72	
17/12						1.090.370,80	1.429.521,52	339.150,72	
20/12	27739	02547	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	94.400,00	1.184.770,80	1.335.121,52	150.350,72	
20/12						1.184.770,80	1.335.121,52	150.350,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.500.000,00
2024		3	1267	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.015		Final:	1.335.121,52
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

26/12							1.184.770,80	1.313.764,00	128.993,20

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	17.033,00	
2024		1 1270		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final	17.033,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/04						0,00	17.033,00	17.033,00
26/12						0,00	0,00	0,00
30/12						0,00	17.033,00	17.033,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.179	Final	10.000,00
2024	1	1271	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	1	1272	Orgao: 08	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final:	30.692,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
23/02						0,00	30.692,77	30.692,77	
12/07	12297	06679	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	669,31	669,31	30.692,77	30.023,46	
12/07						669,31	30.692,77	30.023,46	
02/08	12649	06679	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	1.456,90	2.126,21	30.692,77	28.566,56	
02/08						2.126,21	30.692,77	28.566,56	
06/09	12690	06679	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	613,78	2.739,99	30.692,77	27.952,78	
06/09						2.739,99	30.692,77	27.952,78	
04/10	17215	06679	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	3.969,32	6.709,31	30.692,77	23.983,46	
04/10						6.709,31	30.692,77	23.983,46	
01/11	12757	06679	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	4.282,38	10.991,69	30.692,77	19.701,08	
01/11						10.991,69	30.692,77	19.701,08	
29/11	12786	06679	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	4.034,24	15.025,93	30.692,77	15.666,84	
29/11						15.025,93	30.692,77	15.666,84	
20/12	12807	06679	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	13.189,11	28.215,04	30.692,77	2.477,73	
20/12						28.215,04	30.692,77	2.477,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
				Orgao: 08						
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final	49.307,23		
2024		1	1273	Unid. Desp: 00						

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

09/05								0,00	18.000,00	18.000,00
16/05								0,00	49.300,00	49.300,00
30/08	12679	12501	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	31.300,00	31.300,00	49.300,00		18.000,00
30/08							31.300,00	49.300,00		18.000,00
06/09	12689	12058	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		60378	18.000,00	49.300,00	49.300,00		0,00
06/09							49.300,00	49.300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2024	1	1274	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.015	Final:	300.000,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02						0,00	300.000,00	300.000,00	
15/03	12506	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	28.841,40	300.000,00	271.158,60	
15/03						28.841,40	300.000,00	271.158,60	
27/03	12535	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	57.682,80	300.000,00	242.317,20	
27/03						57.682,80	300.000,00	242.317,20	
19/04	12554	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	86.524,20	300.000,00	213.475,80	
19/04						86.524,20	300.000,00	213.475,80	
07/06	12603	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	115.365,60	300.000,00	184.634,40	
07/06						115.365,60	300.000,00	184.634,40	
21/06	12614	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	144.207,00	300.000,00	155.793,00	
21/06						144.207,00	300.000,00	155.793,00	
12/07	12297	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	173.048,40	300.000,00	126.951,60	
12/07						173.048,40	300.000,00	126.951,60	
04/09	12684	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	201.889,80	300.000,00	98.110,20	
04/09						201.889,80	300.000,00	98.110,20	
13/09	12700	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	230.731,20	300.000,00	69.268,80	
13/09						230.731,20	300.000,00	69.268,80	
11/10	12732	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	259.572,60	300.000,00	40.427,40	
11/10						259.572,60	300.000,00	40.427,40	
25/11	12780	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	28.841,40	288.414,00	300.000,00	11.586,00	
25/11						288.414,00	300.000,00	11.586,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2024		2	1275	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.015	Final:	300.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar
17/12	12806	06834	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098		11.586,00	300.000,00	300.000,00	0,00
17/12							300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
2024	1	1276	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	28.416,50	28.416,50	
23/01						0,00	55.016,50	55.016,50	
29/01						0,00	59.516,50	59.516,50	
30/01						0,00	66.851,15	66.851,15	
31/01						0,00	149.390,06	149.390,06	
01/02	12462	03985	JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314	54950	1.000,00	1.000,00	173.056,31	172.056,31	
01/02	12457	03958	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	2.000,00	173.056,31	171.056,31	
01/02	12463	03986	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	3.000,00	173.056,31	170.056,31	
01/02	12464	03988	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413	54955	1.000,00	4.000,00	173.056,31	169.056,31	
01/02	12458	03959	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	5.000,00	173.056,31	168.056,31	
01/02	12460	03961	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	1.000,00	6.000,00	173.056,31	167.056,31	
01/02						6.000,00	173.056,31	167.056,31	
02/02	12459	02155	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	12.183,00	18.183,00	174.006,61	155.823,61	
02/02						18.183,00	174.006,61	155.823,61	
05/02						18.183,00	346.927,21	328.744,21	
06/02						18.183,00	561.923,93	543.740,93	
07/02						18.183,00	576.911,33	558.728,33	
08/02						18.183,00	583.547,33	565.364,33	
09/02	12472	05586	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	14.398,40	32.581,40	2.336.516,90	2.303.935,50	
09/02						32.581,40	2.336.516,90	2.303.935,50	
14/02						32.581,40	3.224.656,99	3.192.075,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	9.481.459,00			
2024	21277	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	8.007.642,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
15/02						32.581,40	5.538.622,93	5.506.041,53	
16/02						32.581,40	5.540.473,22	5.507.891,82	
19/02						32.581,40	5.542.364,70	5.509.783,30	
20/02						32.581,40	5.552.663,86	5.520.082,46	
21/02						32.581,40	5.556.897,46	5.524.316,06	
23/02	12486	02137	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	4.202,30	36.783,70	5.694.517,37	5.657.733,67	
23/02						36.783,70	5.694.517,37	5.657.733,67	
27/02						36.783,70	5.700.231,87	5.663.448,17	
29/02						36.783,70	6.013.725,47	5.976.941,77	
01/03	03176	06014	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA	56718	1.000,00	37.783,70	6.013.725,47	5.975.941,77	
01/03	12490	05965	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	1.000,00	38.783,70	6.013.725,47	5.974.941,77	
01/03	12494	05971	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413	54955	1.000,00	39.783,70	6.013.725,47	5.973.941,77	
01/03	12488	05963	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	40.783,70	6.013.725,47	5.972.941,77	
01/03	12487	05962	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	41.783,70	6.013.725,47	5.971.941,77	
01/03	12489	05964	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00	42.783,70	6.013.725,47	5.970.941,77	
01/03	03177	06015	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	1.000,00	43.783,70	6.013.725,47	5.969.941,77	
01/03	12492	05968	JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314	54950	1.000,00	44.783,70	6.013.725,47	5.968.941,77	
01/03	12493	05970	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	45.783,70	6.274.420,27	6.228.636,57	
01/03						45.783,70	6.274.420,27	6.228.636,57	
04/03						45.783,70	6.372.397,77	6.326.614,07	
06/03						45.783,70	6.395.782,07	6.349.998,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00	
2024	3	1278		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/03							45.783,70	6.400.804,07	6.355.020,37
12/03							45.783,70	6.403.288,47	6.357.504,77
13/03							45.783,70	6.412.288,47	6.366.504,77
14/03							45.783,70	6.433.678,47	6.387.894,77
15/03	12513	03926	AIRMED EIRELI	48778	209,00	45.992,70	6.433.678,47	6.387.685,77	
15/03	12518	04765	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	297,50	46.290,20	6.433.678,47	6.387.388,27	
15/03	12513	05353	AIRMED EIRELI	48778	72.555,24	118.845,44	6.433.678,47	6.314.833,03	
15/03	12516	03924	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	2.317,00	121.162,44	6.433.678,47	6.312.516,03	
15/03	12518	04765	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	1.802,50	122.964,94	6.433.678,47	6.310.713,53	
15/03	12513	02136	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	2.567,00	125.531,94	6.433.678,47	6.308.146,53	
15/03	12511	04764	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	896,50	126.428,44	6.433.678,47	6.307.250,03	
15/03	12512	07128	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	62.000,00	188.428,44	6.433.678,47	6.245.250,03	
15/03	12517	05512	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010	72.324,80	260.753,24	6.433.678,47	6.172.925,23	
15/03	12515	05488	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	3.600,00	264.353,24	6.433.678,47	6.169.325,23	
15/03						264.353,24	6.433.678,47	6.169.325,23	
18/03						264.353,24	6.635.474,97	6.371.121,73	
19/03						264.353,24	6.715.758,47	6.451.405,23	
20/03						264.353,24	6.726.301,27	6.461.948,03	
22/03	12522	05352	AIRMED EIRELI	48778	177,15	264.530,39	6.726.301,27	6.461.770,88	
22/03	12523	06733	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	515,00	265.045,39	6.726.301,27	6.461.255,88	
22/03	12525	03918	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	5.964,00	271.009,39	6.726.301,27	6.455.291,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	8.007.642,82	
2024	4 1279	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/03	12524	03957	ODONTOSUL LTDA	59073	94,17	271.103,56	6.726.301,27	6.455.197,71
22/03	12524	03989	ODONTOSUL LTDA	59073	1.879,10	272.982,66	6.726.301,27	6.453.318,61
22/03	12525	05888	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	117,59	273.100,25	6.726.301,27	6.453.201,02
22/03	12526	04235	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	3.111,05	276.211,30	6.726.301,27	6.450.089,97
22/03	12527	04220	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	2.012,40	278.223,70	6.726.301,27	6.448.077,57
22/03	12524	05489	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	1.098,72	279.322,42	6.726.301,27	6.446.978,85
22/03	12526	05510	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	1.050,00	280.372,42	6.726.301,27	6.445.928,85
22/03	12527	05475	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	59440	7.385,00	287.757,42	6.726.301,27	6.438.543,85
22/03	12531	05486	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	756,50	288.513,92	6.726.301,27	6.437.787,35
22/03	12533	05485	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.791,50	291.305,42	6.726.301,27	6.434.995,85
22/03	12534	05614	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIAL QUIMICA LTDA	61342	3.156,00	294.461,42	6.726.301,27	6.431.839,85
22/03	12522	03926	AIRMED EIRELI	48778	666,00	295.127,42	6.726.301,27	6.431.173,85
22/03	12522	05352	AIRMED EIRELI	48778	473,08	295.600,50	6.726.301,27	6.430.700,77
22/03	12522	05352	AIRMED EIRELI	48778	127,53	295.728,03	6.726.301,27	6.430.573,24
22/03						295.728,03	6.726.301,27	6.430.573,24
26/03						295.728,03	6.750.655,33	6.454.927,30
27/03	12586	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	122.364,00	418.092,03	6.750.655,33	6.332.563,30
27/03	12586	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	6.829,92	424.921,95	6.750.655,33	6.325.733,38
27/03	12586	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	8.826,40	433.748,35	6.750.655,33	6.316.906,98
27/03	12601	05910	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	17.503,20	451.251,55	6.750.655,33	6.299.403,78
27/03	12596	05503	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	13.446,00	464.697,55	6.750.655,33	6.285.957,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	5	1280	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/03	12589	06024	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	174,00	464.871,55	6.750.655,33	6.285.783,78	
27/03	12530	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	58.925,95	523.797,50	6.750.655,33	6.226.857,83	
27/03	12605	04214	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	13.799,60	537.597,10	6.750.655,33	6.213.058,23	
27/03	12597	05490	RS MED LTDA	39192	31.000,00	568.597,10	6.750.655,33	6.182.058,23	
27/03	12598	02956	ALFALAGOS LTDA	60576	26.600,00	595.197,10	6.750.655,33	6.155.458,23	
27/03	12600	05911	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	55473	39.630,60	634.827,70	6.821.313,33	6.186.485,63	
27/03						634.827,70	6.821.313,33	6.186.485,63	
01/04	12537	07870	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	635.827,70	6.821.313,33	6.185.485,63	
01/04	06904	09090	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA	42228	1.000,00	636.827,70	6.821.313,33	6.184.485,63	
01/04	05120	07869	LIGIA REGINA DA COSTA	53113	1.000,00	637.827,70	6.821.313,33	6.183.485,63	
01/04	12535	07866	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	1.000,00	638.827,70	6.821.313,33	6.182.485,63	
01/04	12538	07872	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413	54955	1.000,00	639.827,70	6.821.313,33	6.181.485,63	
01/04	12534	07865	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	640.827,70	6.821.313,33	6.180.485,63	
01/04	05119	07868	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA	56718	1.000,00	641.827,70	6.821.313,33	6.179.485,63	
01/04	12539	07873	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	642.827,70	6.821.313,33	6.178.485,63	
01/04	12533	07864	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	643.827,70	6.821.313,33	6.177.485,63	
01/04						643.827,70	6.821.313,33	6.177.485,63	
05/04	12536	04218	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	862,75	644.690,45	6.821.313,33	6.176.622,88	
05/04	12535	03926	AIRMED EIRELI	48778	173,77	644.864,22	6.821.313,33	6.176.449,11	
05/04	12536	07130	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	7.646,40	652.510,62	6.821.313,33	6.168.802,71	
05/04	12537	05353	AIRMED EIRELI	48778	3.179,00	655.689,62	6.821.313,33	6.165.623,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	6	1281	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12542	06949	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	338,80	656.028,42	6.821.313,33	6.165.284,91	
05/04	12552	03995	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	1.046,40	657.074,82	6.821.313,33	6.164.238,51	
05/04	12540	04216	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	3.467,35	660.542,17	6.821.313,33	6.160.771,16	
05/04	12555	03897	AIRMED EIRELI	48778	1.993,39	662.535,56	6.821.313,33	6.158.777,77	
05/04	12543	05486	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	520,00	663.055,56	6.821.313,33	6.158.257,77	
05/04	12541	06787	RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA	61551	3.486,96	666.542,52	6.821.313,33	6.154.770,81	
05/04	12538	02159	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	9.391,20	675.933,72	6.821.313,33	6.145.379,61	
05/04	12536	05352	AIRMED EIRELI	48778	2.938,60	678.872,32	6.821.313,33	6.142.441,01	
05/04	12537	03917	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	1.227,22	680.099,54	6.821.313,33	6.141.213,79	
05/04	12547	05546	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL	58154	9.589,00	689.688,54	6.821.313,33	6.131.624,79	
05/04	12539	03932	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	10.999,00	700.687,54	6.821.313,33	6.120.625,79	
05/04	12540	05892	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	1.800,00	702.487,54	6.821.313,33	6.118.825,79	
05/04						702.487,54	6.821.313,33	6.118.825,79	
08/04						702.487,54	6.829.953,33	6.127.465,79	
12/04	12550	05891	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	918,00	703.405,54	6.829.953,33	6.126.547,79	
12/04	12545	05908	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	30.000,00	733.405,54	6.829.953,33	6.096.547,79	
12/04	12556	05884	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	45.398,84	778.804,38	6.829.953,33	6.051.148,95	
12/04	12551	03932	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	203,88	779.008,26	6.841.566,93	6.062.558,67	
12/04						779.008,26	6.841.566,93	6.062.558,67	
18/04						779.008,26	6.842.446,93	6.063.438,67	
19/04	12583	07420	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	23.384,30	802.392,56	6.842.446,93	6.040.054,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00			
		Orgao: 18							
2024	7	1282	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/04	12571	05698	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	576.000,00	1.378.392,56	6.842.446,93	5.464.054,37	
19/04	12567	06730	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	25.080,00	1.403.472,56	6.842.446,93	5.438.974,37	
19/04	12574	06952	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	498,00	1.403.970,56	6.842.446,93	5.438.476,37	
19/04	12566	03992	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	299,80	1.404.270,36	6.842.446,93	5.438.176,57	
19/04	12575	05350	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	470,40	1.404.740,76	6.842.446,93	5.437.706,17	
19/04	12586	05500	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	30.000,00	1.434.740,76	6.842.446,93	5.407.706,17	
19/04	12553	07203	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	17.850,00	1.452.590,76	6.842.446,93	5.389.856,17	
19/04	12578	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	122.364,00	1.574.954,76	6.842.446,93	5.267.492,17	
19/04	12574	06952	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	96,00	1.575.050,76	6.842.446,93	5.267.396,17	
19/04	12565	06385	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	503,96	1.575.554,72	6.842.446,93	5.266.892,21	
19/04	12577	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	35.374,32	1.610.929,04	6.842.446,93	5.231.517,89	
19/04	12587	08279	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	3.000,00	1.613.929,04	6.842.446,93	5.228.517,89	
19/04	12554	03925	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	94,00	1.614.023,04	6.842.446,93	5.228.423,89	
19/04	12554	03925	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	470,00	1.614.493,04	6.842.446,93	5.227.953,89	
19/04	12575	07003	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	11.200,00	1.625.693,04	6.842.446,93	5.216.753,89	
19/04	12568	05354	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	9.747,00	1.635.440,04	6.842.446,93	5.207.006,89	
19/04	12589	05489	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	156,96	1.635.597,00	6.842.446,93	5.206.849,93	
19/04	12570	05332	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP	61096	950,30	1.636.547,30	6.842.446,93	5.205.899,63	
19/04	12588	08282	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	440,00	1.636.987,30	6.842.446,93	5.205.459,63	
19/04	12582	07784	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	2.484,40	1.639.471,70	6.842.446,93	5.202.975,23	
19/04	12569	06166	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	1.891,48	1.641.363,18	6.842.446,93	5.201.083,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00			
2024	8 1283	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12584	06953	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	4.800,00	1.646.163,18	6.842.446,93	5.196.283,75	
19/04	12561	07202	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010	3.900,00	1.650.063,18	6.842.446,93	5.192.383,75	
19/04	12576	06950	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	690,00	1.650.753,18	6.842.446,93	5.191.693,75	
19/04	12559	07207	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	23.235,00	1.673.988,18	6.842.446,93	5.168.458,75	
19/04	12575	06720	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	284,00	1.674.272,18	6.842.446,93	5.168.174,75	
19/04	12577	06976	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	3.435,00	1.677.707,18	6.842.446,93	5.164.739,75	
19/04	12557	03432	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	4.500,00	1.682.207,18	6.842.446,93	5.160.239,75	
19/04	12553	07203	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	13.340,00	1.695.547,18	6.842.446,93	5.146.899,75	
19/04	12553	07203	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	5.950,00	1.701.497,18	6.842.446,93	5.140.949,75	
19/04	12580	08329	AIRMED EIRELI	48778	1.743,20	1.703.240,38	6.842.446,93	5.139.206,55	
19/04	12579	05887	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	70.000,00	1.773.240,38	6.842.446,93	5.069.206,55	
19/04	12564	03900	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	3.435,70	1.776.676,08	6.842.446,93	5.065.770,85	
19/04	12586	05500	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	58.000,00	1.834.676,08	6.842.446,93	5.007.770,85	
19/04	12559	06389	ODONTOSUL LTDA	59073	3.070,20	1.837.746,28	6.842.446,93	5.004.700,65	
19/04	12555	05348	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	986,00	1.838.732,28	6.842.446,93	5.003.714,65	
19/04	12555	05470	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	952,00	1.839.684,28	6.842.446,93	5.002.762,65	
19/04	12555	05513	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	124,40	1.839.808,68	6.842.446,93	5.002.638,25	
19/04	12556	05352	AIRMED EIRELI	48778	2.042,24	1.841.850,92	6.842.446,93	5.000.596,01	
19/04	12556	05352	AIRMED EIRELI	48778	1.360,00	1.843.210,92	6.842.446,93	4.999.236,01	
19/04	12556	05353	AIRMED EIRELI	48778	59.679,36	1.902.890,28	6.842.446,93	4.939.556,65	
19/04	12557	03904	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	223,60	1.903.113,88	6.842.446,93	4.939.333,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	9	1284	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12557	05234	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	4.053,00	1.907.166,88	6.842.446,93	4.935.280,05	
19/04	12558	08298	DECIO CAMARGO PROD E EQUIP.LABORATORIAIS LTDA	41431	3.375,00	1.910.541,88	6.842.446,93	4.931.905,05	
19/04	12585	08316	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	1.200,00	1.911.741,88	6.842.446,93	4.930.705,05	
19/04	12552	07222	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	3.984,00	1.915.725,88	6.842.446,93	4.926.721,05	
19/04						1.915.725,88	6.842.446,93	4.926.721,05	
25/04						1.915.725,88	6.877.793,56	4.962.067,68	
26/04	12575	08281	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010	52.592,00	1.968.317,88	6.877.793,56	4.909.475,68	
26/04	12577	06399	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.017,50	1.970.335,38	6.877.793,56	4.907.458,18	
26/04	12578	04233	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	11.197,97	1.981.533,35	6.877.793,56	4.896.260,21	
26/04	12574	03992	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	866,36	1.982.399,71	6.877.793,56	4.895.393,85	
26/04	12576	03899	DIMEBRAS - DIST. MED. BRASIL LTDA	57226	585,43	1.982.985,14	6.877.793,56	4.894.808,42	
26/04						1.982.985,14	6.877.793,56	4.894.808,42	
30/04						1.982.985,14	6.884.293,56	4.901.308,42	
03/05	12570	08181	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	67,50	1.983.052,64	6.884.293,56	4.901.240,92	
03/05	12570	08181	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	724,00	1.983.776,64	6.884.293,56	4.900.516,92	
03/05	12580	05884	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	129.186,16	2.112.962,80	6.884.293,56	4.771.330,76	
03/05	12580	05884	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	5.400,00	2.118.362,80	6.884.293,56	4.765.930,76	
03/05	12583	08928	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	55473	23.672,00	2.142.034,80	6.884.293,56	4.742.258,76	
03/05	12588	08182	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	6.255,00	2.148.289,80	6.884.293,56	4.736.003,76	
03/05	12589	05470	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	1.848,00	2.150.137,80	6.884.293,56	4.734.155,76	
03/05	12567	09039	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	3.400,00	2.153.537,80	6.884.293,56	4.730.755,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	10	1285	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05						2.153.537,80	6.884.293,56	4.730.755,76	
06/05	12568	11528	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	2.154.537,80	6.884.293,56	4.729.755,76	
06/05	12569	11529	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	500,00	2.155.037,80	6.884.293,56	4.729.255,76	
06/05	12570	11531	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	1.000,00	2.156.037,80	6.884.293,56	4.728.255,76	
06/05	12572	11535	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	2.157.037,80	6.884.293,56	4.727.255,76	
06/05	12573	11536	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	2.158.037,80	6.884.293,56	4.726.255,76	
06/05	12574	11537	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413	54955	1.000,00	2.159.037,80	6.884.293,56	4.725.255,76	
06/05	12575	11538	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	2.160.037,80	6.884.293,56	4.724.255,76	
06/05						2.160.037,80	6.884.293,56	4.724.255,76	
08/05						2.160.037,80	6.885.510,56	4.725.472,76	
10/05	12575	05920	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	39.400,00	2.199.437,80	6.885.510,56	4.686.072,76	
10/05	12576	08329	AIRMED EIRELI	48778	1.566,00	2.201.003,80	6.885.510,56	4.684.506,76	
10/05	12577	08296	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL	58154	11.150,00	2.212.153,80	6.885.510,56	4.673.356,76	
10/05	12578	06064	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	1.571,80	2.213.725,60	6.885.510,56	4.671.784,96	
10/05	12579	08178	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	8.730,00	2.222.455,60	6.885.510,56	4.663.054,96	
10/05	12580	08177	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	3.040,00	2.225.495,60	6.885.510,56	4.660.014,96	
10/05	12581	06951	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	390,00	2.225.885,60	6.885.510,56	4.659.624,96	
10/05	12582	09038	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	348,00	2.226.233,60	6.885.510,56	4.659.276,96	
10/05	12571	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	175.766,77	2.402.000,37	6.885.510,56	4.483.510,19	
10/05	12572	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	145.994,75	2.547.995,12	6.885.510,56	4.337.515,44	
10/05						2.547.995,12	6.885.510,56	4.337.515,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	11	1286	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/05						2.547.995,12	6.891.332,97	4.343.337,85	
16/05						2.547.995,12	6.899.732,97	4.351.737,85	
17/05	12586	08173	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	174.250,00	2.722.245,12	6.899.732,97	4.177.487,85	
17/05	12580	05885	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	57.200,00	2.779.445,12	6.899.732,97	4.120.287,85	
17/05	12580	09172	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	66.910,00	2.846.355,12	6.899.732,97	4.053.377,85	
17/05	12583	06644	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.870,77	2.848.225,89	6.899.732,97	4.051.507,08	
17/05	12580	07131	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	54.000,00	2.902.225,89	6.899.732,97	3.997.507,08	
17/05	12580	07131	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	93.500,00	2.995.725,89	6.899.732,97	3.904.007,08	
17/05	12581	06064	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	187,00	2.995.912,89	6.899.732,97	3.903.820,08	
17/05	12581	08278	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	695,60	2.996.608,49	6.899.732,97	3.903.124,48	
17/05	12581	08297	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	2.002,90	2.998.611,39	6.899.732,97	3.901.121,58	
17/05	12586	05886	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	14.250,00	3.012.861,39	6.899.732,97	3.886.871,58	
17/05	12589	08318	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP	61096	2.550,00	3.015.411,39	6.899.732,97	3.884.321,58	
17/05	12590	05909	PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	58673	2.160,00	3.017.571,39	6.899.732,97	3.882.161,58	
17/05	12593	05234	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	6.656,58	3.024.227,97	6.899.732,97	3.875.505,00	
17/05	12594	03914	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	4.289,25	3.028.517,22	6.899.732,97	3.871.215,75	
17/05						3.028.517,22	6.899.732,97	3.871.215,75	
20/05						3.028.517,22	7.054.136,86	4.025.619,64	
23/05						3.028.517,22	7.063.136,86	4.034.619,64	
24/05	12593	08276	MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP.	58153	3.360,00	3.031.877,22	7.063.136,86	4.031.259,64	
24/05	12599	08329	AIRMED EIRELI	48778	3.120,00	3.034.997,22	7.063.136,86	4.028.139,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	12	1287	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05	12602	05890	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	156.809,80	3.191.807,02	7.063.136,86	3.871.329,84	
24/05	12602	06977	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	128.000,00	3.319.807,02	7.063.136,86	3.743.329,84	
24/05	12603	06975	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483	9.644,60	3.329.451,62	7.063.136,86	3.733.685,24	
24/05	12588	03898	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	1.320,13	3.330.771,75	7.063.136,86	3.732.365,11	
24/05	12589	05828	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MEDICO OONTOLOGICA	61391	12.898,40	3.343.670,15	7.063.136,86	3.719.466,71	
24/05	12590	05613	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	61341	3.480,00	3.347.150,15	7.063.136,86	3.715.986,71	
24/05	12595	07134	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	58773	7.638,40	3.354.788,55	7.063.136,86	3.708.348,31	
24/05	11125	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132.515,31	3.487.303,86	7.063.136,86	3.575.833,00	
24/05	10918	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	117.966,11	3.605.269,97	7.063.136,86	3.457.866,89	
24/05	10941	06974	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	149.919,22	3.755.189,19	7.063.136,86	3.307.947,67	
24/05	10941	06974	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	3.791,98	3.758.981,17	7.106.133,86	3.347.152,69	
24/05						3.758.981,17	7.106.133,86	3.347.152,69	
28/05						3.758.981,17	7.359.572,15	3.600.590,98	
29/05	11395	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	113.925,48	3.872.906,65	7.383.588,15	3.510.681,50	
29/05						3.872.906,65	7.383.588,15	3.510.681,50	
03/06	11158	13001	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA	56718	1.000,00	3.873.906,65	7.383.588,15	3.509.681,50	
03/06	12588	12997	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	3.874.906,65	7.383.588,15	3.508.681,50	
03/06	12589	12998	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	3.875.906,65	7.383.588,15	3.507.681,50	
03/06	12590	12999	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	1.000,00	3.876.906,65	7.383.588,15	3.506.681,50	
03/06	12592	13002	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00	3.877.906,65	7.383.588,15	3.505.681,50	
03/06	12593	13003	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	3.878.906,65	7.383.588,15	3.504.681,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	13	1288	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12594	13004	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	3.879.906,65	7.383.588,15	3.503.681,50	
03/06	12595	13005	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413	54955	1.000,00	3.880.906,65	7.383.588,15	3.502.681,50	
03/06	12596	13006	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	3.881.906,65	7.384.968,15	3.503.061,50	
03/06						3.881.906,65	7.384.968,15	3.503.061,50	
06/06						3.881.906,65	7.464.968,15	3.583.061,50	
07/06	12600	06399	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.017,50	3.883.924,15	7.464.968,15	3.581.044,00	
07/06	12602	06733	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	506,76	3.884.430,91	7.464.968,15	3.580.537,24	
07/06	12607	05486	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	110,40	3.884.541,31	7.464.968,15	3.580.426,84	
07/06	12608	08320	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	363,60	3.884.904,91	7.464.968,15	3.580.063,24	
07/06	12610	04763	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411	6.158,50	3.891.063,41	7.464.968,15	3.573.904,74	
07/06	12599	05890	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	156.774,80	4.047.838,21	7.464.968,15	3.417.129,94	
07/06	12169	06729	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	29.700,00	4.077.538,21	7.464.968,15	3.387.429,94	
07/06						4.077.538,21	7.464.968,15	3.387.429,94	
13/06						4.077.538,21	7.501.808,15	3.424.269,94	
14/06	12504	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	100.706,61	4.178.244,82	7.501.808,15	3.323.563,33	
14/06						4.178.244,82	7.501.808,15	3.323.563,33	
17/06						4.178.244,82	7.510.808,15	3.332.563,33	
19/06						4.178.244,82	7.520.792,15	3.342.547,33	
21/06	12612	12759	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	13.921,04	4.192.165,86	7.520.792,15	3.328.626,29	
21/06	12612	12759	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	10.224,00	4.202.389,86	7.520.792,15	3.318.402,29	
21/06	12612	12759	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	4.003,84	4.206.393,70	7.520.792,15	3.314.398,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	14	1289	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
21/06	12612	12759	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	5.967,00	4.212.360,70	7.520.792,15	3.308.431,45	
21/06	12612	12759	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	15.489,36	4.227.850,06	7.520.792,15	3.292.942,09	
21/06	12616	12767	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	699,60	4.228.549,66	7.520.792,15	3.292.242,49	
21/06	12618	09823	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	2.613,60	4.231.163,26	7.520.792,15	3.289.628,89	
21/06						4.231.163,26	7.520.792,15	3.289.628,89	
28/06	12617	07937	SUNLED INDUSTRIA E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	61521	21.390,00	4.252.553,26	7.520.792,15	3.268.238,89	
28/06						4.252.553,26	7.520.792,15	3.268.238,89	
01/07	12916	14094	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA	56718	1.000,00	4.253.553,26	7.520.792,15	3.267.238,89	
01/07	12607	14088	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	4.254.553,26	7.520.792,15	3.266.238,89	
01/07	12608	14089	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	4.255.553,26	7.520.792,15	3.265.238,89	
01/07	12609	14090	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	1.000,00	4.256.553,26	7.520.792,15	3.264.238,89	
01/07	12611	14095	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00	4.257.553,26	7.520.792,15	3.263.238,89	
01/07	12612	14096	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	4.258.553,26	7.520.792,15	3.262.238,89	
01/07	12613	14098	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	4.259.553,26	7.520.792,15	3.261.238,89	
01/07	12614	14099	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-	54955	1.000,00	4.260.553,26	7.520.792,15	3.260.238,89	
01/07	12615	14101	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	4.261.553,26	7.520.792,15	3.259.238,89	
01/07						4.261.553,26	7.520.792,15	3.259.238,89	
03/07						4.261.553,26	7.625.368,15	3.363.814,89	
05/07	12233	13214	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483	4.133,40	4.265.686,66	7.625.368,15	3.359.681,49	
05/07	12234	08178	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	8.730,00	4.274.416,66	7.625.368,15	3.350.951,49	
05/07	12235	13034	DECIO CAMARGO PROD E EQUIP.LABORATORIAIS LTDA	41431	2.160,00	4.276.576,66	7.625.368,15	3.348.791,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	15	1290	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12246	13217	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	17.787,00	4.294.363,66	7.625.368,15	3.331.004,49	
05/07	12247	13210	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	823,20	4.295.186,86	7.625.368,15	3.330.181,29	
05/07	12253	13484	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.237,40	4.296.424,26	7.625.368,15	3.328.943,89	
05/07	12254	06950	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	690,00	4.297.114,26	7.625.368,15	3.328.253,89	
05/07	12247	08276	MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP.	58153	1.287,00	4.298.401,26	7.625.368,15	3.326.966,89	
05/07	12248	06828	MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP.	58153	2.227,50	4.300.628,76	7.625.368,15	3.324.739,39	
05/07	12250	13051	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	1.080,00	4.301.708,76	7.625.368,15	3.323.659,39	
05/07	12251	05698	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	476.800,00	4.778.508,76	7.625.368,15	2.846.859,39	
05/07	12253	12773	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	23.598,05	4.802.106,81	7.625.368,15	2.823.261,34	
05/07	12255	13216	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	21.450,00	4.823.556,81	7.625.368,15	2.801.811,34	
05/07	12255	13216	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	26.000,00	4.849.556,81	7.625.368,15	2.775.811,34	
05/07	12257	13052	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	2.240,00	4.851.796,81	7.625.368,15	2.773.571,34	
05/07						4.851.796,81	7.625.368,15	2.773.571,34	
12/07	12291	06729	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	29.700,00	4.881.496,81	7.625.368,15	2.743.871,34	
12/07	12293	13213	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	60245	352,00	4.881.848,81	7.625.368,15	2.743.519,34	
12/07	12296	12702	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	18.745,51	4.900.594,32	7.625.368,15	2.724.773,83	
12/07	12297	12759	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	32.538,96	4.933.133,28	7.625.368,15	2.692.234,87	
12/07	12298	08297	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	611,49	4.933.744,77	7.625.368,15	2.691.623,38	
12/07	12299	08297	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	99,11	4.933.843,88	7.625.368,15	2.691.524,27	
12/07	12300	08278	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	376,00	4.934.219,88	7.625.368,15	2.691.148,27	
12/07	12300	08278	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	376,00	4.934.595,88	7.625.368,15	2.690.772,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	16	1291	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07	12302	13230	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010	2.925,00	4.937.520,88	7.625.368,15	2.687.847,27	
12/07	12305	13207	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	3.675,00	4.941.195,88	7.625.368,15	2.684.172,27	
12/07	12308	08278	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	526,40	4.941.722,28	7.625.368,15	2.683.645,87	
12/07	12309	12761	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	14.696,50	4.956.418,78	7.625.368,15	2.668.949,37	
12/07	12310	12767	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	5.250,84	4.961.669,62	7.625.368,15	2.663.698,53	
12/07	12314	13211	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	12.600,00	4.974.269,62	7.625.368,15	2.651.098,53	
12/07	12315	13206	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	460,80	4.974.730,42	7.625.368,15	2.650.637,73	
12/07	12316	13233	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	5.000,00	4.979.730,42	7.625.368,15	2.645.637,73	
12/07	12321	12767	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	8.967,60	4.988.698,02	7.625.368,15	2.636.670,13	
12/07						4.988.698,02	7.625.368,15	2.636.670,13	
17/07						4.988.698,02	7.629.094,15	2.640.396,13	
18/07						4.988.698,02	7.633.078,15	2.644.380,13	
19/07	16332	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	103.331,19	5.092.029,21	7.633.078,15	2.541.048,94	
19/07	16337	11964	RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA	61551	1.217,00	5.093.246,21	7.633.078,15	2.539.831,94	
19/07						5.093.246,21	7.633.078,15	2.539.831,94	
24/07						5.093.246,21	7.641.078,15	2.547.831,94	
26/07	12644	06065	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	45,00	5.093.291,21	7.641.078,15	2.547.786,94	
26/07	12645	03925	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	1,88	5.093.293,09	7.641.078,15	2.547.785,06	
26/07	12646	06644	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	2.362,83	5.095.655,92	7.641.078,15	2.545.422,23	
26/07	12647	06399	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.345,00	5.097.000,92	7.641.078,15	2.544.077,23	
26/07	12653	05890	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	39.715,20	5.136.716,12	7.641.078,15	2.504.362,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	17	1292	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	8.007.642,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/07	12658	06718	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	1.895,04	5.138.611,16	7.641.078,15	2.502.466,99	
26/07	12659	09552	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	3.385,20	5.141.996,36	7.641.078,15	2.499.081,79	
26/07	12660	07206	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	28.898,50	5.170.894,86	7.641.078,15	2.470.183,29	
26/07	12662	09552	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	708,00	5.171.602,86	7.641.078,15	2.469.475,29	
26/07						5.171.602,86	7.641.078,15	2.469.475,29	
31/07	12649	05890	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	117.020,20	5.288.623,06	7.641.078,15	2.352.455,09	
31/07						5.288.623,06	7.641.078,15	2.352.455,09	
01/08	12642	16696	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	5.289.623,06	7.641.078,15	2.351.455,09	
01/08	12643	16698	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	5.290.623,06	7.641.078,15	2.350.455,09	
01/08	12644	16699	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	1.000,00	5.291.623,06	7.641.078,15	2.349.455,09	
01/08	12647	16702	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00	5.292.623,06	7.641.078,15	2.348.455,09	
01/08	12648	16705	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	5.293.623,06	7.641.078,15	2.347.455,09	
01/08	12649	16707	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	5.294.623,06	7.641.078,15	2.346.455,09	
01/08	12650	16709	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00	5.295.623,06	7.641.078,15	2.345.455,09	
01/08	12651	16710	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	5.296.623,06	7.641.078,15	2.344.455,09	
01/08						5.296.623,06	7.641.078,15	2.344.455,09	
02/08	12657	04763	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411	241,50	5.296.864,56	7.641.078,15	2.344.213,59	
02/08	12658	13049	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	1.350,00	5.298.214,56	7.641.078,15	2.342.863,59	
02/08	12662	13048	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIAL QUIMICA LTDA	61342	3.156,00	5.301.370,56	7.641.078,15	2.339.707,59	
02/08						5.301.370,56	7.641.078,15	2.339.707,59	
06/08	12654	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	57.465,41	5.358.835,97	7.641.078,15	2.282.242,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00			
2024	18 1293	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/08						5.358.835,97	7.641.078,15	2.282.242,18	
14/08	12667	13205	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	47,40	5.358.883,37	7.641.078,15	2.282.194,78	
14/08	12668	10623	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	220,00	5.359.103,37	7.641.078,15	2.281.974,78	
14/08	12672	13216	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	2.600,00	5.361.703,37	7.641.078,15	2.279.374,78	
14/08	12673	13215	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	377,50	5.362.080,87	7.641.078,15	2.278.997,28	
14/08	12677	13231	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	854,49	5.362.935,36	7.641.078,15	2.278.142,79	
14/08	12678	13231	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	657,30	5.363.592,66	7.641.078,15	2.277.485,49	
14/08	12682	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	124.255,08	5.487.847,74	7.641.078,15	2.153.230,41	
14/08	12683	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	35.942,88	5.523.790,62	7.641.078,15	2.117.287,53	
14/08	12684	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	38.934,00	5.562.724,62	7.641.078,15	2.078.353,53	
14/08	12685	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	38.934,00	5.601.658,62	7.641.078,15	2.039.419,53	
14/08	12686	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	38.934,00	5.640.592,62	7.641.078,15	2.000.485,53	
14/08	12687	05310	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	12.956,67	5.653.549,29	7.641.078,15	1.987.528,86	
14/08	12699	13204	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	58773	17.550,00	5.671.099,29	7.641.078,15	1.969.978,86	
14/08	12700	06064	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	46,49	5.671.145,78	7.641.078,15	1.969.932,37	
14/08	12703	05961	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	21.506,40	5.692.652,18	7.641.078,15	1.948.425,97	
14/08						5.692.652,18	7.641.078,15	1.948.425,97	
23/08	12671	13203	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	9.600,00	5.702.252,18	7.641.078,15	1.938.825,97	
23/08	12673	13582	OK BIOTECH COM.DISTR.MAT.ODONTO-MEDICO HOSPIT	59737	24.000,00	5.726.252,18	7.641.078,15	1.914.825,97	
23/08	12674	15681	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	348,00	5.726.600,18	7.641.078,15	1.914.477,97	
23/08	12676	14330	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	5.990,40	5.732.590,58	7.641.078,15	1.908.487,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	19	1294	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/08	12679	12462	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	37839	8.400,00	5.740.990,58	7.641.078,15	1.900.087,57	
23/08	12681	09819	INFINITI CONFECCAO LTDA	60065	9.000,00	5.749.990,58	7.641.078,15	1.891.087,57	
23/08	12682	12231	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	5.822,41	5.755.812,99	7.641.078,15	1.885.265,16	
23/08	12683	06399	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.345,00	5.757.157,99	7.641.078,15	1.883.920,16	
23/08	12697	13209	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	13.240,99	5.770.398,98	7.641.078,15	1.870.679,17	
23/08	12698	03995	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	696,30	5.771.095,28	7.641.078,15	1.869.982,87	
23/08	12672	13032	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MEDICO OONTOLOGICA	61391	32.246,00	5.803.341,28	7.650.078,15	1.846.736,87	
23/08						5.803.341,28	7.650.078,15	1.846.736,87	
27/08	12678	13215	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	128,00	5.803.469,28	7.650.078,15	1.846.608,87	
27/08						5.803.469,28	7.650.078,15	1.846.608,87	
02/09	12675	18976	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	5.804.469,28	7.650.078,15	1.845.608,87	
02/09	12676	18977	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	5.805.469,28	7.650.078,15	1.844.608,87	
02/09	12677	18978	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	1.000,00	5.806.469,28	7.650.078,15	1.843.608,87	
02/09	12679	18980	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963	56718	1.000,00	5.807.469,28	7.650.078,15	1.842.608,87	
02/09	12680	18981	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00	5.808.469,28	7.650.078,15	1.841.608,87	
02/09	12681	18982	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	5.809.469,28	7.650.078,15	1.840.608,87	
02/09	12682	18984	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	5.810.469,28	7.650.078,15	1.839.608,87	
02/09	12683	18985	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00	5.811.469,28	7.650.078,15	1.838.608,87	
02/09	12684	18986	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	5.812.469,28	7.650.078,15	1.837.608,87	
02/09						5.812.469,28	7.650.078,15	1.837.608,87	
04/09	12692	13946	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	3.890,00	5.816.359,28	7.650.078,15	1.833.718,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00	
2024	20	1295		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09	12695	09552	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	2.473,20	5.818.832,48	7.650.078,15	1.831.245,67	
04/09	12702	13231	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	366,21	5.819.198,69	7.650.078,15	1.830.879,46	
04/09	12703	13212	KLM LTDA	61789	6.757,00	5.825.955,69	7.650.078,15	1.824.122,46	
04/09	12686	11134	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	35.346,63	5.861.302,32	7.650.078,15	1.788.775,83	
04/09	12686	15684	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	101.900,00	5.963.202,32	7.650.078,15	1.686.875,83	
04/09						5.963.202,32	7.650.078,15	1.686.875,83	
13/09	12699	13203	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	3.840,00	5.967.042,32	7.650.078,15	1.683.035,83	
13/09	12699	13853	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	61.200,00	6.028.242,32	7.650.078,15	1.621.835,83	
13/09	12719	16341	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	522,00	6.028.764,32	7.650.078,15	1.621.313,83	
13/09						6.028.764,32	7.650.078,15	1.621.313,83	
18/09	12707	15679	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	2.328,00	6.031.092,32	7.650.078,15	1.618.985,83	
18/09						6.031.092,32	7.650.078,15	1.618.985,83	
19/09						6.031.092,32	7.659.078,15	1.627.985,83	
23/09						6.031.092,32	7.658.992,71	1.627.900,39	
24/09	12713	06718	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	1.895,04	6.032.987,36	7.655.008,71	1.622.021,35	
24/09						6.032.987,36	7.655.008,71	1.622.021,35	
01/10	12707	20755	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	6.033.987,36	7.655.008,71	1.621.021,35	
01/10	12708	20757	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	6.034.987,36	7.655.008,71	1.620.021,35	
01/10	12709	20758	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	1.000,00	6.035.987,36	7.655.008,71	1.619.021,35	
01/10	12711	20760	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963	56718	1.000,00	6.036.987,36	7.655.008,71	1.618.021,35	
01/10	12712	20761	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00	6.037.987,36	7.655.008,71	1.617.021,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00		
2024	21	1296	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	8.007.642,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	12713	20762	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	6.038.987,36	7.655.008,71	1.616.021,35
01/10	12714	20763	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	6.039.987,36	7.655.008,71	1.615.021,35
01/10	12715	20764	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00	6.040.987,36	7.655.008,71	1.614.021,35
01/10	12716	20765	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	6.041.987,36	7.655.008,71	1.613.021,35
01/10						6.041.987,36	7.655.008,71	1.613.021,35
11/10	12735	14330	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	3.993,60	6.045.980,96	7.655.008,71	1.609.027,75
11/10	12737	06718	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	1.895,04	6.047.876,00	7.655.008,71	1.607.132,71
11/10	12748	16342	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	3.204,00	6.051.080,00	7.655.008,71	1.603.928,71
11/10						6.051.080,00	7.655.008,71	1.603.928,71
15/10						6.051.080,00	7.739.628,51	1.688.548,51
18/10						6.051.080,00	7.743.628,51	1.692.548,51
21/10						6.051.080,00	7.748.628,51	1.697.548,51
22/10	12745	06729	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	36.630,00	6.087.710,00	7.748.628,51	1.660.918,51
22/10						6.087.710,00	7.748.628,51	1.660.918,51
25/10						6.087.710,00	7.685.843,51	1.598.133,51
30/10	12760	13484	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	92,00	6.087.802,00	7.685.843,51	1.598.041,51
30/10						6.087.802,00	7.685.843,51	1.598.041,51
31/10						6.087.802,00	7.693.745,95	1.605.943,95
01/11	12749	22798	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	6.088.802,00	7.693.745,95	1.604.943,95
01/11	12750	22799	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	6.089.802,00	7.693.745,95	1.603.943,95
01/11	12751	22800	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	1.000,00	6.090.802,00	7.693.745,95	1.602.943,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.481.459,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.007.642,82
2024	22 1297	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11	12752	22802	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963	56718	1.000,00	6.091.802,00	7.693.745,95	1.601.943,95
01/11	12753	22803	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00	6.092.802,00	7.693.745,95	1.600.943,95
01/11	12754	22804	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	6.093.802,00	7.693.745,95	1.599.943,95
01/11	12755	22805	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	6.094.802,00	7.693.745,95	1.598.943,95
01/11	12756	22806	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00	6.095.802,00	7.693.745,95	1.597.943,95
01/11	12757	22807	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	6.096.802,00	7.733.110,33	1.636.308,33
01/11						6.096.802,00	7.733.110,33	1.636.308,33
04/11						6.096.802,00	7.748.909,87	1.652.107,87
06/11						6.096.802,00	7.748.144,87	1.651.342,87
08/11						6.096.802,00	7.753.232,87	1.656.430,87
11/11						6.096.802,00	7.754.752,87	1.657.950,87
12/11	12772	13582	OK BIOTECH COM.DISTR.MAT.ODONTO-MEDICO HOSPIT	59737	15.000,00	6.111.802,00	7.754.752,87	1.642.950,87
12/11	12774	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	41.370,60	6.153.172,60	7.754.752,87	1.601.580,27
12/11						6.153.172,60	7.754.752,87	1.601.580,27
22/11	12775	23831	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.201,19	6.154.373,79	7.754.752,87	1.600.379,08
22/11						6.154.373,79	7.754.752,87	1.600.379,08
25/11	12788	13217	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	40.998,30	6.195.372,09	7.754.752,87	1.559.380,78
25/11	12780	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	95.290,89	6.290.662,98	7.754.752,87	1.464.089,89
25/11	12780	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	79.215,77	6.369.878,75	7.753.782,31	1.383.903,56
25/11						6.369.878,75	7.753.782,31	1.383.903,56
29/11	12785	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	113.053,92	6.482.932,67	7.753.782,31	1.270.849,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.481.459,00	
2024	23	1298		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	8.007.642,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/11	12785	05956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	163.821,03	6.646.753,70	7.753.782,31	1.107.028,61
	29/11						6.646.753,70	7.753.782,31	1.107.028,61
	03/12	12790	05698	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	480.000,00	7.126.753,70	7.753.782,31	627.028,61
	03/12						7.126.753,70	7.753.782,31	627.028,61
	06/12	12793	13484	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	50,60	7.126.804,30	7.753.782,31	626.978,01
	06/12	12795	07206	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	820,00	7.127.624,30	7.753.782,31	626.158,01
	06/12	12790	22252	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	20.349,00	7.147.973,30	7.778.282,31	630.309,01
	06/12						7.147.973,30	7.778.282,31	630.309,01
	10/12	10797	23831	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.637,02	7.149.610,32	7.778.282,31	628.671,99
	10/12	10797	23831	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.594,50	7.151.204,82	7.778.282,31	627.077,49
	10/12	12803	09552	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	1.976,40	7.153.181,22	7.780.177,35	626.996,13
	10/12						7.153.181,22	7.780.177,35	626.996,13
	17/12	12825	13582	OK BIOTECH COM.DISTR.MAT.ODONTO-MEDICO HOSPIT	59737	24.000,00	7.177.181,22	7.780.177,35	602.996,13
	17/12	12807	24102	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.520,00	7.178.701,22	7.780.177,35	601.476,13
	17/12						7.178.701,22	7.780.177,35	601.476,13
	20/12	12814	23509	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	7.902,44	7.186.603,66	7.780.177,35	593.573,69
	20/12	12820	26082	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	1.895,04	7.188.498,70	7.780.177,35	591.678,65
	20/12	12822	06718	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	6.527,36	7.195.026,06	7.780.177,35	585.151,29
	20/12						7.195.026,06	7.780.177,35	585.151,29
	26/12						7.195.026,06	7.682.084,02	487.057,96
	27/12						7.195.026,06	7.672.575,48	477.549,42

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.388.847,00
2024	1	1300	Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Final	1.002.773,87
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	173.894,77	173.894,77
03/01	00124	01309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.478,51	11.478,51	173.894,77	162.416,26
03/01						11.478,51	173.894,77	162.416,26
10/01	00266	01823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	146.681,22	158.159,73	178.017,96	19.858,23
10/01						158.159,73	178.017,96	19.858,23
12/01	00284	01859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.823,40	165.983,13	178.017,96	12.034,83
12/01						165.983,13	178.017,96	12.034,83
19/01	00423	02367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.911,64	173.894,77	178.017,96	4.123,19
19/01						173.894,77	178.017,96	4.123,19
23/01						173.894,77	182.936,24	9.041,47
24/01	00933	02585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.123,19	178.017,96	182.936,24	4.918,28
24/01						178.017,96	182.936,24	4.918,28
26/01	01142	02768	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.918,28	182.936,24	182.936,24	0,00
26/01						182.936,24	182.936,24	0,00
31/01						182.936,24	184.343,96	1.407,72
02/02	02580	05174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.407,72	184.343,96	184.343,96	0,00
02/02						184.343,96	184.343,96	0,00
05/02						184.343,96	197.857,26	13.513,30
07/02	02685	05483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.513,30	197.857,26	197.857,26	0,00
07/02						197.857,26	197.857,26	0,00
09/02	02930	05696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.555,25	284.412,51	284.412,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.388.847,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Final:	1.002.773,87		
2024	2	1301	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02							284.412,51	284.412,51	0,00
27/02							284.412,51	289.903,64	5.491,13
28/02	04314	06827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.491,13		289.903,64	289.903,64	0,00
28/02							289.903,64	289.903,64	0,00
04/03							289.903,64	1.388.847,00	1.098.943,36
07/03	04695	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.839,82		302.743,46	1.388.847,00	1.086.103,54
07/03							302.743,46	1.388.847,00	1.086.103,54
11/03	04841	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.276,67		353.020,13	1.388.847,00	1.035.826,87
11/03							353.020,13	1.388.847,00	1.035.826,87
15/03	05250	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.190,57		354.210,70	1.388.847,00	1.034.636,30
15/03							354.210,70	1.388.847,00	1.034.636,30
20/03	05598	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.938,13		365.148,83	1.388.847,00	1.023.698,17
20/03							365.148,83	1.388.847,00	1.023.698,17
22/03	05996	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.201,24		400.350,07	1.388.847,00	988.496,93
22/03							400.350,07	1.388.847,00	988.496,93
27/03	06430	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.856,93		402.207,00	1.388.847,00	986.640,00
27/03							402.207,00	1.388.847,00	986.640,00
04/04	07117	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.024,63		409.231,63	1.388.847,00	979.615,37
04/04							409.231,63	1.388.847,00	979.615,37
10/04	07339	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.251,26		424.482,89	1.388.847,00	964.364,11
10/04							424.482,89	1.388.847,00	964.364,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.388.847,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Final:	1.002.773,87			
2024	31302	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/04	08354	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	977,39	425.460,28	1.388.847,00	963.386,72	
22/04						425.460,28	1.388.847,00	963.386,72	
26/04	08769	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.494,33	429.954,61	1.388.847,00	958.892,39	
26/04						429.954,61	1.388.847,00	958.892,39	
02/05	09665	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	510,40	430.465,01	1.388.847,00	958.381,99	
02/05						430.465,01	1.388.847,00	958.381,99	
03/05	09742	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.161,26	434.626,27	1.388.847,00	954.220,73	
03/05						434.626,27	1.388.847,00	954.220,73	
08/05	09872	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.097,76	438.724,03	1.388.847,00	950.122,97	
08/05						438.724,03	1.388.847,00	950.122,97	
10/05	10117	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.107,57	484.831,60	1.388.847,00	904.015,40	
10/05						484.831,60	1.388.847,00	904.015,40	
28/05	11453	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.894,93	489.726,53	1.388.847,00	899.120,47	
28/05						489.726,53	1.388.847,00	899.120,47	
07/06	12335	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.292,07	496.018,60	1.388.847,00	892.828,40	
07/06	12335	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	603,95	496.622,55	1.388.847,00	892.224,45	
07/06						496.622,55	1.388.847,00	892.224,45	
10/06	12424	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.673,18	574.295,73	1.388.847,00	814.551,27	
10/06						574.295,73	1.388.847,00	814.551,27	
12/06	12506	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.999,33	580.295,06	1.388.847,00	808.551,94	
12/06						580.295,06	1.388.847,00	808.551,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.388.847,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Final:	1.002.773,87		
2024	4	1303	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12686	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.997,10	596.292,16	1.388.847,00	792.554,84	
14/06						596.292,16	1.388.847,00	792.554,84	
20/06	13063	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.125,10	608.417,26	1.388.847,00	780.429,74	
20/06						608.417,26	1.388.847,00	780.429,74	
26/06	13503	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	615,00	609.032,26	1.388.847,00	779.814,74	
26/06	13503	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.956,08	634.988,34	1.388.847,00	753.858,66	
26/06						634.988,34	1.388.847,00	753.858,66	
03/07	14649	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.460,08	632.528,26	1.388.847,00	756.318,74	
03/07	14649	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.460,08	634.988,34	1.388.847,00	753.858,66	
03/07	14712	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.460,08	637.448,42	1.386.386,92	748.938,50	
03/07						637.448,42	1.386.386,92	748.938,50	
10/07	14811	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.526,61	704.975,03	1.386.386,92	681.411,89	
10/07						704.975,03	1.386.386,92	681.411,89	
25/07	15608	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.885,55	708.860,58	1.386.386,92	677.526,34	
25/07						708.860,58	1.386.386,92	677.526,34	
30/07	15996	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.499,21	711.359,79	1.386.386,92	675.027,13	
30/07						711.359,79	1.386.386,92	675.027,13	
12/08	17318	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.418,89	738.778,68	1.386.386,92	647.608,24	
12/08						738.778,68	1.386.386,92	647.608,24	
28/08	18637	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.723,73	742.502,41	1.386.386,92	643.884,51	
28/08						742.502,41	1.386.386,92	643.884,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.388.847,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Final:	1.002.773,87			
2024	5 1304	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/09	21281	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	620,61	743.123,02	1.386.386,92	643.263,90	
25/09						743.123,02	1.386.386,92	643.263,90	
26/09	21380	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.504,28	747.627,30	1.386.386,92	638.759,62	
26/09						747.627,30	1.386.386,92	638.759,62	
10/10	22660	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.861,21	815.488,51	1.386.386,92	570.898,41	
10/10						815.488,51	1.386.386,92	570.898,41	
01/11	24578	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48,47	815.536,98	1.386.386,92	570.849,94	
01/11						815.536,98	1.386.386,92	570.849,94	
08/11	24844	07272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.388,80	818.925,78	898.734,18	79.808,40	
08/11						818.925,78	898.734,18	79.808,40	
11/11	25086	24038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-34.132,94	784.792,84	898.734,18	113.941,34	
11/11	25086	24038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.808,40	864.601,24	898.734,18	34.132,94	
11/11	25098	24058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.510,58	910.111,82	910.111,82	0,00	
11/11						910.111,82	910.111,82	0,00	
12/11						910.111,82	913.274,70	3.162,88	
13/11	25197	24179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.162,88	913.274,70	913.274,70	0,00	
13/11						913.274,70	913.274,70	0,00	
19/11						913.274,70	917.670,86	4.396,16	
21/11	25654	24423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.396,16	917.670,86	917.670,86	0,00	
21/11						917.670,86	917.670,86	0,00	
05/12	26830	25628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.866,84	924.537,70	924.537,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.388.847,00	
2024		6	1305	Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Final:	1.002.773,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/12							924.537,70	924.537,70	0,00
10/12	27004	26032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.236,17		1.002.773,87	1.002.773,87	0,00
10/12							1.002.773,87	1.002.773,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.851.106,00
2024			1 1306		Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Final:	3.190.358,93
			Unid. Orc.: 01		Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	213.395,33	213.395,33	
31/01						0,00	3.146.235,86	3.146.235,86	
07/02	02092	04072	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.624,96	12.624,96	3.146.235,86	3.133.610,90	
07/02	02084	01148	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	63.614,72	76.239,68	3.146.235,86	3.069.996,18	
07/02	02102	01177	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.114,48	102.354,16	3.146.235,86	3.043.881,70	
07/02	02084	04012	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.054,22	104.408,38	3.146.235,86	3.041.827,48	
07/02	02102	04042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.808,53	118.216,91	3.146.235,86	3.028.018,95	
07/02	02092	01208	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	123.666,13	241.883,04	3.146.235,86	2.904.352,82	
07/02						241.883,04	3.146.235,86	2.904.352,82	
07/03	04456	04817	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	145.228,83	387.111,87	3.146.235,86	2.759.123,99	
07/03	04446	04787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	38.475,80	425.587,67	3.146.235,86	2.720.648,19	
07/03	04438	04676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	62.375,72	487.963,39	3.146.235,86	2.658.272,47	
07/03						487.963,39	3.146.235,86	2.658.272,47	
05/04	06735	04676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64.856,17	552.819,56	3.146.235,86	2.593.416,30	
05/04	06775	04787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	44.062,16	596.881,72	3.146.235,86	2.549.354,14	
05/04	06787	04817	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	172.786,10	769.667,82	3.146.235,86	2.376.568,04	
05/04						769.667,82	3.146.235,86	2.376.568,04	
08/05	09179	04787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	39.384,84	809.052,66	3.146.235,86	2.337.183,20	
08/05	09188	04817	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	150.745,57	959.798,23	3.146.235,86	2.186.437,63	
08/05	09188	04676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.329,63	1.021.127,86	3.146.235,86	2.125.108,00	
08/05						1.021.127,86	3.146.235,86	2.125.108,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.851.106,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Final:	3.190.358,93			
2024	21307	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12090	04676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.696,33	1.082.824,19	3.146.235,86	2.063.411,67	
07/06	12113	04787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.626,44	1.123.450,63	3.146.235,86	2.022.785,23	
07/06	12103	04817	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	151.889,23	1.275.339,86	3.146.235,86	1.870.896,00	
07/06						1.275.339,86	3.146.235,86	1.870.896,00	
05/07	13742	04787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.136,13	1.315.475,99	3.146.235,86	1.830.759,87	
05/07	13735	04676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61.128,18	1.376.604,17	3.146.235,86	1.769.631,69	
05/07	13751	04817	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	152.574,85	1.529.179,02	3.146.235,86	1.617.056,84	
05/07						1.529.179,02	3.146.235,86	1.617.056,84	
07/08	16211	04787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	42.271,02	1.571.450,04	3.146.235,86	1.574.785,82	
07/08	16221	04817	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	142.362,26	1.713.812,30	3.146.235,86	1.432.423,56	
07/08	16201	04676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.154,48	1.765.966,78	3.146.235,86	1.380.269,08	
07/08						1.765.966,78	3.146.235,86	1.380.269,08	
06/09	18790	04676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.614,53	1.819.581,31	3.146.235,86	1.326.654,55	
06/09	18808	04787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	43.120,29	1.862.701,60	3.146.235,86	1.283.534,26	
06/09	18800	04817	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	136.491,40	1.999.193,00	3.146.235,86	1.147.042,86	
06/09						1.999.193,00	3.146.235,86	1.147.042,86	
27/09						1.999.193,00	3.166.320,03	1.167.127,03	
30/09						1.999.193,00	3.173.900,22	1.174.707,22	
07/10	21899	04676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.637,22	2.051.830,22	3.173.900,22	1.122.070,00	
07/10	21900	04787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	24.566,45	2.076.396,67	3.173.900,22	1.097.503,55	
07/10	21900	21276	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.084,17	2.096.480,84	3.173.900,22	1.077.419,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.851.106,00	
2024		3	1308	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Final	3.190.358,93	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	21910	04817	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	142.898,51	2.239.379,35	2.239.379,35	3.173.900,22	934.520,87
07/10						2.239.379,35	2.239.379,35	3.173.900,22	934.520,87
08/10						2.239.379,35	2.239.379,35	2.765.621,49	526.242,14
30/10						2.239.379,35	2.239.379,35	2.808.664,64	569.285,29
07/11	24419	04676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.256,56	2.291.635,91	2.291.635,91	2.808.664,64	517.028,73
07/11	24427	23384	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	43.043,15	2.334.679,06	2.334.679,06	2.808.664,64	473.985,58
07/11	24437	04817	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	141.789,82	2.476.468,88	2.476.468,88	2.808.664,64	332.195,76
07/11						2.476.468,88	2.476.468,88	2.808.664,64	332.195,76
08/11						2.476.468,88	2.476.468,88	2.476.468,88	0,00
29/11						2.476.468,88	2.476.468,88	2.712.539,57	236.070,69
06/12	26426	25215	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	140.305,80	2.616.774,68	2.616.774,68	2.712.539,57	95.764,89
06/12	26419	25158	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.291,39	2.669.066,07	2.669.066,07	2.712.539,57	43.473,50
06/12	26433	25186	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	43.473,50	2.712.539,57	2.712.539,57	2.712.539,57	0,00
06/12						2.712.539,57	2.712.539,57	2.712.539,57	0,00
18/12						2.712.539,57	2.712.539,57	2.953.818,03	241.278,46
19/12						2.712.539,57	2.712.539,57	2.954.331,62	241.792,05
27/12						2.712.539,57	2.712.539,57	3.190.358,93	477.819,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	4.959.456,16		
2024	1	1309	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	47.090,00	47.090,00	
23/01						0,00	216.913,08	216.913,08	
30/01						0,00	386.736,16	386.736,16	
06/02						0,00	391.776,16	391.776,16	
09/02	12467	01504	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	8.778,00	8.778,00	538.776,16	529.998,16	
09/02	12467	01504	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	5.575,50	14.353,50	538.776,16	524.422,66	
09/02	12467	01504	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	6.570,00	20.923,50	538.776,16	517.852,66	
09/02						20.923,50	538.776,16	517.852,66	
15/02						20.923,50	913.476,01	892.552,51	
20/02						20.923,50	743.652,93	722.729,43	
26/02						20.923,50	959.012,93	938.089,43	
28/02						20.923,50	965.292,93	944.369,43	
08/03	12015	01504	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	6.930,00	27.853,50	965.292,93	937.439,43	
08/03	12014	01508	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	1.350,00	29.203,50	965.292,93	936.089,43	
08/03	12013	01504	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	16.726,50	45.930,00	965.292,93	919.362,93	
08/03						45.930,00	965.292,93	919.362,93	
11/03						45.930,00	1.102.177,93	1.056.247,93	
13/03						45.930,00	1.246.927,93	1.200.997,93	
18/03						45.930,00	1.763.937,43	1.718.007,43	
27/03						45.930,00	1.940.337,43	1.894.407,43	
05/04	12539	05497	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	5.040,00	50.970,00	1.940.337,43	1.889.367,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	4.959.456,16
2024	2 1310	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04	12540	01504	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	1.160,00	52.130,00	2.034.267,43	1.982.137,43
05/04						52.130,00	2.034.267,43	1.982.137,43
15/04						52.130,00	2.042.667,43	1.990.537,43
17/04						52.130,00	2.205.083,03	2.152.953,03
19/04	12556	07683	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	104.500,00	156.630,00	2.205.083,03	2.048.453,03
19/04	12556	07684	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	20.520,00	177.150,00	2.205.083,03	2.027.933,03
19/04	12552	07796	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	34.740,00	211.890,00	2.205.083,03	1.993.193,03
19/04	12551	08186	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	51.800,00	263.690,00	2.684.749,53	2.421.059,53
19/04						263.690,00	2.684.749,53	2.421.059,53
22/04						263.690,00	2.707.448,73	2.443.758,73
26/04						263.690,00	2.654.602,78	2.390.912,78
03/05	12576	08217	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	57.000,00	320.690,00	2.654.602,78	2.333.912,78
03/05	12577	08183	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	395,50	321.085,50	2.654.602,78	2.333.517,28
03/05	12566	08215	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	543,00	321.628,50	2.654.602,78	2.332.974,28
03/05	12567	07796	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	110.010,00	431.638,50	2.654.602,78	2.222.964,28
03/05	12568	08180	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	55.500,00	487.138,50	2.654.602,78	2.167.464,28
03/05	12564	07686	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	2.940,00	490.078,50	2.654.602,78	2.164.524,28
03/05						490.078,50	2.654.602,78	2.164.524,28
10/05	12575	09040	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	176.400,00	666.478,50	2.654.602,78	1.988.124,28
10/05	12585	07685	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	6.825,00	673.303,50	2.654.602,78	1.981.299,28
10/05	12571	08185	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.132,00	675.435,50	2.843.244,45	2.167.808,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2024	3	1311	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	4.959.456,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05						675.435,50	2.843.244,45	2.167.808,95	
14/05						675.435,50	2.965.158,05	2.289.722,55	
16/05						675.435,50	2.973.558,05	2.298.122,55	
17/05	12580	10357	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	3.717,00	679.152,50	2.973.558,05	2.294.405,55	
17/05	12581	07687	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	2.100,00	681.252,50	2.973.558,05	2.292.305,55	
17/05	12581	09537	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	44.250,00	725.502,50	2.973.558,05	2.248.055,55	
17/05	12582	08184	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	4.138,20	729.640,70	2.973.558,05	2.243.917,35	
17/05	12583	10846	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	720,00	730.360,70	2.973.558,05	2.243.197,35	
17/05	12580	08180	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	29.997,00	760.357,70	2.973.558,05	2.213.200,35	
17/05	12580	08180	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	170.598,00	930.955,70	2.973.558,05	2.042.602,35	
17/05	12580	08180	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	13.200,00	944.155,70	2.973.558,05	2.029.402,35	
17/05	12580	08180	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	87.912,00	1.032.067,70	2.973.558,05	1.941.490,35	
17/05						1.032.067,70	2.973.558,05	1.941.490,35	
20/05						1.032.067,70	3.052.448,05	2.020.380,35	
24/05	12594	10357	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	24.100,00	1.056.167,70	3.052.448,05	1.996.280,35	
24/05	12588	08179	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	11.360,00	1.067.527,70	3.052.448,05	1.984.920,35	
24/05	12591	08187	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	24.000,00	1.091.527,70	3.052.448,05	1.960.920,35	
24/05	12592	08172	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	82,80	1.091.610,50	3.052.448,05	1.960.837,55	
24/05	12593	10356	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	42.971,80	1.134.582,30	3.052.448,05	1.917.865,75	
24/05	11116	10846	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	27.300,00	1.161.882,30	3.052.448,05	1.890.565,75	
24/05						1.161.882,30	3.052.448,05	1.890.565,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00	
2024	4	1312		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	4.959.456,16	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/05							1.161.882,30	3.390.058,05	2.228.175,75
29/05	12595	10875	PORTAL LTDA	19001	14.000,00		1.175.882,30	3.390.058,05	2.214.175,75
29/05	12598	09538	DROGAFONTE LTDA	39716	32.400,00		1.208.282,30	3.390.058,05	2.181.775,75
29/05	11433	10868	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	24.500,00		1.232.782,30	3.441.908,05	2.209.125,75
29/05							1.232.782,30	3.441.908,05	2.209.125,75
14/06	12604	10889	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	667,50		1.233.449,80	3.441.908,05	2.208.458,25
14/06	12605	08172	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	277,20		1.233.727,00	3.441.908,05	2.208.181,05
14/06	12606	10910	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	7.214,40		1.240.941,40	3.441.908,05	2.200.966,65
14/06	12608	10848	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.800,00		1.242.741,40	3.441.908,05	2.199.166,65
14/06	12610	10851	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411	753,30		1.243.494,70	3.441.908,05	2.198.413,35
14/06	12611	10877	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	1.470,00		1.244.964,70	3.442.108,05	2.197.143,35
14/06							1.244.964,70	3.442.108,05	2.197.143,35
20/06							1.244.964,70	3.448.933,05	2.203.968,35
21/06	12613	12192	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	14.110,00		1.259.074,70	3.448.933,05	2.189.858,35
21/06	12614	08187	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	6.000,00		1.265.074,70	3.448.933,05	2.183.858,35
21/06	12615	10851	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411	1.106,70		1.266.181,40	3.448.933,05	2.182.751,65
21/06	12616	10357	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	30.855,00		1.297.036,40	3.448.933,05	2.151.896,65
21/06	12617	10850	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	2.800,00		1.299.836,40	3.448.933,05	2.149.096,65
21/06	12617	10850	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	4.500,00		1.304.336,40	3.448.933,05	2.144.596,65
21/06	12617	10850	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	9.000,00		1.313.336,40	3.448.933,05	2.135.596,65
21/06	12619	10845	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	17.500,00		1.330.836,40	3.448.933,05	2.118.096,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	4.959.456,16			
2024	5 1313	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/06	12620	12155	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	34.350,00	1.365.186,40	3.448.933,05	2.083.746,65
21/06	12621	12187	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	7.950,00	1.373.136,40	3.448.933,05	2.075.796,65
21/06	12952	12244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	40.996,80	1.414.133,20	3.448.933,05	2.034.799,85
21/06						1.414.133,20	3.448.933,05	2.034.799,85
28/06	12621	06044	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	780,00	1.414.913,20	3.448.933,05	2.034.019,85
28/06						1.414.913,20	3.448.933,05	2.034.019,85
05/07	12225	12230	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	2.100,00	1.417.013,20	3.448.933,05	2.031.919,85
05/07	12226	09537	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	17.280,00	1.434.293,20	3.448.933,05	2.014.639,85
05/07	12228	13229	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.200,00	1.436.493,20	3.448.933,05	2.012.439,85
05/07	12229	12234	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	20.720,00	1.457.213,20	3.448.933,05	1.991.719,85
05/07	12230	12170	PORTAL LTDA	19001	24.640,00	1.481.853,20	3.448.933,05	1.967.079,85
05/07	12239	13373	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	7.229,00	1.489.082,20	3.448.933,05	1.959.850,85
05/07	12241	08184	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	1.021,80	1.490.104,00	3.448.933,05	1.958.829,05
05/07	12242	13226	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	23.400,00	1.513.504,00	3.448.933,05	1.935.429,05
05/07	12243	12153	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	269,00	1.513.773,00	3.448.933,05	1.935.160,05
05/07	12244	12153	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	6.772,00	1.520.545,00	3.448.933,05	1.928.388,05
05/07	12245	12153	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	46.332,00	1.566.877,00	3.448.933,05	1.882.056,05
05/07	12246	10852	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	31.310,00	1.598.187,00	3.448.933,05	1.850.746,05
05/07	12253	10356	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	40.996,80	1.639.183,80	3.448.933,05	1.809.749,25
05/07	12249	10848	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	17.880,40	1.657.064,20	3.448.933,05	1.791.868,85
05/07	12249	10848	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	9.000,00	1.666.064,20	3.448.933,05	1.782.868,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	4.959.456,16			
2024	6 1314	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12249	10848	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	3.450,00	1.669.514,20	3.448.933,05	1.779.418,85	
05/07	12249	10848	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	3.099,60	1.672.613,80	3.448.933,05	1.776.319,25	
05/07	12252	12194	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	1.512,00	1.674.125,80	3.448.933,05	1.774.807,25	
05/07	12253	10872	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	73.200,00	1.747.325,80	3.448.933,05	1.701.607,25	
05/07	12254	10889	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	667,50	1.747.993,30	3.448.933,05	1.700.939,75	
05/07	12261	12164	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	20.867,67	1.768.860,97	3.448.933,05	1.680.072,08	
05/07						1.768.860,97	3.448.933,05	1.680.072,08	
10/07						1.768.860,97	3.705.451,05	1.936.590,08	
11/07						1.768.860,97	3.764.326,05	1.995.465,08	
12/07	12291	12497	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	8.400,00	1.777.260,97	3.764.326,05	1.987.065,08	
12/07	12292	13229	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	16.600,00	1.793.860,97	3.764.326,05	1.970.465,08	
12/07	12293	13227	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	51.000,00	1.844.860,97	3.764.326,05	1.919.465,08	
12/07	12294	12178	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.644,00	1.846.504,97	3.764.326,05	1.917.821,08	
12/07	12297	13240	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	27.930,00	1.874.434,97	3.764.326,05	1.889.891,08	
12/07	12299	10867	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660	349,50	1.874.784,47	3.764.326,05	1.889.541,58	
12/07	12301	12193	DROGAFONTE LTDA	39716	12.000,00	1.886.784,47	3.764.326,05	1.877.541,58	
12/07	12304	12235	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	17.100,00	1.903.884,47	3.764.326,05	1.860.441,58	
12/07	12308	13225	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	8.640,00	1.912.524,47	3.764.326,05	1.851.801,58	
12/07	12309	12159	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	3.795,00	1.916.319,47	3.764.326,05	1.848.006,58	
12/07	12310	10849	PORTAL LTDA	19001	70.000,00	1.986.319,47	3.796.105,05	1.809.785,58	
12/07						1.986.319,47	3.796.105,05	1.809.785,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	4.959.456,16
2024	7 1315	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07						1.986.319,47	3.861.615,00	1.875.295,53
16/07						1.986.319,47	3.976.195,00	1.989.875,53
17/07						1.986.319,47	3.978.331,00	1.992.011,53
26/07	12643	13379	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	24.000,00	2.010.319,47	3.978.331,00	1.968.011,53
26/07	12644	12760	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.600,00	2.013.919,47	3.978.331,00	1.964.411,53
26/07						2.013.919,47	3.978.331,00	1.964.411,53
02/08	12651	10357	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	495,00	2.014.414,47	3.978.331,00	1.963.916,53
02/08	12652	10889	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	534,00	2.014.948,47	3.978.331,00	1.963.382,53
02/08	12653	13235	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	2.871,00	2.017.819,47	3.978.331,00	1.960.511,53
02/08	12654	10357	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	7.422,80	2.025.242,27	3.978.331,00	1.953.088,73
02/08	12655	13240	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	5.994,00	2.031.236,27	3.978.331,00	1.947.094,73
02/08	12656	10877	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	50.883,00	2.082.119,27	3.978.331,00	1.896.211,73
02/08						2.082.119,27	3.978.331,00	1.896.211,73
09/08	12659	12244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	40.996,80	2.123.116,07	3.978.331,00	1.855.214,93
09/08	12659	13234	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	20.475,00	2.143.591,07	3.978.331,00	1.834.739,93
09/08	12664	13240	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	67.500,00	2.211.091,07	3.978.331,00	1.767.239,93
09/08	12658	08185	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.052,00	2.212.143,07	3.978.331,00	1.766.187,93
09/08	12659	10868	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	112.000,00	2.324.143,07	3.978.331,00	1.654.187,93
09/08						2.324.143,07	3.978.331,00	1.654.187,93
14/08	12668	16169	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	31.080,00	2.355.223,07	3.978.331,00	1.623.107,93
14/08	12669	13239	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	34.080,00	2.389.303,07	3.978.331,00	1.589.027,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2024	8	1316	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	4.959.456,16		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
14/08	12675	12703	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	17.879,40	2.407.182,47	3.978.331,00	1.571.148,53	
14/08	12676	10357	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	11.857,20	2.419.039,67	3.978.331,00	1.559.291,33	
14/08	12677	12703	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	18.528,08	2.437.567,75	3.978.331,00	1.540.763,25	
14/08	12679	06038	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	5.610,00	2.443.177,75	3.978.331,00	1.535.153,25	
14/08	12687	10867	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660	1.128,00	2.444.305,75	3.978.331,00	1.534.025,25	
14/08	12688	13237	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	3.300,00	2.447.605,75	3.978.331,00	1.530.725,25	
14/08	12692	13373	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	4.000,00	2.451.605,75	3.978.331,00	1.526.725,25	
14/08						2.451.605,75	3.978.331,00	1.526.725,25	
23/08	12669	13379	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.750,00	2.453.355,75	3.978.331,00	1.524.975,25	
23/08						2.453.355,75	3.978.331,00	1.524.975,25	
30/08	12678	16063	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	93.000,00	2.546.355,75	3.978.331,00	1.431.975,25	
30/08	12680	12703	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	9.210,60	2.555.566,35	3.978.331,00	1.422.764,65	
30/08	12680	12703	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	12.821,20	2.568.387,55	3.978.331,00	1.409.943,45	
30/08	12680	12703	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	16.850,72	2.585.238,27	3.978.331,00	1.393.092,73	
30/08	12681	14604	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	6.825,00	2.592.063,27	3.978.331,00	1.386.267,73	
30/08	12683	13381	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	8.100,00	2.600.163,27	3.978.331,00	1.378.167,73	
30/08	12684	13311	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	21.420,00	2.621.583,27	3.978.331,00	1.356.747,73	
30/08	12685	16126	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	3.350,00	2.624.933,27	3.978.331,00	1.353.397,73	
30/08	12688	16365	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	2.136,00	2.627.069,27	3.978.331,00	1.351.261,73	
30/08	12689	13978	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	200,00	2.627.269,27	3.978.331,00	1.351.061,73	
30/08	12680	16125	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	36.375,00	2.663.644,27	3.978.331,00	1.314.686,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2024	9	1317	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	4.959.456,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	12678	10933	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	15.447,00	2.679.091,27	3.978.331,00	1.299.239,73	
30/08	12678	16280	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.460,00	2.681.551,27	3.978.331,00	1.296.779,73	
30/08	12679	16242	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.700,00	2.683.251,27	3.978.331,00	1.295.079,73	
30/08	12679	16299	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	51.000,00	2.734.251,27	3.978.331,00	1.244.079,73	
30/08						2.734.251,27	3.978.331,00	1.244.079,73	
04/09						2.734.251,27	4.008.331,00	1.274.079,73	
06/09	16887	16300	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	57.000,00	2.791.251,27	4.008.331,00	1.217.079,73	
06/09	16889	16056	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	98.000,00	2.889.251,27	4.008.331,00	1.119.079,73	
06/09	16890	16306	DROGAFONTE LTDA	39716	4.000,00	2.893.251,27	4.008.331,00	1.115.079,73	
06/09	16891	16284	PORTAL LTDA	19001	14.000,00	2.907.251,27	4.008.331,00	1.101.079,73	
06/09	16892	16278	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	18.000,00	2.925.251,27	4.008.331,00	1.083.079,73	
06/09	16893	16282	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	10.500,00	2.935.751,27	4.008.331,00	1.072.579,73	
06/09	12687	16248	CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIRELI	55864	1.305,00	2.937.056,27	4.008.331,00	1.071.274,73	
06/09	12689	16057	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	9.960,00	2.947.016,27	4.008.331,00	1.061.314,73	
06/09	12691	16168	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	699,00	2.947.715,27	4.008.331,00	1.060.615,73	
06/09						2.947.715,27	4.008.331,00	1.060.615,73	
13/09	12699	16256	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	3.600,00	2.951.315,27	4.008.331,00	1.057.015,73	
13/09	12700	16281	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	2.100,00	2.953.415,27	4.008.331,00	1.054.915,73	
13/09	12700	16302	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.015,20	2.954.430,47	4.008.331,00	1.053.900,53	
13/09	12701	16059	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411	2.052,00	2.956.482,47	4.008.331,00	1.051.848,53	
13/09	12702	16072	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	538,00	2.957.020,47	4.008.331,00	1.051.310,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
			Orgao: 18						
2024	10	1318	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	4.959.456,16		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/09	12703	13373	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	6.771,00	2.963.791,47	4.008.331,00	1.044.539,53
13/09	12704	16057	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	47.040,00	3.010.831,47	4.008.331,00	997.499,53
13/09	12697	06044	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	9.750,00	3.020.581,47	4.008.331,00	987.749,53
13/09	12701	16283	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	5.520,00	3.026.101,47	4.008.331,00	982.229,53
13/09						3.026.101,47	4.008.331,00	982.229,53
20/09	12712	13222	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	52.200,00	3.078.301,47	4.008.331,00	930.029,53
20/09						3.078.301,47	4.008.331,00	930.029,53
23/09						3.078.301,47	3.701.884,94	623.583,47
24/09						3.078.301,47	3.670.060,14	591.758,67
27/09	12713	06044	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	6.600,00	3.084.901,47	3.670.060,14	585.158,67
27/09	12714	16241	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	212,00	3.085.113,47	3.670.060,14	584.946,67
27/09	12715	16234	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	327,95	3.085.441,42	3.670.060,14	584.618,72
27/09	12716	16302	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.384,80	3.086.826,22	3.670.060,14	583.233,92
27/09	12718	16279	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	4.235,00	3.091.061,22	3.670.060,14	578.998,92
27/09	12719	16305	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	180,00	3.091.241,22	3.670.060,14	578.818,92
27/09	12720	16059	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411	5.928,00	3.097.169,22	3.670.060,14	572.890,92
27/09	12713	06038	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	7.480,00	3.104.649,22	3.670.060,14	565.410,92
27/09	12713	06043	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.580,00	3.113.229,22	3.670.060,14	556.830,92
27/09						3.113.229,22	3.670.060,14	556.830,92
03/10						3.113.229,22	3.273.183,01	159.953,79
04/10	17209	12155	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	14.400,00	3.127.629,22	3.273.183,01	145.553,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	4.959.456,16		
2024	11	1319	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/10						3.127.629,22	3.273.183,01	145.553,79	
09/10						3.127.629,22	3.559.325,05	431.695,83	
10/10						3.127.629,22	3.717.368,95	589.739,73	
11/10	12730	16156	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	15.996,00	3.143.625,22	4.297.628,25	1.154.003,03	
11/10						3.143.625,22	4.297.628,25	1.154.003,03	
15/10						3.143.625,22	4.393.596,25	1.249.971,03	
16/10						3.143.625,22	4.446.046,25	1.302.421,03	
17/10						3.143.625,22	4.495.931,75	1.352.306,53	
18/10						3.143.625,22	4.496.211,75	1.352.586,53	
24/10						3.143.625,22	4.558.211,75	1.414.586,53	
31/10						3.143.625,22	4.682.371,05	1.538.745,83	
04/11						3.143.625,22	4.946.462,16	1.802.836,94	
06/11						3.143.625,22	4.946.458,16	1.802.832,94	
08/11	12769	16258	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411	1.550,00	3.145.175,22	4.946.458,16	1.801.282,94	
08/11	12773	06044	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	8.056,75	3.153.231,97	4.946.458,16	1.793.226,19	
08/11						3.153.231,97	4.946.458,16	1.793.226,19	
12/11						3.153.231,97	4.958.362,16	1.805.130,19	
22/11	12779	22184	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	2.670,00	3.155.901,97	4.959.352,16	1.803.450,19	
22/11						3.155.901,97	4.959.352,16	1.803.450,19	
29/11	12785	22035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	42.560,00	3.198.461,97	4.959.352,16	1.760.890,19	
29/11	12786	22185	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	74.378,00	3.272.839,97	4.959.352,16	1.686.512,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	4.959.456,16		
2024	12	1320	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11	12786	22207	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	38.850,00	3.311.689,97	4.959.352,16	1.647.662,19	
29/11						3.311.689,97	4.959.352,16	1.647.662,19	
02/12						3.311.689,97	4.959.352,16	1.647.662,19	
06/12	12794	21989	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	10.600,00	3.322.289,97	4.959.352,16	1.637.062,19	
06/12	12795	22191	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	4.138,56	3.326.428,53	4.959.352,16	1.632.923,63	
06/12	12795	22039	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	94,00	3.326.522,53	4.959.352,16	1.632.829,63	
06/12	12798	21986	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	1.945,44	3.328.467,97	4.959.352,16	1.630.884,19	
06/12	12792	22642	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	280,00	3.328.747,97	4.959.352,16	1.630.604,19	
06/12	12792	22175	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	34.110,00	3.362.857,97	4.959.352,16	1.596.494,19	
06/12	12792	22016	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	758,40	3.363.616,37	4.959.352,16	1.595.735,79	
06/12						3.363.616,37	4.959.352,16	1.595.735,79	
13/12	12802	22182	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	672,00	3.364.288,37	4.959.352,16	1.595.063,79	
13/12	12804	21986	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	71.450,00	3.435.738,37	4.959.352,16	1.523.613,79	
13/12	12804	22191	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	181,44	3.435.919,81	4.959.352,16	1.523.432,35	
13/12	12805	06044	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	418,60	3.436.338,41	4.959.352,16	1.523.013,75	
13/12	12805	21990	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	699,00	3.437.037,41	4.959.352,16	1.522.314,75	
13/12	12805	22502	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	157,50	3.437.194,91	4.959.352,16	1.522.157,25	
13/12	12806	21988	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	46.405,80	3.483.600,71	4.959.352,16	1.475.751,45	
13/12	12806	22124	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	11.386,20	3.494.986,91	4.959.352,16	1.464.365,25	
13/12	12806	22340	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	18.200,00	3.513.186,91	4.959.352,16	1.446.165,25	
13/12	12806	22506	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	20.985,00	3.534.171,91	4.959.352,16	1.425.180,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2024	13	1321	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	4.959.456,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/12	12806	22506	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	9.900,00	3.544.071,91	4.959.352,16	1.415.280,25	
13/12	12807	21994	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	3.897,60	3.547.969,51	4.959.352,16	1.411.382,65	
13/12	12813	22034	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411	2.480,00	3.550.449,51	4.959.352,16	1.408.902,65	
13/12	12814	22038	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660	376,00	3.550.825,51	4.959.352,16	1.408.526,65	
13/12	12815	22198	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	39.200,00	3.590.025,51	4.959.352,16	1.369.326,65	
13/12	12816	22984	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	62.000,00	3.652.025,51	4.959.352,16	1.307.326,65	
13/12	12817	22208	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.028,30	3.653.053,81	4.959.352,16	1.306.298,35	
13/12	12818	23515	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	5.360,00	3.658.413,81	4.959.352,16	1.300.938,35	
13/12	12802	23497	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	6.400,00	3.664.813,81	4.959.352,16	1.294.538,35	
13/12	12802	23497	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	826,00	3.665.639,81	4.959.352,16	1.293.712,35	
13/12	12803	22056	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	15.750,00	3.681.389,81	4.959.352,16	1.277.962,35	
13/12	12804	22017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	280,00	3.681.669,81	4.959.352,16	1.277.682,35	
13/12	12801	22015	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	2.700,00	3.684.369,81	4.959.352,16	1.274.982,35	
13/12	12801	22015	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	270,00	3.684.639,81	4.959.352,16	1.274.712,35	
13/12	12801	22193	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	410,00	3.685.049,81	4.959.352,16	1.274.302,35	
13/12	12801	23496	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.000,00	3.687.049,81	4.959.352,16	1.272.302,35	
13/12	12802	22253	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	23.968,00	3.711.017,81	4.959.352,16	1.248.334,35	
13/12	12802	22178	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	29.445,12	3.740.462,93	4.959.352,16	1.218.889,23	
13/12						3.740.462,93	4.959.352,16	1.218.889,23	
20/12	12808	21992	PORTAL LTDA	19001	59.360,00	3.799.822,93	4.959.352,16	1.159.529,23	
20/12	12809	22017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	11.130,00	3.810.952,93	4.959.352,16	1.148.399,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	4.959.456,16		
2024	14	1322	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/12	12812	16157	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	3.150,00		3.814.102,93	4.959.352,16	1.145.249,23
20/12	12812	22493	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	543,00		3.814.645,93	4.959.352,16	1.144.706,23
20/12	12814	06758	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	28820	25.500,00		3.840.145,93	4.959.352,16	1.119.206,23
20/12	12814	06758	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	28820	39.900,00		3.880.045,93	4.959.352,16	1.079.306,23
20/12	12815	19808	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	00165	30.000,00		3.910.045,93	4.959.352,16	1.049.306,23
20/12	12811	21988	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	17.400,00		3.927.445,93	4.959.352,16	1.031.906,23
20/12	12812	23511	PORTAL LTDA	19001	20.300,00		3.947.745,93	4.959.352,16	1.011.606,23
20/12	12812	06044	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	179,40		3.947.925,33	4.959.352,16	1.011.426,83
20/12	12811	23769	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	152.400,00		4.100.325,33	4.959.352,16	859.026,83
20/12	12811	22122	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	26.926,00		4.127.251,33	4.959.352,16	832.100,83
20/12	12811	22122	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.700,00		4.129.951,33	4.959.352,16	829.400,83
20/12	12811	22178	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	90,88		4.130.042,21	4.959.352,16	829.309,95
20/12	12812	06043	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	14.640,24		4.144.682,45	4.959.352,16	814.669,71
20/12	12808	23498	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	11.200,00		4.155.882,45	4.959.352,16	803.469,71
20/12							4.155.882,45	4.959.352,16	803.469,71
26/12							4.155.882,45	4.953.194,11	797.311,66
27/12							4.155.882,45	4.302.328,71	146.446,26
30/12							4.155.882,45	4.959.352,16	803.469,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2024		1	1323	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	3.378.553,00	3.285.656,80	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/08						0,00	349.211,84	349.211,84	
06/09	18808	19314	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	70.931,26	70.931,26	349.211,84	278.280,58	
06/09	18800	19343	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	278.280,58	349.211,84	349.211,84	0,00	
06/09						349.211,84	349.211,84	0,00	
29/11						349.211,84	1.821.312,43	1.472.100,59	
06/12	26426	25216	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	991.872,09	1.341.083,93	1.821.312,43	480.228,50	
06/12	26419	25134	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	209.263,88	1.550.347,81	1.821.312,43	270.964,62	
06/12	26433	25187	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	270.964,62	1.821.312,43	1.821.312,43	0,00	
06/12						1.821.312,43	1.821.312,43	0,00	
18/12						1.821.312,43	3.285.656,80	1.464.344,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00	: 42.943.436,00	: 8.756.756,33	
2024		1 1324			3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00140	01377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.446.745,42	1.446.745,42	5.861.426,07		4.414.680,65
02/01	00140	01378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.537,81	1.473.283,23	5.861.426,07		4.388.142,84
02/01	00140	01379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.340.236,09	5.813.519,32	5.861.426,07		47.906,75
02/01						5.813.519,32	5.861.426,07		47.906,75
04/01	00160	01483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.930,06	5.849.449,38	5.861.426,07		11.976,69
04/01	00160	01484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.976,69	5.861.426,07	5.861.426,07		0,00
04/01						5.861.426,07	5.861.426,07		0,00
04/03						5.861.426,07	41.773.436,00		35.912.009,93
30/09						5.861.426,07	39.233.436,00		33.372.009,93
25/10						5.861.426,07	34.583.436,00		28.722.009,93
30/10						5.861.426,07	29.969.436,00		24.108.009,93
08/11						5.861.426,07	5.861.426,07		0,00
18/12						5.861.426,07	8.756.756,33		2.895.330,26
20/12	27691	26391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.760.703,79	8.622.129,86	8.756.756,33		134.626,47
20/12	27691	26392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.297,18	8.728.427,04	8.756.756,33		28.329,29
20/12	27691	26447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.329,29	8.756.756,33	8.756.756,33		0,00
20/12						8.756.756,33	8.756.756,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.200,00	
2024	1	1325		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.019	Final:	20.494,02	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/01						0,00	4.323,90	4.323,90	
28/02						0,00	6.631,90	6.631,90	
15/03						0,00	20.494,02	20.494,02	
05/04	12540	08067	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	3.875,60	3.875,60	20.494,02	16.618,42	
05/04						3.875,60	20.494,02	16.618,42	
19/04	12567	03438	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	59386	4.323,90	8.199,50	20.494,02	12.294,52	
19/04						8.199,50	20.494,02	12.294,52	
26/04	12566	08067	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	3.604,80	11.804,30	20.494,02	8.689,72	
26/04						11.804,30	20.494,02	8.689,72	
17/05	12580	08067	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	6.304,00	18.108,30	20.494,02	2.385,72	
17/05	12581	06838	EMPORIUM FOR HOME LTDA	59525	2.308,00	20.416,30	20.494,02	77,72	
17/05						20.416,30	20.494,02	77,72	
24/05	12589	08040	SUPERAR LTDA	59695	77,72	20.494,02	20.494,02	0,00	
24/05						20.494,02	20.494,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800,00		
2024	1	1326	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final:	649.121,66		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/04						0,00	170.348,64	170.348,64	
03/04						0,00	509.402,43	509.402,43	
26/04						0,00	512.924,77	512.924,77	
03/05	12603	11257	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	3.522,34	3.522,34	512.924,77	509.402,43	
03/05						3.522,34	512.924,77	509.402,43	
07/05	12685	09474	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	148.695,07	152.217,41	512.924,77	360.707,36	
07/05						152.217,41	512.924,77	360.707,36	
05/07						152.217,41	649.091,50	496.874,09	
04/09	12685	16013	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	136.166,73	288.384,14	649.091,50	360.707,36	
04/09	12687	09475	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	137.199,52	425.583,66	649.091,50	223.507,84	
04/09						425.583,66	649.091,50	223.507,84	
06/12	12797	09316	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	170.348,64	595.932,30	649.091,50	53.159,20	
06/12						595.932,30	649.091,50	53.159,20	
20/12						595.932,30	595.932,30	0,00	
26/12						595.932,30	649.121,66	53.189,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00			
2024	11327	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.693.527,48			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	523.298,84	523.298,84
07/05	12685	01999	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	87.039,33	87.039,33	523.298,84	436.259,51	
07/05						87.039,33	523.298,84	436.259,51	
15/05						87.039,33	1.533.059,11	1.446.019,78	
29/05	12593	12294	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	138.664,41	225.703,74	1.533.059,11	1.307.355,37	
29/05						225.703,74	1.533.059,11	1.307.355,37	
28/06	12616	12294	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	198.492,81	424.196,55	1.533.059,11	1.108.862,56	
28/06						424.196,55	1.533.059,11	1.108.862,56	
19/07	16361	01996	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	42.076,29	466.272,84	1.533.059,11	1.066.786,27	
19/07						466.272,84	1.533.059,11	1.066.786,27	
26/07	12641	12295	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	14.664,66	480.937,50	1.533.059,11	1.052.121,61	
26/07	12643	12296	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	118.320,16	599.257,66	1.533.059,11	933.801,45	
26/07						599.257,66	1.533.059,11	933.801,45	
31/07	12649	12294	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	129.697,34	728.955,00	1.533.059,11	804.104,11	
31/07	12650	12295	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	167.814,69	896.769,69	1.533.059,11	636.289,42	
31/07						896.769,69	1.533.059,11	636.289,42	
13/08						896.769,69	1.630.917,45	734.147,76	
21/08						896.769,69	1.641.917,45	745.147,76	
04/09	12685	12294	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	47.944,14	944.713,83	1.641.917,45	697.203,62	
04/09	12685	18849	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	10.532,02	955.245,85	1.641.917,45	686.671,60	
04/09						955.245,85	1.641.917,45	686.671,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00				
		Orgao: 10								
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.019	Final	1.693.527,48				
2024	2	1328	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
13/09	12699	12295	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	79.968,52	1.035.214,37	1.641.917,45	606.703,08		
13/09	12699	12296	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	45.779,47	1.080.993,84	1.641.917,45	560.923,61		
13/09	12699	18367	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	2.680,77	1.083.674,61	1.641.917,45	558.242,84		
13/09						1.083.674,61	1.641.917,45	558.242,84		
18/09	12704	18367	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	21.646,72	1.105.321,33	1.641.917,45	536.596,12		
18/09	12704	18370	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	25.597,32	1.130.918,65	1.641.917,45	510.998,80		
18/09						1.130.918,65	1.641.917,45	510.998,80		
11/10	12730	12295	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	3.222,73	1.134.141,38	1.641.917,45	507.776,07		
11/10	12733	12295	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	6.934,90	1.141.076,28	1.641.917,45	500.841,17		
11/10						1.141.076,28	1.641.917,45	500.841,17		
24/10						1.141.076,28	1.674.241,24	533.164,96		
25/10						1.141.076,28	1.693.527,48	552.451,20		
30/10	12754	01996	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	17.132,62	1.158.208,90	1.693.527,48	535.318,58		
30/10						1.158.208,90	1.693.527,48	535.318,58		
08/11	12764	18367	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	4.203,81	1.162.412,71	1.693.527,48	531.114,77		
08/11	12764	18849	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	467,98	1.162.880,69	1.693.527,48	530.646,79		
08/11	12764	22992	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	32.314,30	1.195.194,99	1.693.527,48	498.332,49		
08/11	12766	18367	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	17.024,62	1.212.219,61	1.693.527,48	481.307,87		
08/11	12766	23057	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	11.808,08	1.224.027,69	1.693.527,48	469.499,79		
08/11						1.224.027,69	1.693.527,48	469.499,79		
25/11	12782	12295	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	58.256,44	1.282.284,13	1.693.527,48	411.243,35		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2024		3	1329	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.019	Final	1.693.527,48	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

25/11	12782	18370	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	26.705,10	1.308.989,23	1.693.527,48	384.538,25	
25/11	12782	23056	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	7.478,16	1.316.467,39	1.693.527,48	377.060,09	
25/11						1.316.467,39	1.693.527,48	377.060,09	
13/12						1.316.467,39	1.693.517,99	377.050,60	
20/12	12817	01996	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	25.499,32	1.341.966,71	1.341.966,71	0,00	
20/12						1.341.966,71	1.341.966,71	0,00	
26/12						1.341.966,71	1.693.527,48	351.560,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	1	1330	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	55.188,66	55.188,66	
15/01	12433	01568	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	1.000,00	1.000,00	55.188,66	54.188,66	
15/01	12430	01561	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	850,00	1.850,00	55.188,66	53.338,66	
15/01	12431	01563	LUCAS AVILA CARRERI	54370	800,00	2.650,00	55.188,66	52.538,66	
15/01	12432	01566	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	3.150,00	55.188,66	52.038,66	
15/01	12426	01552	ANDREIA JULIANA PIRES	54189	500,00	3.650,00	55.188,66	51.538,66	
15/01	12427	01554	ALINE FERNANDES PONTES	54368	600,00	4.250,00	55.188,66	50.938,66	
15/01	12429	01559	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	200,00	4.450,00	55.188,66	50.738,66	
15/01	12428	01556	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	200,00	4.650,00	55.188,66	50.538,66	
15/01						4.650,00	55.188,66	50.538,66	
23/01						4.650,00	5.493.113,00	5.488.463,00	
24/01						4.650,00	5.505.913,00	5.501.263,00	
26/01						4.650,00	5.506.913,00	5.502.263,00	
30/01		01561	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	-150,00	4.500,00	5.506.913,00	5.502.413,00	
30/01		01566	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	-0,80	4.499,20	5.506.913,00	5.502.413,80	
30/01		01559	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-1,92	4.497,28	5.506.913,00	5.502.415,72	
30/01		01554	ALINE FERNANDES PONTES	54368	-7,66	4.489,62	5.506.913,00	5.502.423,38	
30/01		01556	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-50,10	4.439,52	5.506.913,00	5.502.473,48	
30/01		01552	ANDREIA JULIANA PIRES	54189	-500,00	3.939,52	5.506.913,00	5.502.973,48	
30/01	12451	00291	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	37,34	3.976,86	5.506.913,00	5.502.936,14	
30/01	12572	00392	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	29.700,00	33.676,86	5.506.913,00	5.473.236,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	2	1331	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12451	00290	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	1.425,66	35.102,52	5.510.702,52	5.475.600,00	
30/01						35.102,52	5.510.702,52	5.475.600,00	
31/01						35.102,52	5.526.702,52	5.491.600,00	
01/02	12491	03336	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	35.602,52	5.526.702,52	5.491.100,00	
01/02	12494	03341	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	36.002,52	5.526.702,52	5.490.700,00	
01/02	12476	03295	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	500,00	36.502,52	5.526.702,52	5.490.200,00	
01/02	12496	03345	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	36.902,52	5.526.702,52	5.489.800,00	
01/02	12495	03343	JULIO CESAR QUIRINO	17145	500,00	37.402,52	5.526.702,52	5.489.300,00	
01/02	12511	03486	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	800,00	38.202,52	5.526.702,52	5.488.500,00	
01/02	12492	03338	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	38.502,52	5.526.702,52	5.488.200,00	
01/02	12507	03478	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	300,00	38.802,52	5.526.702,52	5.487.900,00	
01/02	12514	03493	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	39.302,52	5.526.702,52	5.487.400,00	
01/02	12482	03305	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00	39.702,52	5.526.702,52	5.487.000,00	
01/02	12480	03302	CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO	59261	300,00	40.002,52	5.526.702,52	5.486.700,00	
01/02	12500	03353	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	40.502,52	5.526.702,52	5.486.200,00	
01/02	12473	03289	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	41.002,52	5.526.702,52	5.485.700,00	
01/02	12487	03315	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	41.502,52	5.526.702,52	5.485.200,00	
01/02	12517	03497	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	400,00	41.902,52	5.526.702,52	5.484.800,00	
01/02	12518	03499	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	42.402,52	5.526.702,52	5.484.300,00	
01/02	12483	03307	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	42.702,52	5.526.702,52	5.484.000,00	
01/02	12521	03552	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	400,00	43.102,52	5.526.702,52	5.483.600,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	3	1332	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12489	03319	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	43.602,52	5.526.702,52	5.483.100,00	
01/02	12479	03300	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	44.002,52	5.526.702,52	5.482.700,00	
01/02	12497	03347	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	44.502,52	5.526.702,52	5.482.200,00	
01/02	12520	03549	MARY HEBLING DE LIMA	58041	500,00	45.002,52	5.526.702,52	5.481.700,00	
01/02	12478	03298	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	400,00	45.402,52	5.526.702,52	5.481.300,00	
01/02	12471	03285	ALINE FERNANDES PONTES	54368	500,00	45.902,52	5.526.702,52	5.480.800,00	
01/02	12485	03311	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	500,00	46.402,52	5.526.702,52	5.480.300,00	
01/02	12484	03309	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	46.902,52	5.526.702,52	5.479.800,00	
01/02	12498	03349	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	47.402,52	5.526.702,52	5.479.300,00	
01/02	12486	03313	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	47.902,52	5.526.702,52	5.478.800,00	
01/02	12490	03321	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	48.402,52	5.526.702,52	5.478.300,00	
01/02	12469	03281	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	500,00	48.902,52	5.526.702,52	5.477.800,00	
01/02	12503	03420	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	400,00	49.302,52	5.526.702,52	5.477.400,00	
01/02	12502	03417	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	300,00	49.602,52	5.526.702,52	5.477.100,00	
01/02	12488	03317	GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA	41935	500,00	50.102,52	5.526.702,52	5.476.600,00	
01/02	12499	03351	LUCAS AVILA CARRERI	54370	700,00	50.802,52	5.526.702,52	5.475.900,00	
01/02	12504	03422	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	300,00	51.102,52	5.526.702,52	5.475.600,00	
01/02	12508	03481	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	51.602,52	5.526.702,52	5.475.100,00	
01/02	12475	03293	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	200,00	51.802,52	5.526.702,52	5.474.900,00	
01/02	12472	03287	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	300,00	52.102,52	5.526.702,52	5.474.600,00	
01/02	12506	03475	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	400,00	52.502,52	5.526.702,52	5.474.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	4	1333	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12512	03489	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	52.702,52	5.526.702,52	5.474.000,00	
01/02	12474	03291	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	53.202,52	5.526.702,52	5.473.500,00	
01/02	12470	03283	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	200,00	53.402,52	5.526.702,52	5.473.300,00	
01/02						53.402,52	5.526.702,52	5.473.300,00	
20/02						53.402,52	5.545.552,52	5.492.150,00	
21/02		03300	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-86,50	53.316,02	5.545.552,52	5.492.236,50	
21/02		03307	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-300,00	53.016,02	5.545.552,52	5.492.536,50	
21/02		03283	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-1,50	53.014,52	5.545.552,52	5.492.538,00	
21/02		03289	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-97,56	52.916,96	5.545.552,52	5.492.635,56	
21/02		03281	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	-2,10	52.914,86	5.545.552,52	5.492.637,66	
21/02		03285	ALINE FERNANDES PONTES	54368	-3,72	52.911,14	5.545.061,14	5.492.150,00	
21/02						52.911,14	5.545.061,14	5.492.150,00	
22/02		03336	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-136,52	52.774,62	5.545.061,14	5.492.286,52	
22/02		03343	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-2,22	52.772,40	5.545.061,14	5.492.288,74	
22/02		03549	MARY HEBLING DE LIMA	58041	-500,00	52.272,40	5.545.061,14	5.492.788,74	
22/02		03486	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	-0,01	52.272,39	5.545.061,14	5.492.788,75	
22/02		03552	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	-7,24	52.265,15	5.545.061,14	5.492.795,99	
22/02		03345	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	-0,62	52.264,53	5.545.061,14	5.492.796,61	
22/02		03317	GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA	41935	-500,00	51.764,53	5.545.061,14	5.493.296,61	
22/02		03417	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	-5,27	51.759,26	5.545.061,14	5.493.301,88	
22/02		03321	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-0,60	51.758,66	5.545.061,14	5.493.302,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	5	1334	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
22/02		03422	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-1,60	51.757,06	5.545.061,14	5.493.304,08	
22/02		03475	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-200,00	51.557,06	5.543.207,06	5.491.650,00	
22/02						51.557,06	5.543.207,06	5.491.650,00	
23/02						51.557,06	5.543.207,06	5.491.650,00	
01/03	12499	06229	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	200,00	51.757,06	5.543.207,06	5.491.450,00	
01/03	12533	06297	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	700,00	52.457,06	5.543.207,06	5.490.750,00	
01/03	12506	06246	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	200,00	52.657,06	5.543.207,06	5.490.550,00	
01/03	12490	06212	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	300,00	52.957,06	5.543.207,06	5.490.250,00	
01/03	12525	06282	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	53.157,06	5.543.207,06	5.490.050,00	
01/03	12530	06292	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	53.657,06	5.543.207,06	5.489.550,00	
01/03	12513	06259	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	54.157,06	5.543.207,06	5.489.050,00	
01/03	12487	06706	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	300,00	54.457,06	5.543.207,06	5.488.750,00	
01/03	12526	06284	MARY HEBLING DE LIMA	58041	500,00	54.957,06	5.543.207,06	5.488.250,00	
01/03	12495	06223	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	55.357,06	5.543.207,06	5.487.850,00	
01/03	12527	06286	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	200,00	55.557,06	5.543.207,06	5.487.650,00	
01/03	12520	06274	LUCAS AVILA CARRERI	54370	600,00	56.157,06	5.543.207,06	5.487.050,00	
01/03	12528	06288	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	250,00	56.407,06	5.543.207,06	5.486.800,00	
01/03	03522	06508	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	56.907,06	5.543.207,06	5.486.300,00	
01/03	12529	06290	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	57.407,06	5.543.207,06	5.485.800,00	
01/03	12494	06221	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	300,00	57.707,06	5.543.207,06	5.485.500,00	
01/03	12493	06218	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	500,00	58.207,06	5.543.207,06	5.485.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	6	1335	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12531	06294	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	58.707,06	5.543.207,06	5.484.500,00	
01/03	12504	06240	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	400,00	59.107,06	5.543.207,06	5.484.100,00	
01/03	12505	06243	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	59.607,06	5.543.207,06	5.483.600,00	
01/03	12487	06207	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	200,00	59.807,06	5.543.207,06	5.483.400,00	
01/03	12540	06310	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	60.307,06	5.543.207,06	5.482.900,00	
01/03	12492	06216	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	60.707,06	5.543.207,06	5.482.500,00	
01/03	12491	06214	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	300,00	61.007,06	5.543.207,06	5.482.200,00	
01/03	12514	06261	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	61.307,06	5.543.207,06	5.481.900,00	
01/03	12536	06302	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	700,00	62.007,06	5.543.207,06	5.481.200,00	
01/03	12519	06271	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	62.507,06	5.543.207,06	5.480.700,00	
01/03	12538	06306	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157	300,00	62.807,06	5.543.207,06	5.480.400,00	
01/03	12501	06235	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	63.307,06	5.543.207,06	5.479.900,00	
01/03	03524	06513	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	500,00	63.807,06	5.543.207,06	5.479.400,00	
01/03	12518	06269	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	64.207,06	5.543.207,06	5.479.000,00	
01/03	12524	06280	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	300,00	64.507,06	5.543.207,06	5.478.700,00	
01/03	12512	06257	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	65.007,06	5.543.207,06	5.478.200,00	
01/03	12500	06231	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	65.407,06	5.543.207,06	5.477.800,00	
01/03	12498	06227	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	65.907,06	5.543.207,06	5.477.300,00	
01/03	12521	06276	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	66.407,06	5.543.207,06	5.476.800,00	
01/03	12502	06237	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	66.607,06	5.543.207,06	5.476.600,00	
01/03	12508	06250	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	300,00	66.907,06	5.543.207,06	5.476.300,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
				Orgao					
				Unid. Orc.					
2024	7	1336	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019		5.604.473,00	5.128.759,78	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/03	12510	06254	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	67.407,06	5.543.207,06	5.475.800,00	
01/03	12509	06252	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	200,00	67.607,06	5.543.207,06	5.475.600,00	
01/03	12535	06300	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	68.107,06	5.543.207,06	5.475.100,00	
01/03	12517	06266	JULIO CESAR QUIRINO	17145	200,00	68.307,06	5.543.207,06	5.474.900,00	
01/03	12489	06210	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	68.807,06	5.543.207,06	5.474.400,00	
01/03	12516	06264	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	69.207,06	5.543.207,06	5.474.000,00	
01/03	12537	06304	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	69.707,06	5.543.207,06	5.473.500,00	
01/03	12539	06308	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	69.907,06	5.543.207,06	5.473.300,00	
01/03						69.907,06	5.543.207,06	5.473.300,00	
15/03	12513	02744	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	2.049.602,04	2.119.509,10	5.543.207,06	3.423.697,96	
15/03	12513	02744	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	1.047.724,14	3.167.233,24	5.543.207,06	2.375.973,82	
15/03	12513	02744	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	335.754,20	3.502.987,44	5.546.742,24	2.043.754,80	
15/03						3.502.987,44	5.546.742,24	2.043.754,80	
20/03		06207	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-0,20	3.502.987,24	5.546.742,24	2.043.755,00	
20/03		06282	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-52,32	3.502.934,92	5.546.742,24	2.043.807,32	
20/03		06259	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-145,30	3.502.789,62	5.546.742,24	2.043.952,62	
20/03		06218	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	-4,28	3.502.785,34	5.546.742,24	2.043.956,90	
20/03		06266	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-10,20	3.502.775,14	5.546.742,24	2.043.967,10	
20/03		06240	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-400,00	3.502.375,14	5.546.742,24	2.044.367,10	
20/03		06246	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	-1,00	3.502.374,14	5.546.742,24	2.044.368,10	
20/03		06257	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-500,00	3.501.874,14	5.546.742,24	2.044.868,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	8	1337	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	5.128.759,78		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/03		06231	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-400,00	3.501.474,14	5.546.742,24	2.045.268,10	
20/03		06216	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-1,30	3.501.472,84	5.546.742,24	2.045.269,40	
20/03		06269	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	-0,50	3.501.472,34	5.546.742,24	2.045.269,90	
20/03		06276	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-99,60	3.501.372,74	5.546.742,24	2.045.369,50	
20/03		06254	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	-0,02	3.501.372,72	5.546.742,24	2.045.369,52	
20/03		06214	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-6,15	3.501.366,57	5.545.121,37	2.043.754,80	
20/03						3.501.366,57	5.545.121,37	2.043.754,80	
21/03		06290	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-5,20	3.501.361,37	5.545.121,37	2.043.760,00	
21/03		06308	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-3,40	3.501.357,97	5.563.562,77	2.062.204,80	
21/03						3.501.357,97	5.563.562,77	2.062.204,80	
22/03		06508	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	-1,12	3.501.356,85	5.576.665,65	2.075.308,80	
22/03						3.501.356,85	5.576.665,65	2.075.308,80	
25/03						3.501.356,85	5.577.165,65	2.075.808,80	
27/03	12539	00291	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	2.926,00	3.504.282,85	5.577.165,65	2.072.882,80	
27/03						3.504.282,85	5.577.165,65	2.072.882,80	
01/04	12540	08464	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	3.504.782,85	5.577.165,65	2.072.382,80	
01/04	12563	08509	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	200,00	3.504.982,85	5.577.165,65	2.072.182,80	
01/04	12533	08451	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	300,00	3.505.282,85	5.577.165,65	2.071.882,80	
01/04	12541	08466	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	3.505.482,85	5.577.165,65	2.071.682,80	
01/04	12526	08439	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	3.505.582,85	5.577.165,65	2.071.582,80	
01/04	12556	08496	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	3.505.982,85	5.577.165,65	2.071.182,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Desp: 00						
2024	9	1338							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04	12547	08478	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	400,00	3.506.382,85	5.577.165,65	2.070.782,80
01/04	12549	08483	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	400,00	3.506.782,85	5.577.165,65	2.070.382,80
01/04	12538	08460	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	400,00	3.507.182,85	5.577.165,65	2.069.982,80
01/04	12566	08514	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	3.507.682,85	5.577.165,65	2.069.482,80
01/04	12562	08507	MARY HEBLING DE LIMA	58041	500,00	3.508.182,85	5.577.165,65	2.068.982,80
01/04	05980	08546	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	500,00	3.508.682,85	5.577.165,65	2.068.482,80
01/04	12573	08527	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	600,00	3.509.282,85	5.577.165,65	2.067.882,80
01/04	12548	08480	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	200,00	3.509.482,85	5.577.165,65	2.067.682,80
01/04	12552	08489	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	3.509.782,85	5.577.165,65	2.067.382,80
01/04	12554	08492	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	3.510.182,85	5.577.165,65	2.066.982,80
01/04	12532	09052	JULIANA ONO	34240	500,00	3.510.682,85	5.577.165,65	2.066.482,80
01/04	12529	08444	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	300,00	3.510.982,85	5.577.165,65	2.066.182,80
01/04	05976	08538	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	3.511.482,85	5.577.165,65	2.065.682,80
01/04	12569	08519	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	700,00	3.512.182,85	5.577.165,65	2.064.982,80
01/04	12571	08523	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	3.512.682,85	5.577.165,65	2.064.482,80
01/04	12574	08529	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157	300,00	3.512.982,85	5.577.165,65	2.064.182,80
01/04	12561	08505	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	150,00	3.513.132,85	5.577.165,65	2.064.032,80
01/04	12572	08525	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	700,00	3.513.832,85	5.577.165,65	2.063.332,80
01/04	05977	08540	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	200,00	3.514.032,85	5.577.165,65	2.063.132,80
01/04	12530	08446	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	200,00	3.514.232,85	5.577.165,65	2.062.932,80
01/04	12542	08468	DENISE APARECIDA NUNES	29544	500,00	3.514.732,85	5.577.165,65	2.062.432,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	10	1339	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12531	09049	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	500,00	3.515.232,85	5.577.165,65	2.061.932,80	
01/04	12555	08494	JULIO CESAR QUIRINO	17145	200,00	3.515.432,85	5.577.165,65	2.061.732,80	
01/04	12567	08516	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	3.515.932,85	5.577.165,65	2.061.232,80	
01/04	12534	08453	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	3.516.332,85	5.577.165,65	2.060.832,80	
01/04	12528	08442	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	3.516.832,85	5.577.165,65	2.060.332,80	
01/04	12559	08502	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	3.517.032,85	5.577.165,65	2.060.132,80	
01/04	12576	08533	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	3.517.532,85	5.577.165,65	2.059.632,80	
01/04	12570	08521	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	3.517.732,85	5.577.165,65	2.059.432,80	
01/04	12578	08536	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	3.518.332,85	5.577.165,65	2.058.832,80	
01/04	12557	08498	LUCAS AVILA CARRERI	54370	300,00	3.518.632,85	5.577.165,65	2.058.532,80	
01/04	12550	08485	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	3.519.132,85	5.577.165,65	2.058.032,80	
01/04	12575	08531	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	3.519.332,85	5.577.165,65	2.057.832,80	
01/04	12536	08456	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	200,00	3.519.532,85	5.577.165,65	2.057.632,80	
01/04	12543	08470	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	400,00	3.519.932,85	5.577.165,65	2.057.232,80	
01/04	12539	08462	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	3.520.332,85	5.577.165,65	2.056.832,80	
01/04	12565	08512	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	3.520.832,85	5.577.165,65	2.056.332,80	
01/04	12532	08449	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	300,00	3.521.132,85	5.577.165,65	2.056.032,80	
01/04	12558	08500	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	3.521.632,85	5.577.165,65	2.055.532,80	
01/04	12551	08487	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	500,00	3.522.132,85	5.577.165,65	2.055.032,80	
01/04	12545	08475	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	100,00	3.522.232,85	5.577.165,65	2.054.932,80	
01/04	12544	08472	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	3.522.732,85	5.576.665,65	2.053.932,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	11	1340	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04						3.522.732,85	5.576.665,65	2.053.932,80	
05/04	12537	08587	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	9.908,82	3.532.641,67	5.576.665,65	2.044.023,98	
05/04	12536	07972	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	3.535,18	3.536.176,85	5.576.665,65	2.040.488,80	
05/04						3.536.176,85	5.576.665,65	2.040.488,80	
08/04						3.536.176,85	5.576.986,41	2.040.809,56	
10/04						3.536.176,85	4.854.486,41	1.318.309,56	
15/04						3.536.176,85	4.875.036,41	1.338.859,56	
16/04						3.536.176,85	4.876.036,41	1.339.859,56	
22/04						3.536.176,85	4.876.236,41	1.340.059,56	
24/04	08494	JULIO CESAR QUIRINO		17145	-54,42	3.536.122,43	4.876.236,41	1.340.113,98	
24/04	08507	MARY HEBLING DE LIMA		58041	-5,00	3.536.117,43	4.876.236,41	1.340.118,98	
24/04	08475	ELOIZA SANTOS BUENO		54194	-0,20	3.536.117,23	4.876.236,41	1.340.119,18	
24/04	08449	ANA PAULA BORGHI DE MELLO		40064	-0,13	3.536.117,10	4.876.236,41	1.340.119,31	
24/04	08496	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		54148	-0,06	3.536.117,04	4.876.236,41	1.340.119,37	
24/04	08483	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		54751	-0,20	3.536.116,84	4.876.236,41	1.340.119,57	
24/04	08446	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		38947	-28,25	3.536.088,59	4.876.236,41	1.340.147,82	
24/04	08505	MARIO APARECIDO DE LIMA		38210	-36,80	3.536.051,79	4.876.236,41	1.340.184,62	
24/04	08462	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	-137,14	3.535.914,65	4.876.236,41	1.340.321,76	
24/04	08500	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		54371	-55,80	3.535.858,85	4.876.236,41	1.340.377,56	
24/04	08487	GLAUCIA RENATA ALBAROSSII SCARPELLI		31779	-500,00	3.535.358,85	4.875.418,41	1.340.059,56	
24/04						3.535.358,85	4.875.418,41	1.340.059,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	12	1341	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04		09049	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-4,30	3.535.354,55	4.875.418,41	1.340.063,86	
25/04		08519	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	-1,36	3.535.353,19	4.875.412,75	1.340.059,56	
25/04						3.535.353,19	4.875.412,75	1.340.059,56	
26/04	12558	00392	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	9.207,00	3.544.560,19	4.875.412,75	1.330.852,56	
26/04	12558	02744	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	729.090,30	4.273.650,49	4.874.612,75	600.962,26	
26/04						4.273.650,49	4.874.612,75	600.962,26	
02/05	08534	10920	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	200,00	4.273.850,49	4.874.612,75	600.762,26	
02/05	07824	10187	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	500,00	4.274.350,49	4.874.612,75	600.262,26	
02/05	07825	10189	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	4.274.850,49	4.874.612,75	599.762,26	
02/05	12563	10054	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	4.275.150,49	4.874.612,75	599.462,26	
02/05	12564	10056	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	4.275.250,49	4.874.612,75	599.362,26	
02/05	12566	10059	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	4.275.750,49	4.874.612,75	598.862,26	
02/05	12567	10061	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	4.276.250,49	4.874.612,75	598.362,26	
02/05	12568	10063	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	200,00	4.276.450,49	4.874.612,75	598.162,26	
02/05	12569	10065	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	400,00	4.276.850,49	4.874.612,75	597.762,26	
02/05	12570	10067	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	300,00	4.277.150,49	4.874.612,75	597.462,26	
02/05	12571	10069	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	4.277.350,49	4.874.612,75	597.262,26	
02/05	12572	10071	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	300,00	4.277.650,49	4.874.612,75	596.962,26	
02/05	12573	10073	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	300,00	4.277.950,49	4.874.612,75	596.662,26	
02/05	12575	10076	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	200,00	4.278.150,49	4.874.612,75	596.462,26	
02/05	12576	10078	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	300,00	4.278.450,49	4.874.612,75	596.162,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	13	1342	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05	12577	10080	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	400,00	4.278.850,49	4.874.612,75	595.762,26
02/05	12578	10083	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	4.279.350,49	4.874.612,75	595.262,26
02/05	12579	10085	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	700,00	4.280.050,49	4.874.612,75	594.562,26
02/05	12580	10087	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00	4.280.350,49	4.874.612,75	594.262,26
02/05	12581	10089	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	200,00	4.280.550,49	4.874.612,75	594.062,26
02/05	12582	10091	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	4.280.750,49	4.874.612,75	593.862,26
02/05	12583	10093	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	4.281.250,49	4.874.612,75	593.362,26
02/05	12584	10095	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	4.281.750,49	4.874.612,75	592.862,26
02/05	12585	10098	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	4.282.250,49	4.874.612,75	592.362,26
02/05	12586	10100	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	4.282.550,49	4.874.612,75	592.062,26
02/05	12587	10102	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	4.283.050,49	4.874.612,75	591.562,26
02/05	12588	10104	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	100,00	4.283.150,49	4.874.612,75	591.462,26
02/05	12590	10107	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	4.283.650,49	4.874.612,75	590.962,26
02/05	12591	10109	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	500,00	4.284.150,49	4.874.612,75	590.462,26
02/05	12592	10112	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	400,00	4.284.550,49	4.874.612,75	590.062,26
02/05	12593	10114	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	4.285.050,49	4.874.612,75	589.562,26
02/05	12594	10116	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	4.285.550,49	4.874.612,75	589.062,26
02/05	12595	10118	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	4.286.050,49	4.874.612,75	588.562,26
02/05	12597	10124	JULIANA ONO	34240	500,00	4.286.550,49	4.874.612,75	588.062,26
02/05	12598	10126	JULIO CESAR QUIRINO	17145	300,00	4.286.850,49	4.874.612,75	587.762,26
02/05	12599	10129	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	4.287.250,49	4.874.612,75	587.362,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	14	1343	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	12600	10133	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	4.287.750,49	4.874.612,75	586.862,26	
02/05	12601	10135	LUCAS AVILA CARRERI	54370	200,00	4.287.950,49	4.874.612,75	586.662,26	
02/05	12602	10137	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	600,00	4.288.550,49	4.874.612,75	586.062,26	
02/05	12605	10142	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	300,00	4.288.850,49	4.874.612,75	585.762,26	
02/05	12606	10145	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	150,00	4.289.000,49	4.874.612,75	585.612,26	
02/05	12607	10147	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	500,00	4.289.500,49	4.874.612,75	585.112,26	
02/05	12609	10150	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	4.290.000,49	4.874.612,75	584.612,26	
02/05	12610	10153	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	4.290.500,49	4.874.612,75	584.112,26	
02/05	12611	10155	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	4.291.000,49	4.874.612,75	583.612,26	
02/05	12613	10158	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	700,00	4.291.700,49	4.874.612,75	582.912,26	
02/05	12614	10160	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	4.291.900,49	4.874.612,75	582.712,26	
02/05	12615	10162	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	4.292.400,49	4.874.612,75	582.212,26	
02/05	12616	10164	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	700,00	4.293.100,49	4.874.612,75	581.512,26	
02/05	12618	10167	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157	500,00	4.293.600,49	4.874.612,75	581.012,26	
02/05	12620	10170	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	4.294.100,49	4.874.612,75	580.512,26	
02/05	12622	10175	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	500,00	4.294.600,49	4.874.612,75	580.012,26	
02/05						4.294.600,49	4.874.612,75	580.012,26	
10/05						4.294.600,49	4.994.612,75	700.012,26	
17/05	12585	02744	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	486.129,60	4.780.730,09	5.011.312,75	230.582,66	
17/05						4.780.730,09	5.011.312,75	230.582,66	
27/05		10056	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-0,76	4.780.729,33	5.011.312,75	230.583,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	15	1344	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/05		10059	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	-69,14	4.780.660,19	5.011.312,75	230.652,56	
27/05		10063	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	-6,45	4.780.653,74	5.011.312,75	230.659,01	
27/05		10065	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-77,13	4.780.576,61	5.011.312,75	230.736,14	
27/05		10067	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-10,64	4.780.565,97	5.011.312,75	230.746,78	
27/05		10080	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-41,32	4.780.524,65	5.011.312,75	230.788,10	
27/05		10085	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-385,57	4.780.139,08	5.011.312,75	231.173,67	
27/05		10087	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-300,00	4.779.839,08	5.011.312,75	231.473,67	
27/05		10093	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-1,53	4.779.837,55	5.011.312,75	231.475,20	
27/05		10091	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-20,06	4.779.817,49	5.011.312,75	231.495,26	
27/05		10107	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-500,00	4.779.317,49	5.011.312,75	231.995,26	
27/05		10118	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-189,74	4.779.127,75	5.011.312,75	232.185,00	
27/05		10126	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-63,10	4.779.064,65	5.011.312,75	232.248,10	
27/05		10137	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-61,67	4.779.002,98	5.011.312,75	232.309,77	
27/05		10145	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-48,04	4.778.954,94	5.011.312,75	232.357,81	
27/05		10147	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	-500,00	4.778.454,94	5.011.312,75	232.857,81	
27/05		10150	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-44,80	4.778.410,14	5.011.312,75	232.902,61	
27/05		10175	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-5,30	4.778.404,84	5.009.187,50	230.782,66	
27/05						4.778.404,84	5.009.187,50	230.782,66	
03/06	11365	13093	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	200,00	4.778.604,84	5.009.187,50	230.582,66	
03/06	12653	12645	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	300,00	4.778.904,84	5.009.187,50	230.282,66	
03/06	12652	12643	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	500,00	4.779.404,84	5.009.187,50	229.782,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	5.604.473,00		
2024	16	1345				Final	5.128.759,78		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12651	12641	JULIO CESAR QUIRINO	17145	300,00	4.779.704,84	5.009.187,50	229.482,66	
03/06	12650	12639	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	4.780.204,84	5.009.187,50	228.982,66	
03/06	12649	12636	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	4.780.704,84	5.009.187,50	228.482,66	
03/06	12648	12599	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	4.781.204,84	5.009.187,50	227.982,66	
03/06	12647	12597	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	4.781.404,84	5.009.187,50	227.782,66	
03/06	12646	12595	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	300,00	4.781.704,84	5.009.187,50	227.482,66	
03/06	12645	12593	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	700,00	4.782.404,84	5.009.187,50	226.782,66	
03/06	12644	12588	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	4.782.904,84	5.009.187,50	226.282,66	
03/06	12643	12586	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	4.783.104,84	5.009.187,50	226.082,66	
03/06	12642	12584	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	700,00	4.783.804,84	5.009.187,50	225.382,66	
03/06	12641	12582	PRISCILA MARIANO	17210	400,00	4.784.204,84	5.009.187,50	224.982,66	
03/06	12639	12579	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	4.784.704,84	5.009.187,50	224.482,66	
03/06	12638	12577	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	4.785.204,84	5.009.187,50	223.982,66	
03/06	12636	12574	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	500,00	4.785.704,84	5.009.187,50	223.482,66	
03/06	12635	12572	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	4.786.004,84	5.009.187,50	223.182,66	
03/06	12632	12568	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	4.786.204,84	5.009.187,50	222.982,66	
03/06	12630	12565	LUCAS AVILA CARRERI	54370	300,00	4.786.504,84	5.009.187,50	222.682,66	
03/06	12629	12563	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	4.787.004,84	5.009.187,50	222.182,66	
03/06	12628	12561	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	4.787.404,84	5.009.187,50	221.782,66	
03/06	12627	12559	JULIANA ONO	34240	500,00	4.787.904,84	5.009.187,50	221.282,66	
03/06	12625	12556	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	400,00	4.788.304,84	5.009.187,50	220.882,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
			Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
2024	17	1346							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12624	12554	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	4.788.804,84	5.009.187,50	220.382,66	
03/06	12623	12552	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	4.789.304,84	5.009.187,50	219.882,66	
03/06	12619	12547	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	200,00	4.789.504,84	5.009.187,50	219.682,66	
03/06	12618	12545	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	4.790.004,84	5.009.187,50	219.182,66	
03/06	12617	12543	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	4.790.304,84	5.009.187,50	218.882,66	
03/06	12616	12541	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	4.790.504,84	5.009.187,50	218.682,66	
03/06	12615	12539	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00	4.790.804,84	5.009.187,50	218.382,66	
03/06	12613	12536	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	4.791.304,84	5.009.187,50	217.882,66	
03/06	12612	12534	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	400,00	4.791.704,84	5.009.187,50	217.482,66	
03/06	12611	12532	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	4.792.204,84	5.009.187,50	216.982,66	
03/06	12610	12530	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	200,00	4.792.404,84	5.009.187,50	216.782,66	
03/06	12608	12527	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	4.792.804,84	5.009.187,50	216.382,66	
03/06	12607	12525	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	300,00	4.793.104,84	5.009.187,50	216.082,66	
03/06	12606	12523	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	4.793.304,84	5.009.187,50	215.882,66	
03/06	12604	12520	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	300,00	4.793.604,84	5.009.187,50	215.582,66	
03/06	12603	12518	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	200,00	4.793.804,84	5.009.187,50	215.382,66	
03/06	12600	12514	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	4.793.904,84	5.009.187,50	215.282,66	
03/06	12654	12647	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157	500,00	4.794.404,84	5.009.187,50	214.782,66	
03/06	12655	12651	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	4.794.904,84	5.009.187,50	214.282,66	
03/06						4.794.904,84	5.009.187,50	214.282,66	
06/06						4.794.904,84	5.009.187,50	214.282,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	18	1347	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/06	12601	02744	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	6.619,05		4.801.523,89	5.009.187,50	207.663,61
07/06	12354	13632	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00		4.801.923,89	5.009.187,50	207.263,61
07/06							4.801.923,89	5.009.187,50	207.263,61
12/06							4.801.923,89	5.022.163,50	220.239,61
14/06	12605	00291	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	2.926,00		4.804.849,89	5.022.163,50	217.313,61
14/06							4.804.849,89	5.022.163,50	217.313,61
19/06							4.804.849,89	5.041.363,50	236.513,61
20/06							4.804.849,89	5.041.563,50	236.713,61
24/06		12514	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-0,60		4.804.849,29	5.041.563,50	236.714,21
24/06		12523	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	-0,78		4.804.848,51	5.041.563,50	236.714,99
24/06		12534	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-6,35		4.804.842,16	5.041.563,50	236.721,34
24/06		12539	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-70,40		4.804.771,76	5.041.563,50	236.791,74
24/06		12543	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-300,00		4.804.471,76	5.041.563,50	237.091,74
24/06		12547	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	-1,19		4.804.470,57	5.041.563,50	237.092,93
24/06		12556	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-8,30		4.804.462,27	5.041.563,50	237.101,23
24/06		12565	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-6,80		4.804.455,47	5.041.563,50	237.108,03
24/06		12586	SANDRA CARDOSO	15721	-0,39		4.804.455,08	5.041.563,50	237.108,42
24/06		12597	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-2,36		4.804.452,72	5.041.166,33	236.713,61
24/06							4.804.452,72	5.041.166,33	236.713,61
25/06		12520	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-107,44		4.804.345,28	5.041.058,89	236.713,61
25/06							4.804.345,28	5.041.058,89	236.713,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	19	1348	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	13252	14600	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	200,00	4.804.545,28	5.041.058,89	236.513,61	
01/07	12657	14542	LUCAS AVILA CARRERI	54370	400,00	4.804.945,28	5.041.058,89	236.113,61	
01/07	12656	14539	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	4.805.445,28	5.041.058,89	235.613,61	
01/07	12655	14535	JULIO CESAR QUIRINO	17145	400,00	4.805.845,28	5.041.058,89	235.213,61	
01/07	12654	14531	JULIANA ONO	34240	500,00	4.806.345,28	5.041.058,89	234.713,61	
01/07	12653	14527	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	4.806.745,28	5.041.058,89	234.313,61	
01/07	12651	14521	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	400,00	4.807.145,28	5.041.058,89	233.913,61	
01/07	12650	14515	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	4.807.645,28	5.041.058,89	233.413,61	
01/07	12648	14508	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	4.808.145,28	5.041.058,89	232.913,61	
01/07	12647	14502	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	700,00	4.808.845,28	5.041.058,89	232.213,61	
01/07	12646	14498	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	4.809.345,28	5.041.058,89	231.713,61	
01/07	12644	14493	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	500,00	4.809.845,28	5.041.058,89	231.213,61	
01/07	12643	14489	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	4.810.345,28	5.041.058,89	230.713,61	
01/07	12642	14485	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	4.810.645,28	5.041.058,89	230.413,61	
01/07	12641	14481	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	4.811.145,28	5.041.058,89	229.913,61	
01/07	12640	14476	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	4.811.345,28	5.041.058,89	229.713,61	
01/07	12639	14473	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	4.811.845,28	5.041.058,89	229.213,61	
01/07	12638	14469	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	4.812.245,28	5.041.058,89	228.813,61	
01/07	12637	14465	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	300,00	4.812.545,28	5.041.058,89	228.513,61	
01/07	12636	14464	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	1.000,00	4.813.545,28	5.041.058,89	227.513,61	
01/07	12635	14460	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	200,00	4.813.745,28	5.041.058,89	227.313,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	20	1349	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12633	14453	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	200,00	4.813.945,28	5.041.058,89	227.113,61	
01/07	12631	14448	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	4.814.345,28	5.041.058,89	226.713,61	
01/07	12630	14444	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	300,00	4.814.645,28	5.041.058,89	226.413,61	
01/07	12629	14439	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	4.814.845,28	5.041.058,89	226.213,61	
01/07	12628	14437	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	4.815.345,28	5.041.058,89	225.713,61	
01/07	12627	14431	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	4.815.845,28	5.041.058,89	225.213,61	
01/07	12626	14424	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	300,00	4.816.145,28	5.041.058,89	224.913,61	
01/07	12625	14421	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	4.816.645,28	5.041.058,89	224.413,61	
01/07	12623	14407	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	300,00	4.816.945,28	5.041.058,89	224.113,61	
01/07	12622	14396	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	400,00	4.817.345,28	5.041.058,89	223.713,61	
01/07	12658	14546	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	4.817.845,28	5.041.058,89	223.213,61	
01/07	12662	14557	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	500,00	4.818.345,28	5.041.058,89	222.713,61	
01/07	12663	14560	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	100,00	4.818.445,28	5.041.058,89	222.613,61	
01/07	12665	14566	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	4.818.945,28	5.041.058,89	222.113,61	
01/07	12666	14569	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	4.819.445,28	5.041.058,89	221.613,61	
01/07	12669	14575	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	4.819.945,28	5.041.058,89	221.113,61	
01/07	12670	14579	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	4.820.145,28	5.041.058,89	220.913,61	
01/07	12671	14582	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	4.820.645,28	5.041.058,89	220.413,61	
01/07	12672	14585	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	700,00	4.821.345,28	5.041.058,89	219.713,61	
01/07	12673	14588	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	1.000,00	4.822.345,28	5.041.058,89	218.713,61	
01/07	12676	14596	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	4.822.845,28	5.041.058,89	218.213,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78
2024	21 1350	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07	12677	14598	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	4.823.345,28	5.041.058,89	217.713,61
01/07						4.823.345,28	5.041.058,89	217.713,61
02/07						4.823.345,28	5.041.058,89	217.713,61
03/07	14419	15472	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	4.823.745,28	5.041.058,89	217.313,61
03/07						4.823.745,28	5.041.058,89	217.313,61
12/07	12302	00291	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	1.397,66	4.825.142,94	5.041.058,89	215.915,95
12/07	12302	00292	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	1.528,34	4.826.671,28	5.041.058,89	214.387,61
12/07						4.826.671,28	5.041.058,89	214.387,61
19/07	16334	12222	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	119.964,00	4.946.635,28	5.041.058,89	94.423,61
19/07	16333	09550	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	320,76	4.946.956,04	5.041.058,89	94.102,85
19/07						4.946.956,04	5.041.058,89	94.102,85
25/07		14407	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-2,50	4.946.953,54	5.041.058,89	94.105,35
25/07		14424	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	-9,45	4.946.944,09	5.041.058,89	94.114,80
25/07		14431	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-86,26	4.946.857,83	5.041.058,89	94.201,06
25/07		14439	ANA PAULA BORCHI DE MELLO	40064	-26,97	4.946.830,86	5.041.058,89	94.228,03
25/07		14465	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	-0,01	4.946.830,85	5.041.058,89	94.228,04
25/07		14469	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-280,00	4.946.550,85	5.041.058,89	94.508,04
25/07		14493	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	-124,54	4.946.426,31	5.041.058,89	94.632,58
25/07		14515	GLAUCIA RENATA ALBAROSSII SCARPELLI	31779	-4,42	4.946.421,89	5.041.058,89	94.637,00
25/07		14521	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-6,08	4.946.415,81	5.041.058,89	94.643,08
25/07		14535	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-60,26	4.946.355,55	5.041.058,89	94.703,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78
2024	22 1351	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/07		14546	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-71,09	4.946.284,46	5.041.058,89	94.774,43
25/07		14566	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	-500,00	4.945.784,46	5.041.058,89	95.274,43
25/07		14579	SANDRA CARDOSO	15721	-1,00	4.945.783,46	5.041.058,89	95.275,43
25/07		14582	SARA DA CRUZ SILVA	54202	-0,01	4.945.783,45	5.039.886,30	94.102,85
25/07						4.945.783,45	5.039.886,30	94.102,85
26/07						4.945.783,45	5.043.186,30	97.402,85
29/07						4.945.783,45	5.058.686,30	112.902,85
01/08	15971	16998	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	4.946.283,45	5.058.686,30	112.402,85
01/08	15937	16928	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	200,00	4.946.483,45	5.058.686,30	112.202,85
01/08	12654	16871	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	4.946.583,45	5.058.686,30	112.102,85
01/08	12656	16874	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	4.947.083,45	5.058.686,30	111.602,85
01/08	12657	16878	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	200,00	4.947.283,45	5.058.686,30	111.402,85
01/08	12658	16880	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	200,00	4.947.483,45	5.058.686,30	111.202,85
01/08	12660	16883	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	4.947.683,45	5.058.686,30	111.002,85
01/08	12661	16885	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	500,00	4.948.183,45	5.058.686,30	110.502,85
01/08	12662	16888	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	700,00	4.948.883,45	5.058.686,30	109.802,85
01/08	12664	16891	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	600,00	4.949.483,45	5.058.686,30	109.202,85
01/08	12665	16897	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	4.949.983,45	5.058.686,30	108.702,85
01/08	12666	16904	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	1.000,00	4.950.983,45	5.058.686,30	107.702,85
01/08	12667	16905	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTII MOREIRA	40588	400,00	4.951.383,45	5.058.686,30	107.302,85
01/08	12668	16911	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00	4.951.683,45	5.058.686,30	107.002,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78
2024	23 1352	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	12669	16916	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	200,00	4.951.883,45	5.058.686,30	106.802,85
01/08	12670	16919	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	4.952.083,45	5.058.686,30	106.602,85
01/08	12671	16922	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	4.952.583,45	5.058.686,30	106.102,85
01/08	12672	16924	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	4.952.883,45	5.058.686,30	105.802,85
01/08	12673	16926	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	4.953.383,45	5.058.686,30	105.302,85
01/08	12676	16932	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	4.953.883,45	5.058.686,30	104.802,85
01/08	12677	16934	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	4.954.383,45	5.058.686,30	104.302,85
01/08	12679	16937	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	500,00	4.954.883,45	5.058.686,30	103.802,85
01/08	12680	16939	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	400,00	4.955.283,45	5.058.686,30	103.402,85
01/08	12682	16949	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	4.955.683,45	5.058.686,30	103.002,85
01/08	12683	16951	JULIANA ONO	34240	500,00	4.956.183,45	5.058.686,30	102.502,85
01/08	12684	16953	JULIO CESAR QUIRINO	17145	400,00	4.956.583,45	5.058.686,30	102.102,85
01/08	12685	16956	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	4.956.983,45	5.058.686,30	101.702,85
01/08	12686	16958	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	4.957.483,45	5.058.686,30	101.202,85
01/08	12687	16960	LUCAS AVILA CARRERI	54370	600,00	4.958.083,45	5.058.686,30	100.602,85
01/08	12692	16968	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	500,00	4.958.583,45	5.058.686,30	100.102,85
01/08	12693	16970	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	4.958.883,45	5.058.686,30	99.802,85
01/08	12694	16972	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	100,00	4.958.983,45	5.058.686,30	99.702,85
01/08	12696	16975	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	4.959.483,45	5.058.686,30	99.202,85
01/08	12697	16977	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	4.959.983,45	5.058.686,30	98.702,85
01/08	12699	16980	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	200,00	4.960.183,45	5.058.686,30	98.502,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	24	1353	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	5.128.759,78		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	12700	16982	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	4.960.683,45	5.058.686,30	98.002,85	
01/08	12701	16984	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	4.960.883,45	5.058.686,30	97.802,85	
01/08	12702	16986	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	4.961.383,45	5.058.686,30	97.302,85	
01/08	12703	16988	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	700,00	4.962.083,45	5.058.686,30	96.602,85	
01/08	12704	16990	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	4.962.583,45	5.058.686,30	96.102,85	
01/08	12705	16994	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	4.962.783,45	5.058.686,30	95.902,85	
01/08	12706	17007	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	500,00	4.963.283,45	5.058.686,30	95.402,85	
01/08	12707	17009	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	4.963.783,45	5.058.686,30	94.902,85	
01/08	12708	17011	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	4.964.283,45	5.058.686,30	94.402,85	
01/08	16518	17751	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	300,00	4.964.583,45	5.058.686,30	94.102,85	
01/08						4.964.583,45	5.058.686,30	94.102,85	
05/08						4.964.583,45	5.061.986,30	97.402,85	
13/08						4.964.583,45	5.079.886,30	115.302,85	
14/08						4.964.583,45	5.081.186,30	116.602,85	
21/08						4.964.583,45	5.081.686,30	117.102,85	
28/08		16871	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-6,20	4.964.577,25	5.081.686,30	117.109,05	
28/08		16874	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	-500,00	4.964.077,25	5.081.686,30	117.609,05	
28/08		17751	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-2,26	4.964.074,99	5.081.686,30	117.611,31	
28/08		16880	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-11,30	4.964.063,69	5.081.686,30	117.622,61	
28/08		16883	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	-1,00	4.964.062,69	5.081.686,30	117.623,61	
28/08		16911	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-114,20	4.963.948,49	5.081.686,30	117.737,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78
2024	25 1354	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/08		16939	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-51,04	4.963.897,45	5.081.686,30	117.788,85
28/08		16949	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	-400,00	4.963.497,45	5.081.686,30	118.188,85
28/08		16972	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	-100,00	4.963.397,45	5.081.686,30	118.288,85
28/08		16975	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	-500,00	4.962.897,45	5.081.686,30	118.788,85
28/08		16980	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-200,00	4.962.697,45	5.081.686,30	118.988,85
28/08		16984	SANDRA CARDOSO	15721	-2,40	4.962.695,05	5.081.686,30	118.991,25
28/08		16988	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	-0,04	4.962.695,01	5.081.686,30	118.991,29
28/08		16994	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-200,00	4.962.495,01	5.079.597,86	117.102,85
28/08						4.962.495,01	5.079.597,86	117.102,85
29/08		16904	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	-0,33	4.962.494,68	5.079.597,53	117.102,85
29/08						4.962.494,68	5.079.597,53	117.102,85
02/09		16953	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-0,01	4.962.494,67	5.079.597,53	117.102,86
02/09	17855	18670	SANDRA REGINA RODRIGUES CHIOMAN	39562	500,00	4.962.994,67	5.079.597,53	116.602,86
02/09	17861	18682	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	4.963.494,67	5.079.597,53	116.102,86
02/09	17860	18680	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	300,00	4.963.794,67	5.079.597,53	115.802,86
02/09	12669	18836	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	4.964.294,67	5.079.597,53	115.302,86
02/09	12670	18838	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	700,00	4.964.994,67	5.079.597,53	114.602,86
02/09	12671	18840	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	800,00	4.965.794,67	5.079.597,53	113.802,86
02/09	12669	18272	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	4.965.894,67	5.079.597,53	113.702,86
02/09	12671	18275	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	4.966.394,67	5.079.597,53	113.202,86
02/09	12672	18277	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	300,00	4.966.694,67	5.079.597,53	112.902,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	26	1355	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12673	18279	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	200,00	4.966.894,67	5.079.597,53	112.702,86	
02/09	12674	18281	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	4.967.394,67	5.079.597,53	112.202,86	
02/09	12675	18285	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	500,00	4.967.894,67	5.079.597,53	111.702,86	
02/09	12676	18287	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	4.968.294,67	5.079.597,53	111.302,86	
02/09	12678	18290	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	500,00	4.968.794,67	5.079.597,53	110.802,86	
02/09	12679	18292	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	4.969.294,67	5.079.597,53	110.302,86	
02/09	12680	18294	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	500,00	4.969.794,67	5.079.597,53	109.802,86	
02/09	12682	18297	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	400,00	4.970.194,67	5.079.597,53	109.402,86	
02/09	12683	18299	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	4.970.594,67	5.079.597,53	109.002,86	
02/09	12684	18301	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	200,00	4.970.794,67	5.079.597,53	108.802,86	
02/09	12685	18303	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	4.970.994,67	5.079.597,53	108.602,86	
02/09	12686	18305	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	4.971.494,67	5.079.597,53	108.102,86	
02/09	12687	18307	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	4.971.794,67	5.079.597,53	107.802,86	
02/09	12688	18309	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	4.972.294,67	5.079.597,53	107.302,86	
02/09	12689	18314	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	200,00	4.972.494,67	5.079.597,53	107.102,86	
02/09	12691	18317	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	4.972.994,67	5.079.597,53	106.602,86	
02/09	12692	18319	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	500,00	4.973.494,67	5.079.597,53	106.102,86	
02/09	12693	18323	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	4.973.994,67	5.079.597,53	105.602,86	
02/09	12694	18325	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	4.974.494,67	5.079.597,53	105.102,86	
02/09	12695	18327	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	500,00	4.974.994,67	5.079.597,53	104.602,86	
02/09	12696	18330	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	200,00	4.975.194,67	5.079.597,53	104.402,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	27	1356	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12698	18334	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	4.975.594,67	5.079.597,53	104.002,86	
02/09	12699	18336	JULIANA ONO	34240	500,00	4.976.094,67	5.079.597,53	103.502,86	
02/09	12700	18339	JULIO CESAR QUIRINO	17145	400,00	4.976.494,67	5.079.597,53	103.102,86	
02/09	12701	18341	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	4.976.894,67	5.079.597,53	102.702,86	
02/09	12702	18343	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	4.977.394,67	5.079.597,53	102.202,86	
02/09	12703	18346	LUCAS AVILA CARRERI	54370	400,00	4.977.794,67	5.079.597,53	101.802,86	
02/09	12707	18351	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	400,00	4.978.194,67	5.079.597,53	101.402,86	
02/09	12708	18354	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	500,00	4.978.694,67	5.079.597,53	100.902,86	
02/09	12709	18356	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	4.978.994,67	5.079.597,53	100.602,86	
02/09	12710	18359	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	100,00	4.979.094,67	5.079.597,53	100.502,86	
02/09	12712	18363	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	4.979.594,67	5.079.597,53	100.002,86	
02/09	12714	18369	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	500,00	4.980.094,67	5.079.597,53	99.502,86	
02/09	12715	18373	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	4.980.594,67	5.079.597,53	99.002,86	
02/09	12716	18375	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	4.980.794,67	5.079.597,53	98.802,86	
02/09	12717	18377	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	4.981.294,67	5.079.597,53	98.302,86	
02/09	12718	18383	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	4.981.494,67	5.079.597,53	98.102,86	
02/09	12719	18385	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	4.981.994,67	5.079.597,53	97.602,86	
02/09	12721	18518	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	4.982.194,67	5.079.597,52	97.402,85	
02/09						4.982.194,67	5.079.597,52	97.402,85	
13/09	12706	13807	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60790	12.976,00	4.995.170,67	5.096.547,52	101.376,85	
13/09						4.995.170,67	5.096.547,52	101.376,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	28	1357	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	5.128.759,78		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/09		18272	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-2,40	4.995.168,27		5.096.547,52	101.379,25
18/09		18279	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-38,40	4.995.129,87		5.096.547,52	101.417,65
18/09		18294	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-22,80	4.995.107,07		5.096.547,52	101.440,45
18/09		18299	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-74,96	4.995.032,11		5.096.547,52	101.515,41
18/09		18330	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-26,83	4.995.005,28		5.096.547,52	101.542,24
18/09		18339	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-71,60	4.994.933,68		5.096.547,52	101.613,84
18/09		18369	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-9,92	4.994.923,76		5.096.547,52	101.623,76
18/09		18375	SANDRA CARDOSO	15721	-4,01	4.994.919,75		5.096.547,52	101.627,77
18/09		18314	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	-3,95	4.994.915,80		5.096.547,52	101.631,72
18/09		18840	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	-300,00	4.994.615,80		5.095.992,65	101.376,85
18/09						4.994.615,80		5.095.992,65	101.376,85
19/09		18292	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	-6,40	4.994.609,40		5.095.992,65	101.383,25
19/09		18327	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-3,98	4.994.605,42		5.095.992,65	101.387,23
19/09		18383	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-17,70	4.994.587,72		5.096.464,57	101.876,85
19/09						4.994.587,72		5.096.464,57	101.876,85
20/09		18317	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-277,00	4.994.310,72		5.096.187,57	101.876,85
20/09						4.994.310,72		5.096.187,57	101.876,85
01/10	12707	20287	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	4.994.410,72		5.096.187,57	101.776,85
01/10	12710	20291	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	200,00	4.994.610,72		5.096.187,57	101.576,85
01/10	12711	20293	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	300,00	4.994.910,72		5.096.187,57	101.276,85
01/10	12712	20295	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	4.995.410,72		5.096.187,57	100.776,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	29	1358	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12713	20297	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	4.995.610,72	5.096.187,57	100.576,85	
01/10	12714	20299	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	500,00	4.996.110,72	5.096.187,57	100.076,85	
01/10	12715	20301	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	4.996.510,72	5.096.187,57	99.676,85	
01/10	12717	20304	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	500,00	4.997.010,72	5.096.187,57	99.176,85	
01/10	12718	20306	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	4.997.510,72	5.096.187,57	98.676,85	
01/10	12719	20308	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	400,00	4.997.910,72	5.096.187,57	98.276,85	
01/10	12720	20310	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	200,00	4.998.110,72	5.096.187,57	98.076,85	
01/10	12721	20312	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	4.998.510,72	5.096.187,57	97.676,85	
01/10	12722	20314	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	300,00	4.998.810,72	5.096.187,57	97.376,85	
01/10	12723	20316	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	500,00	4.999.310,72	5.096.187,57	96.876,85	
01/10	12725	20319	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	4.999.610,72	5.096.187,57	96.576,85	
01/10	12726	20321	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	5.000.110,72	5.096.187,57	96.076,85	
01/10	12730	20326	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	300,00	5.000.410,72	5.096.187,57	95.776,85	
01/10	12731	20328	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	5.000.910,72	5.096.187,57	95.276,85	
01/10	12732	20330	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	5.001.410,72	5.096.187,57	94.776,85	
01/10	12733	20332	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	5.001.910,72	5.096.187,57	94.276,85	
01/10	12735	20335	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	5.002.310,72	5.096.187,57	93.876,85	
01/10	12736	20337	JULIANA ONO	34240	400,00	5.002.710,72	5.096.187,57	93.476,85	
01/10	12737	20339	JULIO CESAR QUIRINO	17145	400,00	5.003.110,72	5.096.187,57	93.076,85	
01/10	12738	20341	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	5.003.510,72	5.096.187,57	92.676,85	
01/10	12739	20343	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	5.004.010,72	5.096.187,57	92.176,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	30	1359	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	5.128.759,78		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12740	20345	LUCAS AVILA CARRERI	54370	600,00	5.004.610,72	5.096.187,57	91.576,85	
01/10	12741	20347	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	5.005.110,72	5.096.187,57	91.076,85	
01/10	12745	20352	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	300,00	5.005.410,72	5.096.187,57	90.776,85	
01/10	12747	20355	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	5.005.910,72	5.096.187,57	90.276,85	
01/10	12748	20357	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	250,00	5.006.160,72	5.096.187,57	90.026,85	
01/10	12749	20359	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	5.006.660,72	5.096.187,57	89.526,85	
01/10	12752	20363	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	5.007.160,72	5.096.187,57	89.026,85	
01/10	12753	20365	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	5.007.360,72	5.096.187,57	88.826,85	
01/10	12754	20367	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	5.007.860,72	5.096.187,57	88.326,85	
01/10	12755	20369	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	700,00	5.008.560,72	5.096.187,57	87.626,85	
01/10	12756	20371	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	5.009.060,72	5.096.187,57	87.126,85	
01/10	12757	20373	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	400,00	5.009.460,72	5.096.187,57	86.726,85	
01/10	12758	20375	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	5.009.960,72	5.096.187,57	86.226,85	
01/10	12759	20377	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	5.010.460,72	5.096.187,57	85.726,85	
01/10	12709	20794	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	5.010.960,72	5.096.187,57	85.226,85	
01/10	20367	20380	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	5.011.460,72	5.096.187,57	84.726,85	
01/10	20372	20382	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	300,00	5.011.760,72	5.096.187,57	84.426,85	
01/10						5.011.760,72	5.096.187,57	84.426,85	
14/10						5.011.760,72	5.112.187,57	100.426,85	
15/10		20794	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-401,00	5.011.359,72	5.112.187,57	100.827,85	
15/10		20287	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-0,90	5.011.358,82	5.112.187,57	100.828,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00	
2024		31	1360	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
15/10		20293	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-34,70	5.011.324,12	5.112.187,57		100.863,45
15/10		20306	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	-0,20	5.011.323,92	5.112.187,57		100.863,65
15/10		20310	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	-150,00	5.011.173,92	5.112.187,57		101.013,65
15/10		20312	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-400,00	5.010.773,92	5.112.187,57		101.413,65
15/10		20332	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-1,04	5.010.772,88	5.112.187,57		101.414,69
15/10		20339	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-25,92	5.010.746,96	5.112.187,57		101.440,61
15/10		20355	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-0,25	5.010.746,71	5.112.187,57		101.440,86
15/10		20365	SANDRA CARDOSO	15721	-2,85	5.010.743,86	5.112.187,57		101.443,71
15/10		20377	YARA MACHADO DA SILVA	53089	-4,00	5.010.739,86	5.112.187,57		101.447,71
15/10		20337	JULIANA ONO	34240	-400,00	5.010.339,86	5.112.187,57		101.847,71
15/10		20347	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-1,20	5.010.338,66	5.112.187,57		101.848,91
15/10		20316	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-2,30	5.010.336,36	5.110.763,21		100.426,85
15/10						5.010.336,36	5.110.763,21		100.426,85
16/10						5.010.336,36	5.119.613,21		109.276,85
17/10						5.010.336,36	5.129.613,21		119.276,85
18/10						5.010.336,36	5.130.913,21		120.576,85
23/10						5.010.336,36	5.130.913,21		120.576,85
25/10		20359	PAULO VICTOR CASSINO	56154	-132,56	5.010.203,80	5.130.780,65		120.576,85
25/10						5.010.203,80	5.130.780,65		120.576,85
01/11	12758	02744	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	60.505,01	5.070.708,81	5.130.780,65		60.071,84
01/11	12751	22368	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	5.070.808,81	5.130.780,65		59.971,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	32	1361	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	5.128.759,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12753	22371	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	5.071.308,81	5.130.780,65	59.471,84	
01/11	12754	22373	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	5.071.808,81	5.130.780,65	58.971,84	
01/11	12755	22375	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	200,00	5.072.008,81	5.130.780,65	58.771,84	
01/11	12756	22377	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	400,00	5.072.408,81	5.130.780,65	58.371,84	
01/11	12757	22379	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	5.072.908,81	5.130.780,65	57.871,84	
01/11	12758	22381	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	5.073.108,81	5.130.780,65	57.671,84	
01/11	12759	22383	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	5.073.508,81	5.130.780,65	57.271,84	
01/11	12760	22385	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	500,00	5.074.008,81	5.130.780,65	56.771,84	
01/11	12762	22388	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	700,00	5.074.708,81	5.130.780,65	56.071,84	
01/11	12763	22390	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	5.075.208,81	5.130.780,65	55.571,84	
01/11	12764	22392	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	200,00	5.075.408,81	5.130.780,65	55.371,84	
01/11	12766	22395	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	400,00	5.075.808,81	5.130.780,65	54.971,84	
01/11	12767	22397	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	5.076.208,81	5.130.780,65	54.571,84	
01/11	12768	22399	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	200,00	5.076.408,81	5.130.780,65	54.371,84	
01/11	12769	22401	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	5.076.608,81	5.130.780,65	54.171,84	
01/11	12771	22404	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	5.076.908,81	5.130.780,65	53.871,84	
01/11	12772	22406	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	5.077.408,81	5.130.780,65	53.371,84	
01/11	12773	22408	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	300,00	5.077.708,81	5.130.780,65	53.071,84	
01/11	12775	22411	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	200,00	5.077.908,81	5.130.780,65	52.871,84	
01/11	12776	22413	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	300,00	5.078.208,81	5.130.780,65	52.571,84	
01/11	12777	22417	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	5.078.708,81	5.130.780,65	52.071,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00		
2024	33	1362	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	5.128.759,78		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12779	22421	GLAUCIA RENATA ALBAROSSII SCARPELLI	31779	500,00	5.079.208,81	5.130.780,65	51.571,84	
01/11	12780	22423	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	350,00	5.079.558,81	5.130.780,65	51.221,84	
01/11	12782	22453	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	5.079.958,81	5.130.780,65	50.821,84	
01/11	12783	22455	JULIANA ONO	34240	400,00	5.080.358,81	5.130.780,65	50.421,84	
01/11	12784	22457	JULIO CESAR QUIRINO	17145	500,00	5.080.858,81	5.130.780,65	49.921,84	
01/11	12785	22459	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	5.081.258,81	5.130.780,65	49.521,84	
01/11	12786	22461	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	5.081.758,81	5.130.780,65	49.021,84	
01/11	12787	22463	LUCAS AVILA CARRERI	54370	600,00	5.082.358,81	5.130.780,65	48.421,84	
01/11	12788	22465	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	5.082.858,81	5.130.780,65	47.921,84	
01/11	12791	22469	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	500,00	5.083.358,81	5.130.780,65	47.421,84	
01/11	12792	22471	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	5.083.658,81	5.130.780,65	47.121,84	
01/11	12793	22473	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	500,00	5.084.158,81	5.130.780,65	46.621,84	
01/11	12795	22476	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	1.000,00	5.085.158,81	5.130.780,65	45.621,84	
01/11	12796	22477	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	5.085.658,81	5.130.780,65	45.121,84	
01/11	12797	22479	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	5.086.158,81	5.130.780,65	44.621,84	
01/11	12800	22483	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	5.086.658,81	5.130.780,65	44.121,84	
01/11	12801	22485	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	5.086.858,81	5.130.780,65	43.921,84	
01/11	12802	22487	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	5.087.358,81	5.130.780,65	43.421,84	
01/11	12803	22489	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	700,00	5.088.058,81	5.130.780,65	42.721,84	
01/11	12804	22491	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	5.088.558,81	5.130.780,65	42.221,84	
01/11	12805	22494	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	500,00	5.089.058,81	5.130.780,65	41.721,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.604.473,00			
2024	341363	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	5.128.759,78			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12806	22497	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	5.089.558,81	5.130.780,65	41.221,84	
01/11	12808	22949	SANDRA REGINA RODRIGUES CHIOMAN	39562	500,00	5.090.058,81	5.130.780,65	40.721,84	
01/11	12809	22951	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	5.090.558,81	5.130.780,65	40.221,84	
01/11	12810	22953	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	300,00	5.090.858,81	5.130.780,65	39.921,84	
01/11						5.090.858,81	5.130.780,65	39.921,84	
19/11		22368	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-5,94	5.090.852,87	5.130.780,65	39.927,78	
19/11		22371	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	-68,21	5.090.784,66	5.130.780,65	39.995,99	
19/11		22377	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-107,40	5.090.677,26	5.130.780,65	40.103,39	
19/11		22379	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-10,00	5.090.667,26	5.130.780,65	40.113,39	
19/11		22383	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-400,00	5.090.267,26	5.130.780,65	40.513,39	
19/11		22392	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-4,94	5.090.262,32	5.130.780,65	40.518,33	
19/11		22397	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-33,57	5.090.228,75	5.130.780,65	40.551,90	
19/11		22401	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-200,00	5.090.028,75	5.130.780,65	40.751,90	
19/11		22411	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-200,00	5.089.828,75	5.129.750,59	39.921,84	
19/11						5.089.828,75	5.129.750,59	39.921,84	
21/11		22465	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-500,00	5.089.328,75	5.129.750,59	40.421,84	
21/11		22469	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	-500,00	5.088.828,75	5.129.750,59	40.921,84	
21/11		22489	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	-0,01	5.088.828,74	5.129.750,59	40.921,85	
21/11		22494	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-0,80	5.088.827,94	5.128.749,78	39.921,84	
21/11						5.088.827,94	5.128.749,78	39.921,84	
06/12	12789	22217	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60790	16.000,00	5.104.827,94	5.128.749,78	23.921,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	5.604.473,00	
2024		35	1364	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	5.128.759,78	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12						5.104.827,94	5.128.749,78	23.921,84
26/12						5.104.827,94	5.108.127,94	3.300,00
27/12						5.104.827,94	5.104.827,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	1	1365	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	7.064.953,22	7.064.953,22	
05/01	00065	00177	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	901.473,12	901.473,12	7.064.953,22	6.163.480,10	
05/01						901.473,12	7.064.953,22	6.163.480,10	
08/01	00081	00231	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	172,68	901.645,80	7.064.953,22	6.163.307,42	
08/01	00081	00231	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	3.424,81	905.070,61	7.064.953,22	6.159.882,61	
08/01						905.070,61	7.064.953,22	6.159.882,61	
09/01	00034	00058	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.731,28	906.801,89	7.064.953,22	6.158.151,33	
09/01	00071	00177	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	603.535,07	1.510.336,96	7.064.953,22	5.554.616,26	
09/01	00070	00187	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	291.402,17	1.801.739,13	7.064.953,22	5.263.214,09	
09/01	00072	00181	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	695.294,97	2.497.034,10	7.064.953,22	4.567.919,12	
09/01						2.497.034,10	7.064.953,22	4.567.919,12	
15/01	12430	01562	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	150,00	2.497.184,10	7.064.953,22	4.567.769,12	
15/01	12432	01567	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	2.497.684,10	7.064.953,22	4.567.269,12	
15/01	12429	01560	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	800,00	2.498.484,10	7.064.953,22	4.566.469,12	
15/01	12431	01565	LUCAS AVILA CARRERI	54370	200,00	2.498.684,10	7.064.953,22	4.566.269,12	
15/01	12427	01555	ALINE FERNANDES PONTES	54368	400,00	2.499.084,10	7.064.953,22	4.565.869,12	
15/01	12428	01558	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	800,00	2.499.884,10	7.064.953,22	4.565.069,12	
15/01	12426	01553	ANDREIA JULIANA PIRES	54189	500,00	2.500.384,10	11.475.441,00	8.975.056,90	
15/01						2.500.384,10	11.475.441,00	8.975.056,90	
17/01	00364	02075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	57.088,27	2.557.472,37	11.475.441,00	8.917.968,63	
17/01						2.557.472,37	11.475.441,00	8.917.968,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31			
2024	21366	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/01						2.557.472,37	12.347.545,68	9.790.073,31	
24/01	12434	02210	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	290.861,42	2.848.333,79	12.367.745,68	9.519.411,89	
24/01						2.848.333,79	12.367.745,68	9.519.411,89	
26/01						2.848.333,79	12.369.745,68	9.521.411,89	
29/01	12445	01942	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	2.289,22	2.850.623,01	12.377.006,63	9.526.383,62	
29/01						2.850.623,01	12.377.006,63	9.526.383,62	
30/01		01553	ANDREIA JULIANA PIRES	54189	-500,00	2.850.123,01	12.377.006,63	9.526.883,62	
30/01	12514	01917	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	3.663,53	2.853.786,54	12.377.006,63	9.523.220,09	
30/01	12465	00187	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	457.829,83	3.311.616,37	12.377.006,63	9.065.390,26	
30/01	12464	00181	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	914.955,03	4.226.571,40	12.377.006,63	8.150.435,23	
30/01	12463	00177	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	1.505.008,19	5.731.579,59	12.377.006,63	6.645.427,04	
30/01	12514	01917	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.951,97	5.734.531,56	12.377.006,63	6.642.475,07	
30/01	12513	00779	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	5.858,28	5.740.389,84	12.377.006,63	6.636.616,79	
30/01	01743	02075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.084,77	5.742.474,61	12.377.006,63	6.634.532,02	
30/01	01743	02669	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	50.168,47	5.792.643,08	12.377.006,63	6.584.363,55	
30/01	01743	02075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.392,73	5.832.035,81	12.377.006,63	6.544.970,82	
30/01	12448	02285	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	12.415,36	5.844.451,17	12.389.006,63	6.544.555,46	
30/01						5.844.451,17	12.389.006,63	6.544.555,46	
31/01						5.844.451,17	13.463.548,11	7.619.096,94	
01/02	12497	03348	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	5.844.951,17	13.463.548,11	7.618.596,94	
01/02	12493	03340	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	5.845.951,17	13.463.548,11	7.617.596,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	3	1367	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12473	03290	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	5.846.451,17	13.463.548,11	7.617.096,94	
01/02	12506	03477	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	600,00	5.847.051,17	13.463.548,11	7.616.496,94	
01/02	12519	03501	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	5.848.051,17	13.463.548,11	7.615.496,94	
01/02	12481	03304	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	1.000,00	5.849.051,17	13.463.548,11	7.614.496,94	
01/02	12520	03551	MARY HEBLING DE LIMA	58041	500,00	5.849.551,17	13.463.548,11	7.613.996,94	
01/02	12480	03303	CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO	59261	700,00	5.850.251,17	13.463.548,11	7.613.296,94	
01/02	12486	03314	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	5.850.751,17	13.463.548,11	7.612.796,94	
01/02	12492	03339	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	700,00	5.851.451,17	13.463.548,11	7.612.096,94	
01/02	12495	03344	JULIO CESAR QUIRINO	17145	500,00	5.851.951,17	13.463.548,11	7.611.596,94	
01/02	12478	03299	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	600,00	5.852.551,17	13.463.548,11	7.610.996,94	
01/02	12513	03491	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	5.853.551,17	13.463.548,11	7.609.996,94	
01/02	12482	03306	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	5.854.151,17	13.463.548,11	7.609.396,94	
01/02	12501	03355	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	5.855.151,17	13.463.548,11	7.608.396,94	
01/02	12477	03297	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	5.856.151,17	13.463.548,11	7.607.396,94	
01/02	12515	03495	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	1.000,00	5.857.151,17	13.463.548,11	7.606.396,94	
01/02	12500	03354	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	5.857.651,17	13.463.548,11	7.605.896,94	
01/02	12499	03352	LUCAS AVILA CARRERI	54370	300,00	5.857.951,17	13.463.548,11	7.605.596,94	
01/02	12485	03312	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	500,00	5.858.451,17	13.463.548,11	7.605.096,94	
01/02	12483	03308	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	5.859.151,17	13.463.548,11	7.604.396,94	
01/02	12511	03487	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	200,00	5.859.351,17	13.463.548,11	7.604.196,94	
01/02	12496	03346	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	5.859.951,17	13.463.548,11	7.603.596,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024		4 1368	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12489	03320	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	5.860.451,17	13.463.548,11	7.603.096,94	
01/02	12491	03337	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	5.860.951,17	13.463.548,11	7.602.596,94	
01/02	12521	03554	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	600,00	5.861.551,17	13.463.548,11	7.601.996,94	
01/02	12505	03474	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	5.862.551,17	13.463.548,11	7.600.996,94	
01/02	12476	03296	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	500,00	5.863.051,17	13.463.548,11	7.600.496,94	
01/02	12475	03294	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	800,00	5.863.851,17	13.463.548,11	7.599.696,94	
01/02	12472	03288	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	700,00	5.864.551,17	13.463.548,11	7.598.996,94	
01/02	12517	03498	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	600,00	5.865.151,17	13.463.548,11	7.598.396,94	
01/02	12518	03500	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	5.865.651,17	13.463.548,11	7.597.896,94	
01/02	12498	03350	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	5.866.151,17	13.463.548,11	7.597.396,94	
01/02	12484	03310	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	5.866.651,17	13.463.548,11	7.596.896,94	
01/02	12479	03301	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	5.867.251,17	13.463.548,11	7.596.296,94	
01/02	12494	03342	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	5.867.851,17	13.463.548,11	7.595.696,94	
01/02	12490	03335	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	500,00	5.868.351,17	13.463.548,11	7.595.196,94	
01/02	12507	03479	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	700,00	5.869.051,17	13.463.548,11	7.594.496,94	
01/02	12502	03418	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	700,00	5.869.751,17	13.463.548,11	7.593.796,94	
01/02	12487	03316	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	5.870.251,17	13.463.548,11	7.593.296,94	
01/02	12503	03421	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	600,00	5.870.851,17	13.463.548,11	7.592.696,94	
01/02	12488	03318	GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA	41935	500,00	5.871.351,17	13.463.548,11	7.592.196,94	
01/02	12469	03282	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	500,00	5.871.851,17	13.463.548,11	7.591.696,94	
01/02	12508	03482	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	5.872.351,17	13.463.548,11	7.591.196,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	5	1369	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12514	03494	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	5.872.851,17	13.463.548,11	7.590.696,94	
01/02	12516	03496	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157	1.000,00	5.873.851,17	13.463.548,11	7.589.696,94	
01/02	12509	03483	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	5.874.851,17	13.463.548,11	7.588.696,94	
01/02	12471	03286	ALINE FERNANDES PONTES	54368	500,00	5.875.351,17	13.463.548,11	7.588.196,94	
01/02	12512	03490	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	5.876.151,17	13.463.548,11	7.587.396,94	
01/02	12470	03284	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	800,00	5.876.951,17	13.463.548,11	7.586.596,94	
01/02	12474	03292	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	5.877.451,17	13.463.548,11	7.586.096,94	
01/02	12504	03423	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	700,00	5.878.151,17	13.463.548,11	7.585.396,94	
01/02	12510	03484	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	1.000,00	5.879.151,17	13.463.548,11	7.584.396,94	
01/02						5.879.151,17	13.463.548,11	7.584.396,94	
02/02	12461	02621	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	819.699,46	6.698.850,63	13.463.548,11	6.764.697,48	
02/02						6.698.850,63	13.463.548,11	6.764.697,48	
09/02	12467	01731	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.914,69	6.700.765,32	13.463.548,11	6.762.782,79	
09/02	12465	01768	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.731,28	6.702.496,60	13.463.548,11	6.761.051,51	
09/02						6.702.496,60	13.463.548,11	6.761.051,51	
15/02	03011	02669	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.667,34	6.728.163,94	14.583.556,93	7.855.392,99	
15/02						6.728.163,94	14.583.556,93	7.855.392,99	
16/02	12477	02621	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	819.699,46	7.547.863,40	14.583.556,93	7.035.693,53	
16/02	12476	02210	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	290.861,42	7.838.724,82	14.583.556,93	6.744.832,11	
16/02	12476	00695	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	11.488,19	7.850.213,01	16.093.756,01	8.243.543,00	
16/02						7.850.213,01	16.093.756,01	8.243.543,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	6	1370	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/02						7.850.213,01	16.140.554,10	8.290.341,09	
21/02		03303	CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO	59261	-350,00	7.849.863,01	16.140.554,10	8.290.691,09	
21/02		03308	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-200,00	7.849.663,01	16.140.554,10	8.290.891,09	
21/02		03301	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-170,00	7.849.493,01	16.140.554,10	8.291.061,09	
21/02		03290	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-500,00	7.848.993,01	16.222.030,57	8.373.037,56	
21/02						7.848.993,01	16.222.030,57	8.373.037,56	
22/02		03474	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	-200,00	7.848.793,01	16.222.030,57	8.373.237,56	
22/02		03337	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-100,00	7.848.693,01	16.222.030,57	8.373.337,56	
22/02		03551	MARY HEBLING DE LIMA	58041	-500,00	7.848.193,01	16.222.030,57	8.373.837,56	
22/02		03554	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	-5,00	7.848.188,01	16.222.030,57	8.373.842,56	
22/02		03318	GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA	41935	-500,00	7.847.688,01	20.428.179,18	12.580.491,17	
22/02						7.847.688,01	20.428.179,18	12.580.491,17	
23/02						7.847.688,01	20.428.179,18	12.580.491,17	
26/02	12489	06008	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	8.379.070,51	20.428.179,18	12.049.108,67	
26/02	03990	00231	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	213,23	8.379.283,74	20.428.179,18	12.048.895,44	
26/02	12488	06047	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	496.652,70	8.875.936,44	20.428.179,18	11.552.242,74	
26/02	03990	00231	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	236,03	8.876.172,47	20.428.179,18	11.552.006,71	
26/02	03990	00231	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	199,77	8.876.372,24	20.428.179,18	11.551.806,94	
26/02	03990	00231	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	220,46	8.876.592,70	20.428.179,18	11.551.586,48	
26/02	12490	06050	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	9.251.208,70	20.428.179,18	11.176.970,48	
26/02	03990	00231	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	229,84	9.251.438,54	20.428.179,18	11.176.740,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	7	1371	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/02						9.251.438,54	20.428.179,18	11.176.740,64	
29/02	04194	02669	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	34.110,98	9.285.549,52	20.428.179,18	11.142.629,66	
29/02						9.285.549,52	20.428.179,18	11.142.629,66	
01/03	12524	06281	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	700,00	9.286.249,52	20.428.179,18	11.141.929,66	
01/03	12529	06291	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	9.286.749,52	20.428.179,18	11.141.429,66	
01/03	12523	06279	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	9.287.749,52	20.428.179,18	11.140.429,66	
01/03	12487	06707	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	700,00	9.288.449,52	20.428.179,18	11.139.729,66	
01/03	12532	06296	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	9.289.449,52	20.428.179,18	11.138.729,66	
01/03	12530	06293	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	9.289.949,52	20.428.179,18	11.138.229,66	
01/03	12525	06283	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	9.290.749,52	20.428.179,18	11.137.429,66	
01/03	12505	06244	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	9.291.249,52	20.428.179,18	11.136.929,66	
01/03	12526	06285	MARY HEBLING DE LIMA	58041	500,00	9.291.749,52	20.428.179,18	11.136.429,66	
01/03	12527	06287	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	800,00	9.292.549,52	20.428.179,18	11.135.629,66	
01/03	12517	06267	JULIO CESAR QUIRINO	17145	800,00	9.293.349,52	20.428.179,18	11.134.829,66	
01/03	12502	06238	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	9.294.149,52	20.428.179,18	11.134.029,66	
01/03	12489	06211	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	9.294.649,52	20.428.179,18	11.133.529,66	
01/03	03522	06509	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	9.295.149,52	20.428.179,18	11.133.029,66	
01/03	12528	06289	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	750,00	9.295.899,52	20.428.179,18	11.132.279,66	
01/03	12522	06278	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	9.296.899,52	20.428.179,18	11.131.279,66	
01/03	03524	06514	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	500,00	9.297.399,52	20.428.179,18	11.130.779,66	
01/03	12506	06247	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	800,00	9.298.199,52	20.428.179,18	11.129.979,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	8	1372	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12512	06258	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	9.298.699,52	20.428.179,18	11.129.479,66	
01/03	12504	06242	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	600,00	9.299.299,52	20.428.179,18	11.128.879,66	
01/03	12518	06270	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	9.299.899,52	20.428.179,18	11.128.279,66	
01/03	12521	06277	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	9.300.399,52	20.428.179,18	11.127.779,66	
01/03	12486	06206	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	9.301.399,52	20.428.179,18	11.126.779,66	
01/03	12493	06220	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	500,00	9.301.899,52	20.428.179,18	11.126.279,66	
01/03	12514	06262	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	700,00	9.302.599,52	20.428.179,18	11.125.579,66	
01/03	12536	06303	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	300,00	9.302.899,52	20.428.179,18	11.125.279,66	
01/03	12494	06222	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	700,00	9.303.599,52	20.428.179,18	11.124.579,66	
01/03	12513	06260	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	9.304.099,52	20.428.179,18	11.124.079,66	
01/03	12503	06239	DENISE APARECIDA NUNES	29544	1.000,00	9.305.099,52	20.428.179,18	11.123.079,66	
01/03	12531	06295	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	9.305.599,52	20.428.179,18	11.122.579,66	
01/03	12494	06409	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	9.306.599,52	20.428.179,18	11.121.579,66	
01/03	12495	06224	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	9.307.199,52	20.428.179,18	11.120.979,66	
01/03	12492	06217	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	9.307.799,52	20.428.179,18	11.120.379,66	
01/03	12520	06275	LUCAS AVILA CARRERI	54370	400,00	9.308.199,52	20.428.179,18	11.119.979,66	
01/03	12500	06232	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	9.308.799,52	20.428.179,18	11.119.379,66	
01/03	12507	06248	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	9.309.799,52	20.428.179,18	11.118.379,66	
01/03	12538	06307	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157	700,00	9.310.499,52	20.428.179,18	11.117.679,66	
01/03	12539	06309	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	9.311.299,52	20.428.179,18	11.116.879,66	
01/03	12496	06225	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	9.312.299,52	20.428.179,18	11.115.879,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
2024	9	1373	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12499	06230	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	800,00	9.313.099,52	20.428.179,18	11.115.079,66	
01/03	12490	06213	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	700,00	9.313.799,52	20.428.179,18	11.114.379,66	
01/03	12501	06236	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	9.314.299,52	20.428.179,18	11.113.879,66	
01/03	03523	06511	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	1.000,00	9.315.299,52	20.428.179,18	11.112.879,66	
01/03	12498	06228	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	9.315.799,52	20.428.179,18	11.112.379,66	
01/03	12497	06226	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	1.000,00	9.316.799,52	20.428.179,18	11.111.379,66	
01/03	12509	06253	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	800,00	9.317.599,52	20.428.179,18	11.110.579,66	
01/03	12508	06251	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	700,00	9.318.299,52	20.428.179,18	11.109.879,66	
01/03	12534	06299	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	9.319.299,52	20.428.179,18	11.108.879,66	
01/03	12533	06298	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	300,00	9.319.599,52	20.428.179,18	11.108.579,66	
01/03	12535	06301	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	9.320.099,52	20.428.179,18	11.108.079,66	
01/03	12519	06272	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	9.320.599,52	20.428.179,18	11.107.579,66	
01/03	12516	06265	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	9.321.199,52	20.428.179,18	11.106.979,66	
01/03	12511	06256	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	1.000,00	9.322.199,52	20.428.179,18	11.105.979,66	
01/03	12487	06208	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	800,00	9.322.999,52	20.428.179,18	11.105.179,66	
01/03	12515	06263	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	9.323.999,52	20.428.179,18	11.104.179,66	
01/03	12488	06209	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	9.324.999,52	20.428.179,18	11.103.179,66	
01/03	12537	06305	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	9.325.499,52	20.428.179,18	11.102.679,66	
01/03	12491	06215	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	700,00	9.326.199,52	20.428.179,18	11.101.979,66	
01/03	12541	06312	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	9.327.199,52	20.428.179,18	11.100.979,66	
01/03	12540	06311	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	9.327.699,52	20.428.179,18	11.100.479,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	10	1374	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12510	06255	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	9.328.199,52	20.428.179,18	11.099.979,66	
01/03						9.328.199,52	20.428.179,18	11.099.979,66	
05/03	12496	06655	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	11.269,43	9.339.468,95	20.428.179,18	11.088.710,23	
05/03	12496	00779	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	463,53	9.339.932,48	20.428.179,18	11.088.246,70	
05/03	12498	03430	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.420,31	9.342.352,79	20.433.497,73	11.091.144,94	
05/03						9.342.352,79	20.433.497,73	11.091.144,94	
06/03						9.342.352,79	20.554.537,29	11.212.184,50	
08/03	04732	07353	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.318,55	9.347.671,34	21.804.537,29	12.456.865,95	
08/03						9.347.671,34	21.804.537,29	12.456.865,95	
12/03	12039	00695	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	11.444,73	9.359.116,07	21.804.537,29	12.445.421,22	
12/03						9.359.116,07	21.804.537,29	12.445.421,22	
15/03	12509	02210	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	290.861,42	9.649.977,49	21.804.537,29	12.154.559,80	
15/03	12515	06028	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	40.023,00	9.690.000,49	21.804.537,29	12.114.536,80	
15/03	04983	02669	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	22.008,32	9.712.008,81	21.804.537,29	12.092.528,48	
15/03						9.712.008,81	21.804.537,29	12.092.528,48	
20/03		06238	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-5,00	9.712.003,81	21.804.537,29	12.092.533,48	
20/03		06215	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-30,00	9.711.973,81	21.804.537,29	12.092.563,48	
20/03		06283	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-14,00	9.711.959,81	21.804.537,29	12.092.577,48	
20/03		06232	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-155,00	9.711.804,81	21.804.537,29	12.092.732,48	
20/03		06242	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-350,00	9.711.454,81	21.804.537,29	12.093.082,48	
20/03		06251	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-100,00	9.711.354,81	21.804.537,29	12.093.182,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
2024	11	1375	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/03		06248	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	-1,00	9.711.353,81	21.832.926,07	12.121.572,26	
20/03						9.711.353,81	21.832.926,07	12.121.572,26	
21/03		06707	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-215,00	9.711.138,81	21.873.261,07	12.162.122,26	
21/03						9.711.138,81	21.873.261,07	12.162.122,26	
22/03	12525	06655	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	10.811,92	9.721.950,73	21.873.261,07	12.151.310,34	
22/03	12525	03430	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.420,32	9.724.371,05	21.873.261,07	12.148.890,02	
22/03	12523	02621	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	816.192,46	10.540.563,51	21.873.261,07	11.332.697,56	
22/03	12522	01731	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	2.653,80	10.543.217,31	21.873.261,07	11.330.043,76	
22/03						10.543.217,31	21.873.261,07	11.330.043,76	
26/03						10.543.217,31	21.194.264,97	10.651.047,66	
27/03	12533	06671	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	99.897,60	10.643.114,91	21.194.264,97	10.551.150,06	
27/03	12532	06047	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	364.211,98	11.007.326,89	21.194.264,97	10.186.938,08	
27/03	12532	06660	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	132.440,72	11.139.767,61	21.194.264,97	10.054.497,36	
27/03	12533	06050	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	274.718,40	11.414.486,01	21.194.264,97	9.779.778,96	
27/03	06209	02669	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	11.414.501,49	21.194.264,97	9.779.763,48	
27/03	06209	02669	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	61.137,99	11.475.639,48	21.194.264,97	9.718.625,49	
27/03	12532	06665	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	12.007.021,98	21.194.264,97	9.187.242,99	
27/03	12536	00776	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	64.140,87	12.071.162,85	21.194.264,97	9.123.102,12	
27/03						12.071.162,85	21.194.264,97	9.123.102,12	
01/04	12536	08457	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	800,00	12.071.962,85	21.194.264,97	9.122.302,12	
01/04	12533	08452	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	700,00	12.072.662,85	21.194.264,97	9.121.602,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	12	1376	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12547	08479	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	600,00	12.073.262,85	21.194.264,97	9.121.002,12	
01/04	12555	08495	JULIO CESAR QUIRINO	17145	800,00	12.074.062,85	21.194.264,97	9.120.202,12	
01/04	12532	08450	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	700,00	12.074.762,85	21.194.264,97	9.119.502,12	
01/04	12576	08534	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	12.075.262,85	21.194.264,97	9.119.002,12	
01/04	12577	08535	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	12.076.262,85	21.194.264,97	9.118.002,12	
01/04	12546	08477	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	12.077.262,85	21.194.264,97	9.117.002,12	
01/04	12534	08454	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	12.077.862,85	21.194.264,97	9.116.402,12	
01/04	12554	08493	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	12.078.462,85	21.194.264,97	9.115.802,12	
01/04	12562	08508	MARY HEBLING DE LIMA	58041	500,00	12.078.962,85	21.194.264,97	9.115.302,12	
01/04	05976	08539	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	12.079.462,85	21.194.264,97	9.114.802,12	
01/04	12548	08482	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	800,00	12.080.262,85	21.194.264,97	9.114.002,12	
01/04	12539	08463	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	12.080.862,85	21.194.264,97	9.113.402,12	
01/04	12526	08440	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	12.081.762,85	21.194.264,97	9.112.502,12	
01/04	12527	08441	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	12.082.762,85	21.194.264,97	9.111.502,12	
01/04	12540	08465	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	12.083.262,85	21.194.264,97	9.111.002,12	
01/04	12565	08513	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	12.083.762,85	21.194.264,97	9.110.502,12	
01/04	12559	08503	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	12.084.562,85	21.194.264,97	9.109.702,12	
01/04	12569	08520	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	300,00	12.084.862,85	21.194.264,97	9.109.402,12	
01/04	12570	08522	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	12.085.662,85	21.194.264,97	9.108.602,12	
01/04	12538	08461	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	600,00	12.086.262,85	21.194.264,97	9.108.002,12	
01/04	12541	08467	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	12.087.062,85	21.194.264,97	9.107.202,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00	
2024		13	1377	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/04	12568	08518	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		22183	1.000,00	12.088.062,85	21.194.264,97	9.106.202,12
01/04	12528	08443	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		54188	500,00	12.088.562,85	21.194.264,97	9.105.702,12
01/04	12531	09051	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		54736	500,00	12.089.062,85	21.194.264,97	9.105.202,12
01/04	12563	08510	MICHAEL ERIC DE TOLEDO		56029	800,00	12.089.862,85	21.194.264,97	9.104.402,12
01/04	12535	08455	ANGELA VEINA DE MORAES		54082	1.000,00	12.090.862,85	21.194.264,97	9.103.402,12
01/04	12561	08506	MARIO APARECIDO DE LIMA		38210	850,00	12.091.712,85	21.194.264,97	9.102.552,12
01/04	12572	08526	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		55817	300,00	12.092.012,85	21.194.264,97	9.102.252,12
01/04	05980	08547	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA		40588	500,00	12.092.512,85	21.194.264,97	9.101.752,12
01/04	12578	08537	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		28851	400,00	12.092.912,85	21.194.264,97	9.101.352,12
01/04	05977	08541	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA		24653	800,00	12.093.712,85	21.194.264,97	9.100.552,12
01/04	12532	09053	JULIANA ONO		34240	500,00	12.094.212,85	21.194.264,97	9.100.052,12
01/04	12545	08476	ELOIZA SANTOS BUENO		54194	900,00	12.095.112,85	21.194.264,97	9.099.152,12
01/04	12558	08501	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		54371	500,00	12.095.612,85	21.194.264,97	9.098.652,12
01/04	12571	08524	SARA DA CRUZ SILVA		54202	500,00	12.096.112,85	21.194.264,97	9.098.152,12
01/04	12537	08458	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		48649	1.000,00	12.097.112,85	21.194.264,97	9.097.152,12
01/04	12573	08528	SIDNEY NUNES DE MOURA		54630	400,00	12.097.512,85	21.194.264,97	9.096.752,12
01/04	12566	08515	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	500,00	12.098.012,85	21.194.264,97	9.096.252,12
01/04	12556	08497	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		54148	600,00	12.098.612,85	21.194.264,97	9.095.652,12
01/04	12529	08445	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO		19324	700,00	12.099.312,85	21.194.264,97	9.094.952,12
01/04	12549	08484	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		54751	600,00	12.099.912,85	21.194.264,97	9.094.352,12
01/04	12530	08447	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		38947	800,00	12.100.712,85	21.194.264,97	9.093.552,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	14	1378	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/04	12567	08517	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	12.101.212,85	21.194.264,97	9.093.052,12	
01/04	12542	08469	DENISE APARECIDA NUNES	29544	500,00	12.101.712,85	21.194.264,97	9.092.552,12	
01/04	12560	08504	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	12.102.712,85	21.194.264,97	9.091.552,12	
01/04	12550	08486	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	12.103.212,85	21.194.264,97	9.091.052,12	
01/04	12552	08490	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	700,00	12.103.912,85	21.194.264,97	9.090.352,12	
01/04	12557	08499	LUCAS AVILA CARRERI	54370	700,00	12.104.612,85	21.194.264,97	9.089.652,12	
01/04	12543	08471	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	600,00	12.105.212,85	21.194.264,97	9.089.052,12	
01/04	12525	08438	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	12.106.212,85	21.194.264,97	9.088.052,12	
01/04	12531	08448	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	1.000,00	12.107.212,85	21.194.264,97	9.087.052,12	
01/04	12564	08511	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	12.108.212,85	21.194.264,97	9.086.052,12	
01/04	12553	08491	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	12.109.212,85	21.194.264,97	9.085.052,12	
01/04	12551	08488	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	12.109.712,85	21.194.264,97	9.084.552,12	
01/04	12574	08530	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157	700,00	12.110.412,85	21.194.264,97	9.083.852,12	
01/04	12575	08532	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	12.111.212,85	21.194.264,97	9.083.052,12	
01/04	12544	08474	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	12.111.712,85	21.194.264,97	9.082.552,12	
01/04						12.111.712,85	21.194.264,97	9.082.552,12	
12/04	12546	06028	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	36.188,66	12.147.901,51	21.194.264,97	9.046.363,46	
12/04						12.147.901,51	21.194.264,97	9.046.363,46	
15/04						12.147.901,51	21.235.714,97	9.087.813,46	
16/04						12.147.901,51	21.236.714,97	9.088.813,46	
18/04						12.147.901,51	21.231.416,39	9.083.514,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00	
				Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31	
2024		15	1379	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12568	06671	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	12.522.517,51	21.231.416,39	8.708.898,88	
19/04	12565	02210	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	290.861,42	12.813.378,93	21.231.416,39	8.418.037,46	
19/04	12555	06008	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	389.680,50	13.203.059,43	21.231.416,39	8.028.356,96	
19/04	12566	06660	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	496.652,70	13.699.712,13	21.231.416,39	7.531.704,26	
19/04	12555	06665	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	141.702,00	13.841.414,13	21.231.416,39	7.390.002,26	
19/04	12558	02621	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	815.698,51	14.657.112,64	21.231.416,39	6.574.303,75	
19/04	12557	01731	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	3.321,82	14.660.434,46	21.231.416,39	6.570.981,93	
19/04						14.660.434,46	21.231.416,39	6.570.981,93	
22/04						14.660.434,46	21.232.216,39	6.571.781,93	
24/04		08510	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	-40,00	14.660.394,46	21.232.216,39	6.571.821,93	
24/04		08506	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-350,00	14.660.044,46	21.232.216,39	6.572.171,93	
24/04		08495	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-120,00	14.659.924,46	21.232.216,39	6.572.291,93	
24/04		08458	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	-50,00	14.659.874,46	21.232.216,39	6.572.341,93	
24/04		08499	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-450,00	14.659.424,46	21.232.216,39	6.572.791,93	
24/04		08447	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-15,00	14.659.409,46	21.232.216,39	6.572.806,93	
24/04		08488	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-500,00	14.658.909,46	21.230.691,39	6.571.781,93	
24/04						14.658.909,46	21.230.691,39	6.571.781,93	
25/04		08547	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	-1,30	14.658.908,16	21.230.691,39	6.571.783,23	
25/04		08528	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	-10,00	14.658.898,16	21.230.680,09	6.571.781,93	
25/04						14.658.898,16	21.230.680,09	6.571.781,93	
26/04	12564	00695	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	1.642,96	14.660.541,12	21.230.680,09	6.570.138,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	16	1380	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/04	12564	04224	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	8.468,96	14.669.010,08	21.230.680,09	6.561.670,01	
26/04	12561	08339	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	14.673.850,71	21.229.480,09	6.555.629,38	
26/04						14.673.850,71	21.229.480,09	6.555.629,38	
02/05	08534	10921	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	800,00	14.674.650,71	21.229.480,09	6.554.829,38	
02/05	07824	10188	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	500,00	14.675.150,71	21.229.480,09	6.554.329,38	
02/05	07825	10190	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	14.675.650,71	21.229.480,09	6.553.829,38	
02/05	12563	10055	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	14.676.350,71	21.229.480,09	6.553.129,38	
02/05	12564	10057	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	14.677.250,71	21.229.480,09	6.552.229,38	
02/05	12565	10058	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	14.678.250,71	21.229.480,09	6.551.229,38	
02/05	12566	10060	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	14.678.750,71	21.229.480,09	6.550.729,38	
02/05	12567	10062	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	14.679.250,71	21.229.480,09	6.550.229,38	
02/05	12568	10064	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	800,00	14.680.050,71	21.229.480,09	6.549.429,38	
02/05	12569	10066	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	600,00	14.680.650,71	21.229.480,09	6.548.829,38	
02/05	12570	10068	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	700,00	14.681.350,71	21.229.480,09	6.548.129,38	
02/05	12571	10070	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	14.682.150,71	21.229.480,09	6.547.329,38	
02/05	12572	10072	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	700,00	14.682.850,71	21.229.480,09	6.546.629,38	
02/05	12573	10074	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	700,00	14.683.550,71	21.229.480,09	6.545.929,38	
02/05	12574	10075	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	14.684.550,71	21.229.480,09	6.544.929,38	
02/05	12575	10077	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	800,00	14.685.350,71	21.229.480,09	6.544.129,38	
02/05	12576	10079	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	700,00	14.686.050,71	21.229.480,09	6.543.429,38	
02/05	12577	10082	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	600,00	14.686.650,71	21.229.480,09	6.542.829,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	17	1381	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	12578	10084	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	14.687.150,71	21.229.480,09	6.542.329,38	
02/05	12579	10086	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	300,00	14.687.450,71	21.229.480,09	6.542.029,38	
02/05	12580	10088	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	700,00	14.688.150,71	21.229.480,09	6.541.329,38	
02/05	12581	10090	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	800,00	14.688.950,71	21.229.480,09	6.540.529,38	
02/05	12582	10092	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	14.689.750,71	21.229.480,09	6.539.729,38	
02/05	12583	10094	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	14.690.250,71	21.229.480,09	6.539.229,38	
02/05	12584	10096	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	14.690.750,71	21.229.480,09	6.538.729,38	
02/05	12585	10099	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	14.691.250,71	21.229.480,09	6.538.229,38	
02/05	12586	10101	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	14.691.950,71	21.229.480,09	6.537.529,38	
02/05	12587	10103	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	14.692.450,71	21.229.480,09	6.537.029,38	
02/05	12588	10105	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	900,00	14.693.350,71	21.229.480,09	6.536.129,38	
02/05	12589	10106	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	14.694.350,71	21.229.480,09	6.535.129,38	
02/05	12590	10108	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	14.694.850,71	21.229.480,09	6.534.629,38	
02/05	12591	10111	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	500,00	14.695.350,71	21.229.480,09	6.534.129,38	
02/05	12592	10113	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	600,00	14.695.950,71	21.229.480,09	6.533.529,38	
02/05	12593	10115	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	14.696.450,71	21.229.480,09	6.533.029,38	
02/05	12594	10117	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	14.696.950,71	21.229.480,09	6.532.529,38	
02/05	12595	10119	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	14.697.450,71	21.229.480,09	6.532.029,38	
02/05	12596	10120	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	14.698.450,71	21.229.480,09	6.531.029,38	
02/05	12597	10125	JULIANA ONO	34240	500,00	14.698.950,71	21.229.480,09	6.530.529,38	
02/05	12598	10127	JULIO CESAR QUIRINO	17145	700,00	14.699.650,71	21.229.480,09	6.529.829,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	18	1382	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05	12599	10130	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	14.700.250,71	21.229.480,09	6.529.229,38
02/05	12600	10134	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	14.700.750,71	21.229.480,09	6.528.729,38
02/05	12601	10136	LUCAS AVILA CARRERI	54370	800,00	14.701.550,71	21.229.480,09	6.527.929,38
02/05	12602	10139	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	400,00	14.701.950,71	21.229.480,09	6.527.529,38
02/05	12603	10140	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	14.702.950,71	21.229.480,09	6.526.529,38
02/05	12604	10141	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	14.703.950,71	21.229.480,09	6.525.529,38
02/05	12605	10144	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	700,00	14.704.650,71	21.229.480,09	6.524.829,38
02/05	12606	10146	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	850,00	14.705.500,71	21.229.480,09	6.523.979,38
02/05	12607	10148	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	500,00	14.706.000,71	21.229.480,09	6.523.479,38
02/05	12608	10149	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	14.707.000,71	21.229.480,09	6.522.479,38
02/05	12609	10151	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	14.707.500,71	21.229.480,09	6.521.979,38
02/05	12610	10154	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	14.708.000,71	21.229.480,09	6.521.479,38
02/05	12611	10156	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	14.708.500,71	21.229.480,09	6.520.979,38
02/05	12612	10157	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	14.709.500,71	21.229.480,09	6.519.979,38
02/05	12613	10159	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	300,00	14.709.800,71	21.229.480,09	6.519.679,38
02/05	12614	10161	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	14.710.600,71	21.229.480,09	6.518.879,38
02/05	12615	10163	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	14.711.100,71	21.229.480,09	6.518.379,38
02/05	12616	10165	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	300,00	14.711.400,71	21.229.480,09	6.518.079,38
02/05	12617	10166	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	1.000,00	14.712.400,71	21.229.480,09	6.517.079,38
02/05	12618	10168	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157	500,00	14.712.900,71	21.229.480,09	6.516.579,38
02/05	12619	10169	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	14.713.900,71	21.229.480,09	6.515.579,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
2024	19	1383	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	12620	10171	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	14.714.400,71	21.229.480,09	6.515.079,38	
02/05	12621	10172	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	14.715.400,71	21.229.480,09	6.514.079,38	
02/05	12622	10176	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	500,00	14.715.900,71	21.229.480,09	6.513.579,38	
02/05						14.715.900,71	21.229.480,09	6.513.579,38	
03/05	12602	06655	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.416,22	14.728.316,93	21.229.480,09	6.501.163,16	
03/05	12604	04224	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	10.546,54	14.738.863,47	21.229.480,09	6.490.616,62	
03/05						14.738.863,47	21.229.480,09	6.490.616,62	
10/05	12573	07492	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	94.424,62	14.833.288,09	21.229.480,09	6.396.192,00	
10/05	12601	06028	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	48.534,32	14.881.822,41	21.229.480,09	6.347.657,68	
10/05						14.881.822,41	21.229.480,09	6.347.657,68	
15/05						14.881.822,41	20.729.480,09	5.847.657,68	
17/05	12581	06665	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	15.413.204,91	20.729.480,09	5.316.275,18	
17/05	12579	08339	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	15.418.045,54	20.729.480,09	5.311.434,55	
17/05	12584	02621	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	818.069,44	16.236.114,98	20.729.480,09	4.493.365,11	
17/05	12585	06671	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	16.610.730,98	20.770.780,09	4.160.049,11	
17/05						16.610.730,98	20.770.780,09	4.160.049,11	
22/05						16.610.730,98	24.604.117,70	7.993.386,72	
24/05	12587	02210	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	101.335,94	16.712.066,92	24.604.117,70	7.892.050,78	
24/05	12590	06660	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,70	17.208.719,62	24.604.117,70	7.395.398,08	
24/05	12586	01731	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	2.866,65	17.211.586,27	24.604.117,70	7.392.531,43	
24/05						17.211.586,27	24.604.117,70	7.392.531,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	18.069.799,00		
2024		201384	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/05		10066	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-330,00	17.211.256,27	24.604.117,70	7.392.861,43	
27/05		10086	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-300,00	17.210.956,27	24.604.117,70	7.393.161,43	
27/05		10101	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-200,00	17.210.756,27	24.604.117,70	7.393.361,43	
27/05		10108	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-500,00	17.210.256,27	24.604.117,70	7.393.861,43	
27/05		10127	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-200,00	17.210.056,27	24.604.117,70	7.394.061,43	
27/05		10130	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	-100,00	17.209.956,27	24.604.117,70	7.394.161,43	
27/05		10139	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-48,00	17.209.908,27	27.148.968,47	9.939.060,20	
27/05						17.209.908,27	27.148.968,47	9.939.060,20	
29/05	12593	07488	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	295.954,67	17.505.862,94	27.151.310,57	9.645.447,63	
29/05						17.505.862,94	27.151.310,57	9.645.447,63	
03/06	11365	13094	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	800,00	17.506.662,94	27.151.310,57	9.644.647,63	
03/06	12653	12646	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	700,00	17.507.362,94	27.151.310,57	9.643.947,63	
03/06	12652	12644	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	500,00	17.507.862,94	27.151.310,57	9.643.447,63	
03/06	12651	12642	JULIO CESAR QUIRINO	17145	700,00	17.508.562,94	27.151.310,57	9.642.747,63	
03/06	12650	12640	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	17.509.062,94	27.151.310,57	9.642.247,63	
03/06	12649	12637	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	17.509.562,94	27.151.310,57	9.641.747,63	
03/06	12648	12600	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	17.510.062,94	27.151.310,57	9.641.247,63	
03/06	12647	12598	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	17.510.862,94	27.151.310,57	9.640.447,63	
03/06	12646	12596	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	700,00	17.511.562,94	27.151.310,57	9.639.747,63	
03/06	12645	12594	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	300,00	17.511.862,94	27.151.310,57	9.639.447,63	
03/06	12644	12589	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	17.512.362,94	27.151.310,57	9.638.947,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	21	1385	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12643	12587	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	17.513.162,94	27.151.310,57	9.638.147,63	
03/06	12642	12585	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	300,00	17.513.462,94	27.151.310,57	9.637.847,63	
03/06	12641	12583	PRISCILA MARIANO	17210	600,00	17.514.062,94	27.151.310,57	9.637.247,63	
03/06	12640	12581	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	17.515.062,94	27.151.310,57	9.636.247,63	
03/06	12639	12580	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	17.515.562,94	27.151.310,57	9.635.747,63	
03/06	12638	12578	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	17.516.062,94	27.151.310,57	9.635.247,63	
03/06	12637	12576	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	17.517.062,94	27.151.310,57	9.634.247,63	
03/06	12636	12575	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	500,00	17.517.562,94	27.151.310,57	9.633.747,63	
03/06	12635	12573	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	17.518.262,94	27.151.310,57	9.633.047,63	
03/06	12634	12571	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	1.000,00	17.519.262,94	27.151.310,57	9.632.047,63	
03/06	12633	12570	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	17.520.262,94	27.151.310,57	9.631.047,63	
03/06	12632	12569	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	17.521.062,94	27.151.310,57	9.630.247,63	
03/06	12631	12567	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	1.000,00	17.522.062,94	27.151.310,57	9.629.247,63	
03/06	12630	12566	LUCAS AVILA CARRERI	54370	700,00	17.522.762,94	27.151.310,57	9.628.547,63	
03/06	12629	12564	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	17.523.262,94	27.151.310,57	9.628.047,63	
03/06	12628	12562	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	17.523.862,94	27.151.310,57	9.627.447,63	
03/06	12627	12560	JULIANA ONO	34240	500,00	17.524.362,94	27.151.310,57	9.626.947,63	
03/06	12626	12558	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	17.525.362,94	27.151.310,57	9.625.947,63	
03/06	12625	12557	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	600,00	17.525.962,94	27.151.310,57	9.625.347,63	
03/06	12624	12555	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	17.526.462,94	27.151.310,57	9.624.847,63	
03/06	12623	12553	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	17.526.962,94	27.151.310,57	9.624.347,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00	
2024		22	1386	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/06	12622	12551	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		40536	1.000,00	17.527.962,94	27.151.310,57	9.623.347,63
03/06	12621	12550	FABIANA CRISTINA FERNANDES		28462	1.000,00	17.528.962,94	27.151.310,57	9.622.347,63
03/06	12620	12549	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		28973	1.000,00	17.529.962,94	27.151.310,57	9.621.347,63
03/06	12619	12548	ELOIZA SANTOS BUENO		54194	800,00	17.530.762,94	27.151.310,57	9.620.547,63
03/06	12618	12546	ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	500,00	17.531.262,94	27.151.310,57	9.620.047,63
03/06	12617	12544	DENISE APARECIDA NUNES		29544	700,00	17.531.962,94	27.151.310,57	9.619.347,63
03/06	12616	12542	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		22088	800,00	17.532.762,94	27.151.310,57	9.618.547,63
03/06	12615	12540	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	700,00	17.533.462,94	27.151.310,57	9.617.847,63
03/06	12614	12538	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA		40588	1.000,00	17.534.462,94	27.151.310,57	9.616.847,63
03/06	12613	12537	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES		61470	500,00	17.534.962,94	27.151.310,57	9.616.347,63
03/06	12612	12535	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		54191	600,00	17.535.562,94	27.151.310,57	9.615.747,63
03/06	12611	12533	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		48649	500,00	17.536.062,94	27.151.310,57	9.615.247,63
03/06	12610	12531	ANTONIO ROGERIO BERNARDO		54144	800,00	17.536.862,94	27.151.310,57	9.614.447,63
03/06	12609	12529	ANGELA VEINA DE MORAES		54082	1.000,00	17.537.862,94	27.151.310,57	9.613.447,63
03/06	12608	12528	ANDREA SILVA DA COSTA		36778	600,00	17.538.462,94	27.151.310,57	9.612.847,63
03/06	12607	12526	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	700,00	17.539.162,94	27.151.310,57	9.612.147,63
03/06	12606	12524	ANA PAULA BORGHI DE MELLO		40064	800,00	17.539.962,94	27.151.310,57	9.611.347,63
03/06	12605	12522	ANA LUCIA CASTELO PADILHA		28872	1.000,00	17.540.962,94	27.151.310,57	9.610.347,63
03/06	12604	12521	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		38947	700,00	17.541.662,94	27.151.310,57	9.609.647,63
03/06	12603	12519	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO		19324	800,00	17.542.462,94	27.151.310,57	9.608.847,63
03/06	12602	12517	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		54188	1.000,00	17.543.462,94	27.151.310,57	9.607.847,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024		231387	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12601	12516	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	17.544.462,94	27.151.310,57	9.606.847,63	
03/06	12600	12515	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	17.545.362,94	27.151.310,57	9.605.947,63	
03/06	12599	12513	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	17.546.362,94	27.151.310,57	9.604.947,63	
03/06	12654	12648	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157	500,00	17.546.862,94	27.151.310,57	9.604.447,63	
03/06	12655	12652	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	17.547.362,94	27.151.310,57	9.603.947,63	
03/06						17.547.362,94	27.151.310,57	9.603.947,63	
06/06						17.547.362,94	27.151.310,57	9.603.947,63	
07/06	12597	13320	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.342,10	17.549.705,04	27.151.310,57	9.601.605,53	
07/06	12605	06655	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	11.853,31	17.561.558,35	27.151.310,57	9.589.752,22	
07/06	12354	13633	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	17.562.158,35	27.151.310,57	9.589.152,22	
07/06						17.562.158,35	27.151.310,57	9.589.152,22	
14/06	12604	06028	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	73.834,48	17.635.992,83	24.605.581,80	6.969.588,97	
14/06						17.635.992,83	24.605.581,80	6.969.588,97	
17/06						17.635.992,83	27.151.310,57	9.515.317,74	
19/06						17.635.992,83	27.189.110,57	9.553.117,74	
20/06						17.635.992,83	27.189.910,57	9.553.917,74	
21/06	12610	07488	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	158.497,19	17.794.490,02	27.189.910,57	9.395.420,55	
21/06	12612	06655	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.485,44	17.806.975,46	27.189.910,57	9.382.935,11	
21/06						17.806.975,46	27.189.910,57	9.382.935,11	
24/06		12540	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-500,00	17.806.475,46	27.189.910,57	9.383.435,11	
24/06		12544	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-200,00	17.806.275,46	27.189.910,57	9.383.635,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	24	1388	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06		12557	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-300,00	17.805.975,46	27.189.910,57	9.383.935,11	
24/06		12642	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-10,00	17.805.965,46	27.189.910,57	9.383.945,11	
24/06		12562	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	-400,00	17.805.565,46	27.189.910,57	9.384.345,11	
24/06		12566	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-200,00	17.805.365,46	27.189.910,57	9.384.545,11	
24/06		12567	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-100,00	17.805.265,46	27.189.910,57	9.384.645,11	
24/06		12571	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	-5,00	17.805.260,46	27.189.910,57	9.384.650,11	
24/06		12589	SARA DA CRUZ SILVA	54202	-10,00	17.805.250,46	27.189.910,57	9.384.660,11	
24/06		13633	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-100,00	17.805.150,46	27.188.085,57	9.382.935,11	
24/06						17.805.150,46	27.188.085,57	9.382.935,11	
25/06		12521	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-300,00	17.804.850,46	27.188.085,57	9.383.235,11	
25/06		12549	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	-220,00	17.804.630,46	27.188.085,57	9.383.455,11	
25/06		12578	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	-500,00	17.804.130,46	27.187.065,57	9.382.935,11	
25/06						17.804.130,46	27.187.065,57	9.382.935,11	
28/06	12620	06665	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	389.680,50	18.193.810,96	27.187.065,57	8.993.254,61	
28/06	12620	12920	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	141.702,00	18.335.512,96	27.187.065,57	8.851.552,61	
28/06	12621	06660	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	364.211,99	18.699.724,95	27.187.065,57	8.487.340,62	
28/06	12621	12914	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	132.440,71	18.832.165,66	27.187.065,57	8.354.899,91	
28/06	12619	03430	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.420,32	18.834.585,98	27.187.065,57	8.352.479,59	
28/06						18.834.585,98	27.187.065,57	8.352.479,59	
01/07	13252	14601	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	800,00	18.835.385,98	27.187.065,57	8.351.679,59	
01/07	12656	14540	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	18.835.885,98	27.187.065,57	8.351.179,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	18.069.799,00		
2024	25	1389				Final	28.957.162,31		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12655	14537	JULIO CESAR QUIRINO	17145	600,00	18.836.485,98	27.187.065,57	8.350.579,59	
01/07	12654	14533	JULIANA ONO	34240	500,00	18.836.985,98	27.187.065,57	8.350.079,59	
01/07	12653	14529	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	18.837.585,98	27.187.065,57	8.349.479,59	
01/07	12652	14525	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	18.838.585,98	27.187.065,57	8.348.479,59	
01/07	12651	14523	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	600,00	18.839.185,98	27.187.065,57	8.347.879,59	
01/07	12650	14517	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	18.839.685,98	27.187.065,57	8.347.379,59	
01/07	12649	14513	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	1.000,00	18.840.685,98	27.187.065,57	8.346.379,59	
01/07	12648	14510	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	18.841.185,98	27.187.065,57	8.345.879,59	
01/07	12647	14503	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	300,00	18.841.485,98	27.187.065,57	8.345.579,59	
01/07	12646	14499	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	18.841.985,98	27.187.065,57	8.345.079,59	
01/07	12645	14497	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	18.842.985,98	27.187.065,57	8.344.079,59	
01/07	12644	14495	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	500,00	18.843.485,98	27.187.065,57	8.343.579,59	
01/07	12643	14490	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	18.843.985,98	27.187.065,57	8.343.079,59	
01/07	12642	14486	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	18.844.685,98	27.187.065,57	8.342.379,59	
01/07	12641	14484	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	18.845.185,98	27.187.065,57	8.341.879,59	
01/07	12640	14479	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	18.845.985,98	27.187.065,57	8.341.079,59	
01/07	12639	14475	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	18.846.485,98	27.187.065,57	8.340.579,59	
01/07	12638	14471	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	18.847.085,98	27.187.065,57	8.339.979,59	
01/07	12637	14467	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	700,00	18.847.785,98	27.187.065,57	8.339.279,59	
01/07	12635	14461	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	800,00	18.848.585,98	27.187.065,57	8.338.479,59	
01/07	12634	14457	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	1.000,00	18.849.585,98	27.187.065,57	8.337.479,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	26	1390	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/07	12633	14454	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	800,00	18.850.385,98	27.187.065,57	8.336.679,59	
01/07	12632	14452	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	18.851.385,98	27.187.065,57	8.335.679,59	
01/07	12631	14449	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	18.851.985,98	27.187.065,57	8.335.079,59	
01/07	12630	14446	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	700,00	18.852.685,98	27.187.065,57	8.334.379,59	
01/07	12629	14441	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	18.853.485,98	27.187.065,57	8.333.579,59	
01/07	12628	14438	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	18.853.985,98	27.187.065,57	8.333.079,59	
01/07	12627	14433	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	18.854.485,98	27.187.065,57	8.332.579,59	
01/07	12626	14427	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	700,00	18.855.185,98	27.187.065,57	8.331.879,59	
01/07	12625	14423	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	18.855.685,98	27.187.065,57	8.331.379,59	
01/07	12624	14419	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	18.856.685,98	27.187.065,57	8.330.379,59	
01/07	12623	14409	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	700,00	18.857.385,98	27.187.065,57	8.329.679,59	
01/07	12622	14397	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	600,00	18.857.985,98	27.187.065,57	8.329.079,59	
01/07	12657	14544	LUCAS AVILA CARRERI	54370	600,00	18.858.585,98	27.187.065,57	8.328.479,59	
01/07	12658	14548	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	18.859.085,98	27.187.065,57	8.327.979,59	
01/07	12659	14549	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	18.860.085,98	27.187.065,57	8.326.979,59	
01/07	12660	14552	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	18.861.085,98	27.187.065,57	8.325.979,59	
01/07	12661	14555	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	1.000,00	18.862.085,98	27.187.065,57	8.324.979,59	
01/07	12662	14559	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	500,00	18.862.585,98	27.187.065,57	8.324.479,59	
01/07	12663	14561	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	900,00	18.863.485,98	27.187.065,57	8.323.579,59	
01/07	12664	14563	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	18.864.485,98	27.187.065,57	8.322.579,59	
01/07	12665	14567	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	18.864.985,98	27.187.065,57	8.322.079,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial: 18.069.799,00 Final: 28.957.162,31			
2024	27	1391							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/07	12666	14570	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	18.865.485,98	27.187.065,57	8.321.579,59	
01/07	12667	14571	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	18.866.485,98	27.187.065,57	8.320.579,59	
01/07	12668	14573	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	1.000,00	18.867.485,98	27.187.065,57	8.319.579,59	
01/07	12669	14578	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	18.867.985,98	27.187.065,57	8.319.079,59	
01/07	12670	14580	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	18.868.785,98	27.187.065,57	8.318.279,59	
01/07	12671	14583	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	18.869.285,98	27.187.065,57	8.317.779,59	
01/07	12672	14586	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	300,00	18.869.585,98	27.187.065,57	8.317.479,59	
01/07	12674	14592	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO	42157	1.000,00	18.870.585,98	27.187.065,57	8.316.479,59	
01/07	12675	14593	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	18.871.585,98	27.187.065,57	8.315.479,59	
01/07	12676	14597	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	18.872.085,98	27.187.065,57	8.314.979,59	
01/07	12677	14599	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	18.872.585,98	27.187.065,57	8.314.479,59	
01/07						18.872.585,98	27.187.065,57	8.314.479,59	
02/07						18.872.585,98	27.187.065,57	8.314.479,59	
03/07	14419	15473	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	18.873.185,98	27.187.065,57	8.313.879,59	
03/07						18.873.185,98	27.187.065,57	8.313.879,59	
05/07	12270	06671	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	274.718,40	19.147.904,38	27.187.065,57	8.039.161,19	
05/07	12270	12925	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	99.897,60	19.247.801,98	27.187.065,57	7.939.263,59	
05/07	12227	02621	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	299.327,50	19.547.129,48	27.187.065,57	7.639.936,09	
05/07						19.547.129,48	27.187.065,57	7.639.936,09	
19/07	16362	04224	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.025,40	19.556.154,88	27.187.065,57	7.630.910,69	
19/07						19.556.154,88	27.187.065,57	7.630.910,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00	
2024		28	1392	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/07	15309	04755	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	110.279,22	19.666.434,10	27.187.065,57	7.520.631,47
23/07							19.666.434,10	27.187.065,57	7.520.631,47
25/07		14433	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		38947	-200,00	19.666.234,10	27.187.065,57	7.520.831,47
25/07		14467	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA		40588	-330,00	19.665.904,10	27.187.065,57	7.521.161,47
25/07		14486	DENISE APARECIDA NUNES		29544	-200,00	19.665.704,10	27.187.065,57	7.521.361,47
25/07		14510	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		54751	-500,00	19.665.204,10	27.187.065,57	7.521.861,47
25/07		14513	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		24912	-500,00	19.664.704,10	27.187.065,57	7.522.361,47
25/07		14529	JOSE ADAO NERES DE JESUS		22044	-100,00	19.664.604,10	27.187.065,57	7.522.461,47
25/07		14537	JULIO CESAR QUIRINO		17145	-230,00	19.664.374,10	27.187.065,57	7.522.691,47
25/07		14544	LUCAS AVILA CARRERI		54370	-450,00	19.663.924,10	27.187.065,57	7.523.141,47
25/07		14563	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		29080	-100,00	19.663.824,10	27.187.065,57	7.523.241,47
25/07		14573	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		54736	-1.000,00	19.662.824,10	27.183.455,57	7.520.631,47
25/07							19.662.824,10	27.183.455,57	7.520.631,47
26/07	12645	12914	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA		57614	496.652,70	20.159.476,80	27.183.455,57	7.023.978,77
26/07	12646	12920	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		56725	531.382,50	20.690.859,30	27.183.455,57	6.492.596,27
26/07	12647	12925	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		57128	374.616,00	21.065.475,30	27.192.755,57	6.127.280,27
26/07							21.065.475,30	27.192.755,57	6.127.280,27
29/07							21.065.475,30	27.223.655,57	6.158.180,27
01/08	15971	16999	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		26637	500,00	21.065.975,30	27.223.655,57	6.157.680,27
01/08	15937	16929	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA		24653	800,00	21.066.775,30	27.223.655,57	6.156.880,27
01/08	12653	16870	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	1.000,00	21.067.775,30	27.223.655,57	6.155.880,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	29	1393	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/08	12654	16872	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	21.068.675,30	27.223.655,57	6.154.980,27	
01/08	12655	16873	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	21.069.675,30	27.223.655,57	6.153.980,27	
01/08	12656	16875	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	21.070.175,30	27.223.655,57	6.153.480,27	
01/08	12657	16879	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	800,00	21.070.975,30	27.223.655,57	6.152.680,27	
01/08	12658	16881	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	800,00	21.071.775,30	27.223.655,57	6.151.880,27	
01/08	12659	16882	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	1.000,00	21.072.775,30	27.223.655,57	6.150.880,27	
01/08	12660	16884	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	21.073.575,30	27.223.655,57	6.150.080,27	
01/08	12661	16886	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	500,00	21.074.075,30	27.223.655,57	6.149.580,27	
01/08	12662	16889	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	300,00	21.074.375,30	27.223.655,57	6.149.280,27	
01/08	12663	16890	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	21.075.375,30	27.223.655,57	6.148.280,27	
01/08	12664	16896	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	400,00	21.075.775,30	27.223.655,57	6.147.880,27	
01/08	12665	16898	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	21.076.275,30	27.223.655,57	6.147.380,27	
01/08	12667	16907	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA	40588	600,00	21.076.875,30	27.223.655,57	6.146.780,27	
01/08	12668	16913	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	700,00	21.077.575,30	27.223.655,57	6.146.080,27	
01/08	12669	16917	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	800,00	21.078.375,30	27.223.655,57	6.145.280,27	
01/08	12670	16920	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	21.079.175,30	27.223.655,57	6.144.480,27	
01/08	12671	16923	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	21.079.675,30	27.223.655,57	6.143.980,27	
01/08	12672	16925	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	21.080.375,30	27.223.655,57	6.143.280,27	
01/08	12673	16927	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	21.080.875,30	27.223.655,57	6.142.780,27	
01/08	12674	16930	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	1.000,00	21.081.875,30	27.223.655,57	6.141.780,27	
01/08	12675	16931	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	21.082.875,30	27.223.655,57	6.140.780,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	30	1394	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/08	12676	16933	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	21.083.375,30	27.223.655,57	6.140.280,27	
01/08	12677	16935	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	21.083.875,30	27.223.655,57	6.139.780,27	
01/08	12678	16936	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	1.000,00	21.084.875,30	27.223.655,57	6.138.780,27	
01/08	12679	16938	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	21.085.375,30	27.223.655,57	6.138.280,27	
01/08	12680	16940	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	600,00	21.085.975,30	27.223.655,57	6.137.680,27	
01/08	12681	16948	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	21.086.975,30	27.223.655,57	6.136.680,27	
01/08	12682	16950	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	21.087.575,30	27.223.655,57	6.136.080,27	
01/08	12683	16952	JULIANA ONO	34240	500,00	21.088.075,30	27.223.655,57	6.135.580,27	
01/08	12684	16954	JULIO CESAR QUIRINO	17145	600,00	21.088.675,30	27.223.655,57	6.134.980,27	
01/08	12685	16957	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	21.089.275,30	27.223.655,57	6.134.380,27	
01/08	12686	16959	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	21.089.775,30	27.223.655,57	6.133.880,27	
01/08	12687	16961	LUCAS AVILA CARRERI	54370	400,00	21.090.175,30	27.223.655,57	6.133.480,27	
01/08	12688	16963	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	1.000,00	21.091.175,30	27.223.655,57	6.132.480,27	
01/08	12689	16964	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	21.092.175,30	27.223.655,57	6.131.480,27	
01/08	12690	16965	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	21.093.175,30	27.223.655,57	6.130.480,27	
01/08	12691	16967	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	1.000,00	21.094.175,30	27.223.655,57	6.129.480,27	
01/08	12692	16969	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	500,00	21.094.675,30	27.223.655,57	6.128.980,27	
01/08	12693	16971	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	21.095.375,30	27.223.655,57	6.128.280,27	
01/08	12694	16973	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	900,00	21.096.275,30	27.223.655,57	6.127.380,27	
01/08	12695	16974	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	21.097.275,30	27.223.655,57	6.126.380,27	
01/08	12696	16976	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	21.097.775,30	27.223.655,57	6.125.880,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	18.069.799,00		
2024	31	1395				Final	28.957.162,31		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/08	12697	16978	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	21.098.275,30		27.223.655,57	6.125.380,27
01/08	12698	16979	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	21.099.275,30		27.223.655,57	6.124.380,27
01/08	12699	16981	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	800,00	21.100.075,30		27.223.655,57	6.123.580,27
01/08	12700	16983	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	21.100.575,30		27.223.655,57	6.123.080,27
01/08	12701	16985	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	21.101.375,30		27.223.655,57	6.122.280,27
01/08	12702	16987	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	21.101.875,30		27.223.655,57	6.121.780,27
01/08	12703	16989	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	300,00	21.102.175,30		27.223.655,57	6.121.480,27
01/08	12704	16991	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	21.102.675,30		27.223.655,57	6.120.980,27
01/08	12705	16995	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	21.103.475,30		27.223.655,57	6.120.180,27
01/08	12706	17008	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	500,00	21.103.975,30		27.223.655,57	6.119.680,27
01/08	12707	17010	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	21.104.475,30		27.223.655,57	6.119.180,27
01/08	12708	17012	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	21.104.975,30		27.223.655,57	6.118.680,27
01/08	16518	17752	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	700,00	21.105.675,30		27.223.655,57	6.117.980,27
01/08						21.105.675,30		27.223.655,57	6.117.980,27
02/08	12669	08339	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.420,31	21.108.095,61		27.223.655,57	6.115.559,96
02/08	12670	06655	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.299,61	21.120.395,22		27.223.655,57	6.103.260,35
02/08						21.120.395,22		27.223.655,57	6.103.260,35
13/08						21.120.395,22		27.261.155,57	6.140.760,35
14/08						21.120.395,22		27.263.455,57	6.143.060,35
20/08	12667	12920	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	21.651.777,72		27.263.455,57	5.611.677,85
20/08	12668	12914	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,70	22.148.430,42		27.263.455,57	5.115.025,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00	
2024		32	1396	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/08							22.148.430,42	27.263.455,57	5.115.025,15
21/08							22.148.430,42	27.263.955,57	5.115.525,15
23/08	12738	12925	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		57128	274.718,40	22.423.148,82	27.263.955,57	4.840.806,75
23/08	12671	06028	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	365,36	22.423.514,18	27.263.955,57	4.840.441,39
23/08	12673	08339	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		35193	3.066,54	22.426.580,72	27.263.955,57	4.837.374,85
23/08	12674	14122	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	60.616,83	22.487.197,55	27.263.955,57	4.776.758,02
23/08	18183	04755	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	148.720,70	22.635.918,25	27.263.955,57	4.628.037,32
23/08							22.635.918,25	27.263.955,57	4.628.037,32
27/08	12676	04224	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		02531	9.749,75	22.645.668,00	27.263.955,57	4.618.287,57
27/08							22.645.668,00	27.263.955,57	4.618.287,57
28/08		16881	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		38947	-50,00	22.645.618,00	27.263.955,57	4.618.337,57
28/08		16913	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	-25,00	22.645.593,00	27.263.955,57	4.618.362,57
28/08		16920	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		22088	-6,00	22.645.587,00	27.263.955,57	4.618.368,57
28/08		16925	DENISE APARECIDA NUNES		29544	-200,00	22.645.387,00	27.263.955,57	4.618.568,57
28/08		16931	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		28973	-600,00	22.644.787,00	27.263.955,57	4.619.168,57
28/08		16936	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		24912	-500,00	22.644.287,00	27.263.955,57	4.619.668,57
28/08		16940	GRAZIELA ESTAREGUE		24913	-100,00	22.644.187,00	27.263.955,57	4.619.768,57
28/08		16950	JOSE ADAO NERES DE JESUS		22044	-200,00	22.643.987,00	27.263.955,57	4.619.968,57
28/08		16952	JULIANA ONO		34240	-500,00	22.643.487,00	27.263.955,57	4.620.468,57
28/08		16963	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		54371	-500,00	22.642.987,00	27.263.955,57	4.620.968,57
28/08		16976	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	-500,00	22.642.487,00	27.263.955,57	4.621.468,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00	
2024		33	1397	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/08		16981	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		54736	-120,00	22.642.367,00	27.263.955,57	4.621.588,57
28/08		16987	SARA DA CRUZ SILVA		54202	-0,01	22.642.366,99	27.263.955,57	4.621.588,58
28/08		16991	SIDNEY NUNES DE MOURA		54630	-500,00	22.641.866,99	27.260.154,56	4.618.287,57
28/08							22.641.866,99	27.260.154,56	4.618.287,57
30/08	12679	14122	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	295.157,84	22.937.024,83	27.260.154,56	4.323.129,73
30/08							22.937.024,83	27.260.154,56	4.323.129,73
02/09		16954	JULIO CESAR QUIRINO		17145	-100,00	22.936.924,83	27.260.154,56	4.323.229,73
02/09	17855	18671	SANDRA REGINA RODRIGUES CHIOMAN		39562	500,00	22.937.424,83	27.260.154,56	4.322.729,73
02/09	17861	18683	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		26637	500,00	22.937.924,83	27.260.154,56	4.322.229,73
02/09	17860	18681	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA		24653	700,00	22.938.624,83	27.260.154,56	4.321.529,73
02/09	12669	18837	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	500,00	22.939.124,83	27.260.154,56	4.321.029,73
02/09	12670	18839	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA		55817	300,00	22.939.424,83	27.260.154,56	4.320.729,73
02/09	12671	18841	SIDNEY NUNES DE MOURA		54630	200,00	22.939.624,83	27.260.154,56	4.320.529,73
02/09	12668	18271	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	1.000,00	22.940.624,83	27.260.154,56	4.319.529,73
02/09	12669	18273	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		54077	900,00	22.941.524,83	27.260.154,56	4.318.629,73
02/09	12670	18274	ALINE FERNANDES PONTES		54368	1.000,00	22.942.524,83	27.260.154,56	4.317.629,73
02/09	12671	18276	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		54188	500,00	22.943.024,83	27.260.154,56	4.317.129,73
02/09	12672	18278	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO		19324	700,00	22.943.724,83	27.260.154,56	4.316.429,73
02/09	12673	18280	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		38947	800,00	22.944.524,83	27.260.154,56	4.315.629,73
02/09	12674	18282	ANA LUCIA CASTELO PADILHA		28872	500,00	22.945.024,83	27.260.154,56	4.315.129,73
02/09	12675	18286	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	500,00	22.945.524,83	27.260.154,56	4.314.629,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	18.069.799,00		
2024	34	1398				Final	28.957.162,31		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/09	12676	18288	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	22.946.124,83	27.260.154,56	4.314.029,73	
02/09	12677	18289	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	22.947.124,83	27.260.154,56	4.313.029,73	
02/09	12678	18291	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	500,00	22.947.624,83	27.260.154,56	4.312.529,73	
02/09	12679	18293	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	22.948.124,83	27.260.154,56	4.312.029,73	
02/09	12680	18295	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	500,00	22.948.624,83	27.260.154,56	4.311.529,73	
02/09	12681	18296	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	1.000,00	22.949.624,83	27.260.154,56	4.310.529,73	
02/09	12682	18298	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTII MOREIRA	40588	600,00	22.950.224,83	27.260.154,56	4.309.929,73	
02/09	12683	18300	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	22.950.824,83	27.260.154,56	4.309.329,73	
02/09	12684	18302	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	800,00	22.951.624,83	27.260.154,56	4.308.529,73	
02/09	12685	18304	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	22.952.424,83	27.260.154,56	4.307.729,73	
02/09	12686	18306	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	22.952.924,83	27.260.154,56	4.307.229,73	
02/09	12687	18308	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	22.953.624,83	27.260.154,56	4.306.529,73	
02/09	12688	18310	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	22.954.124,83	27.260.154,56	4.306.029,73	
02/09	12689	18315	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	800,00	22.954.924,83	27.260.154,56	4.305.229,73	
02/09	12690	18316	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	22.955.924,83	27.260.154,56	4.304.229,73	
02/09	12691	18318	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	22.956.424,83	27.260.154,56	4.303.729,73	
02/09	12692	18320	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	500,00	22.956.924,83	27.260.154,56	4.303.229,73	
02/09	12693	18324	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	22.957.424,83	27.260.154,56	4.302.729,73	
02/09	12694	18326	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	22.957.924,83	27.260.154,56	4.302.229,73	
02/09	12695	18328	GLAUCIA RENATA ALBAROSSII SCARPELLI	31779	500,00	22.958.424,83	27.260.154,56	4.301.729,73	
02/09	12696	18331	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	800,00	22.959.224,83	27.260.154,56	4.300.929,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	35	1399	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/09	12697	18332	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	22.960.224,83	27.260.154,56	4.299.929,73
02/09	12698	18335	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	22.960.824,83	27.260.154,56	4.299.329,73
02/09	12699	18337	JULIANA ONO	34240	500,00	22.961.324,83	27.260.154,56	4.298.829,73
02/09	12700	18340	JULIO CESAR QUIRINO	17145	600,00	22.961.924,83	27.260.154,56	4.298.229,73
02/09	12701	18342	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	22.962.524,83	27.260.154,56	4.297.629,73
02/09	12702	18344	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	22.963.024,83	27.260.154,56	4.297.129,73
02/09	12703	18347	LUCAS AVILA CARRERI	54370	600,00	22.963.624,83	27.260.154,56	4.296.529,73
02/09	12704	18348	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	1.000,00	22.964.624,83	27.260.154,56	4.295.529,73
02/09	12705	18349	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	22.965.624,83	27.260.154,56	4.294.529,73
02/09	12706	18350	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	22.966.624,83	27.260.154,56	4.293.529,73
02/09	12707	18353	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	600,00	22.967.224,83	27.260.154,56	4.292.929,73
02/09	12708	18355	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	500,00	22.967.724,83	27.260.154,56	4.292.429,73
02/09	12709	18358	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	22.968.424,83	27.260.154,56	4.291.729,73
02/09	12710	18360	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	900,00	22.969.324,83	27.260.154,56	4.290.829,73
02/09	12711	18362	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	22.970.324,83	27.260.154,56	4.289.829,73
02/09	12712	18364	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	22.970.824,83	27.260.154,56	4.289.329,73
02/09	12713	18366	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	22.971.824,83	27.260.154,56	4.288.329,73
02/09	12714	18371	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	500,00	22.972.324,83	27.260.154,56	4.287.829,73
02/09	12715	18374	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	22.972.824,83	27.260.154,56	4.287.329,73
02/09	12716	18376	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	22.973.624,83	27.260.154,56	4.286.529,73
02/09	12717	18378	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	22.974.124,83	27.260.154,56	4.286.029,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00	
2024	36	1400		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12718	18384	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	22.974.924,83	27.260.154,56		4.285.229,73
02/09	12719	18386	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	22.975.424,83	27.260.154,56		4.284.729,73
02/09	12720	18387	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	22.976.424,83	27.260.154,56		4.283.729,73
02/09	12721	18519	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	22.977.224,83	27.260.154,56		4.282.929,73
02/09	18827	04755	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.620,34	22.979.845,17	27.260.054,56		4.280.209,39
02/09						22.979.845,17	27.260.054,56		4.280.209,39
04/09	12686	07488	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	72.339,20	23.052.184,37	27.260.054,56		4.207.870,19
04/09	12687	07492	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	170.248,65	23.222.433,02	27.260.054,56		4.037.621,54
04/09						23.222.433,02	27.260.054,56		4.037.621,54
13/09	12704	04224	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.546,93	23.231.979,95	27.299.104,56		4.067.124,61
13/09						23.231.979,95	27.299.104,56		4.067.124,61
18/09		18273	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-104,00	23.231.875,95	27.299.104,56		4.067.228,61
18/09		18276	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	-1,00	23.231.874,95	27.299.104,56		4.067.229,61
18/09		18280	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-50,00	23.231.824,95	27.299.104,56		4.067.279,61
18/09		18300	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-150,00	23.231.674,95	27.299.104,56		4.067.429,61
18/09		18304	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-20,00	23.231.654,95	27.299.104,56		4.067.449,61
18/09		18340	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-200,00	23.231.454,95	27.299.104,56		4.067.649,61
18/09		18378	SARA DA CRUZ SILVA	54202	-0,01	23.231.454,94	27.299.104,56		4.067.649,62
18/09	12702	08339	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	23.236.295,57	27.299.104,56		4.062.808,99
18/09	12706	06655	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	11.293,36	23.247.588,93	27.299.579,55		4.051.990,62
18/09						23.247.588,93	27.299.579,55		4.051.990,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	37	1401	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/09						23.247.588,93	27.278.278,60	4.030.689,67
20/09	12707	14122	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	300.918,07	23.548.507,00	27.278.278,60	3.729.771,60
20/09						23.548.507,00	27.278.278,60	3.729.771,60
23/09	21064	04755	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	157.073,70	23.705.580,70	27.278.278,60	3.572.697,90
23/09						23.705.580,70	27.278.278,60	3.572.697,90
24/09	12713	12914	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	364.212,00	24.069.792,70	27.278.278,60	3.208.485,90
24/09	12714	12920	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	389.680,50	24.459.473,20	27.278.278,60	2.818.805,40
24/09						24.459.473,20	27.278.278,60	2.818.805,40
01/10	12707	20288	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	24.460.373,20	27.278.278,60	2.817.905,40
01/10	12708	20289	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	24.461.373,20	27.278.278,60	2.816.905,40
01/10	12709	20290	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	1.000,00	24.462.373,20	27.278.278,60	2.815.905,40
01/10	12710	20292	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	800,00	24.463.173,20	27.278.278,60	2.815.105,40
01/10	12711	20294	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	700,00	24.463.873,20	27.278.278,60	2.814.405,40
01/10	12712	20296	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	24.464.373,20	27.278.278,60	2.813.905,40
01/10	12713	20298	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	24.465.173,20	27.278.278,60	2.813.105,40
01/10	12714	20300	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	500,00	24.465.673,20	27.278.278,60	2.812.605,40
01/10	12715	20302	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	24.466.273,20	27.278.278,60	2.812.005,40
01/10	12716	20303	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	24.467.273,20	27.278.278,60	2.811.005,40
01/10	12717	20305	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	500,00	24.467.773,20	27.278.278,60	2.810.505,40
01/10	12718	20307	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	24.468.273,20	27.278.278,60	2.810.005,40
01/10	12719	20309	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	600,00	24.468.873,20	27.278.278,60	2.809.405,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00			
2024	38 1402	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12720	20311	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTII MOREIRA	40588	800,00	24.469.673,20	27.278.278,60	2.808.605,40	
01/10	12721	20313	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	24.470.273,20	27.278.278,60	2.808.005,40	
01/10	12722	20315	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	700,00	24.470.973,20	27.278.278,60	2.807.305,40	
01/10	12723	20317	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	500,00	24.471.473,20	27.278.278,60	2.806.805,40	
01/10	12724	20318	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	1.000,00	24.472.473,20	27.278.278,60	2.805.805,40	
01/10	12725	20320	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	24.473.173,20	27.278.278,60	2.805.105,40	
01/10	12726	20322	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	24.473.673,20	27.278.278,60	2.804.605,40	
01/10	12727	20323	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	1.000,00	24.474.673,20	27.278.278,60	2.803.605,40	
01/10	12728	20324	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	24.475.673,20	27.278.278,60	2.802.605,40	
01/10	12729	20325	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	1.000,00	24.476.673,20	27.278.278,60	2.801.605,40	
01/10	12730	20327	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	700,00	24.477.373,20	27.278.278,60	2.800.905,40	
01/10	12731	20329	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	24.477.873,20	27.278.278,60	2.800.405,40	
01/10	12732	20331	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	24.478.373,20	27.278.278,60	2.799.905,40	
01/10	12733	20333	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	24.478.873,20	27.278.278,60	2.799.405,40	
01/10	12734	20334	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	24.479.873,20	27.278.278,60	2.798.405,40	
01/10	12735	20336	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	24.480.473,20	27.278.278,60	2.797.805,40	
01/10	12736	20338	JULIANA ONO	34240	600,00	24.481.073,20	27.278.278,60	2.797.205,40	
01/10	12737	20340	JULIO CESAR QUIRINO	17145	600,00	24.481.673,20	27.278.278,60	2.796.605,40	
01/10	12738	20342	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	24.482.273,20	27.278.278,60	2.796.005,40	
01/10	12739	20344	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	24.482.773,20	27.278.278,60	2.795.505,40	
01/10	12740	20346	LUCAS AVILA CARRERI	54370	400,00	24.483.173,20	27.278.278,60	2.795.105,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	39	1403	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/10	12741	20348	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	24.483.673,20	27.278.278,60	2.794.605,40	
01/10	12742	20349	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	24.484.673,20	27.278.278,60	2.793.605,40	
01/10	12743	20350	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	24.485.673,20	27.278.278,60	2.792.605,40	
01/10	12744	20351	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	1.000,00	24.486.673,20	27.278.278,60	2.791.605,40	
01/10	12745	20353	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	700,00	24.487.373,20	27.278.278,60	2.790.905,40	
01/10	12746	20354	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	24.488.373,20	27.278.278,60	2.789.905,40	
01/10	12747	20356	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	24.488.873,20	27.278.278,60	2.789.405,40	
01/10	12748	20358	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	750,00	24.489.623,20	27.278.278,60	2.788.655,40	
01/10	12749	20360	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	24.490.123,20	27.278.278,60	2.788.155,40	
01/10	12750	20361	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	24.491.123,20	27.278.278,60	2.787.155,40	
01/10	12751	20362	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	1.000,00	24.492.123,20	27.278.278,60	2.786.155,40	
01/10	12752	20364	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	24.492.623,20	27.278.278,60	2.785.655,40	
01/10	12753	20366	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	24.493.423,20	27.278.278,60	2.784.855,40	
01/10	12754	20368	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	24.493.923,20	27.278.278,60	2.784.355,40	
01/10	12755	20370	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	300,00	24.494.223,20	27.278.278,60	2.784.055,40	
01/10	12756	20372	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	24.494.723,20	27.278.278,60	2.783.555,40	
01/10	12757	20374	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	600,00	24.495.323,20	27.278.278,60	2.782.955,40	
01/10	12758	20376	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	24.495.823,20	27.278.278,60	2.782.455,40	
01/10	12759	20378	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	24.496.323,20	27.278.278,60	2.781.955,40	
01/10	12760	20750	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	24.497.323,20	27.278.278,60	2.780.955,40	
01/10	12709	20795	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	24.497.823,20	27.278.278,60	2.780.455,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	40	1404	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	20367	20381	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	24.498.323,20	27.278.278,60	2.779.955,40	
01/10	20365	20379	SANDRA REGINA RODRIGUES CHIOMAN	39562	1.000,00	24.499.323,20	27.278.278,60	2.778.955,40	
01/10	20372	20383	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	700,00	24.500.023,20	27.278.278,60	2.778.255,40	
01/10						24.500.023,20	27.278.278,60	2.778.255,40	
03/10	17204	04224	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	2.162,42	24.502.185,62	27.278.278,60	2.776.092,98	
03/10	17204	07385	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	7.427,97	24.509.613,59	27.278.278,60	2.768.665,01	
03/10	17204	07385	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	8.938,48	24.518.552,07	27.278.278,60	2.759.726,53	
03/10						24.518.552,07	27.278.278,60	2.759.726,53	
07/10	22217	04755	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.758,47	24.520.310,54	27.278.278,60	2.757.968,06	
07/10						24.520.310,54	27.278.278,60	2.757.968,06	
08/10						24.520.310,54	27.262.105,93	2.741.795,39	
11/10	22706	02124	CLARO S/A	38545	222,34	24.520.532,88	27.262.105,93	2.741.573,05	
11/10	22708	01980	CLARO S/A	38545	95,85	24.520.628,73	27.262.105,93	2.741.477,20	
11/10	22708	02124	CLARO S/A	38545	357,27	24.520.986,00	27.262.105,93	2.741.119,93	
11/10	22708	06397	CLARO S/A	38545	2.815,51	24.523.801,51	27.262.105,93	2.738.304,42	
11/10	22712	02124	CLARO S/A	38545	163,94	24.523.965,45	27.262.105,93	2.738.140,48	
11/10	22714	02124	CLARO S/A	38545	224,91	24.524.190,36	27.262.105,93	2.737.915,57	
11/10	22717	02124	CLARO S/A	38545	249,17	24.524.439,53	27.262.105,93	2.737.666,40	
11/10	22721	02124	CLARO S/A	38545	207,17	24.524.646,70	27.262.105,93	2.737.459,23	
11/10	22723	02124	CLARO S/A	38545	142,70	24.524.789,40	27.262.105,93	2.737.316,53	
11/10	22727	02124	CLARO S/A	38545	267,50	24.525.056,90	27.262.105,93	2.737.049,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	41	1405	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	22730	02124	CLARO S/A	38545	281,12	24.525.338,02	27.262.105,93	2.736.767,91	
11/10	22733	02124	CLARO S/A	38545	283,81	24.525.621,83	27.262.105,93	2.736.484,10	
11/10	22736	02124	CLARO S/A	38545	289,50	24.525.911,33	27.262.105,93	2.736.194,60	
11/10	22738	01980	CLARO S/A	38545	304,32	24.526.215,65	27.262.105,93	2.735.890,28	
11/10	22741	02124	CLARO S/A	38545	273,44	24.526.489,09	27.262.105,93	2.735.616,84	
11/10	22745	02124	CLARO S/A	38545	433,80	24.526.922,89	27.262.105,93	2.735.183,04	
11/10	22748	02124	CLARO S/A	38545	440,64	24.527.363,53	27.262.105,93	2.734.742,40	
11/10	22751	01980	CLARO S/A	38545	436,23	24.527.799,76	27.262.105,93	2.734.306,17	
11/10	22754	01980	CLARO S/A	38545	451,26	24.528.251,02	27.262.105,93	2.733.854,91	
11/10	22754	06397	CLARO S/A	38545	832,58	24.529.083,60	27.262.105,93	2.733.022,33	
11/10	22757	02124	CLARO S/A	38545	276,46	24.529.360,06	27.262.105,93	2.732.745,87	
11/10	22760	02124	CLARO S/A	38545	265,26	24.529.625,32	27.262.105,93	2.732.480,61	
11/10	22767	02124	CLARO S/A	38545	336,53	24.529.961,85	27.262.105,93	2.732.144,08	
11/10	22700	02124	CLARO S/A	38545	429,66	24.530.391,51	27.262.105,93	2.731.714,42	
11/10	22698	02124	CLARO S/A	38545	436,21	24.530.827,72	27.262.105,93	2.731.278,21	
11/10	22694	02124	CLARO S/A	38545	399,27	24.531.226,99	27.262.105,93	2.730.878,94	
11/10	22690	02124	CLARO S/A	38545	491,70	24.531.718,69	27.262.105,93	2.730.387,24	
11/10	22687	02124	CLARO S/A	38545	483,41	24.532.202,10	27.262.105,93	2.729.903,83	
11/10	22684	02124	CLARO S/A	38545	442,33	24.532.644,43	27.262.105,93	2.729.461,50	
11/10	22769	01980	CLARO S/A	38545	300,98	24.532.945,41	27.262.105,93	2.729.160,52	
11/10						24.532.945,41	27.262.105,93	2.729.160,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	42	1406	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/10		20294	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-135,00	24.532.810,41	27.262.105,93	2.729.295,52	
15/10		20313	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-20,00	24.532.790,41	27.262.105,93	2.729.315,52	
15/10		20331	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	-500,00	24.532.290,41	27.262.105,93	2.729.815,52	
15/10		20336	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	-100,00	24.532.190,41	27.262.105,93	2.729.915,52	
15/10		20340	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-120,00	24.532.070,41	27.262.105,93	2.730.035,52	
15/10		20346	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-30,00	24.532.040,41	27.262.105,93	2.730.065,52	
15/10		20342	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	-200,00	24.531.840,41	27.262.105,93	2.730.265,52	
15/10		20348	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-500,00	24.531.340,41	27.260.500,93	2.729.160,52	
15/10						24.531.340,41	27.260.500,93	2.729.160,52	
16/10						24.531.340,41	27.282.650,93	2.751.310,52	
17/10						24.531.340,41	27.299.650,93	2.768.310,52	
18/10						24.531.340,41	27.301.350,93	2.770.010,52	
22/10	12748	07366	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	24.210,33	24.555.550,74	27.301.350,93	2.745.800,19	
22/10						24.555.550,74	27.301.350,93	2.745.800,19	
23/10	23593	04755	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	104.589,05	24.660.139,79	27.301.350,93	2.641.211,14	
23/10						24.660.139,79	27.301.350,93	2.641.211,14	
25/10						24.660.139,79	27.146.656,47	2.486.516,68	
31/10	12753	14122	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	301.069,69	24.961.209,48	27.146.656,47	2.185.446,99	
31/10						24.961.209,48	27.146.656,47	2.185.446,99	
01/11	12759	07492	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	360.326,73	25.321.536,21	27.146.656,47	1.825.120,26	
01/11	12750	22367	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	25.322.536,21	27.146.656,47	1.824.120,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	43	1407	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12751	22369	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	25.323.436,21	27.146.656,47	1.823.220,26	
01/11	12752	22370	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	25.324.436,21	27.146.656,47	1.822.220,26	
01/11	12753	22372	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	25.324.936,21	27.146.656,47	1.821.720,26	
01/11	12754	22374	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	25.325.436,21	27.146.656,47	1.821.220,26	
01/11	12755	22376	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	800,00	25.326.236,21	27.146.656,47	1.820.420,26	
01/11	12756	22378	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	600,00	25.326.836,21	27.146.656,47	1.819.820,26	
01/11	12757	22380	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	25.327.336,21	27.146.656,47	1.819.320,26	
01/11	12758	22382	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	25.328.136,21	27.146.656,47	1.818.520,26	
01/11	12759	22384	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	25.328.736,21	27.146.656,47	1.817.920,26	
01/11	12760	22386	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	500,00	25.329.236,21	27.146.656,47	1.817.420,26	
01/11	12761	22387	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	25.330.236,21	27.146.656,47	1.816.420,26	
01/11	12762	22389	ANTONIO ROGERIO BERNARDO	54144	300,00	25.330.536,21	27.146.656,47	1.816.120,26	
01/11	12763	22391	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	25.331.036,21	27.146.656,47	1.815.620,26	
01/11	12764	22393	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	800,00	25.331.836,21	27.146.656,47	1.814.820,26	
01/11	12765	22394	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	1.000,00	25.332.836,21	27.146.656,47	1.813.820,26	
01/11	12766	22396	CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTII MOREIRA	40588	600,00	25.333.436,21	27.146.656,47	1.813.220,26	
01/11	12767	22398	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	25.334.036,21	27.146.656,47	1.812.620,26	
01/11	12768	22400	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	800,00	25.334.836,21	27.146.656,47	1.811.820,26	
01/11	12769	22402	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	25.335.636,21	27.146.656,47	1.811.020,26	
01/11	12770	22403	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	1.000,00	25.336.636,21	27.146.656,47	1.810.020,26	
01/11	12771	22405	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	25.337.336,21	27.146.656,47	1.809.320,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	18.069.799,00		
2024	44	1408				Final	28.957.162,31		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12772	22407	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	25.337.836,21	27.146.656,47	1.808.820,26	
01/11	12773	22409	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	700,00	25.338.536,21	27.146.656,47	1.808.120,26	
01/11	12774	22410	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	25.339.536,21	27.146.656,47	1.807.120,26	
01/11	12775	22412	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	800,00	25.340.336,21	27.146.656,47	1.806.320,26	
01/11	12776	22415	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	700,00	25.341.036,21	27.146.656,47	1.805.620,26	
01/11	12777	22418	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	25.341.536,21	27.146.656,47	1.805.120,26	
01/11	12778	22419	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	1.000,00	25.342.536,21	27.146.656,47	1.804.120,26	
01/11	12779	22422	GLAUCIA RENATA ALBAROSSII SCARPELLI	31779	500,00	25.343.036,21	27.146.656,47	1.803.620,26	
01/11	12780	22424	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	650,00	25.343.686,21	27.146.656,47	1.802.970,26	
01/11	12781	22450	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	25.344.686,21	27.146.656,47	1.801.970,26	
01/11	12782	22454	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	25.345.286,21	27.146.656,47	1.801.370,26	
01/11	12783	22456	JULIANA ONO	34240	600,00	25.345.886,21	27.146.656,47	1.800.770,26	
01/11	12784	22458	JULIO CESAR QUIRINO	17145	500,00	25.346.386,21	27.146.656,47	1.800.270,26	
01/11	12785	22460	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	25.346.986,21	27.146.656,47	1.799.670,26	
01/11	12786	22462	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	25.347.486,21	27.146.656,47	1.799.170,26	
01/11	12787	22464	LUCAS AVILA CARRERI	54370	400,00	25.347.886,21	27.146.656,47	1.798.770,26	
01/11	12788	22466	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	25.348.386,21	27.146.656,47	1.798.270,26	
01/11	12789	22467	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	25.349.386,21	27.146.656,47	1.797.270,26	
01/11	12790	22468	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	25.350.386,21	27.146.656,47	1.796.270,26	
01/11	12791	22470	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	500,00	25.350.886,21	27.146.656,47	1.795.770,26	
01/11	12792	22472	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	25.351.586,21	27.146.656,47	1.795.070,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	18.069.799,00		
2024	45 1409					Final	28.957.162,31		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12793	22474	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	500,00	25.352.086,21	27.146.656,47	1.794.570,26	
01/11	12794	22475	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	25.353.086,21	27.146.656,47	1.793.570,26	
01/11	12796	22478	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	25.353.586,21	27.146.656,47	1.793.070,26	
01/11	12797	22480	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	25.354.086,21	27.146.656,47	1.792.570,26	
01/11	12798	22481	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	25.355.086,21	27.146.656,47	1.791.570,26	
01/11	12799	22482	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	1.000,00	25.356.086,21	27.146.656,47	1.790.570,26	
01/11	12800	22484	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	25.356.586,21	27.146.656,47	1.790.070,26	
01/11	12801	22486	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	25.357.386,21	27.146.656,47	1.789.270,26	
01/11	12802	22488	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	25.357.886,21	27.146.656,47	1.788.770,26	
01/11	12803	22490	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	300,00	25.358.186,21	27.146.656,47	1.788.470,26	
01/11	12804	22492	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	25.358.686,21	27.146.656,47	1.787.970,26	
01/11	12805	22495	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	500,00	25.359.186,21	27.146.656,47	1.787.470,26	
01/11	12806	22498	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	25.359.686,21	27.146.656,47	1.786.970,26	
01/11	12807	22499	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	25.360.686,21	27.146.656,47	1.785.970,26	
01/11	12808	22950	SANDRA REGINA RODRIGUES CHIOMAN	39562	500,00	25.361.186,21	27.146.656,47	1.785.470,26	
01/11	12809	22952	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	25.361.686,21	27.146.656,47	1.784.970,26	
01/11	12810	22954	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	700,00	25.362.386,21	27.146.656,47	1.784.270,26	
01/11	24543	01980	CLARO S/A	38545	323,17	25.362.709,38	27.146.656,47	1.783.947,09	
01/11	24539	01980	CLARO S/A	38545	427,88	25.363.137,26	27.146.656,47	1.783.519,21	
01/11						25.363.137,26	27.146.656,47	1.783.519,21	
05/11						25.363.137,26	27.172.467,73	1.809.330,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	46	1410	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	28.957.162,31		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11	12765	23871	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	25.811,26	25.388.948,52	27.172.467,73	1.783.519,21	
08/11	12631	07488	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	98.208,94	25.487.157,46	27.172.467,73	1.685.310,27	
08/11	12750	08339	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.420,32	25.489.577,78	27.172.467,73	1.682.889,95	
08/11						25.489.577,78	27.172.467,73	1.682.889,95	
19/11		22369	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-10,00	25.489.567,78	27.172.467,73	1.682.899,95	
19/11		22384	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-600,00	25.488.967,78	27.172.467,73	1.683.499,95	
19/11		22419	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	-300,00	25.488.667,78	27.171.557,73	1.682.889,95	
19/11						25.488.667,78	27.171.557,73	1.682.889,95	
21/11		22424	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-10,06	25.488.657,72	27.171.557,73	1.682.900,01	
21/11		22454	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	-300,00	25.488.357,72	27.171.557,73	1.683.200,01	
21/11		22456	JULIANA ONO	34240	-600,00	25.487.757,72	27.171.557,73	1.683.800,01	
21/11		22462	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-45,00	25.487.712,72	27.171.557,73	1.683.845,01	
21/11		22466	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-500,00	25.487.212,72	27.171.557,73	1.684.345,01	
21/11		22470	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	-500,00	25.486.712,72	27.171.557,73	1.684.845,01	
21/11		22486	SANDRA CARDOSO	15721	-2,24	25.486.710,48	27.171.557,73	1.684.847,25	
21/11		22468	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	-1.000,00	25.485.710,48	27.171.557,73	1.685.847,25	
21/11		22464	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-229,00	25.485.481,48	27.168.371,43	1.682.889,95	
21/11						25.485.481,48	27.168.371,43	1.682.889,95	
22/11	12775	14122	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	302.329,53	25.787.811,01	28.945.062,95	3.157.251,94	
22/11						25.787.811,01	28.945.062,95	3.157.251,94	
25/11	12783	08339	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	25.792.651,64	28.945.062,95	3.152.411,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.069.799,00		
2024	47	1411	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	28.957.162,31		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
25/11	12784	07385	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	12.475,55	25.805.127,19	28.945.062,95	3.139.935,76	
25/11						25.805.127,19	28.945.062,95	3.139.935,76	
12/12						25.805.127,19	28.955.702,30	3.150.575,11	
13/12	27233	00231	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	484,51	25.805.611,70	28.955.702,30	3.150.090,60	
13/12	27233	26124	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	3.546,45	25.809.158,15	28.955.702,30	3.146.544,15	
13/12	27233	26124	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	3.546,45	25.812.704,60	28.955.702,30	3.142.997,70	
13/12	27233	26124	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	3.546,45	25.816.251,05	28.956.909,85	3.140.658,80	
13/12						25.816.251,05	28.956.909,85	3.140.658,80	
20/12	27472	01980	CLARO S/A	38545	316,09	25.816.567,14	28.956.909,85	3.140.342,71	
20/12	12824	14122	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.000.000,00	26.816.567,14	28.956.909,85	2.140.342,71	
20/12	27550	26207	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.207,55	26.817.774,69	28.957.152,30	2.139.377,61	
20/12						26.817.774,69	28.957.152,30	2.139.377,61	
23/12	27887	26627	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	89.831,98	26.907.606,67	28.957.152,30	2.049.545,63	
23/12	27887	26628	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	77.253,47	26.984.860,14	28.957.152,30	1.972.292,16	
23/12						26.984.860,14	28.957.152,30	1.972.292,16	
26/12						26.984.860,14	28.930.540,21	1.945.680,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	62.500.000,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	98.249.396,44		
2024	1	1412	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	23.848.897,60	23.848.897,60	
22/01						0,00	50.825.717,95	50.825.717,95	
29/01	12445	02707	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	2.396.419,27	2.396.419,27	50.825.717,95	48.429.298,68	
29/01						2.396.419,27	50.825.717,95	48.429.298,68	
30/01						2.396.419,27	62.400.000,00	60.003.580,73	
01/03	12492	02707	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	3.095.360,45	5.491.779,72	62.400.000,00	56.908.220,28	
01/03						5.491.779,72	62.400.000,00	56.908.220,28	
26/03	12527	02707	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	3.483.236,96	8.975.016,68	62.400.000,00	53.424.983,32	
26/03						8.975.016,68	62.400.000,00	53.424.983,32	
02/05	12564	02707	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	4.054.931,42	13.029.948,10	62.400.000,00	49.370.051,90	
02/05						13.029.948,10	62.400.000,00	49.370.051,90	
03/05	12568	03623	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	327.744,74	13.357.692,84	62.400.000,00	49.042.307,16	
03/05	12569	03624	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	218.496,50	13.576.189,34	62.400.000,00	48.823.810,66	
03/05						13.576.189,34	62.400.000,00	48.823.810,66	
17/05	01016	01452	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	2.740.610,35	16.316.799,69	62.400.000,00	46.083.200,31	
17/05	10720	02707	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	4.201.913,13	20.518.712,82	62.400.000,00	41.881.287,18	
17/05						20.518.712,82	62.400.000,00	41.881.287,18	
29/05	12593	03624	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	2.116.395,32	22.635.108,14	62.400.000,00	39.764.891,86	
29/05	12594	03623	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	3.174.592,98	25.809.701,12	62.400.000,00	36.590.298,88	
29/05						25.809.701,12	62.400.000,00	36.590.298,88	
20/06						25.809.701,12	77.720.165,03	51.910.463,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	62.500.000,00		
2024	2	1413	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	98.249.396,44		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/06	16132	03624	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	2.583.173,90	28.392.875,02	77.720.165,03	49.327.290,01	
21/06	16132	14678	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	190.451,34	28.583.326,36	77.720.165,03	49.136.838,67	
21/06	16133	03623	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	3.153.878,61	31.737.204,97	77.720.165,03	45.982.960,06	
21/06	16133	14671	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	1.006.559,25	32.743.764,22	77.720.165,03	44.976.400,81	
21/06	12611	01452	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	3.617.200,10	36.360.964,32	77.720.165,03	41.359.200,71	
21/06						36.360.964,32	77.720.165,03	41.359.200,71	
28/06	12615	02707	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	3.397.011,93	39.757.976,25	77.720.165,03	37.962.188,78	
28/06						39.757.976,25	77.720.165,03	37.962.188,78	
05/07						39.757.976,25	78.846.718,77	39.088.742,52	
10/07						39.757.976,25	79.973.272,52	40.215.296,27	
23/07	12404	14678	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	2.453.144,43	42.211.120,68	79.973.272,52	37.762.151,84	
23/07						42.211.120,68	79.973.272,52	37.762.151,84	
24/07	12405	14671	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	1.871.391,23	44.082.511,91	79.973.272,52	35.890.760,61	
24/07						44.082.511,91	79.973.272,52	35.890.760,61	
29/07						44.082.511,91	77.720.165,03	33.637.653,12	
06/08	12558	01452	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	6.349.751,54	50.432.263,45	77.720.165,03	27.287.901,58	
06/08	12561	02707	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.247.942,56	51.680.206,01	77.720.165,03	26.039.959,02	
06/08						51.680.206,01	77.720.165,03	26.039.959,02	
07/08	12656	14671	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	1.808.325,42	53.488.531,43	77.720.165,03	24.231.633,60	
07/08						53.488.531,43	77.720.165,03	24.231.633,60	
12/08						53.488.531,43	78.878.001,36	25.389.469,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	62.500.000,00			
2024	3 1414	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final:	98.249.396,44			
		Unid. Orc.: 03							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/08	12682	01452	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	5.834.940,19	59.323.471,62	78.878.001,36	19.554.529,74	
21/08						59.323.471,62	78.878.001,36	19.554.529,74	
23/08						59.323.471,62	79.661.627,25	20.338.155,63	
29/08	12679	14671	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	2.811.078,86	62.134.550,48	79.661.627,25	17.527.076,77	
29/08	12680	14678	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	1.874.052,58	64.008.603,06	79.661.627,25	15.653.024,19	
29/08						64.008.603,06	79.661.627,25	15.653.024,19	
02/09						64.008.603,06	79.387.143,03	15.378.539,97	
17/09						64.008.603,06	97.387.143,03	33.378.539,97	
20/09	17051	01452	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	3.100.055,48	67.108.658,54	97.387.143,03	30.278.484,49	
20/09						67.108.658,54	97.387.143,03	30.278.484,49	
11/10	12733	18925	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	396.376,31	67.505.034,85	97.387.143,03	29.882.108,18	
11/10	12734	18926	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	264.250,87	67.769.285,72	97.387.143,03	29.617.857,31	
11/10						67.769.285,72	97.387.143,03	29.617.857,31	
18/10	12400	01452	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.462.442,34	69.231.728,06	97.387.143,03	28.155.414,97	
18/10	12400	20662	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	3.736.251,46	72.967.979,52	97.387.143,03	24.419.163,51	
18/10						72.967.979,52	97.387.143,03	24.419.163,51	
08/11						72.967.979,52	97.687.538,41	24.719.558,89	
22/11	12767	20662	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	5.037.819,01	78.005.798,53	97.687.538,41	19.681.739,88	
22/11						78.005.798,53	97.687.538,41	19.681.739,88	
29/11	12849	20662	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	991.918,09	78.997.716,62	97.687.538,41	18.689.821,79	
29/11	12849	24014	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	300.395,38	79.298.112,00	97.687.538,41	18.389.426,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	62.500.000,00		
				Orgao: 06						
				Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	98.249.396,44		
2024		4	1415	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data		
29/11								79.298.112,00	97.687.538,41	18.389.426,41
10/12	17990	02707	CASAMAX COMERCIAL LTDA		38942	314.948,49		79.613.060,49	97.687.538,41	18.074.477,92
10/12								79.613.060,49	97.687.538,41	18.074.477,92
20/12	12815	20662	CASAMAX COMERCIAL LTDA		38942	2.627.452,92		82.240.513,41	97.687.538,41	15.447.025,00
20/12								82.240.513,41	97.687.538,41	15.447.025,00
23/12								82.240.513,41	82.240.513,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.249.769,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final:	9.249.769,00
2024	1 1416	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	10.388,61	10.388,61
01/02						0,00	9.249.769,00	9.249.769,00
27/03	12536	05300	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.212.280,63	1.212.280,63	9.249.769,00	8.037.488,37
27/03						1.212.280,63	9.249.769,00	8.037.488,37
26/04	12560	05300	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.488.364,78	2.700.645,41	9.249.769,00	6.549.123,59
26/04						2.700.645,41	9.249.769,00	6.549.123,59
24/05	12588	05300	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.773.415,35	4.474.060,76	9.249.769,00	4.775.708,24
24/05	11048	00286	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.779,92	4.476.840,68	9.249.769,00	4.772.928,32
24/05						4.476.840,68	9.249.769,00	4.772.928,32
28/06	12619	05300	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.350.992,98	5.827.833,66	9.249.769,00	3.421.935,34
28/06						5.827.833,66	9.249.769,00	3.421.935,34
26/07	12645	05300	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.000.000,00	6.827.833,66	9.249.769,00	2.421.935,34
26/07	15606	00286	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.188,40	6.834.022,06	9.249.769,00	2.415.746,94
26/07						6.834.022,06	9.249.769,00	2.415.746,94
30/07	12647	05300	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	2.250.457,70	9.084.479,76	9.249.769,00	165.289,24
30/07						9.084.479,76	9.249.769,00	165.289,24
23/08	12670	05300	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	163.868,95	9.248.348,71	9.249.769,00	1.420,29
23/08						9.248.348,71	9.249.769,00	1.420,29
26/12						9.248.348,71	9.248.348,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.552.764,00
2024		1	1417	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019		Final:	2.470.821,28
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
29/11							0,00	1.240.351,82	1.240.351,82
06/12	26426	25194	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	752.891,92		752.891,92	1.240.351,82	487.459,90
06/12	26419	25135	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	267.627,78		1.020.519,70	1.240.351,82	219.832,12
06/12	26433	25165	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	219.832,12		1.240.351,82	1.240.351,82	0,00
06/12							1.240.351,82	1.240.351,82	0,00
18/12							1.240.351,82	2.470.821,28	1.230.469,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.126.588,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	12.018.039,54			
2024	11418	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00140	01381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.069.989,98	4.069.989,98	5.452.018,54	1.382.028,56	
02/01	00140	01382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.356.663,08	5.426.653,06	5.452.018,54	25.365,48	
02/01	00140	01382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.141,06	5.430.794,12	5.452.018,54	21.224,42	
02/01	00140	01381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.423,20	5.443.217,32	5.452.018,54	8.801,22	
02/01	00140	01380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.801,22	5.452.018,54	5.452.018,54	0,00	
02/01						5.452.018,54	5.452.018,54	0,00	
04/03						5.452.018,54	12.911.588,00	7.459.569,46	
28/08						5.452.018,54	12.911.588,00	7.459.569,46	
30/08	18650	07274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.558.206,04	9.010.224,58	12.911.588,00	3.901.363,42	
30/08	18650	19131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.197,39	9.104.421,97	12.911.588,00	3.807.166,03	
30/08	18650	19132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	372.266,10	9.476.688,07	12.911.588,00	3.434.899,93	
30/08	18650	19133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.940,67	9.495.628,74	12.911.588,00	3.415.959,26	
30/08	18650	19134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.575,91	9.520.204,65	12.911.588,00	3.391.383,35	
30/08	18650	19135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.182,68	9.586.387,33	12.911.588,00	3.325.200,67	
30/08	18650	19214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.189,20	9.589.576,53	12.911.588,00	3.322.011,47	
30/08						9.589.576,53	12.911.588,00	3.322.011,47	
08/11						9.589.576,53	9.589.576,53	0,00	
18/12						9.589.576,53	12.018.039,54	2.428.463,01	
20/12	27691	26393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.357.428,39	11.947.004,92	12.018.039,54	71.034,62	
20/12	27691	26448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.257,22	11.959.262,14	12.018.039,54	58.777,40	
20/12	27691	26449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.777,40	12.018.039,54	12.018.039,54	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	14.126.588,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	12.018.039,54
2024	2	1419	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
20/12						12.018.039,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.200,00	
2024	1	1420		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.323,90	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

29/01							0,00	4.323,90	4.323,90
19/04	12567	03442	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA		59386	4.323,90	4.323,90	4.323,90	0,00
19/04							4.323,90	4.323,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	1	1421	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.256.039,18	1.256.039,18
23/01						0,00	4.479.840,00	4.479.840,00
24/01						0,00	4.491.440,00	4.491.440,00
30/01	12449	00412	TRR LICITACOES LTDA	59221	4.730,00	4.730,00	4.491.440,00	4.486.710,00
30/01						4.730,00	4.491.440,00	4.486.710,00
01/02	12477	03234	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	5.230,00	4.491.440,00	4.486.210,00
01/02	12498	03273	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	5.430,00	4.491.440,00	4.486.010,00
01/02	12479	03238	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	5.930,00	4.491.440,00	4.485.510,00
01/02	12484	03247	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	500,00	6.430,00	4.491.440,00	4.485.010,00
01/02	12489	03256	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	200,00	6.630,00	4.491.440,00	4.484.810,00
01/02	12474	03228	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	7.030,00	4.491.440,00	4.484.410,00
01/02	12499	03275	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	500,00	7.530,00	4.491.440,00	4.483.910,00
01/02	12496	03269	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	300,00	7.830,00	4.491.440,00	4.483.610,00
01/02	12480	03241	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	8.230,00	4.491.440,00	4.483.210,00
01/02	12492	03261	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	8.630,00	4.491.440,00	4.482.810,00
01/02	12490	03258	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	9.130,00	4.491.440,00	4.482.310,00
01/02	12497	03271	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	9.630,00	4.491.440,00	4.481.810,00
01/02	12494	03265	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	10.130,00	4.491.440,00	4.481.310,00
01/02	12475	03230	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	10.630,00	4.491.440,00	4.480.810,00
01/02	12488	03254	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	500,00	11.130,00	4.491.440,00	4.480.310,00
01/02	12501	03279	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	11.330,00	4.491.440,00	4.480.110,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	2	1422	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12500	03277	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	11.830,00	4.491.440,00	4.479.610,00	
01/02	12486	03251	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	300,00	12.130,00	4.491.440,00	4.479.310,00	
01/02	12485	03249	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	12.630,00	4.491.440,00	4.478.810,00	
01/02	12476	03232	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	300,00	12.930,00	4.491.440,00	4.478.510,00	
01/02	12469	03212	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	13.430,00	4.491.440,00	4.478.010,00	
01/02	12495	03267	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	500,00	13.930,00	4.491.440,00	4.477.510,00	
01/02	12473	03225	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	14.130,00	4.491.440,00	4.477.310,00	
01/02	12471	03222	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	14.630,00	4.491.440,00	4.476.810,00	
01/02	12478	03236	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	400,00	15.030,00	4.491.440,00	4.476.410,00	
01/02	12493	03263	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	15.530,00	4.491.440,00	4.475.910,00	
01/02	12470	03219	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	800,00	16.330,00	4.491.440,00	4.475.110,00	
01/02						16.330,00	4.491.440,00	4.475.110,00	
20/02						16.330,00	4.503.640,00	4.487.310,00	
21/02		03241	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-72,00	16.258,00	4.503.640,00	4.487.382,00	
21/02		03261	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-182,42	16.075,58	4.503.640,00	4.487.564,42	
21/02		03236	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-9,39	16.066,19	4.503.640,00	4.487.573,81	
21/02		03212	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-5,09	16.061,10	4.503.640,00	4.487.578,90	
21/02		03225	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	15.861,10	4.503.640,00	4.487.778,90	
21/02		03219	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-2,38	15.858,72	4.503.640,00	4.487.781,28	
21/02		03263	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-16,83	15.841,89	4.503.151,89	4.487.310,00	
21/02						15.841,89	4.503.151,89	4.487.310,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	3	1423	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
23/02							15.841,89	4.503.151,89	4.487.310,00
01/03		03269	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-34,48	15.807,41	4.503.151,89	4.487.344,48	
01/03	12492	06335	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	16.207,41	4.503.151,89	4.486.944,48	
01/03	12485	06320	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	16.707,41	4.503.151,89	4.486.444,48	
01/03	12491	06333	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	17.207,41	4.503.151,89	4.485.944,48	
01/03	12514	06373	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	17.407,41	4.503.151,89	4.485.744,48	
01/03	12511	06368	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	17.607,41	4.503.151,89	4.485.544,48	
01/03	12484	06318	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	17.807,41	4.503.151,89	4.485.344,48	
01/03	12513	06371	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	18.307,41	4.503.151,89	4.484.844,48	
01/03	03541	06543	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	18.807,41	4.503.151,89	4.484.344,48	
01/03	12482	06315	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	800,00	19.607,41	4.503.151,89	4.483.544,48	
01/03	12493	06337	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	400,00	20.007,41	4.503.151,89	4.483.144,48	
01/03	12487	06325	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	20.207,41	4.503.151,89	4.482.944,48	
01/03	12503	06353	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	20.707,41	4.503.151,89	4.482.444,48	
01/03	12496	06341	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	21.207,41	4.503.151,89	4.481.944,48	
01/03	12488	06327	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	21.607,41	4.503.151,89	4.481.544,48	
01/03	12507	06361	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	300,00	21.907,41	4.503.151,89	4.481.244,48	
01/03	12508	06363	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	22.407,41	4.503.151,89	4.480.744,48	
01/03	03536	06531	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	1.000,00	23.407,41	4.503.151,89	4.479.744,48	
01/03	12489	06329	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	23.507,41	4.503.151,89	4.479.644,48	
01/03	12499	06346	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	23.707,41	4.503.151,89	4.479.444,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	4	1424	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12490	06331	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	500,00	24.207,41	4.503.151,89	4.478.944,48	
01/03	12504	06355	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	24.607,41	4.503.151,89	4.478.544,48	
01/03	12483	06317	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	1.000,00	25.607,41	4.503.151,89	4.477.544,48	
01/03	12501	06350	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	150,00	25.757,41	4.503.151,89	4.477.394,48	
01/03	12510	06366	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	26.157,41	4.503.151,89	4.476.994,48	
01/03	12500	06348	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	150,00	26.307,41	4.503.151,89	4.476.844,48	
01/03	12488	06709	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	26.807,41	4.503.151,89	4.476.344,48	
01/03	12505	06358	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	300,00	27.107,41	4.503.151,89	4.476.044,48	
01/03	12486	06322	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	27.607,41	4.503.151,89	4.475.544,48	
01/03	12497	06343	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	28.007,41	4.503.117,41	4.475.110,00	
01/03						28.007,41	4.503.117,41	4.475.110,00	
15/03	12513	00369	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	92.704,44	120.711,85	4.503.117,41	4.382.405,56	
15/03	12513	00267	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	325.494,50	446.206,35	4.503.117,41	4.056.911,06	
15/03	12513	00264	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	441.089,21	887.295,56	4.503.117,41	3.615.821,85	
15/03	12513	00265	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	372.079,37	1.259.374,93	4.503.819,24	3.244.444,31	
15/03						1.259.374,93	4.503.819,24	3.244.444,31	
21/03		06329	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-0,10	1.259.374,83	4.503.819,24	3.244.444,41	
21/03		06333	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-3,86	1.259.370,97	4.503.819,24	3.244.448,27	
21/03		06355	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-86,20	1.259.284,77	4.503.819,24	3.244.534,47	
21/03		06358	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-300,00	1.258.984,77	4.503.819,24	3.244.834,47	
21/03		06348	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-1,45	1.258.983,32	4.503.819,24	3.244.835,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	5	1425	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03		06331	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-1,00	1.258.982,32	4.503.819,24	3.244.836,92	
21/03		06318	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	1.258.782,32	4.503.819,24	3.245.036,92	
21/03		06366	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-46,40	1.258.735,92	4.503.819,24	3.245.083,32	
21/03		06315	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-3,46	1.258.732,46	4.503.176,77	3.244.444,31	
21/03						1.258.732,46	4.503.176,77	3.244.444,31	
22/03		06543	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-22,70	1.258.709,76	4.503.154,07	3.244.444,31	
22/03						1.258.709,76	4.503.154,07	3.244.444,31	
25/03						1.258.709,76	4.514.604,07	3.255.894,31	
26/03						1.258.709,76	4.516.704,07	3.257.994,31	
01/04	12554	08849	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	1.258.909,76	4.516.704,07	3.257.794,31	
01/04	12568	08924	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	1.259.409,76	4.516.704,07	3.257.294,31	
01/04	12538	08768	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	700,00	1.260.109,76	4.516.704,07	3.256.594,31	
01/04	12540	08817	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	1.260.609,76	4.516.704,07	3.256.094,31	
01/04	12569	08926	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	500,00	1.261.109,76	4.516.704,07	3.255.594,31	
01/04	12541	08819	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	1.261.309,76	4.516.704,07	3.255.394,31	
01/04	12551	08840	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	1.261.809,76	4.516.704,07	3.254.894,31	
01/04	06402	08882	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	1.262.309,76	4.516.704,07	3.254.394,31	
01/04	12553	08847	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	1.262.709,76	4.516.704,07	3.253.994,31	
01/04	12539	08815	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	1.263.209,76	4.516.704,07	3.253.494,31	
01/04	12555	08851	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	400,00	1.263.609,76	4.516.704,07	3.253.094,31	
01/04	12556	08854	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	1.263.809,76	4.516.704,07	3.252.894,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	6	1426	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12550	08838	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	150,00	1.263.959,76	4.516.704,07	3.252.744,31	
01/04	12557	08856	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	1.264.459,76	4.516.704,07	3.252.244,31	
01/04	12559	08860	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	1.264.659,76	4.516.704,07	3.252.044,31	
01/04	12558	08858	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	500,00	1.265.159,76	4.516.704,07	3.251.544,31	
01/04	12560	08862	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	1.265.659,76	4.516.704,07	3.251.044,31	
01/04	12562	08866	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	1.265.859,76	4.516.704,07	3.250.844,31	
01/04	12564	08869	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	1.266.359,76	4.516.704,07	3.250.344,31	
01/04	12544	08827	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	1.266.859,76	4.516.704,07	3.249.844,31	
01/04	12533	08759	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	1.267.359,76	4.516.704,07	3.249.344,31	
01/04	12534	08761	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	1.267.559,76	4.516.704,07	3.249.144,31	
01/04	12536	08764	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	1.268.059,76	4.516.704,07	3.248.644,31	
01/04	12565	08873	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	1.268.459,76	4.516.704,07	3.248.244,31	
01/04	12547	08832	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	1.268.959,76	4.516.704,07	3.247.744,31	
01/04	12548	08835	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	1.269.459,76	4.516.704,07	3.247.244,31	
01/04	06403	08884	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	1.000,00	1.270.459,76	4.516.704,07	3.246.244,31	
01/04	12537	08766	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	1.270.659,76	4.516.704,07	3.246.044,31	
01/04	12545	08829	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	1.271.059,76	4.516.704,07	3.245.644,31	
01/04	12566	08885	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	1.271.159,76	4.516.704,07	3.245.544,31	
01/04	06401	08880	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	1.271.659,76	4.516.704,07	3.245.044,31	
01/04	12532	08757	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	1.272.259,76	4.516.704,07	3.244.444,31	
01/04						1.272.259,76	4.516.704,07	3.244.444,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	7	1427	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/04	12537	07973	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	75,18	1.272.334,94	4.516.704,07	3.244.369,13	
05/04	12536	07973	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	626,65	1.272.961,59	4.516.704,07	3.243.742,48	
05/04						1.272.961,59	4.516.704,07	3.243.742,48	
08/04						1.272.961,59	4.517.024,83	3.244.063,24	
10/04						1.272.961,59	3.794.524,83	2.521.563,24	
15/04						1.272.961,59	3.804.774,83	2.531.813,24	
18/04						1.272.961,59	3.804.774,83	2.531.813,24	
24/04		08817	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-5,20	1.272.956,39	3.804.774,83	2.531.818,44	
24/04		08926	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-500,00	1.272.456,39	3.804.774,83	2.532.318,44	
24/04		08768	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-11,45	1.272.444,94	3.804.774,83	2.532.329,89	
24/04		08847	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-158,76	1.272.286,18	3.804.774,83	2.532.488,65	
24/04		08860	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-46,63	1.272.239,55	3.804.774,83	2.532.535,28	
24/04		08866	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-50,00	1.272.189,55	3.804.774,83	2.532.585,28	
24/04		08757	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-132,63	1.272.056,92	3.804.774,83	2.532.717,91	
24/04		08761	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	1.271.856,92	3.804.774,83	2.532.917,91	
24/04		08766	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-123,00	1.271.733,92	3.804.774,83	2.533.040,91	
24/04		08764	ANTONIO DE DEUS	28860	-0,50	1.271.733,42	3.803.546,66	2.531.813,24	
24/04						1.271.733,42	3.803.546,66	2.531.813,24	
25/04		08880	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-0,43	1.271.732,99	3.803.546,66	2.531.813,67	
25/04		08829			-400,00	1.271.332,99	3.803.546,23	2.532.213,24	
25/04						1.271.332,99	3.803.546,23	2.532.213,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53
2024	8 1428	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/04	12558	02747	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	729.090,30	2.000.423,29	3.803.046,23	1.802.622,94
26/04						2.000.423,29	3.803.046,23	1.802.622,94
29/04						2.000.423,29	3.803.546,23	1.803.122,94
02/05	07729	10036	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	700,00	2.001.123,29	3.803.546,23	1.802.422,94
02/05	08877	11266	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.001.623,29	3.803.546,23	1.801.922,94
02/05	07727	10032	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	2.002.123,29	3.803.546,23	1.801.422,94
02/05	08247	10536	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	2.002.623,29	3.803.546,23	1.800.922,94
02/05	12565	09959	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	2.002.823,29	3.803.546,23	1.800.722,94
02/05	12566	09963	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	2.003.223,29	3.803.546,23	1.800.322,94
02/05	12567	09966	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	2.003.723,29	3.803.546,23	1.799.822,94
02/05	12568	09969	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	300,00	2.004.023,29	3.803.546,23	1.799.522,94
02/05	12569	09972	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	300,00	2.004.323,29	3.803.546,23	1.799.222,94
02/05	12570	09975	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.004.523,29	3.803.546,23	1.799.022,94
02/05	12572	09979	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	2.004.923,29	3.803.546,23	1.798.622,94
02/05	12574	09984	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	300,00	2.005.223,29	3.803.546,23	1.798.322,94
02/05	12575	09986	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	2.005.523,29	3.803.546,23	1.798.022,94
02/05	12576	09988	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	150,00	2.005.673,29	3.803.546,23	1.797.872,94
02/05	12577	09990	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	300,00	2.005.973,29	3.803.546,23	1.797.572,94
02/05	12578	09994	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	300,00	2.006.273,29	3.803.546,23	1.797.272,94
02/05	12579	09996	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.006.773,29	3.803.546,23	1.796.772,94
02/05	12581	09999	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	2.007.173,29	3.803.546,23	1.796.372,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53
2024	9 1429	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05	12582	10004	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	2.007.373,29	3.803.546,23	1.796.172,94
02/05	12583	10006	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	400,00	2.007.773,29	3.803.546,23	1.795.772,94
02/05	12584	10008	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	2.008.073,29	3.803.546,23	1.795.472,94
02/05	12585	10011	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	300,00	2.008.373,29	3.803.546,23	1.795.172,94
02/05	12586	10013	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.008.873,29	3.803.546,23	1.794.672,94
02/05	12587	10015	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	500,00	2.009.373,29	3.803.546,23	1.794.172,94
02/05	12588	10017	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	300,00	2.009.673,29	3.803.546,23	1.793.872,94
02/05	12589	10019	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.010.173,29	3.803.546,23	1.793.372,94
02/05	12591	10022	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.010.373,29	3.803.546,23	1.793.172,94
02/05	12594	10027	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	2.010.573,29	3.803.546,23	1.792.972,94
02/05	12549	10029	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	2.010.673,29	3.803.546,23	1.792.872,94
02/05						2.010.673,29	3.803.546,23	1.792.872,94
15/05						2.010.673,29	2.818.674,03	808.000,74
27/05		09959	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	2.010.473,29	2.818.674,03	808.200,74
27/05		09969	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-1,00	2.010.472,29	2.818.674,03	808.201,74
27/05		09999	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-38,40	2.010.433,89	2.818.674,03	808.240,14
27/05		10006	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-6,10	2.010.427,79	2.818.674,03	808.246,24
27/05		10017	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-109,60	2.010.318,19	2.818.674,03	808.355,84
27/05		10022	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-44,38	2.010.273,81	2.818.674,03	808.400,22
27/05		10032	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-2,20	2.010.271,61	2.818.674,03	808.402,42
27/05		10036	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	-4,85	2.010.266,76	2.819.367,50	809.100,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53
2024	10 1430	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/05						2.010.266,76	2.819.367,50	809.100,74
03/06	12591	13167	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	500,00	2.010.766,76	2.819.367,50	808.600,74
03/06	12597	12329	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	1.000,00	2.011.766,76	2.819.367,50	807.600,74
03/06	12598	12330	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	2.011.966,76	2.819.367,50	807.400,74
03/06	12599	12332	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	500,00	2.012.466,76	2.819.367,50	806.900,74
03/06	12600	12334	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	2.012.866,76	2.819.367,50	806.500,74
03/06	12601	12336	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	2.013.366,76	2.819.367,50	806.000,74
03/06	12602	12338	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	300,00	2.013.666,76	2.819.367,50	805.700,74
03/06	12603	12340	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	300,00	2.013.966,76	2.819.367,50	805.400,74
03/06	12604	12343	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	800,00	2.014.766,76	2.819.367,50	804.600,74
03/06	12605	12345	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.015.266,76	2.819.367,50	804.100,74
03/06	12606	12347	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	2.015.766,76	2.819.367,50	803.600,74
03/06	12607	12349	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.015.966,76	2.819.367,50	803.400,74
03/06	12610	12354	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	2.016.466,76	2.819.367,50	802.900,74
03/06	12611	12356	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	2.017.266,76	2.819.367,50	802.100,74
03/06	12612	12359	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	2.017.766,76	2.819.367,50	801.600,74
03/06	12613	12362	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	400,00	2.018.166,76	2.819.367,50	801.200,74
03/06	12614	12365	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	2.018.666,76	2.819.367,50	800.700,74
03/06	12615	12367	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	2.019.066,76	2.819.367,50	800.300,74
03/06	12616	12369	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	150,00	2.019.216,76	2.819.367,50	800.150,74
03/06	12617	12371	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	200,00	2.019.416,76	2.819.367,50	799.950,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	11	1431	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12618	12373	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	2.019.916,76	2.819.367,50	799.450,74	
03/06	12619	12376	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.020.416,76	2.819.367,50	798.950,74	
03/06	12620	12378	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	2.020.916,76	2.819.367,50	798.450,74	
03/06	12621	12380	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.021.416,76	2.819.367,50	797.950,74	
03/06	12623	12383	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	2.021.816,76	2.819.367,50	797.550,74	
03/06	12624	12385	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	400,00	2.022.216,76	2.819.367,50	797.150,74	
03/06	12625	12388	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	200,00	2.022.416,76	2.819.367,50	796.950,74	
03/06	12626	12390	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	2.022.916,76	2.819.367,50	796.450,74	
03/06	12627	12392	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	300,00	2.023.216,76	2.819.367,50	796.150,74	
03/06	12628	12395	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.023.716,76	2.819.367,50	795.650,74	
03/06	12629	12397	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	500,00	2.024.216,76	2.819.367,50	795.150,74	
03/06	12631	12400	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.024.416,76	2.819.367,50	794.950,74	
03/06	12633	12403	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	2.024.916,76	2.819.367,50	794.450,74	
03/06	12634	12405	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	2.025.116,76	2.819.367,50	794.250,74	
03/06	12635	12409	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	2.025.616,76	2.819.367,50	793.750,74	
03/06	12636	12412	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.026.116,76	2.819.367,50	793.250,74	
03/06	12637	13088	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	300,00	2.026.416,76	2.819.367,50	792.950,74	
03/06	12638	13090	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	300,00	2.026.716,76	2.819.367,50	792.650,74	
03/06						2.026.716,76	2.819.367,50	792.650,74	
20/06						2.026.716,76	2.835.917,50	809.200,74	
21/06						2.026.716,76	2.835.917,50	809.200,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	12	1432	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
24/06		13088	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-300,00	2.026.416,76	2.835.917,50	809.500,74	
24/06		12330	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-20,20	2.026.396,56	2.835.917,50	809.520,94	
24/06		12338	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-100,00	2.026.296,56	2.835.917,50	809.620,94	
24/06		12343	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-549,20	2.025.747,36	2.835.917,50	810.170,14	
24/06		12345	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-22,49	2.025.724,87	2.835.917,50	810.192,63	
24/06		12365	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	-1,15	2.025.723,72	2.835.917,50	810.193,78	
24/06		12383	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-141,03	2.025.582,69	2.835.917,50	810.334,81	
24/06		12385	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-0,30	2.025.582,39	2.835.917,50	810.335,11	
24/06		12388	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-10,40	2.025.571,99	2.835.917,50	810.345,51	
24/06		12390	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-19,09	2.025.552,90	2.835.917,50	810.364,60	
24/06		13090	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-26,55	2.025.526,35	2.834.727,09	809.200,74	
24/06						2.025.526,35	2.834.727,09	809.200,74	
01/07	12612	14613	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	2.026.026,35	2.834.727,09	808.700,74	
01/07	12613	14616	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	2.026.426,35	2.834.727,09	808.300,74	
01/07	12614	14618	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	1.000,00	2.027.426,35	2.834.727,09	807.300,74	
01/07	12615	14619	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	2.027.626,35	2.834.727,09	807.100,74	
01/07	12616	14621	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	2.028.126,35	2.834.727,09	806.600,74	
01/07	12617	14623	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	2.028.626,35	2.834.727,09	806.100,74	
01/07	12618	14625	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	300,00	2.028.926,35	2.834.727,09	805.800,74	
01/07	12620	14628	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	800,00	2.029.726,35	2.834.727,09	805.000,74	
01/07	12621	14630	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	200,00	2.029.926,35	2.834.727,09	804.800,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	13	1433	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12622	14632	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	2.030.426,35	2.834.727,09	804.300,74	
01/07	12623	14634	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.030.626,35	2.834.727,09	804.100,74	
01/07	12626	14638	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	2.031.126,35	2.834.727,09	803.600,74	
01/07	12627	14640	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	2.031.726,35	2.834.727,09	803.000,74	
01/07	12628	14642	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	2.032.226,35	2.834.727,09	802.500,74	
01/07	12629	14644	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	200,00	2.032.426,35	2.834.727,09	802.300,74	
01/07	12630	14646	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	2.032.926,35	2.834.727,09	801.800,74	
01/07	12631	14648	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	2.033.226,35	2.834.727,09	801.500,74	
01/07	12632	14650	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	150,00	2.033.376,35	2.834.727,09	801.350,74	
01/07	12633	14652	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	200,00	2.033.576,35	2.834.727,09	801.150,74	
01/07	12634	14654	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	2.034.076,35	2.834.727,09	800.650,74	
01/07	12635	14658	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.034.576,35	2.834.727,09	800.150,74	
01/07	12636	14660	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	300,00	2.034.876,35	2.834.727,09	799.850,74	
01/07	12637	14662	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.035.376,35	2.834.727,09	799.350,74	
01/07	12638	14664	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	1.000,00	2.036.376,35	2.834.727,09	798.350,74	
01/07	12639	14665	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	2.036.776,35	2.834.727,09	797.950,74	
01/07	12640	14667	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	2.036.976,35	2.834.727,09	797.750,74	
01/07	12641	14669	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	200,00	2.037.176,35	2.834.727,09	797.550,74	
01/07	12642	14672	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	2.037.476,35	2.834.727,09	797.250,74	
01/07	12643	14674	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	2.037.976,35	2.834.727,09	796.750,74	
01/07	12644	14676	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	300,00	2.038.276,35	2.834.727,09	796.450,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	14	1434	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/07	12645	14679	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.038.776,35	2.834.727,09	795.950,74	
01/07	12646	14681	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	500,00	2.039.276,35	2.834.727,09	795.450,74	
01/07	12647	14683	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	2.039.476,35	2.834.727,09	795.250,74	
01/07	12648	14685	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	1.000,00	2.040.476,35	2.834.727,09	794.250,74	
01/07	12649	14686	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.040.976,35	2.834.727,09	793.750,74	
01/07	12651	14689	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.041.176,35	2.834.727,09	793.550,74	
01/07	12653	14692	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	2.041.676,35	2.834.727,09	793.050,74	
01/07	12655	14695	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	300,00	2.041.976,35	2.834.727,09	792.750,74	
01/07	12613	14839	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	2.042.076,35	2.834.727,09	792.650,74	
01/07						2.042.076,35	2.834.727,09	792.650,74	
19/07	16333	09551	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	320,76	2.042.397,11	2.834.727,09	792.329,98	
19/07						2.042.397,11	2.834.727,09	792.329,98	
25/07		14613	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-2,50	2.042.394,61	2.834.727,09	792.332,48	
25/07		14619	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-10,02	2.042.384,59	2.834.727,09	792.342,50	
25/07		14628	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-800,00	2.041.584,59	2.834.727,09	793.142,50	
25/07		14630	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-15,30	2.041.569,29	2.834.727,09	793.157,80	
25/07		14634	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-100,00	2.041.469,29	2.834.727,09	793.257,80	
25/07		14642	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	-2,32	2.041.466,97	2.834.727,09	793.260,12	
25/07		14644	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-6,65	2.041.460,32	2.834.727,09	793.266,77	
25/07		14650	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-2,94	2.041.457,38	2.834.727,09	793.269,71	
25/07		14664	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	-58,27	2.041.399,11	2.834.727,09	793.327,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.767.909,53	
2024	15 1435	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/07		14665	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-10,50	2.041.388,61	2.834.727,09	793.338,48
25/07		14669	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-2,10	2.041.386,51	2.834.727,09	793.340,58
25/07		14674	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-4,78	2.041.381,73	2.834.727,09	793.345,36
25/07		14683	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-50,80	2.041.330,93	2.834.727,09	793.396,16
25/07		14685	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	-1.000,00	2.040.330,93	2.834.727,09	794.396,16
25/07		14689	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-2,20	2.040.328,73	2.834.727,09	794.398,36
25/07		14839	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-1,98	2.040.326,75	2.832.656,73	792.329,98
25/07						2.040.326,75	2.832.656,73	792.329,98
29/07						2.040.326,75	2.846.606,73	806.279,98
30/07						2.040.326,75	2.850.106,73	809.779,98
01/08	16149	17215	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	2.040.826,75	2.850.106,73	809.279,98
01/08	16132	17182	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	2.041.326,75	2.850.106,73	808.779,98
01/08	12648	17159	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	2.041.826,75	2.850.106,73	808.279,98
01/08	12649	17161	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	2.042.326,75	2.850.106,73	807.779,98
01/08	12650	17163	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	1.000,00	2.043.326,75	2.850.106,73	806.779,98
01/08	12652	17166	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	2.043.726,75	2.850.106,73	806.379,98
01/08	12653	17168	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	2.044.226,75	2.850.106,73	805.879,98
01/08	12654	17170	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	300,00	2.044.526,75	2.850.106,73	805.579,98
01/08	12655	17172	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	300,00	2.044.826,75	2.850.106,73	805.279,98
01/08	12656	17174	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	800,00	2.045.626,75	2.850.106,73	804.479,98
01/08	12657	17176	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.046.126,75	2.850.106,73	803.979,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	16	1436	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	12658	17178	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	2.046.626,75	2.850.106,73	803.479,98	
01/08	12659	17180	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.046.826,75	2.850.106,73	803.279,98	
01/08	12660	17184	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	2.047.326,75	2.850.106,73	802.779,98	
01/08	12661	17186	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	2.047.926,75	2.850.106,73	802.179,98	
01/08	12662	17188	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	2.048.426,75	2.850.106,73	801.679,98	
01/08	12663	17190	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	2.048.926,75	2.850.106,73	801.179,98	
01/08	12664	17193	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	2.049.426,75	2.850.106,73	800.679,98	
01/08	12665	17195	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	2.049.726,75	2.850.106,73	800.379,98	
01/08	12666	17197	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	150,00	2.049.876,75	2.850.106,73	800.229,98	
01/08	12667	17199	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	200,00	2.050.076,75	2.850.106,73	800.029,98	
01/08	12668	17201	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	2.050.576,75	2.850.106,73	799.529,98	
01/08	12669	17203	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	2.050.676,75	2.850.106,73	799.429,98	
01/08	12670	17205	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.051.176,75	2.850.106,73	798.929,98	
01/08	12672	17208	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.051.676,75	2.850.106,73	798.429,98	
01/08	12673	17210	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	1.000,00	2.052.676,75	2.850.106,73	797.429,98	
01/08	12674	17211	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	2.053.076,75	2.850.106,73	797.029,98	
01/08	12675	17213	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	200,00	2.053.276,75	2.850.106,73	796.829,98	
01/08	12676	17217	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	1.000,00	2.054.276,75	2.850.106,73	795.829,98	
01/08	12677	17220	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.054.776,75	2.850.106,73	795.329,98	
01/08	12679	17223	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	2.054.976,75	2.850.106,73	795.129,98	
01/08	12680	17225	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	2.055.476,75	2.850.106,73	794.629,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53
2024	17 1437	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	12681	17227	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.055.976,75	2.850.106,73	794.129,98
01/08	12683	17230	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.056.176,75	2.850.106,73	793.929,98
01/08	12684	17234	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	500,00	2.056.676,75	2.850.106,73	793.429,98
01/08	12685	17236	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	2.057.176,75	2.850.106,73	792.929,98
01/08	12687	17239	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	300,00	2.057.476,75	2.850.106,73	792.629,98
01/08	12688	17400	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	300,00	2.057.776,75	2.850.106,73	792.329,98
01/08						2.057.776,75	2.850.106,73	792.329,98
14/08						2.057.776,75	2.866.506,73	808.729,98
23/08						2.057.776,75	2.874.506,73	816.729,98
28/08		17159	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-11,70	2.057.765,05	2.874.506,73	816.741,68
28/08		17161	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-0,81	2.057.764,24	2.874.506,73	816.742,49
28/08		17166	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-335,00	2.057.429,24	2.874.506,73	817.077,49
28/08		17174	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-245,97	2.057.183,27	2.874.506,73	817.323,46
28/08		17180	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-51,73	2.057.131,54	2.874.506,73	817.375,19
28/08		17190	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-8,40	2.057.123,14	2.874.506,73	817.383,59
28/08		17197	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-70,10	2.057.053,04	2.874.506,73	817.453,69
28/08		17201	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	-34,00	2.057.019,04	2.874.506,73	817.487,69
28/08		17203	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-1,63	2.057.017,41	2.874.506,73	817.489,32
28/08		17210	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	-109,59	2.056.907,82	2.874.506,73	817.598,91
28/08		17211	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-110,93	2.056.796,89	2.874.506,73	817.709,84
28/08		17213	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-200,00	2.056.596,89	2.874.506,73	817.909,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53	
2024		18	1438	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/08		17217	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-503,10	2.056.093,79	2.874.506,73	818.412,94	
28/08		17220	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	-0,50	2.056.093,29	2.874.506,73	818.413,44	
28/08		17223	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-156,30	2.055.936,99	2.874.506,73	818.569,74	
28/08		17225	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	-4,28	2.055.932,71	2.874.506,73	818.574,02	
28/08		17230	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-20,20	2.055.912,51	2.872.342,49	816.429,98	
28/08						2.055.912,51	2.872.342,49	816.429,98	
02/09	17858	18676	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	2.056.412,51	2.872.342,49	815.929,98	
02/09	17859	18678	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	2.056.912,51	2.872.342,49	815.429,98	
02/09	17854	18668	SORAIA APARECIDA RAMOS SILVA	29977	200,00	2.057.112,51	2.872.342,49	815.229,98	
02/09	12677	18524	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	2.057.612,51	2.872.342,49	814.729,98	
02/09	12678	18526	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	2.058.112,51	2.872.342,49	814.229,98	
02/09	12679	18528	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	2.058.312,51	2.872.342,49	814.029,98	
02/09	12681	18532	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	300,00	2.058.612,51	2.872.342,49	813.729,98	
02/09	12682	18534	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	2.059.112,51	2.872.342,49	813.229,98	
02/09	12683	18537	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	2.059.312,51	2.872.342,49	813.029,98	
02/09	12684	18540	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	300,00	2.059.612,51	2.872.342,49	812.729,98	
02/09	12685	18544	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	700,00	2.060.312,51	2.872.342,49	812.029,98	
02/09	12686	18598	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.060.812,51	2.872.342,49	811.529,98	
02/09	12687	18601	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	2.061.312,51	2.872.342,49	811.029,98	
02/09	12688	18605	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.061.512,51	2.872.342,49	810.829,98	
02/09	12689	18609	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	2.062.012,51	2.872.342,49	810.329,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	4.529.840,00	
2024		19	1439				Final	2.767.909,53	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
02/09	12690	18611	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		24890	700,00	2.062.712,51	2.872.342,49	809.629,98
02/09	12691	18615	FLAVIA SABINA LIBANEO		54086	500,00	2.063.212,51	2.872.342,49	809.129,98
02/09	12692	18618	FRANCINE JACQUIER PANISE		61464	200,00	2.063.412,51	2.872.342,49	808.929,98
02/09	12693	18623	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	500,00	2.063.912,51	2.872.342,49	808.429,98
02/09	12694	18627	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		22139	400,00	2.064.312,51	2.872.342,49	808.029,98
02/09	12695	18629	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		54369	400,00	2.064.712,51	2.872.342,49	807.629,98
02/09	12696	18631	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA		21980	500,00	2.065.212,51	2.872.342,49	807.129,98
02/09	12697	18633	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE		54196	100,00	2.065.312,51	2.872.342,49	807.029,98
02/09	12698	18635	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		57932	500,00	2.065.812,51	2.872.342,49	806.529,98
02/09	12699	18637	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122	500,00	2.066.312,51	2.872.342,49	806.029,98
02/09	12700	18639	LUCIANE MANES DE MIRANDA		28849	500,00	2.066.812,51	2.872.342,49	805.529,98
02/09	12702	18642	MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	400,00	2.067.212,51	2.872.342,49	805.129,98
02/09	12703	18644	MARIA ELCE DE CAMPOS		56150	200,00	2.067.412,51	2.872.342,49	804.929,98
02/09	12704	18646	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI		54201	1.000,00	2.068.412,51	2.872.342,49	803.929,98
02/09	12705	18647	PATRICIA LARA CAMARGO		24864	500,00	2.068.912,51	2.872.342,49	803.429,98
02/09	12706	18649	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		22101	500,00	2.069.412,51	2.872.342,49	802.929,98
02/09	12708	18652	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	200,00	2.069.612,51	2.872.342,49	802.729,98
02/09	12709	18654	RHAYSA MORAES DE LIMA		55726	500,00	2.070.112,51	2.872.342,49	802.229,98
02/09	12710	18656	ROBERTA DE JESUS FERREIRA		44334	500,00	2.070.612,51	2.872.342,49	801.729,98
02/09	12712	18659	SELMA ALMEIDA COSTA		18921	200,00	2.070.812,51	2.872.342,49	801.529,98
02/09	12713	18661	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		54088	500,00	2.071.312,51	2.872.342,49	801.029,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00	
2024	20	1440		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12714	18663	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	2.071.812,51	2.872.342,49	800.529,98	
02/09	12715	18665	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	2.072.012,51	2.872.342,49	800.329,98	
02/09						2.072.012,51	2.872.342,49	800.329,98	
16/09						2.072.012,51	2.887.142,49	815.129,98	
18/09		18524	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-23,90	2.071.988,61	2.887.142,49	815.153,88	
18/09		18528	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	2.071.788,61	2.887.142,49	815.353,88	
18/09		18532	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-0,50	2.071.788,11	2.887.142,49	815.354,38	
18/09		18601	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-1,40	2.071.786,71	2.887.142,49	815.355,78	
18/09		18605	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-2,20	2.071.784,51	2.887.142,49	815.357,98	
18/09		18618	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-0,11	2.071.784,40	2.887.142,49	815.358,09	
18/09		18633	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-1,25	2.071.783,15	2.887.142,49	815.359,34	
18/09		18642	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-31,84	2.071.751,31	2.887.142,49	815.391,18	
18/09		18644	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-1,70	2.071.749,61	2.887.142,49	815.392,88	
18/09		18646	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-3,33	2.071.746,28	2.887.142,49	815.396,21	
18/09		18652	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-8,90	2.071.737,38	2.886.867,36	815.129,98	
18/09						2.071.737,38	2.886.867,36	815.129,98	
19/09		18544	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-454,53	2.071.282,85	2.886.867,36	815.584,51	
19/09		18627	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-100,24	2.071.182,61	2.886.867,36	815.684,75	
19/09		18668	SORAIA APARECIDA RAMOS SILVA	29977	-3,40	2.071.179,21	2.886.909,19	815.729,98	
19/09						2.071.179,21	2.886.909,19	815.729,98	
01/10	12708	20567	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	2.071.679,21	2.886.909,19	815.229,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00	
				Orgao: 10			Final		
				Unid. Orc.: 04					
2024	21	1441	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019			2.767.909,53	
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	01/10	12709	20569	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	2.072.179,21	2.886.909,19	814.729,98
	01/10	12710	20571	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	2.072.379,21	2.886.909,19	814.529,98
	01/10	12712	20574	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	2.072.779,21	2.886.909,19	814.129,98
	01/10	12713	20576	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	2.073.279,21	2.886.909,19	813.629,98
	01/10	12714	20578	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	2.073.779,21	2.886.909,19	813.129,98
	01/10	12715	20580	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	200,00	2.073.979,21	2.886.909,19	812.929,98
	01/10	12716	20582	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.074.479,21	2.886.909,19	812.429,98
	01/10	12717	20584	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	2.074.979,21	2.886.909,19	811.929,98
	01/10	12718	20586	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.075.179,21	2.886.909,19	811.729,98
	01/10	12719	20588	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	2.075.679,21	2.886.909,19	811.229,98
	01/10	12720	20590	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	2.076.479,21	2.886.909,19	810.429,98
	01/10	12722	20593	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	2.076.979,21	2.886.909,19	809.929,98
	01/10	12723	20595	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	2.077.479,21	2.886.909,19	809.429,98
	01/10	12724	20597	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	2.077.679,21	2.886.909,19	809.229,98
	01/10	12725	20599	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	300,00	2.077.979,21	2.886.909,19	808.929,98
	01/10	12726	20601	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	300,00	2.078.279,21	2.886.909,19	808.629,98
	01/10	12729	20605	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	2.078.379,21	2.886.909,19	808.529,98
	01/10	12730	20607	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.078.879,21	2.886.909,19	808.029,98
	01/10	12731	20609	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	2.079.379,21	2.886.909,19	807.529,98
	01/10	12732	20611	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.079.879,21	2.886.909,19	807.029,98
	01/10	12733	20613	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	2.080.279,21	2.886.909,19	806.629,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00		
2024	22	1442	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12735	20616	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	300,00	2.080.579,21	2.886.909,19	806.329,98	
01/10	12736	20618	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	2.080.879,21	2.886.909,19	806.029,98	
01/10	12737	20620	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	500,00	2.081.379,21	2.886.909,19	805.529,98	
01/10	12738	20622	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.081.879,21	2.886.909,19	805.029,98	
01/10	12739	20624	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	1.000,00	2.082.879,21	2.886.909,19	804.029,98	
01/10	12740	20625	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	2.083.079,21	2.886.909,19	803.829,98	
01/10	12741	20627	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	2.083.579,21	2.886.909,19	803.329,98	
01/10	12742	20629	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.084.079,21	2.886.909,19	802.829,98	
01/10	12744	20632	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.084.279,21	2.886.909,19	802.629,98	
01/10	12746	20635	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	2.084.779,21	2.886.909,19	802.129,98	
01/10	12747	20637	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	2.084.979,21	2.886.909,19	801.929,98	
01/10	12748	20754	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	2.085.479,21	2.886.909,19	801.429,98	
01/10	12708	20792	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	600,00	2.086.079,21	2.886.909,19	800.829,98	
01/10	20463	20559	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	2.086.579,21	2.886.909,19	800.329,98	
01/10						2.086.579,21	2.886.909,19	800.329,98	
08/10						2.086.579,21	2.866.967,53	780.388,32	
15/10		20792	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-32,00	2.086.547,21	2.866.967,53	780.420,32	
15/10		20571	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	2.086.347,21	2.866.967,53	780.620,32	
15/10		20595	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-3,30	2.086.343,91	2.866.967,53	780.623,62	
15/10		20601	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-1,82	2.086.342,09	2.866.967,53	780.625,44	
15/10		20605	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-0,45	2.086.341,64	2.866.967,53	780.625,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.767.909,53
2024	23 1443	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/10		20613	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-117,00	2.086.224,64	2.866.967,53	780.742,89
15/10		20616	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-3,60	2.086.221,04	2.866.967,53	780.746,49
15/10		20625	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-20,30	2.086.200,74	2.866.967,53	780.766,79
15/10		20632	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-1,67	2.086.199,07	2.866.587,39	780.388,32
15/10						2.086.199,07	2.866.587,39	780.388,32
17/10						2.086.199,07	2.880.237,39	794.038,32
18/10						2.086.199,07	2.765.624,12	679.425,05
22/10						2.086.199,07	2.765.424,12	679.225,05
23/10						2.086.199,07	2.765.724,12	679.525,05
25/10		20754	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	-500,00	2.085.699,07	2.765.224,12	679.525,05
25/10						2.085.699,07	2.765.224,12	679.525,05
01/11	23277	22787	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	2.086.199,07	2.765.224,12	679.025,05
01/11	12758	02746	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	358.018,82	2.444.217,89	2.765.224,12	321.006,23
01/11	12758	02747	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	297.456,23	2.741.674,12	2.765.224,12	23.550,00
01/11	12751	22517	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	700,00	2.742.374,12	2.765.224,12	22.850,00
01/11	12752	22519	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	1.000,00	2.743.374,12	2.765.224,12	21.850,00
01/11	12753	22520	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	2.743.574,12	2.765.224,12	21.650,00
01/11	12754	22522	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	500,00	2.744.074,12	2.765.224,12	21.150,00
01/11	12755	22524	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	300,00	2.744.374,12	2.765.224,12	20.850,00
01/11	12756	22526	ANTONIO DE DEUS	28860	850,00	2.745.224,12	2.765.224,12	20.000,00
01/11	12757	22547	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	2.745.724,12	2.765.224,12	19.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00	
2024		24	1444	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/11	12759	22551	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		56149	500,00	2.746.224,12	2.765.224,12	19.000,00
01/11	12761	22555	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		28875	500,00	2.746.724,12	2.765.224,12	18.500,00
01/11	12762	22557	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463	200,00	2.746.924,12	2.765.224,12	18.300,00
01/11	12763	22560	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		15342	500,00	2.747.424,12	2.765.224,12	17.800,00
01/11	12764	22562	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		24890	800,00	2.748.224,12	2.765.224,12	17.000,00
01/11	12765	22565	FLAVIA SABINA LIBANEO		54086	500,00	2.748.724,12	2.765.224,12	16.500,00
01/11	12766	22567	FRANCINE JACQUIER PANISE		61464	200,00	2.748.924,12	2.765.224,12	16.300,00
01/11	12768	22571	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010	300,00	2.749.224,12	2.765.224,12	16.000,00
01/11	12770	22574	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		54369	200,00	2.749.424,12	2.765.224,12	15.800,00
01/11	12772	22584	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		57932	500,00	2.749.924,12	2.765.224,12	15.300,00
01/11	12773	22586	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122	500,00	2.750.424,12	2.765.224,12	14.800,00
01/11	12774	22588	LUCIANE MANES DE MIRANDA		28849	500,00	2.750.924,12	2.765.224,12	14.300,00
01/11	12775	22590	LUDMILA SANTOS TIAGO		57388	500,00	2.751.424,12	2.765.224,12	13.800,00
01/11	12776	22592	MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	400,00	2.751.824,12	2.765.224,12	13.400,00
01/11	12777	22594	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		24781	200,00	2.752.024,12	2.765.224,12	13.200,00
01/11	12778	22596	MARIA ELCE DE CAMPOS		56150	200,00	2.752.224,12	2.765.224,12	13.000,00
01/11	12779	22598	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA		63252	500,00	2.752.724,12	2.765.224,12	12.500,00
01/11	12780	22600	PATRICIA LARA CAMARGO		24864	200,00	2.752.924,12	2.765.224,12	12.300,00
01/11	12781	22602	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		22101	500,00	2.753.424,12	2.765.224,12	11.800,00
01/11	12782	22605	RAQUEL BARROS CARVALHAIS		14915	700,00	2.754.124,12	2.765.224,12	11.100,00
01/11	12783	22608	RHAYSA MORAES DE LIMA		55726	1.000,00	2.755.124,12	2.765.224,12	10.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.529.840,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.767.909,53	
2024	25	1445	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	12786	22624	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.755.624,12	2.755.624,12	2.765.224,12	9.600,00
01/11	12787	22626	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.755.824,12	2.755.824,12	2.765.224,12	9.400,00
01/11	12788	22628	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	2.756.324,12	2.756.324,12	2.765.224,12	8.900,00
01/11	12789	22630	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	2.756.524,12	2.756.524,12	2.765.224,12	8.700,00
01/11	12790	22907	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	2.756.624,12	2.756.624,12	2.765.224,12	8.600,00
01/11	12791	22921	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	2.756.824,12	2.756.824,12	2.765.224,12	8.400,00
01/11						2.756.824,12	2.756.824,12	2.765.224,12	8.400,00
19/11		22520	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-25,52	2.756.798,60	2.756.798,60	2.765.224,12	8.425,52
19/11		22526	ANTONIO DE DEUS	28860	-8,50	2.756.790,10	2.756.790,10	2.765.224,12	8.434,02
19/11		22565	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	-0,60	2.756.789,50	2.756.789,50	2.765.189,50	8.400,00
19/11						2.756.789,50	2.756.789,50	2.765.189,50	8.400,00
21/11		22567	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-24,30	2.756.765,20	2.756.765,20	2.765.189,50	8.424,30
21/11		22907	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-100,00	2.756.665,20	2.756.665,20	2.765.189,50	8.524,30
21/11		22592	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-191,40	2.756.473,80	2.756.473,80	2.765.189,50	8.715,70
21/11		22596	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-6,30	2.756.467,50	2.756.467,50	2.765.189,50	8.722,00
21/11		22921	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-87,40	2.756.380,10	2.756.380,10	2.765.189,50	8.809,40
21/11		22608	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	-4,43	2.756.375,67	2.756.375,67	2.764.775,67	8.400,00
21/11						2.756.375,67	2.756.375,67	2.764.775,67	8.400,00
25/11		22594	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-0,55	2.756.375,12	2.756.375,12	2.764.775,12	8.400,00
25/11						2.756.375,12	2.756.375,12	2.764.775,12	8.400,00
27/12						2.756.375,12	2.756.375,12	2.756.775,12	400,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	4.529.840,00
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final 2.767.909,53
2024	26	1446	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:				
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final				
2024	1 1447	Unid. Desp: 00						22.009.469,00	27.934.548,90
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.945.060,25	3.945.060,25	
05/01	00012	00031	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	29.345,01	29.345,01	3.945.060,25	3.915.715,24	
05/01						29.345,01	3.945.060,25	3.915.715,24	
08/01						29.345,01	3.945.060,26	3.915.715,25	
09/01	00070	00189	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	291.402,18	320.747,19	3.945.060,26	3.624.313,07	
09/01						320.747,19	3.945.060,26	3.624.313,07	
10/01	12437	00031	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	95.672,64	416.419,83	3.945.060,26	3.528.640,43	
10/01						416.419,83	3.945.060,26	3.528.640,43	
15/01						416.419,83	10.011.064,39	9.594.644,56	
16/01	00336	02053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	151.075,92	567.495,75	10.011.064,39	9.443.568,64	
16/01						567.495,75	10.011.064,39	9.443.568,64	
18/01						567.495,75	10.883.169,07	10.315.673,32	
22/01						567.495,75	10.970.680,87	10.403.185,12	
24/01	00901	02053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	172.745,88	740.241,63	10.970.680,87	10.230.439,24	
24/01	12434	02212	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	290.861,42	1.031.103,05	10.993.080,87	9.961.977,82	
24/01						1.031.103,05	10.993.080,87	9.961.977,82	
29/01	12445	01944	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	2.289,23	1.033.392,28	10.999.809,36	9.966.417,08	
29/01						1.033.392,28	10.999.809,36	9.966.417,08	
30/01	12514	01915	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.177,10	1.034.569,38	10.999.809,36	9.965.239,98	
30/01	12453	00648	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	20.115,34	1.054.684,72	10.999.809,36	9.945.124,64	
30/01	12450	02711	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	1.060.518,84	10.999.809,36	9.939.290,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	2	1448	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12465	00189	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	457.829,82	1.518.348,66	10.999.809,36	9.481.460,70	
30/01	12452	01795	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	2.346,52	1.520.695,18	10.999.809,36	9.479.114,18	
30/01	12514	01919	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.888,66	1.522.583,84	10.999.809,36	9.477.225,52	
30/01	12513	00780	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	23.699,56	1.546.283,40	10.999.809,36	9.453.525,96	
30/01	12450	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	1.557.897,74	10.999.809,36	9.441.911,62	
30/01	12452	02441	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	0,01	1.557.897,75	10.999.809,36	9.441.911,61	
30/01	12450	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	1.571.242,63	10.999.809,36	9.428.566,73	
30/01	12448	02286	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	10.355,44	1.581.598,07	11.003.809,36	9.422.211,29	
30/01						1.581.598,07	11.003.809,36	9.422.211,29	
31/01						1.581.598,07	11.054.241,88	9.472.643,81	
01/02	12499	03276	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	500,00	1.582.098,07	11.054.241,88	9.472.143,81	
01/02	12475	03231	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	1.582.598,07	11.054.241,88	9.471.643,81	
01/02	12477	03235	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	1.583.098,07	11.054.241,88	9.471.143,81	
01/02	12484	03248	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	500,00	1.583.598,07	11.054.241,88	9.470.643,81	
01/02	12493	03264	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	1.584.098,07	11.054.241,88	9.470.143,81	
01/02	01854	03530	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	1.000,00	1.585.098,07	11.054.241,88	9.469.143,81	
01/02	12492	03262	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	1.585.698,07	11.054.241,88	9.468.543,81	
01/02	12469	03217	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	1.586.198,07	11.054.241,88	9.468.043,81	
01/02	12498	03274	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	1.586.998,07	11.054.241,88	9.467.243,81	
01/02	12483	03246	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	1.587.998,07	11.054.241,88	9.466.243,81	
01/02	12497	03272	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	1.588.498,07	11.054.241,88	9.465.743,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	3	1449	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	01869	03541	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	1.000,00	1.589.498,07	11.054.241,88	9.464.743,81	
01/02	12458	04182	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	1.000,00	1.590.498,07	11.054.241,88	9.463.743,81	
01/02	12479	03239	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	1.590.998,07	11.054.241,88	9.463.243,81	
01/02	12496	03270	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	700,00	1.591.698,07	11.054.241,88	9.462.543,81	
01/02	12487	03253	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	1.592.698,07	11.054.241,88	9.461.543,81	
01/02	12480	03242	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	1.593.298,07	11.054.241,88	9.460.943,81	
01/02	12473	03226	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	1.594.098,07	11.054.241,88	9.460.143,81	
01/02	12485	03250	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	1.594.598,07	11.054.241,88	9.459.643,81	
01/02	12481	03243	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	1.595.598,07	11.054.241,88	9.458.643,81	
01/02	12471	03223	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	1.596.098,07	11.054.241,88	9.458.143,81	
01/02	01849	03524	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.000,00	1.597.098,07	11.054.241,88	9.457.143,81	
01/02	12472	03224	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	1.000,00	1.598.098,07	11.054.241,88	9.456.143,81	
01/02	12478	03237	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	600,00	1.598.698,07	11.054.241,88	9.455.543,81	
01/02	12501	03280	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	1.599.498,07	11.054.241,88	9.454.743,81	
01/02	12488	03255	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	500,00	1.599.998,07	11.054.241,88	9.454.243,81	
01/02	12482	03245	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	1.000,00	1.600.998,07	11.054.241,88	9.453.243,81	
01/02	12500	03278	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	1.601.498,07	11.054.241,88	9.452.743,81	
01/02	12486	03252	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	700,00	1.602.198,07	11.054.241,88	9.452.043,81	
01/02	12476	03233	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	700,00	1.602.898,07	11.054.241,88	9.451.343,81	
01/02	12489	03257	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	800,00	1.603.698,07	11.054.241,88	9.450.543,81	
01/02	12494	03266	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	1.604.198,07	11.054.241,88	9.450.043,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	22.009.469,00			
2024	4 1450	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/02	12491	03260	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	1.605.198,07	11.054.241,88	9.449.043,81	
01/02	12495	03268	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	500,00	1.605.698,07	11.054.241,88	9.448.543,81	
01/02	12470	03220	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	200,00	1.605.898,07	11.054.241,88	9.448.343,81	
01/02	12490	03259	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	1.606.398,07	11.054.241,88	9.447.843,81	
01/02	12474	03229	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	1.606.998,07	11.054.241,88	9.447.243,81	
01/02						1.606.998,07	11.054.241,88	9.447.243,81	
02/02	12461	02622	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	819.699,45	2.426.697,52	11.054.241,88	8.627.544,36	
02/02	02250	04245	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	932,52	2.427.630,04	12.689.963,26	10.262.333,22	
02/02						2.427.630,04	12.689.963,26	10.262.333,22	
07/02						2.427.630,04	12.688.963,26	10.261.333,22	
09/02	12467	01736	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.914,69	2.429.544,73	12.688.963,26	10.259.418,53	
09/02	12472	02617	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	104.286,89	2.533.831,62	12.688.963,26	10.155.131,64	
09/02	12469	00031	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	68.983,34	2.602.814,96	12.688.963,26	10.086.148,30	
09/02	12465	01769	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	55.951,52	2.658.766,48	12.688.963,26	10.030.196,78	
09/02	12472	02617	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	628.176,38	3.286.942,86	12.688.963,26	9.402.020,40	
09/02						3.286.942,86	12.688.963,26	9.402.020,40	
15/02						3.286.942,86	13.808.972,08	10.522.029,22	
16/02	12477	02622	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	819.699,46	4.106.642,32	13.808.972,08	9.702.329,76	
16/02	12475	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	4.118.256,66	13.808.972,08	9.690.715,42	
16/02	12475	00648	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	20.115,34	4.138.372,00	13.808.972,08	9.670.600,08	
16/02	12475	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	4.151.716,88	13.808.972,08	9.657.255,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00			
2024	5 1451	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/02	12476	00700	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	11.488,19	4.163.205,07	13.808.972,08	9.645.767,01	
16/02	12476	02212	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	290.861,42	4.454.066,49	13.808.972,08	9.354.905,59	
16/02	12477	02714	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	4.459.900,61	15.319.171,16	10.859.270,55	
16/02						4.459.900,61	15.319.171,16	10.859.270,55	
20/02						4.459.900,61	15.344.971,16	10.885.070,55	
21/02		03226	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-800,00	4.459.100,61	15.344.971,16	10.885.870,55	
21/02		03229	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-239,49	4.458.861,12	15.344.971,16	10.886.110,04	
21/02		03242	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-100,00	4.458.761,12	15.344.971,16	10.886.210,04	
21/02		03262	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-200,00	4.458.561,12	15.344.971,16	10.886.410,04	
21/02	12484	06051	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	4.833.177,12	15.344.971,16	10.511.794,04	
21/02	12483	06048	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	492.652,70	5.325.829,82	15.344.971,16	10.019.141,34	
21/02	12482	06009	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	5.857.212,32	15.425.916,46	9.568.704,14	
21/02						5.857.212,32	15.425.916,46	9.568.704,14	
22/02		03246	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	-110,00	5.857.102,32	19.633.760,07	13.776.657,75	
22/02						5.857.102,32	19.633.760,07	13.776.657,75	
23/02	12488	02617	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	267.346,59	6.124.448,91	19.633.760,07	13.509.311,16	
23/02	03787	02053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	131.405,09	6.255.854,00	19.633.760,07	13.377.906,07	
23/02						6.255.854,00	19.633.760,07	13.377.906,07	
28/02	12491	05336	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	522.926,11	6.778.780,11	19.633.760,07	12.854.979,96	
28/02						6.778.780,11	19.633.760,07	12.854.979,96	
01/03		03270	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-200,00	6.778.580,11	19.633.760,07	12.855.179,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	6	1452	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/03	03541	06544	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	6.779.080,11	19.633.760,07	12.854.679,96	
01/03	12498	06345	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	1.000,00	6.780.080,11	19.633.760,07	12.853.679,96	
01/03	12507	06362	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	700,00	6.780.780,11	19.633.760,07	12.852.979,96	
01/03	12502	06352	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	1.000,00	6.781.780,11	19.633.760,07	12.851.979,96	
01/03	03629	06619	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.000,00	6.782.780,11	19.633.760,07	12.850.979,96	
01/03	12504	06356	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	6.783.380,11	19.633.760,07	12.850.379,96	
01/03	12490	06332	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	500,00	6.783.880,11	19.633.760,07	12.849.879,96	
01/03	12499	06347	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	800,00	6.784.680,11	19.633.760,07	12.849.079,96	
01/03	12491	06334	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	6.785.180,11	19.633.760,07	12.848.579,96	
01/03	12497	06344	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	6.785.780,11	19.633.760,07	12.847.979,96	
01/03	12503	06354	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	6.786.280,11	19.633.760,07	12.847.479,96	
01/03	12512	06370	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	6.787.280,11	19.633.760,07	12.846.479,96	
01/03	12488	06328	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	6.787.880,11	19.633.760,07	12.845.879,96	
01/03	12511	06369	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	6.788.680,11	19.633.760,07	12.845.079,96	
01/03	12492	06336	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	6.789.280,11	19.633.760,07	12.844.479,96	
01/03	12513	06372	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	6.789.780,11	19.633.760,07	12.843.979,96	
01/03	12486	06323	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	6.790.280,11	19.633.760,07	12.843.479,96	
01/03	12501	06351	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	850,00	6.791.130,11	19.633.760,07	12.842.629,96	
01/03	12489	06330	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	6.792.030,11	19.633.760,07	12.841.729,96	
01/03	12495	06340	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	1.000,00	6.793.030,11	19.633.760,07	12.840.729,96	
01/03	12484	06319	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	6.793.830,11	19.633.760,07	12.839.929,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024		7 1453	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12481	06314	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	6.794.830,11	19.633.760,07	12.838.929,96	
01/03	12494	06339	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	6.795.830,11	19.633.760,07	12.837.929,96	
01/03	12487	06326	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	6.796.630,11	19.633.760,07	12.837.129,96	
01/03	12514	06374	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	6.797.430,11	19.633.760,07	12.836.329,96	
01/03	12500	06349	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	850,00	6.798.280,11	19.633.760,07	12.835.479,96	
01/03	12493	06338	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	600,00	6.798.880,11	19.633.760,07	12.834.879,96	
01/03	12510	06367	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	6.799.480,11	19.633.760,07	12.834.279,96	
01/03	12488	06710	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	6.799.980,11	19.633.760,07	12.833.779,96	
01/03	12506	06360	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	1.000,00	6.800.980,11	19.633.760,07	12.832.779,96	
01/03	12505	06359	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	700,00	6.801.680,11	19.633.760,07	12.832.079,96	
01/03	12496	06342	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	6.802.180,11	19.633.760,07	12.831.579,96	
01/03	12485	06321	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	6.802.680,11	19.633.760,07	12.831.079,96	
01/03	12508	06364	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	6.803.180,11	19.633.760,07	12.830.579,96	
01/03	12509	06365	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	1.000,00	6.804.180,11	19.633.760,07	12.829.579,96	
01/03	12482	06316	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	200,00	6.804.380,11	19.804.581,49	13.000.201,38	
01/03						6.804.380,11	19.804.581,49	13.000.201,38	
05/03	12496	06656	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	9.857,75	6.814.237,86	19.804.581,49	12.990.343,63	
05/03	12496	00780	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	1.875,21	6.816.113,07	19.804.581,49	12.988.468,42	
05/03	12497	02713	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	6.821.947,19	19.804.581,49	12.982.634,30	
05/03	12497	00770	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	7.281,65	6.829.228,84	19.804.581,49	12.975.352,65	
05/03	12498	03429	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.420,32	6.831.649,16	19.804.581,49	12.972.932,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	8	1454	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/03							6.831.649,16	19.804.581,49	12.972.932,33
06/03	03540	06542	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	1.000,00		6.832.649,16	19.833.423,49	13.000.774,33
06/03							6.832.649,16	19.833.423,49	13.000.774,33
12/03	12039	04225	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	416,94		6.833.066,10	19.833.423,49	13.000.357,39
12/03	12039	00700	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	11.027,79		6.844.093,89	19.833.423,49	12.989.329,60
12/03							6.844.093,89	19.833.423,49	12.989.329,60
13/03	12092	06048	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	4.000,00		6.848.093,89	19.833.423,49	12.985.329,60
13/03							6.848.093,89	19.833.423,49	12.985.329,60
15/03	12509	02212	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	290.861,42		7.138.955,31	19.833.423,49	12.694.468,18
15/03	12515	00275	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	70.667,10		7.209.622,41	19.833.423,49	12.623.801,08
15/03	12515	06029	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	40.023,00		7.249.645,41	19.833.423,49	12.583.778,08
15/03	12515	00031	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	28.465,78		7.278.111,19	19.833.423,49	12.555.312,30
15/03							7.278.111,19	19.833.423,49	12.555.312,30
20/03							7.278.111,19	19.862.467,27	12.584.356,08
21/03		06356	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-200,00		7.277.911,19	19.862.467,27	12.584.556,08
21/03		06326	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-300,00		7.277.611,19	19.862.467,27	12.584.856,08
21/03		06319	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00		7.277.411,19	19.861.767,27	12.584.356,08
21/03							7.277.411,19	19.861.767,27	12.584.356,08
22/03		06544	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-30,00		7.277.381,19	19.861.767,27	12.584.386,08
22/03	12525	06656	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	10.811,92		7.288.193,11	19.861.767,27	12.573.574,16
22/03	12522	01736	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	2.653,80		7.290.846,91	19.861.767,27	12.570.920,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90		
2024	9	1455	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/03	12525	03429	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.887,86	7.292.734,77	19.861.767,27	12.569.032,50	
22/03	12523	02622	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	816.192,46	8.108.927,23	19.861.767,27	11.752.840,04	
22/03	12523	07038	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	23.389,37	8.132.316,60	19.861.737,27	11.729.420,67	
22/03						8.132.316,60	19.861.737,27	11.729.420,67	
25/03	05837	02053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	146.699,79	8.279.016,39	19.887.787,27	11.608.770,88	
25/03						8.279.016,39	19.887.787,27	11.608.770,88	
26/03						8.279.016,39	21.018.082,59	12.739.066,20	
27/03	12532	06661	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	132.440,72	8.411.457,11	21.018.082,59	12.606.625,48	
27/03	12533	06051	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	274.718,40	8.686.175,51	21.018.082,59	12.331.907,08	
27/03	12533	06670	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	99.897,60	8.786.073,11	21.018.082,59	12.232.009,48	
27/03	12532	06667	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	9.317.455,61	21.018.082,59	11.700.626,98	
27/03	12536	00777	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	154.127,99	9.471.583,60	21.018.082,59	11.546.498,99	
27/03	12532	06048	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	364.211,98	9.835.795,58	21.018.082,59	11.182.287,01	
27/03						9.835.795,58	21.018.082,59	11.182.287,01	
01/04	12568	08925	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	9.836.295,58	21.018.082,59	11.181.787,01	
01/04	12541	08820	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	9.837.095,58	21.018.082,59	11.180.987,01	
01/04	12540	08818	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	9.837.595,58	21.018.082,59	11.180.487,01	
01/04	12554	08850	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	9.838.395,58	21.018.082,59	11.179.687,01	
01/04	12549	08837	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	9.839.395,58	21.018.082,59	11.178.687,01	
01/04	06401	08881	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	9.839.895,58	21.018.082,59	11.178.187,01	
01/04	12548	08836	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	9.840.395,58	21.018.082,59	11.177.687,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00	
2024	10	1456		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	06402	08883	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	9.840.895,58	21.018.082,59		11.177.187,01
01/04	12551	08841	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	9.841.395,58	21.018.082,59		11.176.687,01
01/04	12567	08923	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	1.000,00	9.842.395,58	21.018.082,59		11.175.687,01
01/04	12552	08846	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	1.000,00	9.843.395,58	21.018.082,59		11.174.687,01
01/04	12550	08839	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	850,00	9.844.245,58	21.018.082,59		11.173.837,01
01/04	12553	08848	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	9.844.845,58	21.018.082,59		11.173.237,01
01/04	12539	08816	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	9.845.345,58	21.018.082,59		11.172.737,01
01/04	12538	08814	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	300,00	9.845.645,58	21.018.082,59		11.172.437,01
01/04	12555	08852	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	600,00	9.846.245,58	21.018.082,59		11.171.837,01
01/04	12556	08855	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	9.847.045,58	21.018.082,59		11.171.037,01
01/04	12557	08857	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	9.847.545,58	21.018.082,59		11.170.537,01
01/04	12558	08859	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	500,00	9.848.045,58	21.018.082,59		11.170.037,01
01/04	12569	08927	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	500,00	9.848.545,58	21.018.082,59		11.169.537,01
01/04	12559	08861	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	9.849.345,58	21.018.082,59		11.168.737,01
01/04	12560	08863	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	9.849.845,58	21.018.082,59		11.168.237,01
01/04	12561	08865	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	9.850.845,58	21.018.082,59		11.167.237,01
01/04	12564	08870	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	9.851.345,58	21.018.082,59		11.166.737,01
01/04	12563	08868	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	9.852.345,58	21.018.082,59		11.165.737,01
01/04	12562	08867	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	9.853.145,58	21.018.082,59		11.164.937,01
01/04	12546	08831	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	1.000,00	9.854.145,58	21.018.082,59		11.163.937,01
01/04	12542	08821	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	9.855.145,58	21.018.082,59		11.162.937,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
2024	11	1457	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12543	08822	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	1.000,00	9.856.145,58	21.018.082,59	11.161.937,01	
01/04	12544	08828	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	9.856.645,58	21.018.082,59	11.161.437,01	
01/04	12566	08886	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	9.857.545,58	21.018.082,59	11.160.537,01	
01/04	12536	08765	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	9.858.045,58	21.018.082,59	11.160.037,01	
01/04	12535	08763	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	9.859.045,58	21.018.082,59	11.159.037,01	
01/04	12534	08762	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	9.859.845,58	21.018.082,59	11.158.237,01	
01/04	12533	08760	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	9.860.345,58	21.018.082,59	11.157.737,01	
01/04	12545	08830	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	9.860.945,58	21.018.082,59	11.157.137,01	
01/04	12532	08758	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	9.861.345,58	21.018.082,59	11.156.737,01	
01/04	12547	08833	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	9.861.845,58	21.018.082,59	11.156.237,01	
01/04	12531	08756	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	9.862.845,58	21.018.082,59	11.155.237,01	
01/04	12565	08876	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	9.863.445,58	21.018.082,59	11.154.637,01	
01/04	12537	08767	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	9.864.245,58	21.018.082,59	11.153.837,01	
01/04						9.864.245,58	21.018.082,59	11.153.837,01	
05/04	12539	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	9.877.590,46	21.018.082,59	11.140.492,13	
05/04	12539	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	9.889.204,80	21.018.082,59	11.128.877,79	
05/04	12534	02711	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	9.895.038,92	21.018.082,59	11.123.043,67	
05/04						9.895.038,92	21.018.082,59	11.123.043,67	
12/04	12546	06029	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	36.188,66	9.931.227,58	21.018.082,59	11.086.855,01	
12/04						9.931.227,58	21.018.082,59	11.086.855,01	
15/04						9.931.227,58	21.046.832,59	11.115.605,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90		
2024	12	1458	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/04						9.931.227,58	21.046.832,59	11.115.605,01	
19/04	12555	06009	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	389.680,50	10.320.908,08	21.046.832,59	10.725.924,51	
19/04	12568	06670	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	10.695.524,08	21.046.832,59	10.351.308,51	
19/04	12566	06661	C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LTDA	57614	496.652,70	11.192.176,78	21.046.832,59	9.854.655,81	
19/04	12555	06667	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	141.702,00	11.333.878,78	21.046.832,59	9.712.953,81	
19/04	12564	05336	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	853.788,04	12.187.666,82	21.046.832,59	8.859.165,77	
19/04	12565	02212	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	290.861,42	12.478.528,24	21.046.832,59	8.568.304,35	
19/04	12557	01736	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	3.321,82	12.481.850,06	21.046.832,59	8.564.982,53	
19/04	12555	02617	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	67.337,81	12.549.187,87	21.046.832,59	8.497.644,72	
19/04	12558	02622	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	815.698,51	13.364.886,38	21.046.832,59	7.681.946,21	
19/04						13.364.886,38	21.046.832,59	7.681.946,21	
23/04	08296	02053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	169.736,87	13.534.623,25	21.046.832,59	7.512.209,34	
23/04						13.534.623,25	21.046.832,59	7.512.209,34	
24/04		08767	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-50,00	13.534.573,25	21.046.832,59	7.512.259,34	
24/04		08848	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-100,00	13.534.473,25	21.046.832,59	7.512.359,34	
24/04		08814	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-300,00	13.534.173,25	21.046.832,59	7.512.659,34	
24/04		08927	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-500,00	13.533.673,25	21.046.832,59	7.513.159,34	
24/04		08820	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-100,00	13.533.573,25	21.046.832,59	7.513.259,34	
24/04		08762	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-800,00	13.532.773,25	21.044.982,59	7.512.209,34	
24/04						13.532.773,25	21.044.982,59	7.512.209,34	
25/04		08830			-600,00	13.532.173,25	21.044.982,59	7.512.809,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	13	1459	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04						13.532.173,25	21.044.982,59	7.512.809,34	
26/04	12564	07038	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	23.389,37	13.555.562,62	21.044.982,59	7.489.419,97	
26/04	12564	04225	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	10.111,93	13.565.674,55	21.043.482,59	7.477.808,04	
26/04						13.565.674,55	21.043.482,59	7.477.808,04	
29/04						13.565.674,55	21.043.982,59	7.478.308,04	
02/05	07729	10037	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	300,00	13.565.974,55	21.043.982,59	7.478.008,04	
02/05	08877	11267	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	13.566.474,55	21.043.982,59	7.477.508,04	
02/05	07726	10031	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.000,00	13.567.474,55	21.043.982,59	7.476.508,04	
02/05	07727	10033	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	13.567.974,55	21.043.982,59	7.476.008,04	
02/05	08247	10537	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	13.568.474,55	21.043.982,59	7.475.508,04	
02/05	12563	09956	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	13.569.474,55	21.043.982,59	7.474.508,04	
02/05	12564	09958	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	1.000,00	13.570.474,55	21.043.982,59	7.473.508,04	
02/05	12565	09960	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	13.571.274,55	21.043.982,59	7.472.708,04	
02/05	12566	09965	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	13.571.874,55	21.043.982,59	7.472.108,04	
02/05	12567	09967	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	13.572.374,55	21.043.982,59	7.471.608,04	
02/05	12568	09970	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	700,00	13.573.074,55	21.043.982,59	7.470.908,04	
02/05	12569	09974	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	700,00	13.573.774,55	21.043.982,59	7.470.208,04	
02/05	12570	09976	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	13.574.574,55	21.043.982,59	7.469.408,04	
02/05	12571	09977	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	13.575.574,55	21.043.982,59	7.468.408,04	
02/05	12572	09980	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	13.576.174,55	21.043.982,59	7.467.808,04	
02/05	12573	09983	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	1.000,00	13.577.174,55	21.043.982,59	7.466.808,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00	
2024		14	1460	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/05	12574	09985	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	700,00	13.577.874,55	21.043.982,59	7.466.108,04
02/05	12575	09987	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010	700,00	13.578.574,55	21.043.982,59	7.465.408,04
02/05	12576	09989	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		22139	850,00	13.579.424,55	21.043.982,59	7.464.558,04
02/05	12577	09991	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		54369	700,00	13.580.124,55	21.043.982,59	7.463.858,04
02/05	12578	09995	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122	700,00	13.580.824,55	21.043.982,59	7.463.158,04
02/05	12579	09997	LUCIANE MANES DE MIRANDA		28849	500,00	13.581.324,55	21.043.982,59	7.462.658,04
02/05	12580	09998	LUDMILA SANTOS TIAGO		57388	1.000,00	13.582.324,55	21.043.982,59	7.461.658,04
02/05	12581	10001	MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	600,00	13.582.924,55	21.043.982,59	7.461.058,04
02/05	12582	10005	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		24781	800,00	13.583.724,55	21.043.982,59	7.460.258,04
02/05	12583	10007	MARIA ELCE DE CAMPOS		56150	600,00	13.584.324,55	21.043.982,59	7.459.658,04
02/05	12584	10009	MARY HEBLING DE LIMA		58041	700,00	13.585.024,55	21.043.982,59	7.458.958,04
02/05	12585	10012	PATRICIA LARA CAMARGO		24864	700,00	13.585.724,55	21.043.982,59	7.458.258,04
02/05	12586	10014	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		22101	500,00	13.586.224,55	21.043.982,59	7.457.758,04
02/05	12587	10016	RAQUEL BARROS CARVALHAIS		14915	500,00	13.586.724,55	21.043.982,59	7.457.258,04
02/05	12588	10018	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	700,00	13.587.424,55	21.043.982,59	7.456.558,04
02/05	12589	10020	ROBERTA DE JESUS FERREIRA		44334	500,00	13.587.924,55	21.043.982,59	7.456.058,04
02/05	12590	10021	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		28887	1.000,00	13.588.924,55	21.043.982,59	7.455.058,04
02/05	12591	10023	SELMA ALMEIDA COSTA		18921	800,00	13.589.724,55	21.043.982,59	7.454.258,04
02/05	12592	10025	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		54088	1.000,00	13.590.724,55	21.043.982,59	7.453.258,04
02/05	12593	10026	THAIS BRAGATTO ARTEN		34717	1.000,00	13.591.724,55	21.043.982,59	7.452.258,04
02/05	12594	10028	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	800,00	13.592.524,55	21.043.982,59	7.451.458,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90		
2024	15	1461	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	12549	10030	KAROLINE DYCASTIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	13.593.424,55	21.043.982,59	7.450.558,04	
02/05						13.593.424,55	21.043.982,59	7.450.558,04	
03/05	12573	02713	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	13.599.258,67	21.043.982,59	7.444.723,92	
03/05	12602	06656	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.416,21	13.611.674,88	21.043.982,59	7.432.307,71	
03/05	12604	04225	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	10.546,53	13.622.221,41	21.043.982,59	7.421.761,18	
03/05	09092	02053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.449,17	13.624.670,58	21.043.982,59	7.419.312,01	
03/05						13.624.670,58	21.043.982,59	7.419.312,01	
10/05	12573	02617	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	58.912,71	13.683.583,29	21.043.982,59	7.360.399,30	
10/05	12573	05336	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	16.877,06	13.700.460,35	21.043.982,59	7.343.522,24	
10/05	12573	08920	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	244.178,74	13.944.639,09	21.043.982,59	7.099.343,50	
10/05	12601	06029	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	48.534,32	13.993.173,41	21.043.982,59	7.050.809,18	
10/05						13.993.173,41	21.043.982,59	7.050.809,18	
15/05						13.993.173,41	21.071.332,59	7.078.159,18	
17/05	12581	06667	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	14.524.555,91	21.071.332,59	6.546.776,68	
17/05	12584	02622	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	818.069,44	15.342.625,35	21.071.332,59	5.728.707,24	
17/05	12585	06670	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	15.717.241,35	21.071.332,59	5.354.091,24	
17/05						15.717.241,35	21.071.332,59	5.354.091,24	
22/05						15.717.241,35	24.904.670,20	9.187.428,85	
23/05	10895	02053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	158.686,01	15.875.927,36	24.904.670,20	9.028.742,84	
23/05						15.875.927,36	24.904.670,20	9.028.742,84	
24/05	12587	02212	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	101.335,94	15.977.263,30	24.904.670,20	8.927.406,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	16	1462	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05	12588	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	15.988.877,64	24.904.670,20	8.915.792,56	
24/05	12588	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	16.002.222,52	24.904.670,20	8.902.447,68	
24/05	12588	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	16.013.836,86	24.904.670,20	8.890.833,34	
24/05	12588	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	16.027.181,74	24.904.670,20	8.877.488,46	
24/05	12590	06661	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,70	16.523.834,44	24.904.670,20	8.380.835,76	
24/05	12586	01736	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	2.866,64	16.526.701,08	24.904.670,20	8.377.969,12	
24/05						16.526.701,08	24.904.670,20	8.377.969,12	
27/05		09960	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-642,00	16.526.059,08	24.904.670,20	8.378.611,12	
27/05		09970	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-95,00	16.525.964,08	24.904.670,20	8.378.706,12	
27/05		10001	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-10,00	16.525.954,08	24.904.670,20	8.378.716,12	
27/05		10018	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-80,00	16.525.874,08	24.904.670,20	8.378.796,12	
27/05		10023	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-40,00	16.525.834,08	25.899.409,76	9.373.575,68	
27/05						16.525.834,08	25.899.409,76	9.373.575,68	
29/05	12593	02617	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	65.286,61	16.591.120,69	25.899.409,76	9.308.289,07	
29/05	12593	05336	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	63.351,76	16.654.472,45	25.899.409,76	9.244.937,31	
29/05	12593	08920	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	11.004,08	16.665.476,53	25.899.409,76	9.233.933,23	
29/05						16.665.476,53	25.899.409,76	9.233.933,23	
03/06	12591	13168	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	500,00	16.665.976,53	25.899.409,76	9.233.433,23	
03/06	12596	12327	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	16.666.976,53	25.899.409,76	9.232.433,23	
03/06	12598	12331	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	16.667.776,53	25.899.409,76	9.231.633,23	
03/06	12599	12333	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	500,00	16.668.276,53	25.899.409,76	9.231.133,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90	
2024	17 1463	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06	12600	12335	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	16.668.876,53	25.899.409,76	9.230.533,23
03/06	12601	12337	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	16.669.376,53	25.899.409,76	9.230.033,23
03/06	12602	12339	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	700,00	16.670.076,53	25.899.409,76	9.229.333,23
03/06	12603	12341	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	700,00	16.670.776,53	25.899.409,76	9.228.633,23
03/06	12604	12344	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	200,00	16.670.976,53	25.899.409,76	9.228.433,23
03/06	12605	12346	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	16.671.476,53	25.899.409,76	9.227.933,23
03/06	12606	12348	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	16.671.976,53	25.899.409,76	9.227.433,23
03/06	12607	12350	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	16.672.776,53	25.899.409,76	9.226.633,23
03/06	12608	12352	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	16.673.776,53	25.899.409,76	9.225.633,23
03/06	12609	12353	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	1.000,00	16.674.776,53	25.899.409,76	9.224.633,23
03/06	12610	12355	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	16.675.276,53	25.899.409,76	9.224.133,23
03/06	12611	12357	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	16.675.476,53	25.899.409,76	9.223.933,23
03/06	12612	12360	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	16.675.976,53	25.899.409,76	9.223.433,23
03/06	12613	12363	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	600,00	16.676.576,53	25.899.409,76	9.222.833,23
03/06	12614	12366	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	16.677.076,53	25.899.409,76	9.222.333,23
03/06	12615	12368	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	16.677.676,53	25.899.409,76	9.221.733,23
03/06	12616	12370	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	850,00	16.678.526,53	25.899.409,76	9.220.883,23
03/06	12617	12372	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	800,00	16.679.326,53	25.899.409,76	9.220.083,23
03/06	12618	12374	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	16.679.826,53	25.899.409,76	9.219.583,23
03/06	12619	12377	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	16.680.326,53	25.899.409,76	9.219.083,23
03/06	12620	12379	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	16.680.826,53	25.899.409,76	9.218.583,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	18	1464	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/06	12621	12381	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	16.681.326,53	25.899.409,76	9.218.083,23	
03/06	12622	12382	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	1.000,00	16.682.326,53	25.899.409,76	9.217.083,23	
03/06	12623	12384	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	16.682.926,53	25.899.409,76	9.216.483,23	
03/06	12624	12386	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	600,00	16.683.526,53	25.899.409,76	9.215.883,23	
03/06	12625	12389	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	800,00	16.684.326,53	25.899.409,76	9.215.083,23	
03/06	12626	12391	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	16.684.826,53	25.899.409,76	9.214.583,23	
03/06	12627	12393	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	700,00	16.685.526,53	25.899.409,76	9.213.883,23	
03/06	12628	12396	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	16.686.026,53	25.899.409,76	9.213.383,23	
03/06	12629	12398	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	500,00	16.686.526,53	25.899.409,76	9.212.883,23	
03/06	12630	12399	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	16.687.526,53	25.899.409,76	9.211.883,23	
03/06	12631	12401	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	16.688.326,53	25.899.409,76	9.211.083,23	
03/06	12632	12402	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	16.689.326,53	25.899.409,76	9.210.083,23	
03/06	12633	12404	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	16.689.826,53	25.899.409,76	9.209.583,23	
03/06	12634	12406	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	16.690.626,53	25.899.409,76	9.208.783,23	
03/06	12635	12410	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	16.691.126,53	25.899.409,76	9.208.283,23	
03/06	12636	12413	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	16.691.626,53	25.899.409,76	9.207.783,23	
03/06	12637	13089	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	700,00	16.692.326,53	25.899.409,76	9.207.083,23	
03/06	12638	13091	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	700,00	16.693.026,53	25.899.409,76	9.206.383,23	
03/06						16.693.026,53	25.899.409,76	9.206.383,23	
04/06						16.693.026,53	25.899.409,76	9.206.383,23	
06/06	12233	13555	VILMA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA	56248	1.000,00	16.694.026,53	25.899.409,76	9.205.383,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	19	1465	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06						16.694.026,53	25.899.409,76	9.205.383,23	
07/06	12597	02713	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	16.699.860,65	25.899.409,76	9.199.549,11	
07/06	12604	07038	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	23.389,37	16.723.250,02	25.899.409,76	9.176.159,74	
07/06	12605	06656	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	11.853,31	16.735.103,33	25.899.409,76	9.164.306,43	
07/06						16.735.103,33	25.899.409,76	9.164.306,43	
14/06	12631	07038	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	23.389,37	16.758.492,70	25.899.409,76	9.140.917,06	
14/06	12604	06029	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	73.834,48	16.832.327,18	24.905.003,20	8.072.676,02	
14/06						16.832.327,18	24.905.003,20	8.072.676,02	
17/06						16.832.327,18	26.114.409,76	9.282.082,58	
20/06						16.832.327,18	26.142.859,76	9.310.532,58	
21/06	12610	02617	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	219.706,82	17.052.034,00	26.142.859,76	9.090.825,76	
21/06	12612	06656	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.485,44	17.064.519,44	26.141.959,76	9.077.440,32	
21/06						17.064.519,44	26.141.959,76	9.077.440,32	
24/06		12331	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-445,00	17.064.074,44	26.141.959,76	9.077.885,32	
24/06		12339	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-200,00	17.063.874,44	26.141.959,76	9.078.085,32	
24/06		12344	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-200,00	17.063.674,44	26.141.959,76	9.078.285,32	
24/06		12363	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-65,00	17.063.609,44	26.141.959,76	9.078.350,32	
24/06		12384	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-370,00	17.063.239,44	26.141.959,76	9.078.720,32	
24/06		12391	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-500,00	17.062.739,44	26.141.959,76	9.079.220,32	
24/06		12404	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	-20,00	17.062.719,44	26.141.959,76	9.079.240,32	
24/06	13137	02053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.356,32	17.072.075,76	26.141.059,76	9.068.984,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	20	1466	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
24/06						17.072.075,76	26.141.059,76	9.068.984,00	
28/06	12620	06667	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	389.680,50	17.461.756,26	26.141.059,76	8.679.303,50	
28/06	12620	12922	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	141.702,00	17.603.458,26	26.141.059,76	8.537.601,50	
28/06	12621	06661	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	364.211,99	17.967.670,25	26.141.059,76	8.173.389,51	
28/06	12621	12916	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	132.440,71	18.100.110,96	26.141.059,76	8.040.948,80	
28/06	12619	03429	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.420,31	18.102.531,27	26.141.059,76	8.038.528,49	
28/06						18.102.531,27	26.141.059,76	8.038.528,49	
01/07	12612	14614	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	18.103.031,27	26.141.059,76	8.038.028,49	
01/07	12613	14617	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	18.103.631,27	26.141.059,76	8.037.428,49	
01/07	12615	14620	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	18.104.431,27	26.141.059,76	8.036.628,49	
01/07	12616	14622	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	18.104.931,27	26.141.059,76	8.036.128,49	
01/07	12617	14624	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	18.105.431,27	26.141.059,76	8.035.628,49	
01/07	12618	14626	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	700,00	18.106.131,27	26.141.059,76	8.034.928,49	
01/07	12619	14627	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	1.000,00	18.107.131,27	26.141.059,76	8.033.928,49	
01/07	12620	14629	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	200,00	18.107.331,27	26.141.059,76	8.033.728,49	
01/07	12621	14631	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	800,00	18.108.131,27	26.141.059,76	8.032.928,49	
01/07	12622	14633	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	18.108.631,27	26.141.059,76	8.032.428,49	
01/07	12623	14635	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	18.109.431,27	26.141.059,76	8.031.628,49	
01/07	12624	14636	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	18.110.431,27	26.141.059,76	8.030.628,49	
01/07	12625	14637	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	1.000,00	18.111.431,27	26.141.059,76	8.029.628,49	
01/07	12626	14639	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	18.111.931,27	26.141.059,76	8.029.128,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00	
2024		21	1467	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/07	12627	14641	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		24890	400,00	18.112.331,27	26.141.059,76	8.028.728,49
01/07	12628	14643	FLAVIA SABINA LIBANEO		54086	500,00	18.112.831,27	26.141.059,76	8.028.228,49
01/07	12629	14645	FRANCINE JACQUIER PANISE		61464	800,00	18.113.631,27	26.141.059,76	8.027.428,49
01/07	12630	14647	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709	500,00	18.114.131,27	26.141.059,76	8.026.928,49
01/07	12631	14649	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010	700,00	18.114.831,27	26.141.059,76	8.026.228,49
01/07	12632	14651	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		22139	850,00	18.115.681,27	26.141.059,76	8.025.378,49
01/07	12633	14653	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		54369	800,00	18.116.481,27	26.141.059,76	8.024.578,49
01/07	12634	14655	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA		21980	500,00	18.116.981,27	26.141.059,76	8.024.078,49
01/07	12635	14659	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		57932	500,00	18.117.481,27	26.141.059,76	8.023.578,49
01/07	12636	14661	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		32122	700,00	18.118.181,27	26.141.059,76	8.022.878,49
01/07	12637	14663	LUCIANE MANES DE MIRANDA		28849	500,00	18.118.681,27	26.141.059,76	8.022.378,49
01/07	12639	14666	MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	600,00	18.119.281,27	26.141.059,76	8.021.778,49
01/07	12640	14668	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		24781	800,00	18.120.081,27	26.141.059,76	8.020.978,49
01/07	12641	14670	MARIA ELCE DE CAMPOS		56150	800,00	18.120.881,27	26.141.059,76	8.020.178,49
01/07	12642	14673	MARY HEBLING DE LIMA		58041	700,00	18.121.581,27	26.141.059,76	8.019.478,49
01/07	12643	14675	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI		54201	500,00	18.122.081,27	26.141.059,76	8.018.978,49
01/07	12644	14677	PATRICIA LARA CAMARGO		24864	700,00	18.122.781,27	26.141.059,76	8.018.278,49
01/07	12645	14680	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		22101	500,00	18.123.281,27	26.141.059,76	8.017.778,49
01/07	12646	14682	RAQUEL BARROS CARVALHAIS		14915	500,00	18.123.781,27	26.141.059,76	8.017.278,49
01/07	12647	14684	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	800,00	18.124.581,27	26.141.059,76	8.016.478,49
01/07	12649	14687	ROBERTA DE JESUS FERREIRA		44334	500,00	18.125.081,27	26.141.059,76	8.015.978,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	22	1468	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07	12650	14688	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	18.126.081,27	26.141.059,76	8.014.978,49
01/07	12651	14690	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	18.126.881,27	26.141.059,76	8.014.178,49
01/07	12652	14691	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	18.127.881,27	26.141.059,76	8.013.178,49
01/07	12653	14693	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	18.128.381,27	26.141.059,76	8.012.678,49
01/07	12654	14694	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	1.000,00	18.129.381,27	26.141.059,76	8.011.678,49
01/07	12655	14696	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	700,00	18.130.081,27	26.141.059,76	8.010.978,49
01/07	12613	14840	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	18.130.981,27	26.141.059,76	8.010.078,49
01/07						18.130.981,27	26.141.059,76	8.010.078,49
02/07	14174	02053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	23.677,99	18.154.659,26	26.141.059,76	7.986.400,50
02/07						18.154.659,26	26.141.059,76	7.986.400,50
05/07	12255	02713	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	18.160.493,38	26.141.059,76	7.980.566,38
05/07	12270	06670	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	274.718,40	18.435.211,78	26.141.059,76	7.705.847,98
05/07	12270	12928	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	99.897,60	18.535.109,38	26.141.059,76	7.605.950,38
05/07	12227	02622	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	299.327,50	18.834.436,88	26.141.059,76	7.306.622,88
05/07	12229	00648	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	23.389,37	18.857.826,25	26.141.059,76	7.283.233,51
05/07						18.857.826,25	26.141.059,76	7.283.233,51
12/07	12298	14114	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	184.556,63	19.042.382,88	26.141.059,76	7.098.676,88
12/07						19.042.382,88	26.141.059,76	7.098.676,88
19/07	16362	04225	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.025,40	19.051.408,28	26.141.059,76	7.089.651,48
19/07	16348	08920	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	431.828,96	19.483.237,24	26.141.059,76	6.657.822,52
19/07	16347	08918	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	375.795,69	19.859.032,93	26.141.059,76	6.282.026,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	23	1469	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07						19.859.032,93	26.141.059,76	6.282.026,83	
23/07	15309	02053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	59.208,44	19.918.241,37	26.141.059,76	6.222.818,39	
23/07						19.918.241,37	26.141.059,76	6.222.818,39	
25/07		14620	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-300,00	19.917.941,37	26.141.059,76	6.223.118,39	
25/07		14629	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-200,00	19.917.741,37	26.141.059,76	6.223.318,39	
25/07		14635	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-400,00	19.917.341,37	26.141.059,76	6.223.718,39	
25/07		14645	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-300,00	19.917.041,37	26.141.059,76	6.224.018,39	
25/07		14666	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-140,00	19.916.901,37	26.141.059,76	6.224.158,39	
25/07		14670	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-150,00	19.916.751,37	26.141.059,76	6.224.308,39	
25/07		14684	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-100,00	19.916.651,37	26.141.059,76	6.224.408,39	
25/07		14840	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-400,00	19.916.251,37	26.139.069,76	6.222.818,39	
25/07						19.916.251,37	26.139.069,76	6.222.818,39	
26/07	12645	12916	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,70	20.412.904,07	26.139.069,76	5.726.165,69	
26/07	12646	12922	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	20.944.286,57	26.139.069,76	5.194.783,19	
26/07	12647	12928	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	21.318.902,57	26.139.069,76	4.820.167,19	
26/07						21.318.902,57	26.139.069,76	4.820.167,19	
29/07						21.318.902,57	26.156.119,76	4.837.217,19	
30/07						21.318.902,57	26.165.619,76	4.846.717,19	
01/08	16163	17233	SORAIA APARECIDA RAMOS	29977	1.000,00	21.319.902,57	26.165.619,76	4.845.717,19	
01/08	16149	17216	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	21.320.402,57	26.165.619,76	4.845.217,19	
01/08	16132	17183	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	21.320.902,57	26.165.619,76	4.844.717,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	24	1470	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/08	12648	17160	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	21.321.402,57	26.165.619,76	4.844.217,19	
01/08	12649	17162	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	21.321.902,57	26.165.619,76	4.843.717,19	
01/08	12651	17165	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	21.322.902,57	26.165.619,76	4.842.717,19	
01/08	12652	17167	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	21.323.502,57	26.165.619,76	4.842.117,19	
01/08	12653	17169	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	21.324.002,57	26.165.619,76	4.841.617,19	
01/08	12654	17171	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	700,00	21.324.702,57	26.165.619,76	4.840.917,19	
01/08	12655	17173	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	700,00	21.325.402,57	26.165.619,76	4.840.217,19	
01/08	12656	17175	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	200,00	21.325.602,57	26.165.619,76	4.840.017,19	
01/08	12657	17177	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	21.326.102,57	26.165.619,76	4.839.517,19	
01/08	12658	17179	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	21.326.602,57	26.165.619,76	4.839.017,19	
01/08	12659	17181	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	21.327.402,57	26.165.619,76	4.838.217,19	
01/08	12660	17185	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	21.327.902,57	26.165.619,76	4.837.717,19	
01/08	12661	17187	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	21.328.302,57	26.165.619,76	4.837.317,19	
01/08	12662	17189	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	21.328.802,57	26.165.619,76	4.836.817,19	
01/08	12663	17192	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	21.329.302,57	26.165.619,76	4.836.317,19	
01/08	12664	17194	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	21.329.802,57	26.165.619,76	4.835.817,19	
01/08	12665	17196	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	700,00	21.330.502,57	26.165.619,76	4.835.117,19	
01/08	12666	17198	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	850,00	21.331.352,57	26.165.619,76	4.834.267,19	
01/08	12667	17200	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	800,00	21.332.152,57	26.165.619,76	4.833.467,19	
01/08	12668	17202	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	21.332.652,57	26.165.619,76	4.832.967,19	
01/08	12669	17204	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	21.333.552,57	26.165.619,76	4.832.067,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	25	1471	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	12670	17206	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	21.334.052,57	26.165.619,76	4.831.567,19	
01/08	12671	17207	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	1.000,00	21.335.052,57	26.165.619,76	4.830.567,19	
01/08	12672	17209	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	21.335.552,57	26.165.619,76	4.830.067,19	
01/08	12674	17212	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	21.336.152,57	26.165.619,76	4.829.467,19	
01/08	12675	17214	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	800,00	21.336.952,57	26.165.619,76	4.828.667,19	
01/08	12677	17221	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	21.337.452,57	26.165.619,76	4.828.167,19	
01/08	12678	17222	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	1.000,00	21.338.452,57	26.165.619,76	4.827.167,19	
01/08	12679	17224	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	21.339.252,57	26.165.619,76	4.826.367,19	
01/08	12680	17226	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	21.339.752,57	26.165.619,76	4.825.867,19	
01/08	12681	17228	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	21.340.252,57	26.165.619,76	4.825.367,19	
01/08	12682	17229	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	21.341.252,57	26.165.619,76	4.824.367,19	
01/08	12683	17232	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	21.342.052,57	26.165.619,76	4.823.567,19	
01/08	12684	17235	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	500,00	21.342.552,57	26.165.619,76	4.823.067,19	
01/08	12685	17237	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	21.343.052,57	26.165.619,76	4.822.567,19	
01/08	12686	17238	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	1.000,00	21.344.052,57	26.165.619,76	4.821.567,19	
01/08	12687	17240	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	700,00	21.344.752,57	26.165.619,76	4.820.867,19	
01/08	12688	17401	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	700,00	21.345.452,57	26.165.619,76	4.820.167,19	
01/08						21.345.452,57	26.165.619,76	4.820.167,19	
02/08	12652	02713	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	21.351.286,69	26.165.619,76	4.814.333,07	
02/08	12669	01919	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.420,32	21.353.707,01	26.165.619,76	4.811.912,75	
02/08	12670	06656	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.299,61	21.366.006,62	26.165.619,76	4.799.613,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	26	1472	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08	12672	00648	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	24.210,33	21.390.216,95	26.165.619,76	4.775.402,81	
02/08						21.390.216,95	26.165.619,76	4.775.402,81	
14/08						21.390.216,95	26.192.219,76	4.802.002,81	
20/08	12667	12922	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	21.921.599,45	26.192.219,76	4.270.620,31	
20/08	12668	12916	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,70	22.418.252,15	26.192.219,76	3.773.967,61	
20/08						22.418.252,15	26.192.219,76	3.773.967,61	
23/08	12738	12928	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	274.718,40	22.692.970,55	26.192.219,76	3.499.249,21	
23/08	12671	06029	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	365,36	22.693.335,91	26.192.219,76	3.498.883,85	
23/08	12671	14114	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	30.443,37	22.723.779,28	26.192.219,76	3.468.440,48	
23/08	12673	01919	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.774,09	22.725.553,37	26.192.219,76	3.466.666,39	
23/08	12674	14123	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	25.257,01	22.750.810,38	26.192.219,76	3.441.409,38	
23/08	12675	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	22.762.424,72	26.192.219,76	3.429.795,04	
23/08						22.762.424,72	26.192.219,76	3.429.795,04	
27/08	12676	04225	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.749,75	22.772.174,47	26.192.219,76	3.420.045,29	
27/08						22.772.174,47	26.192.219,76	3.420.045,29	
28/08		17162	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-29,00	22.772.145,47	26.192.219,76	3.420.074,29	
28/08		17167	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-100,00	22.772.045,47	26.192.219,76	3.420.174,29	
28/08		17171	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-520,00	22.771.525,47	26.192.219,76	3.420.694,29	
28/08		17175	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-200,00	22.771.325,47	26.192.219,76	3.420.894,29	
28/08		17212	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-600,00	22.770.725,47	26.192.219,76	3.421.494,29	
28/08		17214	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-800,00	22.769.925,47	26.192.219,76	3.422.294,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00	
2024		27	1473	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/08		17401	PATRICIA LARA CAMARGO		24864	-50,00	22.769.875,47	26.192.219,76	3.422.344,29
28/08		17224	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	-300,00	22.769.575,47	26.192.219,76	3.422.644,29
28/08		17232	SELMA ALMEIDA COSTA		18921	-100,00	22.769.475,47	26.189.820,76	3.420.345,29
28/08							22.769.475,47	26.189.820,76	3.420.345,29
30/08	12679	14123	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	122.982,43	22.892.457,90	26.189.820,76	3.297.362,86
30/08							22.892.457,90	26.189.820,76	3.297.362,86
02/09	17858	18677	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA		63252	500,00	22.892.957,90	26.189.820,76	3.296.862,86
02/09	17859	18679	EDER RODRIGUES PROENCA		38001	500,00	22.893.457,90	26.189.820,76	3.296.362,86
02/09	17854	18669	SORAIA APARECIDA RAMOS SILVA		29977	800,00	22.894.257,90	26.189.820,76	3.295.562,86
02/09	12677	18525	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		30419	500,00	22.894.757,90	26.189.820,76	3.295.062,86
02/09	12678	18527	AMANDA REGINA MARTINS DIAS		28938	500,00	22.895.257,90	26.189.820,76	3.294.562,86
02/09	12679	18529	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		15223	800,00	22.896.057,90	26.189.820,76	3.293.762,86
02/09	12680	18530	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		34057	1.000,00	22.897.057,90	26.189.820,76	3.292.762,86
02/09	12681	18533	ANGELICA RODRIGUES CORREA		28885	700,00	22.897.757,90	26.189.820,76	3.292.062,86
02/09	12682	18536	ANTONIO DE DEUS		28860	500,00	22.898.257,90	26.189.820,76	3.291.562,86
02/09	12683	18539	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		20920	800,00	22.899.057,90	26.189.820,76	3.290.762,86
02/09	12684	18543	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		28857	700,00	22.899.757,90	26.189.820,76	3.290.062,86
02/09	12685	18596	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		56149	300,00	22.900.057,90	26.189.820,76	3.289.762,86
02/09	12686	18599	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		31776	500,00	22.900.557,90	26.189.820,76	3.289.262,86
02/09	12687	18603	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		28875	500,00	22.901.057,90	26.189.820,76	3.288.762,86
02/09	12688	18607	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463	800,00	22.901.857,90	26.189.820,76	3.287.962,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	28	1474	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12689	18610	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	22.902.357,90	26.189.820,76	3.287.462,86	
02/09	12690	18612	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	300,00	22.902.657,90	26.189.820,76	3.287.162,86	
02/09	12691	18617	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	22.903.157,90	26.189.820,76	3.286.662,86	
02/09	12692	18620	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	800,00	22.903.957,90	26.189.820,76	3.285.862,86	
02/09	12693	18624	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	22.904.457,90	26.189.820,76	3.285.362,86	
02/09	12694	18628	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	600,00	22.905.057,90	26.189.820,76	3.284.762,86	
02/09	12695	18630	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	600,00	22.905.657,90	26.189.820,76	3.284.162,86	
02/09	12696	18632	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	22.906.157,90	26.189.820,76	3.283.662,86	
02/09	12697	18634	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	22.907.057,90	26.189.820,76	3.282.762,86	
02/09	12698	18636	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	22.907.557,90	26.189.820,76	3.282.262,86	
02/09	12699	18638	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	22.908.057,90	26.189.820,76	3.281.762,86	
02/09	12700	18640	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	22.908.557,90	26.189.820,76	3.281.262,86	
02/09	12701	18641	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	1.000,00	22.909.557,90	26.189.820,76	3.280.262,86	
02/09	12702	18643	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	22.910.157,90	26.189.820,76	3.279.662,86	
02/09	12703	18645	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	800,00	22.910.957,90	26.189.820,76	3.278.862,86	
02/09	12705	18648	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	500,00	22.911.457,90	26.189.820,76	3.278.362,86	
02/09	12706	18650	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	22.911.957,90	26.189.820,76	3.277.862,86	
02/09	12707	18651	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	1.000,00	22.912.957,90	26.189.820,76	3.276.862,86	
02/09	12708	18653	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	22.913.757,90	26.189.820,76	3.276.062,86	
02/09	12709	18655	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	22.914.257,90	26.189.820,76	3.275.562,86	
02/09	12710	18657	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	22.914.757,90	26.189.820,76	3.275.062,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	29	1475	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12711	18658	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	22.915.757,90	26.189.820,76	3.274.062,86	
02/09	12712	18660	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	22.916.557,90	26.189.820,76	3.273.262,86	
02/09	12713	18662	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	500,00	22.917.057,90	26.189.820,76	3.272.762,86	
02/09	12714	18664	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	22.917.557,90	26.189.820,76	3.272.262,86	
02/09	12715	18666	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	22.918.357,90	26.189.820,76	3.271.462,86	
02/09	12716	19255	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	1.000,00	22.919.357,90	26.189.820,76	3.270.462,86	
02/09						22.919.357,90	26.189.820,76	3.270.462,86	
04/09	12686	02617	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	152.546,47	23.071.904,37	26.189.820,76	3.117.916,39	
04/09	12686	08920	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	71.947,80	23.143.852,17	26.189.820,76	3.045.968,59	
04/09	12687	05336	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	53.246,94	23.197.099,11	26.189.820,76	2.992.721,65	
04/09	12687	08918	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	121.157,72	23.318.256,83	26.189.820,76	2.871.563,93	
04/09						23.318.256,83	26.189.820,76	2.871.563,93	
13/09	12698	02713	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	23.324.090,95	26.189.820,76	2.865.729,81	
13/09	12704	04225	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.546,94	23.333.637,89	26.189.820,76	2.856.182,87	
13/09						23.333.637,89	26.189.820,76	2.856.182,87	
16/09						23.333.637,89	26.218.020,76	2.884.382,87	
18/09		18529	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-300,00	23.333.337,89	26.218.020,76	2.884.682,87	
18/09		18539	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-200,00	23.333.137,89	26.218.020,76	2.884.882,87	
18/09		18620	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-90,00	23.333.047,89	26.218.020,76	2.884.972,87	
18/09		18634	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-20,00	23.333.027,89	26.218.020,76	2.884.992,87	
18/09		18641	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	-10,00	23.333.017,89	26.218.020,76	2.885.002,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90
2024	30 1476	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/09		18643	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-110,00	23.332.907,89	26.218.020,76	2.885.112,87
18/09		18645	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-300,00	23.332.607,89	26.218.020,76	2.885.412,87
18/09		18655	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	-40,00	23.332.567,89	26.218.020,76	2.885.452,87
18/09	12705	01867	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	7.060,47	23.339.628,36	26.218.020,76	2.878.392,40
18/09	12706	06656	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	11.293,35	23.350.921,71	26.218.020,76	2.867.099,05
18/09	12707	00648	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	21.824,95	23.372.746,66	26.218.020,76	2.845.274,10
18/09	12707	07038	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	2.385,38	23.375.132,04	26.216.950,76	2.841.818,72
18/09						23.375.132,04	26.216.950,76	2.841.818,72
19/09		18596	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-300,00	23.374.832,04	26.195.249,80	2.820.417,76
19/09						23.374.832,04	26.195.249,80	2.820.417,76
20/09	12707	14123	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	125.382,53	23.500.214,57	26.195.249,80	2.695.035,23
20/09						23.500.214,57	26.195.249,80	2.695.035,23
24/09	12713	12916	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	364.212,00	23.864.426,57	26.195.249,80	2.330.823,23
24/09	12714	12922	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	389.680,50	24.254.107,07	26.195.249,80	1.941.142,73
24/09	12715	05336	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	125.531,47	24.379.638,54	26.195.249,80	1.815.611,26
24/09	12716	02617	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	91.916,07	24.471.554,61	26.195.249,80	1.723.695,19
24/09						24.471.554,61	26.195.249,80	1.723.695,19
01/10	12707	20566	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	24.472.554,61	26.195.249,80	1.722.695,19
01/10	12708	20568	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	24.473.054,61	26.195.249,80	1.722.195,19
01/10	12709	20570	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	24.473.554,61	26.195.249,80	1.721.695,19
01/10	12710	20572	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	24.474.354,61	26.195.249,80	1.720.895,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90		
2024	31	1477	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12711	20573	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.000,00	24.475.354,61	26.195.249,80	1.719.895,19	
01/10	12712	20575	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	24.475.954,61	26.195.249,80	1.719.295,19	
01/10	12713	20577	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	24.476.454,61	26.195.249,80	1.718.795,19	
01/10	12714	20579	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	24.476.954,61	26.195.249,80	1.718.295,19	
01/10	12715	20581	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	800,00	24.477.754,61	26.195.249,80	1.717.495,19	
01/10	12716	20583	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	24.478.254,61	26.195.249,80	1.716.995,19	
01/10	12717	20585	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	24.478.754,61	26.195.249,80	1.716.495,19	
01/10	12718	20587	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	24.479.554,61	26.195.249,80	1.715.695,19	
01/10	12719	20589	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	24.480.054,61	26.195.249,80	1.715.195,19	
01/10	12720	20591	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	24.480.254,61	26.195.249,80	1.714.995,19	
01/10	12721	20592	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	1.000,00	24.481.254,61	26.195.249,80	1.713.995,19	
01/10	12722	20594	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	24.481.754,61	26.195.249,80	1.713.495,19	
01/10	12723	20596	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	24.482.254,61	26.195.249,80	1.712.995,19	
01/10	12724	20598	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	800,00	24.483.054,61	26.195.249,80	1.712.195,19	
01/10	12725	20600	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	700,00	24.483.754,61	26.195.249,80	1.711.495,19	
01/10	12726	20602	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	700,00	24.484.454,61	26.195.249,80	1.710.795,19	
01/10	12727	20603	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	1.000,00	24.485.454,61	26.195.249,80	1.709.795,19	
01/10	12728	20604	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	1.000,00	24.486.454,61	26.195.249,80	1.708.795,19	
01/10	12729	20606	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	24.487.354,61	26.195.249,80	1.707.895,19	
01/10	12730	20608	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	24.487.854,61	26.195.249,80	1.707.395,19	
01/10	12731	20610	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	24.488.354,61	26.195.249,80	1.706.895,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00	
2024		32	1478	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90	
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	01/10	12732	20612	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	24.488.854,61	26.195.249,80	1.706.395,19
	01/10	12733	20614	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	24.489.454,61	26.195.249,80	1.705.795,19
	01/10	12734	20615	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	1.000,00	24.490.454,61	26.195.249,80	1.704.795,19
	01/10	12735	20617	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	700,00	24.491.154,61	26.195.249,80	1.704.095,19
	01/10	12736	20619	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	24.491.854,61	26.195.249,80	1.703.395,19
	01/10	12737	20621	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	500,00	24.492.354,61	26.195.249,80	1.702.895,19
	01/10	12738	20623	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	24.492.854,61	26.195.249,80	1.702.395,19
	01/10	12740	20626	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	24.493.654,61	26.195.249,80	1.701.595,19
	01/10	12741	20628	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	24.494.154,61	26.195.249,80	1.701.095,19
	01/10	12742	20630	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	24.494.654,61	26.195.249,80	1.700.595,19
	01/10	12743	20631	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	24.495.654,61	26.195.249,80	1.699.595,19
	01/10	12744	20633	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	24.496.454,61	26.195.249,80	1.698.795,19
	01/10	12745	20634	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	24.497.454,61	26.195.249,80	1.697.795,19
	01/10	12746	20636	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	24.497.954,61	26.195.249,80	1.697.295,19
	01/10	12747	20638	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	24.498.754,61	26.195.249,80	1.696.495,19
	01/10	12748	20756	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	24.499.254,61	26.195.249,80	1.695.995,19
	01/10	12708	20793	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	400,00	24.499.654,61	26.195.249,80	1.695.595,19
	01/10	20463	20560	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	24.500.154,61	26.195.249,80	1.695.095,19
	01/10						24.500.154,61	26.195.249,80	1.695.095,19
	03/10	17204	04225	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	102,51	24.500.257,12	26.195.249,80	1.694.992,68
	03/10	17204	07386	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	9.487,89	24.509.745,01	26.195.249,80	1.685.504,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90		
2024	33	1479	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10	17204	07386	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	8.938,48	24.518.683,49	26.195.249,80	1.676.566,31	
03/10						24.518.683,49	26.195.249,80	1.676.566,31	
04/10	17210	02713	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	24.524.517,61	26.195.249,80	1.670.732,19	
04/10						24.524.517,61	26.195.249,80	1.670.732,19	
08/10						24.524.517,61	26.178.896,66	1.654.379,05	
11/10	12730	07038	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	2.385,38	24.526.902,99	26.178.896,66	1.651.993,67	
11/10						24.526.902,99	26.178.896,66	1.651.993,67	
15/10		20572	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-550,00	24.526.352,99	26.178.896,66	1.652.543,67	
15/10		20573	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-1.000,00	24.525.352,99	26.178.896,66	1.653.543,67	
15/10		20596	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-280,00	24.525.072,99	26.178.896,66	1.653.823,67	
15/10		20614	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-600,00	24.524.472,99	26.178.896,66	1.654.423,67	
15/10		20615	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-0,87	24.524.472,12	26.178.896,66	1.654.424,54	
15/10		20628	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	-306,00	24.524.166,12	26.178.896,66	1.654.730,54	
15/10		20633	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-300,00	24.523.866,12	26.175.859,79	1.651.993,67	
15/10						24.523.866,12	26.175.859,79	1.651.993,67	
17/10						24.523.866,12	26.200.209,79	1.676.343,67	
18/10						24.523.866,12	26.204.109,79	1.680.243,67	
22/10						24.523.866,12	26.202.309,79	1.678.443,67	
23/10						24.523.866,12	26.203.209,79	1.679.343,67	
25/10		20756	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	-500,00	24.523.366,12	26.159.137,36	1.635.771,24	
25/10						24.523.366,12	26.159.137,36	1.635.771,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
			Orgao: 10						
2024	34	1480	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	12753	14123	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	125.445,70	24.648.811,82	26.159.137,36	1.510.325,54	
31/10						24.648.811,82	26.159.137,36	1.510.325,54	
01/11	23277	22788	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	24.649.311,82	26.159.137,36	1.509.825,54	
01/11	12759	02713	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	24.655.145,94	26.159.137,36	1.503.991,42	
01/11	12750	22516	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	24.656.145,94	26.159.137,36	1.502.991,42	
01/11	12751	22518	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	300,00	24.656.445,94	26.159.137,36	1.502.691,42	
01/11	12753	22521	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	24.657.245,94	26.159.137,36	1.501.891,42	
01/11	12754	22523	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	500,00	24.657.745,94	26.159.137,36	1.501.391,42	
01/11	12755	22525	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	700,00	24.658.445,94	26.159.137,36	1.500.691,42	
01/11	12756	22529	ANTONIO DE DEUS	28860	150,00	24.658.595,94	26.159.137,36	1.500.541,42	
01/11	12757	22548	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	24.659.095,94	26.159.137,36	1.500.041,42	
01/11	12758	22549	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	1.000,00	24.660.095,94	26.159.137,36	1.499.041,42	
01/11	12759	22552	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	500,00	24.660.595,94	26.159.137,36	1.498.541,42	
01/11	12760	22553	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	1.000,00	24.661.595,94	26.159.137,36	1.497.541,42	
01/11	12761	22556	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	24.662.095,94	26.159.137,36	1.497.041,42	
01/11	12762	22559	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	24.662.895,94	26.159.137,36	1.496.241,42	
01/11	12763	22561	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	24.663.395,94	26.159.137,36	1.495.741,42	
01/11	12764	22563	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	24.663.595,94	26.159.137,36	1.495.541,42	
01/11	12765	22566	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	24.664.095,94	26.159.137,36	1.495.041,42	
01/11	12766	22568	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	800,00	24.664.895,94	26.159.137,36	1.494.241,42	
01/11	12767	22569	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	24.665.895,94	26.159.137,36	1.493.241,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90	
2024		35 1481		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12768	22572	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	700,00	24.666.595,94	26.159.137,36	1.492.541,42	
01/11	12769	22573	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	1.000,00	24.667.595,94	26.159.137,36	1.491.541,42	
01/11	12770	22575	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	800,00	24.668.395,94	26.159.137,36	1.490.741,42	
01/11	12771	22577	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	1.000,00	24.669.395,94	26.159.137,36	1.489.741,42	
01/11	12772	22585	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	24.669.895,94	26.159.137,36	1.489.241,42	
01/11	12773	22587	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	24.670.395,94	26.159.137,36	1.488.741,42	
01/11	12774	22589	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	24.670.895,94	26.159.137,36	1.488.241,42	
01/11	12775	22591	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	500,00	24.671.395,94	26.159.137,36	1.487.741,42	
01/11	12776	22593	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	24.671.995,94	26.159.137,36	1.487.141,42	
01/11	12777	22595	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	24.672.795,94	26.159.137,36	1.486.341,42	
01/11	12778	22597	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	800,00	24.673.595,94	26.159.137,36	1.485.541,42	
01/11	12779	22599	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	24.674.095,94	26.159.137,36	1.485.041,42	
01/11	12780	22601	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	24.674.895,94	26.159.137,36	1.484.241,42	
01/11	12781	22604	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	24.675.395,94	26.159.137,36	1.483.741,42	
01/11	12782	22607	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	300,00	24.675.695,94	26.159.137,36	1.483.441,42	
01/11	12784	22609	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	24.676.695,94	26.159.137,36	1.482.441,42	
01/11	12785	22610	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	24.677.695,94	26.159.137,36	1.481.441,42	
01/11	12786	22625	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	24.678.195,94	26.159.137,36	1.480.941,42	
01/11	12787	22627	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	24.678.995,94	26.159.137,36	1.480.141,42	
01/11	12788	22629	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	24.679.495,94	26.159.137,36	1.479.641,42	
01/11	12789	22631	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	24.680.295,94	26.159.137,36	1.478.841,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	27.934.548,90
2024	36 1482	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11	12790	22908	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	24.681.195,94	26.159.137,36	1.477.941,42
01/11	12791	22922	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	24.681.995,94	26.159.137,36	1.477.141,42
01/11						24.681.995,94	26.159.137,36	1.477.141,42
08/11	12750	08340	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.420,31	24.684.416,25	26.159.137,36	1.474.721,11
08/11						24.684.416,25	26.159.137,36	1.474.721,11
19/11		22521	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-350,00	24.684.066,25	26.158.787,36	1.474.721,11
19/11						24.684.066,25	26.158.787,36	1.474.721,11
21/11		22568	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-40,00	24.684.026,25	26.158.787,36	1.474.761,11
21/11		22593	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-600,00	24.683.426,25	26.158.147,36	1.474.721,11
21/11						24.683.426,25	26.158.147,36	1.474.721,11
22/11	12775	14123	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	125.970,63	24.809.396,88	27.934.838,89	3.125.442,01
22/11						24.809.396,88	27.934.838,89	3.125.442,01
25/11		22595	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-310,00	24.809.086,88	27.934.838,89	3.125.752,01
25/11	12784	07386	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	10.415,63	24.819.502,51	27.934.528,89	3.115.026,38
25/11						24.819.502,51	27.934.528,89	3.115.026,38
10/12	26955	02713	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	24.825.336,63	27.934.528,89	3.109.192,26
10/12						24.825.336,63	27.934.528,89	3.109.192,26
11/12	12800	08918	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	293.722,40	25.119.059,03	27.934.528,89	2.815.469,86
11/12	12800	08920	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	241.040,42	25.360.099,45	27.934.528,89	2.574.429,44
11/12						25.360.099,45	27.934.528,89	2.574.429,44
17/12	12805	08340	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	25.364.940,08	27.934.528,89	2.569.588,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.009.469,00		
2024	37	1483	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	27.934.548,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/12						25.364.940,08	27.934.528,89	2.569.588,81
26/12						25.364.940,08	27.780.488,50	2.415.548,42
27/12	28167	02713	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	25.370.774,20	27.780.488,50	2.409.714,30
27/12						25.370.774,20	27.780.488,50	2.409.714,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	36.728.114,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	37.707.115,26		
2024	1	1484	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.516.405,85	3.516.405,85	
23/01						0,00	15.275.062,31	15.275.062,31	
02/02	12461	02000	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	97.545,02	97.545,02	15.275.062,31	15.177.517,29	
02/02						97.545,02	15.275.062,31	15.177.517,29	
05/02						97.545,02	34.400.097,34	34.302.552,32	
01/03	12492	02000	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	70.886,79	168.431,81	34.400.097,34	34.231.665,53	
01/03						168.431,81	34.400.097,34	34.231.665,53	
15/04						168.431,81	36.728.114,00	36.559.682,19	
03/05	12565	01894	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	763.689,79	932.121,60	36.728.114,00	35.795.992,40	
03/05	12565	09914	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	302.769,05	1.234.890,65	36.728.114,00	35.493.223,35	
03/05	12566	02000	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	110.676,78	1.345.567,43	36.728.114,00	35.382.546,57	
03/05						1.345.567,43	36.728.114,00	35.382.546,57	
28/06	12615	02000	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	437.480,87	1.783.048,30	36.728.114,00	34.945.065,70	
28/06						1.783.048,30	36.728.114,00	34.945.065,70	
02/07						1.783.048,30	36.728.114,00	34.945.065,70	
12/07	12318	15469	CONSORCIO VK PAVIMENTACAO	63192	3.059.805,65	4.842.853,95	36.728.114,00	31.885.260,05	
12/07						4.842.853,95	36.728.114,00	31.885.260,05	
18/07	12364	02000	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	172.021,68	5.014.875,63	36.728.114,00	31.713.238,37	
18/07	12365	15469	CONSORCIO VK PAVIMENTACAO	63192	7.764.526,83	12.779.402,46	36.728.114,00	23.948.711,54	
18/07						12.779.402,46	36.728.114,00	23.948.711,54	
19/07	16382	09914	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	1.075.720,85	13.855.123,31	36.728.114,00	22.872.990,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	36.728.114,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final:	37.707.115,26		
2024	2 1485		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07						13.855.123,31	36.728.114,00	22.872.990,69	
13/08	12602	15469	CONSORCIO VK PAVIMENTACAO	63192	8.242.299,01	22.097.422,32	36.728.114,00	14.630.691,68	
13/08						22.097.422,32	36.728.114,00	14.630.691,68	
30/08	12803	02000	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	429.581,16	22.527.003,48	36.728.114,00	14.201.110,52	
30/08	12803	02903	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	90.129,04	22.617.132,52	36.728.114,00	14.110.981,48	
30/08	12804	09914	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	778.155,69	23.395.288,21	36.728.114,00	13.332.825,79	
30/08						23.395.288,21	36.728.114,00	13.332.825,79	
13/09	16982	01892	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	440.836,70	23.836.124,91	36.728.114,00	12.891.989,09	
13/09	16930	01893	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	729.304,01	24.565.428,92	36.728.114,00	12.162.685,08	
13/09	16930	02952	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	413.857,05	24.979.285,97	36.728.114,00	11.748.828,03	
13/09						24.979.285,97	36.728.114,00	11.748.828,03	
25/09						24.979.285,97	37.174.888,86	12.195.602,89	
18/10	12377	01892	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	204.986,34	25.184.272,31	37.174.888,86	11.990.616,55	
18/10						25.184.272,31	37.174.888,86	11.990.616,55	
25/10	12494	02952	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	1.005.290,02	26.189.562,33	37.174.888,86	10.985.326,53	
25/10						26.189.562,33	37.174.888,86	10.985.326,53	
08/11	17682	01892	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	59.396,71	26.248.959,04	37.174.888,86	10.925.929,82	
08/11	17682	02948	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	145.991,22	26.394.950,26	37.004.697,18	10.609.746,92	
08/11						26.394.950,26	37.004.697,18	10.609.746,92	
23/12						26.394.950,26	26.394.950,26	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.211,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7004-2.019	Final:	211.412,64		
2024	1	1487	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.740,00	1.740,00	
03/01	00149	01447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	
03/01						1.740,00	1.740,00	0,00	
31/01	02072	03980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.442,00	19.182,00	19.182,00	0,00	
31/01						19.182,00	19.182,00	0,00	
29/02	04435	06960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.886,72	36.068,72	36.068,72	0,00	
29/02						36.068,72	36.068,72	0,00	
01/03	04591	07153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,56	36.647,28	36.647,28	0,00	
01/03						36.647,28	36.647,28	0,00	
26/03						36.647,28	55.884,40	19.237,12	
27/03	06422	08934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.237,12	55.884,40	57.850,72	1.966,32	
27/03						55.884,40	57.850,72	1.966,32	
02/04	06950	09204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.966,32	57.850,72	57.850,72	0,00	
02/04						57.850,72	57.850,72	0,00	
30/04	08985	11321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.381,84	41.468,88	57.850,72	16.381,84	
30/04	08985	11321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.381,84	57.850,72	57.850,72	0,00	
30/04	09007	11344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.381,84	74.232,56	74.232,56	0,00	
30/04						74.232,56	74.232,56	0,00	
27/05						74.232,56	89.099,44	14.866,88	
29/05	11474	13174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.866,88	89.099,44	89.099,44	0,00	
29/05						89.099,44	89.099,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.211,00	
2024		2	1488	Orgao: 22	3.3.90.36.00	04.122.7004-2.019	Final:	211.412,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/06							89.099,44	104.806,56	15.707,12
28/06	13623	14967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.707,12	104.806,56	104.806,56	0,00
28/06							104.806,56	104.806,56	0,00
29/07							104.806,56	121.446,08	16.639,52
31/07	16060	17102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.639,52	121.446,08	121.446,08	0,00
31/07							121.446,08	121.446,08	0,00
01/08							121.446,08	122.136,08	690,00
02/08	16506	17727	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	690,00	122.136,08	122.136,08	0,00
02/08							122.136,08	122.136,08	0,00
28/08							122.136,08	139.269,52	17.133,44
30/08	18673	19267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.133,44	139.269,52	139.269,52	0,00
30/08							139.269,52	139.269,52	0,00
26/09							139.269,52	157.372,56	18.103,04
30/09	21676	21021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18.103,04	157.372,56	157.372,56	0,00
30/09							157.372,56	157.372,56	0,00
29/10							157.372,56	173.957,44	16.584,88
31/10	24262	23065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.584,88	173.957,44	173.957,44	0,00
31/10							173.957,44	173.957,44	0,00
06/11							173.957,44	175.578,24	1.620,80
08/11	24835	23900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.620,80	175.578,24	175.578,24	0,00
08/11							175.578,24	175.578,24	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 04.122.7004-2.019	Inicial: 156.211,00 Final: 211.412,64
2024	3	1489				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
28/11						175.578,24	17.604,88
29/11	26310	24706	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.604,88	193.183,12	0,00
29/11						193.183,12	0,00
10/12	27038	26093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.650,00	194.833,12	0,00
10/12						194.833,12	0,00
26/12						194.833,12	16.579,52
27/12	28170	26769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.579,52	211.412,64	0,00
27/12						211.412,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	611.827,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.019	Final:	530.659,28		
2024	1	1490	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02072	03968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.848,00	10.848,00	10.848,00	0,00	
31/01						10.848,00	10.848,00	0,00	
29/02	04435	06961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.983,60	18.831,60	18.831,60	0,00	
29/02						18.831,60	18.831,60	0,00	
14/03						18.831,60	19.771,76	940,16	
15/03	05268	07923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	940,16	19.771,76	19.771,76	0,00	
15/03						19.771,76	19.771,76	0,00	
26/03						19.771,76	72.051,36	52.279,60	
27/03	06422	08948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.279,60	72.051,36	74.220,96	2.169,60	
27/03						72.051,36	74.220,96	2.169,60	
02/04	06950	09205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	74.220,96	74.220,96	0,00	
02/04						74.220,96	74.220,96	0,00	
30/04	08985	11322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-55.653,20	18.567,76	74.220,96	55.653,20	
30/04	08985	11322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.653,20	74.220,96	74.220,96	0,00	
30/04	09007	11345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.653,20	129.874,16	129.874,16	0,00	
30/04						129.874,16	129.874,16	0,00	
02/05						129.874,16	130.504,16	630,00	
03/05	09686	11695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	630,00	130.504,16	130.504,16	0,00	
03/05						130.504,16	130.504,16	0,00	
27/05						130.504,16	186.474,00	55.969,84	
29/05	11474	13175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.969,84	186.474,00	186.474,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	611.827,00		
2024	3	1492	Orgao: 06	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.019	Final:	530.659,28		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09						333.671,68	378.554,08	44.882,40	
30/09	21676	21022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.882,40	378.554,08	378.554,08	0,00	
30/09						378.554,08	378.554,08	0,00	
29/10						378.554,08	427.108,96	48.554,88	
31/10	24262	23066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.554,88	427.108,96	427.108,96	0,00	
31/10						427.108,96	427.108,96	0,00	
06/11						427.108,96	427.217,44	108,48	
08/11	24835	23901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108,48	427.217,44	427.217,44	0,00	
08/11						427.217,44	427.217,44	0,00	
28/11						427.217,44	478.113,60	50.896,16	
29/11	26310	24707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.896,16	478.113,60	478.113,60	0,00	
29/11						478.113,60	478.113,60	0,00	
10/12	27038	26094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289,28	478.402,88	478.402,88	0,00	
10/12						478.402,88	478.402,88	0,00	
26/12						478.402,88	530.659,28	52.256,40	
27/12	28170	26770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.256,40	530.659,28	530.659,28	0,00	
27/12						530.659,28	530.659,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	851.723,00		
2024	1	1493	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final	100.972,32		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	2.832,34
19/01	12429	02082	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	2.000,00	2.000,00	2.832,34	832,34
19/01						2.000,00	2.832,34	832,34
29/01	00875	01725	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	63,66	2.063,66	2.832,34	768,68
29/01						2.063,66	2.832,34	768,68
30/01						2.063,66	63.239,54	61.175,88
31/01	12455	03845	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	62.470,86	63.239,54	768,68
31/01						62.470,86	63.239,54	768,68
18/03						62.470,86	65.739,54	3.268,68
22/03	12517	08194	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	2.500,00	64.970,86	65.739,54	768,68
22/03						64.970,86	65.739,54	768,68
03/04						64.970,86	65.876,85	905,99
12/04	07323	09460	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	137,31	65.108,17	65.876,85	768,68
12/04						65.108,17	65.876,85	768,68
15/04						65.108,17	66.649,25	1.541,08
18/04						65.108,17	67.339,25	2.231,08
26/04	08560	10618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	69,57	65.177,74	67.339,25	2.161,51
26/04						65.177,74	67.339,25	2.161,51
08/05						65.177,74	67.429,41	2.251,67
09/05						65.177,74	67.339,25	2.161,51
17/05	10203	10618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	90,16	65.267,90	67.339,25	2.071,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	851.723,00	
2024		2 1494		Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final:	100.972,32	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
17/05							65.267,90	67.339,25	2.071,35
28/05							65.267,90	68.380,52	3.112,62
14/06	12610	10618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	83,94	65.351,84	68.380,52	3.028,68
14/06							65.351,84	68.380,52	3.028,68
26/06		08194	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650		57309	-211,68	65.140,16	68.168,84	3.028,68
26/06							65.140,16	68.168,84	3.028,68
05/07	12238	00759	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		18697	768,68	65.908,84	68.168,84	2.260,00
05/07							65.908,84	68.168,84	2.260,00
10/07							65.908,84	67.127,57	1.218,73
11/07							65.908,84	69.627,57	3.718,73
12/07							65.908,84	69.627,57	3.718,73
16/07	12315	16118	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650		57309	2.500,00	68.408,84	69.627,57	1.218,73
16/07							68.408,84	69.627,57	1.218,73
18/07							68.408,84	70.668,84	2.260,00
26/07	15594	10618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	68,07	68.476,91	70.668,84	2.191,93
26/07							68.476,91	70.668,84	2.191,93
29/07							68.476,91	70.643,78	2.166,87
02/08	12670	16369	BRASIUR EVENTOS E TURISMO LTDA		55835	1.016,21	69.493,12	70.643,78	1.150,66
02/08							69.493,12	70.643,78	1.150,66
12/08	17302	10618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	82,91	69.576,03	70.643,78	1.067,75
12/08							69.576,03	70.643,78	1.067,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	851.723,00
		Orgao: 29				
2024	3 1495	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final:	100.972,32
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/09	19972	10618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	84,77	69.660,80	70.643,78	982,98
13/09						69.660,80	70.643,78	982,98
27/09		16118	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	-144,86	69.515,94	70.498,92	982,98
27/09						69.515,94	70.498,92	982,98
14/10						69.515,94	72.998,92	3.482,98
17/10	12736	22237	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	2.500,00	72.015,94	72.998,92	982,98
17/10						72.015,94	72.998,92	982,98
18/10	22771	10618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	96,50	72.112,44	72.998,92	886,48
18/10						72.112,44	72.998,92	886,48
04/11						72.112,44	72.226,52	114,08
18/11						72.112,44	72.227,52	115,08
21/11						72.112,44	72.999,92	887,48
22/11	25669	10618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,91	72.190,35	72.999,92	809,57
22/11						72.190,35	72.999,92	809,57
09/12		22237	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	-602,61	71.587,74	72.397,31	809,57
09/12						71.587,74	72.397,31	809,57
19/12						71.587,74	72.443,99	856,25
27/12	27853	26599	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,85	71.670,59	72.442,99	772,40
27/12						71.670,59	72.442,99	772,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00		
2024	1	1496	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	31.121,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	9.947,32	9.947,32
15/01	12425	01472	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00	100,00	9.947,32	9.847,32
15/01	12427	01479	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180	300,00	400,00	9.947,32	9.547,32
15/01	12429	01492	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	300,00	700,00	9.947,32	9.247,32
15/01	12426	01476	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00	800,00	9.947,32	9.147,32
15/01	12430	01494	LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510	57277	400,00	1.200,00	9.947,32	8.747,32
15/01	00293	01912	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	200,00	1.400,00	9.947,32	8.547,32
15/01						1.400,00	9.947,32	8.547,32
23/01						1.400,00	11.097,32	9.697,32
30/01	12455	01830	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	2.242,89	3.642,89	11.097,32	7.454,43
30/01						3.642,89	11.097,32	7.454,43
01/02	12449	02864	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180	200,00	3.842,89	11.097,32	7.254,43
01/02	12448	02860	LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510	57277	250,00	4.092,89	11.097,32	7.004,43
01/02	01198	02870	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA	60721	200,00	4.292,89	11.097,32	6.804,43
01/02	12447	02858	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	200,00	4.492,89	11.097,32	6.604,43
01/02	12446	02855	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	200,00	4.692,89	11.097,32	6.404,43
01/02	12445	02852	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00	4.792,89	11.097,32	6.304,43
01/02						4.792,89	11.097,32	6.304,43
14/02						4.792,89	12.197,32	7.404,43
01/03	12475	05897	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00	4.892,89	12.197,32	7.304,43
01/03	12477	05901	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	200,00	5.092,89	12.197,32	7.104,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00		
2024	2	1497	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	31.121,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/03	12479	05904	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598	49180	400,00	5.492,89	12.197,32	6.704,43	
01/03	12476	05899	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	200,00	5.692,89	12.197,32	6.504,43	
01/03	03100	05906	FLAVIA SHEILA TAMBORRA	48758	200,00	5.892,89	12.197,32	6.304,43	
01/03						5.892,89	12.197,32	6.304,43	
05/03	12516	01830	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	2.242,89	8.135,78	12.197,32	4.061,54	
05/03						8.135,78	12.197,32	4.061,54	
15/03		05897	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-3,00	8.132,78	13.344,32	5.211,54	
15/03						8.132,78	13.344,32	5.211,54	
19/03						8.132,78	13.544,32	5.411,54	
25/03	12518	08286	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	200,00	8.332,78	13.544,32	5.211,54	
25/03						8.332,78	13.544,32	5.211,54	
27/03	12543	01830	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	2.242,89	10.575,67	13.544,32	2.968,65	
27/03						10.575,67	13.544,32	2.968,65	
01/04	12519	08019	LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510	57277	250,00	10.825,67	13.544,32	2.718,65	
01/04	12517	08007	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00	10.925,67	13.544,32	2.618,65	
01/04	05338	08029	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA	60721	300,00	11.225,67	13.544,32	2.318,65	
01/04	12516	08004	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00	11.325,67	13.544,32	2.218,65	
01/04	12518	08009	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	200,00	11.525,67	13.544,32	2.018,65	
01/04	12520	08024	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA	61541	200,00	11.725,67	13.544,32	1.818,65	
01/04						11.725,67	13.544,32	1.818,65	
12/04		08009	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	-132,00	11.593,67	13.544,32	1.950,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	31.121,05
2024	3 1498	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
12/04		08024	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA	61541	-60,00	11.533,67	13.352,32 1.818,65
12/04						11.533,67	13.352,32 1.818,65
17/04						11.533,67	13.952,32 2.418,65
30/04						11.533,67	14.352,32 2.818,65
02/05	07992	10387	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00	11.633,67	14.352,32 2.718,65
02/05	12550	10377	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00	11.733,67	14.352,32 2.618,65
02/05	12551	10379	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00	11.833,67	14.352,32 2.518,65
02/05	12552	10381	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	200,00	12.033,67	14.352,32 2.318,65
02/05	12554	10384	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	100,00	12.133,67	14.352,32 2.218,65
02/05						12.133,67	14.352,32 2.218,65
15/05	12568	11527	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	400,00	12.533,67	14.352,32 1.818,65
15/05						12.533,67	14.352,32 1.818,65
21/05						12.533,67	15.352,32 2.818,65
29/05						12.533,67	15.352,32 2.818,65
03/06	11726	13323	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA	62162	250,00	12.783,67	15.352,32 2.568,65
03/06	12594	12828	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00	12.883,67	15.352,32 2.468,65
03/06	12595	12831	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	200,00	13.083,67	15.352,32 2.268,65
03/06	12596	12836	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	100,00	13.183,67	15.352,32 2.168,65
03/06	12597	12838	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	100,00	13.283,67	15.352,32 2.068,65
03/06	12599	12843	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	250,00	13.533,67	18.375,90 4.842,23
03/06						13.533,67	18.375,90 4.842,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00			
2024	41499	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	31.121,05			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
07/06						13.533,67	18.775,90	5.242,23	
11/06	12599	13671	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	400,00	13.933,67	18.775,90	4.842,23	
11/06						13.933,67	18.775,90	4.842,23	
17/06						13.933,67	19.175,90	5.242,23	
21/06						13.933,67	19.311,72	5.378,05	
26/06	13387	14774	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	135,82	14.069,49	19.311,72	5.242,23	
26/06						14.069,49	19.311,72	5.242,23	
01/07	12609	14169	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00	14.169,49	19.311,72	5.142,23	
01/07	12610	14171	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00	14.269,49	19.311,72	5.042,23	
01/07	12611	14173	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	100,00	14.369,49	19.311,72	4.942,23	
01/07	12612	14175	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	100,00	14.469,49	19.311,72	4.842,23	
01/07						14.469,49	19.311,72	4.842,23	
22/07						14.469,49	20.751,72	6.282,23	
26/07	12647	01830	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.757,11	16.226,60	20.751,72	4.525,12	
26/07						16.226,60	20.751,72	4.525,12	
01/08	12639	16545	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	290,00	16.516,60	20.751,72	4.235,12	
01/08	12640	16547	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00	16.616,60	20.751,72	4.135,12	
01/08	12641	16549	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	100,00	16.716,60	20.751,72	4.035,12	
01/08	12642	16552	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	250,00	16.966,60	20.751,72	3.785,12	
01/08	12643	16554	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00	17.066,60	20.751,72	3.685,12	
01/08	12644	16555	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	500,00	17.566,60	20.751,72	3.185,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00	
2024	5	1500		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	31.121,05	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/08	12645	16557	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00	17.666,60	20.751,72	3.085,12	
01/08						17.666,60	20.751,72	3.085,12	
12/08						17.666,60	22.101,72	4.435,12	
13/08		16549	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	-29,60	17.637,00	22.072,12	4.435,12	
13/08						17.637,00	22.072,12	4.435,12	
22/08						17.637,00	22.772,12	5.135,12	
27/08	12672	18898	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	700,00	18.337,00	22.772,12	4.435,12	
27/08						18.337,00	22.772,12	4.435,12	
02/09	12661	18173	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00	18.437,00	22.772,12	4.335,12	
02/09	12662	18175	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	200,00	18.637,00	22.772,12	4.135,12	
02/09	12663	18177	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	100,00	18.737,00	22.772,12	4.035,12	
02/09	12664	18179	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	250,00	18.987,00	22.772,12	3.785,12	
02/09	12665	18181	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00	19.087,00	22.772,12	3.685,12	
02/09	12666	18182	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	500,00	19.587,00	22.772,12	3.185,12	
02/09	12667	18184	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00	19.687,00	22.772,12	3.085,12	
02/09						19.687,00	22.772,12	3.085,12	
04/09	12711	13485	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.023,58	22.710,58	22.772,12	61,54	
04/09						22.710,58	22.772,12	61,54	
12/09						22.710,58	23.872,12	1.161,54	
13/09		18179	LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708	61541	-250,00	22.460,58	23.822,12	1.361,54	
13/09						22.460,58	23.822,12	1.361,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00
		Orgao: 13				
2024	6 1501	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	31.121,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	12700	20239	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	200,00	22.660,58	23.822,12	1.161,54
01/10	12701	20241	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00	22.760,58	23.822,12	1.061,54
01/10	12702	20243	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	100,00	22.860,58	23.822,12	961,54
01/10	12703	20245	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00	22.960,58	23.822,12	861,54
01/10	12704	20246	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	500,00	23.460,58	23.822,12	361,54
01/10	12705	20248	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00	23.560,58	23.822,12	261,54
01/10	20406	20455	RAFAELI DI ANGELI	63883	200,00	23.760,58	23.822,12	61,54
01/10						23.760,58	23.822,12	61,54
15/10						23.760,58	24.832,12	1.071,54
23/10						23.760,58	25.332,12	1.571,54
25/10						23.760,58	25.270,58	1.510,00
01/11	12752	22975	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	500,00	24.260,58	25.270,58	1.010,00
01/11	12737	22264	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	310,00	24.570,58	25.270,58	700,00
01/11	12738	22266	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	200,00	24.770,58	25.270,58	500,00
01/11	12739	22268	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	100,00	24.870,58	25.270,58	400,00
01/11	12740	22274	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00	24.970,58	25.270,58	300,00
01/11	12742	22277	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00	25.070,58	25.270,58	200,00
01/11	22838	22272	RAFAELI DI ANGELI	63883	200,00	25.270,58	25.270,58	0,00
01/11						25.270,58	25.270,58	0,00
11/11		22266	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-200,00	25.070,58	25.070,58	0,00
11/11						25.070,58	25.070,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00	
2024	7	1502		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	31.121,05	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/11							25.070,58	25.470,58	400,00
29/11	12783	24645	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013		41277	400,00	25.470,58	25.470,58	0,00
29/11							25.470,58	25.470,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.528,00	
		Orgao: 34					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	366.528,00	
2024	11503	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	81.560,52	81.560,52
03/01						0,00	86.023,72	86.023,72
15/01	12425	00746	CAROLINE SANCHEZ VILLEGAS-006213	54629	200,00	200,00	86.023,72	85.823,72
15/01	12424	00742	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	750,00	950,00	86.023,72	85.073,72
15/01	12426	00750	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	1.150,00	86.023,72	84.873,72
15/01						1.150,00	86.023,72	84.873,72
16/01	00093	00744	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO	57210	200,00	1.350,00	86.023,72	84.673,72
16/01	00097	00754	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	29791	200,00	1.550,00	86.023,72	84.473,72
16/01	00096	00752	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	200,00	1.750,00	86.023,72	84.273,72
16/01						1.750,00	86.023,72	84.273,72
19/01	00342	02129	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	500,00	2.250,00	86.023,72	83.773,72
19/01						2.250,00	86.023,72	83.773,72
22/01						2.250,00	86.223,72	83.973,72
23/01						2.250,00	87.223,72	84.973,72
30/01	12461	00693	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.433,93	6.683,93	87.223,72	80.539,79
30/01						6.683,93	87.223,72	80.539,79
31/01						6.683,93	87.223,72	80.539,79
01/02	12445	02828	CAROLINE SANCHEZ VILLEGAS-006213	54629	200,00	6.883,93	87.223,72	80.339,79
01/02	12446	02832	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	7.083,93	87.223,72	80.139,79
01/02	12458	04229	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	7.283,93	87.223,72	79.939,79
01/02	12443	02709	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00	7.483,93	87.223,72	79.739,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.528,00	
2024		2	1504	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	366.528,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/02	01173	02838	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	200,00	7.683,93	87.223,72	79.539,79	
01/02	01158	02789	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO	57210	200,00	7.883,93	87.223,72	79.339,79	
01/02						7.883,93	87.223,72	79.339,79	
02/02	12468	00702	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92	8.241,85	87.223,72	78.981,87	
02/02						8.241,85	87.223,72	78.981,87	
05/02						8.241,85	82.760,52	74.518,67	
09/02	12475	00409	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	5.218,03	13.459,88	82.760,52	69.300,64	
09/02	12474	00693	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	3.945,93	17.405,81	83.760,52	66.354,71	
09/02						17.405,81	83.760,52	66.354,71	
14/02						17.405,81	83.760,52	66.354,71	
15/02		02789	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO	57210	-3,00	17.402,81	303.757,52	286.354,71	
15/02						17.402,81	303.757,52	286.354,71	
20/02	12481	06189	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	300,00	17.702,81	306.667,82	288.965,01	
20/02						17.702,81	306.667,82	288.965,01	
27/02		06189	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-139,80	17.563,01	306.528,02	288.965,01	
27/02						17.563,01	306.528,02	288.965,01	
28/02						17.563,01	341.528,02	323.965,01	
01/03	12475	05881	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	200,00	17.763,01	341.528,02	323.765,01	
01/03	02962	05747	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO	57210	200,00	17.963,01	341.528,02	323.565,01	
01/03	12472	05751	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	18.163,01	341.528,02	323.365,01	
01/03	02964	05749	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	18.363,01	341.528,02	323.165,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.528,00	
2024		3 1505		Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	366.528,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12476	05883	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	18.563,01	341.528,02	322.965,01	
01/03						18.563,01	341.528,02	322.965,01	
05/03						18.563,01	341.628,02	323.065,01	
06/03	04671	07332	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	100,00	18.663,01	341.628,02	322.965,01	
06/03						18.663,01	341.628,02	322.965,01	
12/03	12054	00445	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA	59141	2.250,00	20.913,01	341.628,02	320.715,01	
12/03						20.913,01	341.628,02	320.715,01	
15/03						20.913,01	342.628,02	321.715,01	
19/03						20.913,01	342.728,02	321.815,01	
20/03		07332	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-33,80	20.879,21	342.728,02	321.848,81	
20/03	12518	08284	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	100,00	20.979,21	342.994,22	322.015,01	
20/03						20.979,21	342.994,22	322.015,01	
21/03	12522	08404	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	100,00	21.079,21	342.994,22	321.915,01	
21/03						21.079,21	342.994,22	321.915,01	
22/03	12526	00791	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	8.963,98	30.043,19	342.994,22	312.951,03	
22/03	12521	08361	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00	30.243,19	342.994,22	312.751,03	
22/03	12524	06197	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	2.585,25	32.828,44	342.994,22	310.165,78	
22/03						32.828,44	342.994,22	310.165,78	
27/03		08284	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-53,00	32.775,44	342.994,22	310.218,78	
27/03		08404	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-76,00	32.699,44	342.865,22	310.165,78	
27/03						32.699,44	342.865,22	310.165,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.528,00		
2024	4	1506	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	366.528,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12516	07979	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	200,00	32.899,44	342.865,22	309.965,78	
01/04	12519	07986	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	33.099,44	342.865,22	309.765,78	
01/04	12515	07976	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00	33.299,44	342.865,22	309.565,78	
01/04	12517	07981	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	33.499,44	342.865,22	309.365,78	
01/04	12518	07984	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	200,00	33.699,44	343.065,22	309.365,78	
01/04						33.699,44	343.065,22	309.365,78	
09/04						33.699,44	343.165,22	309.465,78	
10/04		07984	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	-200,00	33.499,44	343.165,22	309.665,78	
10/04	12542	09597	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	100,00	33.599,44	343.165,22	309.565,78	
10/04	12535	09306	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	200,00	33.799,44	342.965,22	309.165,78	
10/04						33.799,44	342.965,22	309.165,78	
12/04		09597	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	-38,74	33.760,70	342.926,48	309.165,78	
12/04						33.760,70	342.926,48	309.165,78	
17/04						33.760,70	343.926,48	310.165,78	
02/05	12501	10347	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00	33.960,70	343.926,48	309.965,78	
02/05	12502	10349	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	200,00	34.160,70	343.926,48	309.765,78	
02/05	12503	10351	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	34.360,70	343.926,48	309.565,78	
02/05	12504	10353	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	200,00	34.560,70	343.926,48	309.365,78	
02/05	12505	10355	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	34.760,70	343.926,48	309.165,78	
02/05						34.760,70	343.926,48	309.165,78	
03/05		09306	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	-152,00	34.608,70	343.774,48	309.165,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.528,00		
2024	5	1507	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	366.528,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05							34.608,70	343.774,48	309.165,78
21/05							34.608,70	344.774,48	310.165,78
22/05		10355	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	-17,00		34.591,70	344.757,48	310.165,78
22/05							34.591,70	344.757,48	310.165,78
27/05		08361	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-5,00		34.586,70	344.952,48	310.365,78
27/05							34.586,70	344.952,48	310.365,78
03/06	12590	13151	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00		34.786,70	344.952,48	310.165,78
03/06	12584	12845	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00		34.986,70	344.952,48	309.965,78
03/06	12585	12847	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	200,00		35.186,70	344.952,48	309.765,78
03/06	12586	12849	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00		35.386,70	344.952,48	309.565,78
03/06	12587	12851	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	200,00		35.586,70	344.952,48	309.365,78
03/06	12588	12853	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00		35.786,70	344.952,48	309.165,78
03/06							35.786,70	344.952,48	309.165,78
14/06	12632	05916	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.875,00		55.661,70	344.952,48	289.290,78
14/06	12632	05917	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50		75.599,20	344.952,48	269.353,28
14/06	12632	05917	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	62,50		75.661,70	345.952,48	270.290,78
14/06							75.661,70	345.952,48	270.290,78
01/07	12605	13990	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00		75.861,70	345.952,48	270.090,78
01/07	12606	13993	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	200,00		76.061,70	345.952,48	269.890,78
01/07	12607	13995	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00		76.261,70	345.952,48	269.690,78
01/07	12608	14012	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	200,00		76.461,70	345.952,48	269.490,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.528,00
		Orgao: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	366.528,00
2024	6 1508	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07	12609	14014	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	76.661,70	345.952,48	269.290,78
01/07						76.661,70	345.952,48	269.290,78
05/07						76.661,70	311.564,92	234.903,22
15/07		13990	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-125,00	76.536,70	311.439,92	234.903,22
15/07						76.536,70	311.439,92	234.903,22
18/07						76.536,70	312.439,92	235.903,22
26/07	12642	05916	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50	96.474,20	312.439,92	215.965,72
26/07	12674	00791	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	12.695,02	109.169,22	312.439,92	203.270,70
26/07						109.169,22	312.439,92	203.270,70
31/07		13151	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-21,00	109.148,22	312.618,92	203.470,70
31/07						109.148,22	312.618,92	203.470,70
01/08	12636	16378	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00	109.348,22	312.618,92	203.270,70
01/08	12637	16380	CAROLINE SANCHEZ VILLEGAS-006213	54629	200,00	109.548,22	312.618,92	203.070,70
01/08	12638	16382	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	109.748,22	312.618,92	202.870,70
01/08	12639	16384	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	200,00	109.948,22	312.618,92	202.670,70
01/08	12640	16386	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	110.148,22	312.618,92	202.470,70
01/08						110.148,22	312.618,92	202.470,70
05/08	12650	17488	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00	110.348,22	312.618,92	202.270,70
05/08						110.348,22	312.618,92	202.270,70
12/08						110.348,22	313.618,92	203.270,70
14/08	12664	06839	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.894,36	115.242,58	313.618,92	198.376,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.528,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	366.528,00		
2024	7	1509	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/08	12672	05916	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50	135.180,08	313.618,92		178.438,84
14/08	12693	06839	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.894,36	140.074,44	313.618,92		173.544,48
14/08	12694	06839	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	397,26	140.471,70	313.618,92		173.147,22
14/08						140.471,70	313.618,92		173.147,22
23/08						140.471,70	313.718,92		173.247,22
27/08	12689	00445	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA	59141	2.250,00	142.721,70	313.718,92		170.997,22
27/08						142.721,70	313.718,92		170.997,22
28/08	12675	18974	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	100,00	142.821,70	313.718,92		170.897,22
28/08						142.821,70	313.718,92		170.897,22
02/09	12661	18162	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00	143.021,70	313.718,92		170.697,22
02/09	12662	18164	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	200,00	143.221,70	313.718,92		170.497,22
02/09	12663	18167	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	143.421,70	313.718,92		170.297,22
02/09	12664	18169	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	200,00	143.621,70	313.718,92		170.097,22
02/09	12665	18171	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	143.821,70	313.718,92		169.897,22
02/09						143.821,70	313.718,92		169.897,22
03/09		18974	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-100,00	143.721,70	313.618,92		169.897,22
03/09						143.721,70	313.618,92		169.897,22
10/09						143.721,70	314.618,92		170.897,22
25/09						143.721,70	314.818,92		171.097,22
27/09		17488	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-3,70	143.718,00	314.815,22		171.097,22
27/09						143.718,00	314.815,22		171.097,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	8 1510	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	146.528,00	366.528,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12695	20138	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00	143.918,00	314.815,22	170.897,22	
01/10	12696	20141	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	200,00	144.118,00	314.815,22	170.697,22	
01/10	12697	20143	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	144.318,00	314.815,22	170.497,22	
01/10	12698	20147	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	200,00	144.518,00	314.815,22	170.297,22	
01/10	12699	20150	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	144.718,00	314.815,22	170.097,22	
01/10	12714	20994	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00	144.918,00	314.815,22	169.897,22	
01/10						144.918,00	314.815,22	169.897,22	
09/10						144.918,00	315.815,22	170.897,22	
11/10	12735	05916	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50	164.855,50	315.815,22	150.959,72	
11/10						164.855,50	315.815,22	150.959,72	
16/10						164.855,50	315.815,22	150.959,72	
22/10	12747	05916	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50	184.793,00	315.815,22	131.022,22	
22/10						184.793,00	315.815,22	131.022,22	
25/10						184.793,00	315.814,95	131.021,95	
31/10		20994	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-1,70	184.791,30	316.013,25	131.221,95	
31/10						184.791,30	316.013,25	131.221,95	
01/11	12757	23435	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00	184.991,30	316.013,25	131.021,95	
01/11	12742	21947	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	200,00	185.191,30	316.013,25	130.821,95	
01/11	12743	21951	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	185.391,30	316.013,25	130.621,95	
01/11	12744	21953	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	200,00	185.591,30	316.013,25	130.421,95	
01/11	12745	21982	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00	185.791,30	316.013,25	130.221,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.528,00		
			Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	366.528,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	9 1511		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/11	12746	22351	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791		200,00	185.991,30	316.013,25	130.021,95
01/11							185.991,30	316.013,25	130.021,95
12/11	12771	06839	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837		4.894,36	190.885,66	316.013,25	125.127,59
12/11	12772	06839	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837		4.894,36	195.780,02	316.013,25	120.233,23
12/11	12772	06839	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837		4.894,36	200.674,38	316.013,25	115.338,87
12/11	12772	06839	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837		4.894,36	205.568,74	316.013,25	110.444,51
12/11							205.568,74	316.013,25	110.444,51
25/11	12783	05916	TITTONEL E KILLES LTDA	59569		19.937,50	225.506,24	316.013,25	90.507,01
25/11							225.506,24	316.013,25	90.507,01
02/12							225.506,24	316.113,25	90.607,01
04/12	26508	25374	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972		100,00	225.606,24	316.113,25	90.507,01
04/12							225.606,24	316.113,25	90.507,01
10/12		25374	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972		-75,01	225.531,23	316.038,24	90.507,01
10/12							225.531,23	316.038,24	90.507,01
20/12	12838	06839	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837		4.894,36	230.425,59	316.038,24	85.612,65
20/12	12838	06839	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837		342,22	230.767,81	316.038,24	85.270,43
20/12							230.767,81	316.038,24	85.270,43
26/12							230.767,81	260.674,06	29.906,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.921.618,00		
			Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	19.344.636,77		
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	1512	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03						0,00	13.210.691,60	13.210.691,60	
12/03						0,00	16.099.744,69	16.099.744,69	
26/03	12519	07756	FERNANDO FABIANO RAIMUNDO	33208	103.507,16	103.507,16	16.099.744,69	15.996.237,53	
26/03	12523	07713	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487	143.827,36	247.334,52	16.099.744,69	15.852.410,17	
26/03	12534	07579	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921	3.871.924,36	4.119.258,88	16.099.744,69	11.980.485,81	
26/03	12523	07744	MARCOS ANTONIO VENDEMIATTI	39949	199.070,97	4.318.329,85	16.099.744,69	11.781.414,84	
26/03	12524	07699	ADILSON DE LIMA MOURA	38313	124.295,38	4.442.625,23	16.099.744,69	11.657.119,46	
26/03	12521	07752	SILVIO DE CAMARGO PINTO	28984	153.378,79	4.596.004,02	16.099.744,69	11.503.740,67	
26/03	12522	07711	SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ	26786	124.139,93	4.720.143,95	16.099.744,69	11.379.600,74	
26/03	12521	07573	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	117.191,70	4.837.335,65	16.099.744,69	11.262.409,04	
26/03	12532	07561	AMILTON CARLOS OLIVEIRA	52395	98.198,91	4.935.534,56	16.099.744,69	11.164.210,13	
26/03	12524	07757	CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO	48658	105.833,53	5.041.368,09	16.099.744,69	11.058.376,60	
26/03	12526	07733	JESSICA CAROLINE ALVES PENA	58739	67.849,45	5.109.217,54	16.099.744,69	10.990.527,15	
26/03	12519	07563	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	145.344,02	5.254.561,56	16.099.744,69	10.845.183,13	
26/03	12530	07716	MATILDE APARECIDA FAVERO	45846	130.351,78	5.384.913,34	16.099.744,69	10.714.831,35	
26/03	12530	07567	RONALDO MANUEL ALAMINO	38837	54.968,43	5.439.881,77	16.099.744,69	10.659.862,92	
26/03	12520	07562	ANTONIO DE NOBREGA	42696	139.090,43	5.578.972,20	16.099.744,69	10.520.772,49	
26/03	12522	07569	GILBERTO KOMOGUCHI OGATA	60100	91.664,70	5.670.636,90	16.099.744,69	10.429.107,79	
26/03	12534	07730	CLOVIS ALBERTO DE OLIVEIRA	60157	95.057,67	5.765.694,57	16.099.744,69	10.334.050,12	
26/03	12533	07721	SILVIO ANTONIO SANCHES	47583	80.902,72	5.846.597,29	16.099.744,69	10.253.147,40	
26/03	12532	07738	JOSE CARMO DE SOUZA	51281	58.581,55	5.905.178,84	16.099.744,69	10.194.565,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.921.618,00		
2024	2	1513	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	19.344.636,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/03	12528	07720	CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA	45431	96.819,13	6.001.997,97	16.099.744,69	10.097.746,72	
26/03	12531	07739	MARIA DE BRITO DA SILVA	32806	79.955,20	6.081.953,17	16.099.744,69	10.017.791,52	
26/03	12520	07740	ALESSANDRUS CHRISTIAN MIRANDA	56638	90.583,09	6.172.536,26	16.099.744,69	9.927.208,43	
26/03	12517	07751	WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	48189	125.825,10	6.298.361,36	16.099.744,69	9.801.383,33	
26/03	12534	07693	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	48643	143.887,39	6.442.248,75	16.099.744,69	9.657.495,94	
26/03	12525	07747	PAULO CESAR RIMES	60122	94.167,40	6.536.416,15	16.099.744,69	9.563.328,54	
26/03	12526	07566	FABIO DO NASCIMENTO SILVA	15127	88.454,68	6.624.870,83	16.099.744,69	9.474.873,86	
26/03	12536	07552	GUSTAVO GRILLO AMARAL ARRUDA	57292	76.145,14	6.701.015,97	16.099.744,69	9.398.728,72	
26/03	12537	07576	GUILHERME AUGUSTO COSTA PINTO GIAVONI	60099	521.220,57	7.222.236,54	16.099.744,69	8.877.508,15	
26/03	12529	07727	APARECIDO DOMINGUES DE QUEIROZ	56926	114.272,94	7.336.509,48	16.099.744,69	8.763.235,21	
26/03	12518	07698	ANA CAROLINA THOMAS DA COSTA	56824	125.301,93	7.461.811,41	16.099.744,69	8.637.933,28	
26/03	12521	07574	ADRIANO CERON	60367	65.928,47	7.527.739,88	16.099.744,69	8.572.004,81	
26/03	12525	07719	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME	47399	92.159,69	7.619.899,57	16.099.744,69	8.479.845,12	
26/03	12526	07715	VANDERLEI DIAS DE GOES	53417	165.705,99	7.785.605,56	16.099.744,69	8.314.139,13	
26/03	12533	07737	ANA PAULA PUBLIO ALBREGARD GRILLO	32703	56.326,29	7.841.931,85	16.099.744,69	8.257.812,84	
26/03	12537	07722	ELIANA BRASIL DA ROCHA	46531	112.528,26	7.954.460,11	16.099.744,69	8.145.284,58	
26/03	12529	07554	MARCIO MARCOS NOGUEIRA	47986	105.680,58	8.060.140,69	16.099.744,69	8.039.604,00	
26/03	12523	07575	MARIANGELA BRUSAFERRO	60206	78.972,65	8.139.113,34	16.099.744,69	7.960.631,35	
26/03	12516	07734	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	165.992,60	8.305.105,94	16.099.744,69	7.794.638,75	
26/03	12522	07746	LEONOR XAVIER TRIGO	33339	103.096,24	8.408.202,18	16.099.744,69	7.691.542,51	
26/03	12529	07701	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	367.738,04	8.775.940,22	16.099.744,69	7.323.804,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA												
				Classificacao		Despesa Autorizada						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.921.618,00				
2024		3 1514		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	19.344.636,77				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar			
						No Dia	Ate a Data					
	26/03	12532	07555	EDSON BARROS STEFFEN	17867	103.114,85	8.879.055,07	16.099.744,69	7.220.689,62			
	26/03	12540	07705	ALEX SANDRO CAMPOS DIAS	29900	161.616,67	9.040.671,74	16.099.744,69	7.059.072,95			
	26/03	12524	07560	DANIEL DIAS PEREIRA	48717	161.571,28	9.202.243,02	16.099.744,69	6.897.501,67			
	26/03	12535	07578	ANA PAULA COSTA PINTO GIAVONI	60369	1.042.441,16	10.244.684,18	16.099.744,69	5.855.060,51			
	26/03	12517	07568	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	104.705,12	10.349.389,30	16.099.744,69	5.750.355,39			
	26/03	12519	07582	MARIO CESAR DOMINGUES-007575	48176	101.911,23	10.451.300,53	16.099.744,69	5.648.444,16			
	26/03	12522	07558	EDNA MACHADO	36870	116.283,43	10.567.583,96	16.099.744,69	5.532.160,73			
	26/03	12524	07750	ADMILSON DA SILVA	29340	198.107,52	10.765.691,48	16.099.744,69	5.334.053,21			
	26/03	12528	07725	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	82.010,49	10.847.701,97	16.099.744,69	5.252.042,72			
	26/03	12534	07724	MARCOS FABRICIO DOS SANTOS	15167	111.194,04	10.958.896,01	16.099.744,69	5.140.848,68			
	26/03	12531	07559	JOSE OTAVIO DOS SANTOS	34127	77.976,37	11.036.872,38	16.099.744,69	5.062.872,31			
	26/03	12519	07557	ELIANA PINTO DA SILVA	60205	56.076,73	11.092.949,11	16.099.744,69	5.006.795,58			
	26/03	12525	07731	NANCI WANDERLEI DUARTE MARTINS ESTAREGUI	14008	163.287,87	11.256.236,98	16.099.744,69	4.843.507,71			
	26/03	12518	07754	MARCIO CESAR MAFFEI	48136	125.413,56	11.381.650,54	16.099.744,69	4.718.094,15			
	26/03	12532	07735	RONALDO YAMASHITA	33331	93.894,23	11.475.544,77	16.099.744,69	4.624.199,92			
	26/03	12530	07581	AMANDA MIRANDA DE OLIVEIRA	57025	65.318,17	11.540.862,94	16.099.744,69	4.558.881,75			
	26/03	12535	07707	SILTON LUIS GASTARDELLI VIEIRA	60158	74.969,15	11.615.832,09	16.099.744,69	4.483.912,60			
	26/03	12538	07742	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS	46062	160.014,01	11.775.846,10	16.099.744,69	4.323.898,59			
	26/03	12516	07556	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	139.883,62	11.915.729,72	16.099.744,69	4.184.014,97			
	26/03	12527	07723	FRANCISCO ITAMAR MATIAS DA SILVA	29811	56.518,14	11.972.247,86	16.099.744,69	4.127.496,83			
	26/03	12533	07718	SERGIO DE SOUZA E SILVA	60155	115.174,38	12.087.422,24	16.099.744,69	4.012.322,45			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.921.618,00		
2024	4	1515	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	19.344.636,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/03	12527	07753	WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	48851	154.153,00	12.241.575,24	16.099.744,69	3.858.169,45	
26/03	12517	07709	EVALDO TEIXEIRA CALADO	28895	235.901,89	12.477.477,13	16.099.744,69	3.622.267,56	
26/03	12520	07583	JORGE DONIZETE DUARTE	51255	166.162,30	12.643.639,43	16.099.744,69	3.456.105,26	
26/03	12523	07702	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	67.781,55	12.711.420,98	16.099.744,69	3.388.323,71	
26/03	12525	07729	ADVOCACIA JOSE YUNES E ASSOCIADOS	60204	668.332,31	13.379.753,29	16.099.744,69	2.719.991,40	
26/03	12531	07749	DANIELE MARGARIDA FLORENZANO FLORES	33722	79.481,77	13.459.235,06	16.099.744,69	2.640.509,63	
26/03	12535	07571	SANDRA REGINA PERES	22109	82.444,93	13.541.679,99	16.099.744,69	2.558.064,70	
26/03	12530	07572	ROBERTA GLISLAINE APARECIDA P.S.G.PEREIRA	55963	86.774,55	13.628.454,54	16.099.744,69	2.471.290,15	
26/03	12521	07695	WIRATACHA GRILLO	49362	50.967,71	13.679.422,25	16.099.744,69	2.420.322,44	
26/03	12533	07692	ALINE DE ARRUDA MIRANDA	60368	88.735,05	13.768.157,30	16.099.744,69	2.331.587,39	
26/03	12520	07553	JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA	47239	135.385,84	13.903.543,14	16.099.744,69	2.196.201,55	
26/03	12528	07745	FATIMA LOPES DA SILVEIRA MALACARNE	60370	121.522,18	14.025.065,32	16.099.744,69	2.074.679,37	
26/03	12531	07694	VANDA PINHEIRO	55093	50.058,54	14.075.123,86	16.099.744,69	2.024.620,83	
26/03	12536	07696	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	64.179,33	14.139.303,19	16.099.744,69	1.960.441,50	
26/03	12539	07703	JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA	47239	198.489,14	14.337.792,33	16.099.744,69	1.761.952,36	
26/03	12536	07577	LUCAS AUGUSTO COSTA PINTO GIAVONI	44603	521.220,57	14.859.012,90	16.099.744,69	1.240.731,79	
26/03	12516	07580	VALDIR RIBEIRO	19720	87.059,15	14.946.072,05	16.099.744,69	1.153.672,64	
26/03	12517	07741	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	35595	91.756,58	15.037.828,63	16.099.744,69	1.061.916,06	
26/03	12527	07743	EUGENIO HERBST NETO	34172	111.740,85	15.149.569,48	16.099.744,69	950.175,21	
26/03	12528	07748	EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS	35931	252.559,43	15.402.128,91	16.099.744,69	697.615,78	
26/03	12529	07565	SUELI LUIZ DE PAULA	40311	115.785,04	15.517.913,95	16.099.744,69	581.830,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.921.618,00	
2024		5 1516		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	19.344.636,77	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
	26/03	12518	07564	NILTON CESAR LEME PADILHA	48178	127.779,59	15.645.693,54	16.099.744,69	454.051,15
	26/03	12518	07714	JULIA DE BARROS GOUVEIA	43142	93.739,18	15.739.432,72	16.099.744,69	360.311,97
	26/03	12527	07570	JORGE OSAMI YAMAMOTO	60098	105.636,33	15.845.069,05	16.099.744,69	254.675,64
	26/03	05632	07697	LUIZ ROBERTO GOMES BUENO DE MIRANDA	32205	86.685,91	15.931.754,96	16.099.744,69	167.989,73
	26/03	12526	07736	MARIA ALICE REGINA DE SOUZA	32324	96.422,59	16.028.177,55	16.099.744,69	71.567,14
	26/03	06111	07717	RODRIGO TREVISAN FESTA	51340	71.567,14	16.099.744,69	16.099.744,69	0,00
	26/03						16.099.744,69	16.099.744,69	0,00
	19/04						16.099.744,69	19.326.424,64	3.226.679,95
	29/04	12575	10750	JOSE CARLOS MARQUES MINHONHA	20647	96.362,96	16.196.107,65	19.326.424,64	3.130.316,99
	29/04	12572	10743	ANDRE LUIS SOARES MORAN	44447	226.593,10	16.422.700,75	19.326.424,64	2.903.723,89
	29/04	12571	10724	SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO	48188	180.639,96	16.603.340,71	19.326.424,64	2.723.083,93
	29/04	12578	10755	IOLANDA CACAO CONSORTE	36389	179.353,67	16.782.694,38	19.326.424,64	2.543.730,26
	29/04	12557	10713	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839	109.677,02	16.892.371,40	19.326.424,64	2.434.053,24
	29/04	12558	10715	ROSANGELA SCHIMDT AMEIDA ROSA	34932	115.325,19	17.007.696,59	19.326.424,64	2.318.728,05
	29/04	12559	10717	IGOR OLIVEIRA DE PAULA	39674	97.401,27	17.105.097,86	19.326.424,64	2.221.326,78
	29/04	12567	10734	JOAO ALBERTO MATHEUS	46547	69.681,10	17.174.778,96	19.326.424,64	2.151.645,68
	29/04	12579	10757	EZEQUIAS LAZARO DE FRANCA	56896	79.024,18	17.253.803,14	19.326.424,64	2.072.621,50
	29/04	12570	10740	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364	194.095,98	17.447.899,12	19.326.424,64	1.878.525,52
	29/04	12564	10727	CESAR AUGUSTO ALVES	60354	110.355,31	17.558.254,43	19.326.424,64	1.768.170,21
	29/04	12566	10732	JURACY FRANCISCO LEITE	43735	78.373,72	17.636.628,15	19.326.424,64	1.689.796,49
	29/04	12565	10729	RUBENS LUIZ MEIRA	39848	66.368,00	17.702.996,15	19.326.424,64	1.623.428,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.921.618,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	19.344.636,77	
2024	6	1517	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/04	12555	10731	DIRCEU FERREIRA	25193	62.570,00	17.765.566,15	19.326.424,64	1.560.858,49	
29/04	12563	10744	ROBERTO CEOLIN CORREIA	48184	176.204,21	17.941.770,36	19.326.424,64	1.384.654,28	
29/04	12573	10746	MARIA IVONE MAZZETTO CARDOZO	48175	158.185,48	18.099.955,84	19.326.424,64	1.226.468,80	
29/04	12574	10748	MARIO ANTONIO DA COSTA	45843	132.004,93	18.231.960,77	19.326.424,64	1.094.463,87	
29/04	12577	10754	JOAO ANTUNES GOMES	60109	55.065,62	18.287.026,39	19.326.424,64	1.039.398,25	
29/04	12576	10751	TELMA DA ROCHA LIMA	56204	21.209,50	18.308.235,89	19.326.424,64	1.018.188,75	
29/04	12569	10738	ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN	37763	108.565,08	18.416.800,97	19.326.424,64	909.623,67	
29/04	12560	10720	ANA CLAUDIA COSTA	33288	186.289,84	18.603.090,81	19.326.424,64	723.333,83	
29/04	12561	10722	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	86.988,96	18.690.079,77	19.326.424,64	636.344,87	
29/04	12568	10736	JOSE CARLOS PORTAS	45507	61.915,98	18.751.995,75	19.326.424,64	574.428,89	
29/04	12562	10726	ROBERTO DURAM CAMPOS	48185	151.938,90	18.903.934,65	19.326.424,64	422.489,99	
29/04	12556	10711	MOACIR DE LIMA DOS ANJOS	35919	113.101,07	19.017.035,72	19.326.424,64	309.388,92	
29/04	12555	10709	ADRIANA HONOFRE MOREIRA	17929	221.397,49	19.238.433,21	19.326.424,64	87.991,43	
29/04	12580	10759	WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS	56804	87.991,43	19.326.424,64	19.326.424,64	0,00	
29/04						19.326.424,64	19.326.424,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	1	1518	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	277.117,04	277.117,04	
15/01						0,00	351.340,54	351.340,54	
29/01	12466	00349	RUTE BENEDITA ROZA	60487	3.851,78	3.851,78	351.340,54	347.488,76	
29/01	12481	01433	RODRIGO LUIZ PEREIRA	60452	569,69	4.421,47	351.340,54	346.919,07	
29/01	12461	01454	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	219,08	4.640,55	351.340,54	346.699,99	
29/01	12469	00719	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	443,28	5.083,83	351.340,54	346.256,71	
29/01	12477	00723	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	209,97	5.293,80	351.340,54	346.046,74	
29/01	12472	00720	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.299,09	6.592,89	351.340,54	344.747,65	
29/01	12460	00724	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	649,54	7.242,43	351.340,54	344.098,11	
29/01	12464	00726	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,51	7.458,94	351.340,54	343.881,60	
29/01	12474	00718	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	435,31	7.894,25	351.340,54	343.446,29	
29/01	12471	00714	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,51	8.110,76	351.340,54	343.229,78	
29/01	12483	00631	FREDERICO CAMPIONI DE CASTRO AFFONSO	55968	799,95	8.910,71	351.340,54	342.429,83	
29/01	12443	01460	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197	244,63	9.155,34	351.340,54	342.185,20	
29/01	12436	02044	PAULA ANDREIA KREWER	60467	10.651,62	19.806,96	351.340,54	331.533,58	
29/01	12463	00613	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,33	20.022,29	351.340,54	331.318,25	
29/01	12450	01463	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	432,62	20.454,91	351.340,54	330.885,63	
29/01	12482	00630	ANELISA RENATA MORAO	60459	3.999,76	24.454,67	351.340,54	326.885,87	
29/01	12450	00731	OSANA FEITOZA LEITE	50040	2.384,20	26.838,87	351.340,54	324.501,67	
29/01	12471	01458	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197	490,82	27.329,69	351.340,54	324.010,85	
29/01	12438	01429	KAREN BEATRIS FINK	60468	491,32	27.821,01	351.340,54	323.519,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	2	1519	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/01	12468	00674	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.446,12	31.267,13	351.340,54	320.073,41	
29/01	12451	02046	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,51	31.483,64	351.340,54	319.856,90	
29/01	12452	01466	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	208,51	31.692,15	351.340,54	319.648,39	
29/01	12456	01473	SARA CRISTINA MARSON	60198	416,17	32.108,32	351.340,54	319.232,22	
29/01	12437	01428	KAREN BEATRIS FINK	60468	1.825,99	33.934,31	351.340,54	317.406,23	
29/01	12464	00730	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	211,41	34.145,72	351.340,54	317.194,82	
29/01	12470	01457	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197	243,94	34.389,66	351.340,54	316.950,88	
29/01	12439	01430	GIUVAN ROTTA DE AZAMBUJA	60469	2.738,98	37.128,64	351.340,54	314.211,90	
29/01	12444	01465	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.293,74	39.422,38	351.340,54	311.918,16	
29/01	12440	01431	GIUVAN ROTTA DE AZAMBUJA	60469	736,97	40.159,35	351.340,54	311.181,19	
29/01	12470	01475	SARA CRISTINA MARSON	60198	211,41	40.370,76	351.340,54	310.969,78	
29/01	12465	01373	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.008,62	41.379,38	351.340,54	309.961,16	
29/01	12453	01469	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	653,14	42.032,52	351.340,54	309.308,02	
29/01	12457	01456	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197	231,24	42.263,76	351.340,54	309.076,78	
29/01	12479	00673	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	461,19	42.724,95	351.340,54	308.615,59	
29/01	12465	00668	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	651,28	43.376,23	351.340,54	307.964,31	
29/01	12478	00671	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	2.044,83	45.421,06	351.340,54	305.919,48	
29/01	12466	00716	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.637,06	49.058,12	351.340,54	302.282,42	
29/01	12475	01369	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	220,43	49.278,55	351.340,54	302.061,99	
29/01	12460	01471	CARLA GRACIELE BARONI	49038	380,72	49.659,27	351.340,54	301.681,27	
29/01	12472	00669	OSANA FEITOZA LEITE	50040	424,73	50.084,00	351.340,54	301.256,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66			
2024	31520	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/01	12476	00715	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	520,47	50.604,47	351.340,54	300.736,07	
29/01	12459	00728	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,66	50.822,13	351.340,54	300.518,41	
29/01	12467	01467	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	834,08	51.656,21	351.340,54	299.684,33	
29/01	12448	00608	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	886,06	52.542,27	351.340,54	298.798,27	
29/01	12449	00640	IARA DO CARMO SANT'ANNA	60449	2.057,13	54.599,40	351.340,54	296.741,14	
29/01	12461	00670	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	2.673,81	57.273,21	351.340,54	294.067,33	
29/01	12462	00717	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	435,31	57.708,52	351.340,54	293.632,02	
29/01	12467	01436	ADRIANA SILVEIRA MORAES DA COSTA	60450	20.940,41	78.648,93	351.340,54	272.691,61	
29/01	12453	00725	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	435,31	79.084,24	351.340,54	272.256,30	
29/01	12454	00721	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,14	79.304,38	351.340,54	272.036,16	
29/01	12473	01468	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.050,18	80.354,56	351.340,54	270.985,98	
29/01	12455	01371	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	866,18	81.220,74	351.340,54	270.119,80	
29/01	12445	01462	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197	223,58	81.444,32	351.340,54	269.896,22	
29/01	12468	01455	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197	243,63	81.687,95	351.340,54	269.652,59	
29/01	12463	00722	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.928,55	88.616,50	351.340,54	262.724,04	
29/01	12462	00727	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,51	88.833,01	351.340,54	262.507,53	
29/01	12447	01372	LIDIA SANTOS GEMIGNANI	60462	401,53	89.234,54	351.340,54	262.106,00	
29/01	12434	00667	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	862,80	90.097,34	351.340,54	261.243,20	
29/01	12451	00346	JOSE RENATO BAPTISTA	48346	1.330,68	91.428,02	351.340,54	259.912,52	
29/01						91.428,02	351.340,54	259.912,52	
31/01	12458	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	97.137,52	351.340,54	254.203,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00	
2024	4	1521		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	12457	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	98.549,52	351.340,54	252.791,02	
31/01	12456	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	101.373,52	351.340,54	249.967,02	
31/01	12460	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	102.314,85	351.340,54	249.025,69	
31/01	01972	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	103.256,18	351.340,54	248.084,36	
31/01	12461	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	104.668,18	351.340,54	246.672,36	
31/01	12459	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	105.138,85	351.340,54	246.201,69	
31/01	12455	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	108.372,33	351.340,54	242.968,21	
31/01						108.372,33	351.340,54	242.968,21	
01/02						108.372,33	565.552,72	457.180,39	
02/02						108.372,33	538.046,85	429.674,52	
05/02						108.372,33	546.700,13	438.327,80	
07/02						108.372,33	546.681,94	438.309,61	
15/02	12481	05206	VICTOR HIDALGO BARBIERI	61191	3.787,33	112.159,66	546.681,94	434.522,28	
15/02	12480	05204	ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA	52441	1.888,67	114.048,33	546.681,94	432.633,61	
15/02	12482	05185	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	5.614,13	119.662,46	546.681,94	427.019,48	
15/02	12475	05222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.116,68	120.779,14	546.681,94	425.902,80	
15/02	12478	05190	ERIVELTO DINIZ CORVINO	55794	6.439,02	127.218,16	546.681,94	419.463,78	
15/02	12477	05199	SIND. DOS EMP.EM TUR. E HOSPIT. DE SOROCABA	52590	3.110,21	130.328,37	546.681,94	416.353,57	
15/02	12484	05202	ROMILDO DE OLIVEIRA DA SILVA	60488	2.334,42	132.662,79	546.681,94	414.019,15	
15/02	12476	05197	KLEBER BURATIERO	54448	1.366,14	134.028,93	546.681,94	412.653,01	
15/02	12483	05187	JOSE RENATO BAPTISTA	48346	1.555,70	135.584,63	546.681,94	411.097,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	5	1522	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/02	12479	05225	MARIA APARECIDA SEVERIANO SOARES	61193	4.790,86	140.375,49	546.681,94	406.306,45	
15/02	12474	05217	ANDREIA APARECIDA DE CHAGAS	60486	13.283,73	153.659,22	546.681,94	393.022,72	
15/02	12485	05184	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.912,69	155.571,91	546.681,94	391.110,03	
15/02	12475	05220	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	413,62	155.985,53	547.353,31	391.367,78	
15/02						155.985,53	547.353,31	391.367,78	
16/02	03118	05337	SIND.DOS EMPREGADOS DE AGEN.AUTON.DO COMERCIO	51825	14.377,84	170.363,37	547.353,31	376.989,94	
16/02						170.363,37	547.353,31	376.989,94	
20/02						170.363,37	553.566,11	383.202,74	
23/02	03607	05183	WILSON ROBERTO MARTANI	57063	2.503,01	172.866,38	553.566,11	380.699,73	
23/02						172.866,38	553.566,11	380.699,73	
26/02	12537	05240	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	12.610,78	185.477,16	553.566,11	368.088,95	
26/02	12513	05189	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	763,93	186.241,09	553.566,11	367.325,02	
26/02	12504	05224	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	985,17	187.226,26	553.566,11	366.339,85	
26/02	12536	05238	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	206,08	187.432,34	553.566,11	366.133,77	
26/02	12500	05181	WILIAN ILMAN RUTZ	60443	6.366,21	193.798,55	553.566,11	359.767,56	
26/02	12518	05233	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	412,17	194.210,72	553.566,11	359.355,39	
26/02	12498	05285	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.497,90	197.708,62	553.566,11	355.857,49	
26/02	12511	05218	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	60453	15.405,43	213.114,05	553.566,11	340.452,06	
26/02	12531	05260	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,61	213.332,66	553.566,11	340.233,45	
26/02	12522	05196	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	427,48	213.760,14	553.566,11	339.805,97	
26/02	12495	05177	IVAIR MARQUES DE SOUZA	60447	5.809,92	219.570,06	553.566,11	333.996,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	6	1523	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/02	12497	05568	MARCELO DE CARVALHO	61337	230,81	219.800,87	553.566,11	333.765,24	
26/02	12503	05417	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	226,03	220.026,90	553.566,11	333.539,21	
26/02	12520	05214	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,56	220.239,46	553.566,11	333.326,65	
26/02	12495	05405	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	8.355,14	228.594,60	553.566,11	324.971,51	
26/02	12517	05186	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	14.121,51	242.716,11	553.566,11	310.850,00	
26/02	12505	05377	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	640,07	243.356,18	553.566,11	310.209,93	
26/02	12501	05229	WILSON ROBERTO GAVA	56570	23.003,83	266.360,01	553.566,11	287.206,10	
26/02	12502	05231	LINO ELIAS DE PINA	60456	6.497,61	272.857,62	553.566,11	280.708,49	
26/02	12493	05269	MATHEUS NIGRO ZAMUR	60448	9.697,42	282.555,04	553.566,11	271.011,07	
26/02	12499	05289	TATIANE CRISTINA CUSTODIO	60461	9.723,57	292.278,61	553.566,11	261.287,50	
26/02	12499	05585	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	845,46	293.124,07	553.566,11	260.442,04	
26/02	12512	05219	RENAN HASS SOUZA SILVA	60454	1.540,55	294.664,62	553.566,11	258.901,49	
26/02	12539	05257	RENATA FRANCISCATO DOS SANTOS	49689	221,02	294.885,64	553.566,11	258.680,47	
26/02	12530	05376	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197	726,74	295.612,38	553.566,11	257.953,73	
26/02	12508	05178	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.877,23	299.489,61	553.566,11	254.076,50	
26/02	12498	05287	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	7.864,58	307.354,19	553.566,11	246.211,92	
26/02	12490	05284	NIKOLAS CIRILO DINIZ	60458	5.246,29	312.600,48	553.566,11	240.965,63	
26/02	12545	05266	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	438,26	313.038,74	553.566,11	240.527,37	
26/02	12535	05259	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.070,38	314.109,12	553.566,11	239.456,99	
26/02	12534	05291	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	973,30	315.082,42	553.566,11	238.483,69	
26/02	12533	05265	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	481,68	315.564,10	553.566,11	238.002,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	7	1524	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/02	12491	05280	NIK & NIK EMPREENDIMENTOS E PARTICIP. LTDA	60457	3.689,50	319.253,60	553.566,11	234.312,51	
26/02	12488	05216	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.383,44	320.637,04	553.566,11	232.929,07	
26/02	12514	05223	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	7.983,16	328.620,20	553.566,11	224.945,91	
26/02	12492	05270	SHEILA CRISTINE DE ARAUJO SILVA GOYA	60455	4.356,11	332.976,31	553.566,11	220.589,80	
26/02	12538	05244	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.134,69	335.111,00	553.566,11	218.455,11	
26/02	12524	05367	THIAGO CHRISTIAN FLORIO LIMA	61253	233,19	335.344,19	553.566,11	218.221,92	
26/02	12540	05250	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	414,80	335.758,99	553.566,11	217.807,12	
26/02	12541	05247	SARA CRISTINA MARSON	60198	640,41	336.399,40	553.566,11	217.166,71	
26/02	12542	05245	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,73	336.613,13	553.566,11	216.952,98	
26/02	12519	05235	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	452,08	337.065,21	553.566,11	216.500,90	
26/02	12496	05952	JR AMERICAN SPE LTDA	48056	671,37	337.736,58	553.566,11	215.829,53	
26/02	12506	05213	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	451,66	338.188,24	553.566,11	215.377,87	
26/02	12523	05379	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	657,59	338.845,83	553.566,11	214.720,28	
26/02	12526	05366	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.287,81	340.133,64	553.566,11	213.432,47	
26/02	12515	05371	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	437,72	340.571,36	553.566,11	212.994,75	
26/02	12516	05221	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.790,37	349.361,73	553.566,11	204.204,38	
26/02	12521	05374	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	639,52	350.001,25	553.566,11	203.564,86	
26/02	12507	05402	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	452,08	350.453,33	553.566,11	203.112,78	
26/02	12543	05255	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,61	350.671,94	553.566,11	202.894,17	
26/02	12527	05215	SARA CRISTINA MARSON	60198	422,36	351.094,30	553.566,11	202.471,81	
26/02						351.094,30	553.566,11	202.471,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00			
2024	8 1525	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/02	04307	05478	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61323	466,59	351.560,89	553.566,11	202.005,22
29/02	12488	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	354.384,89	553.566,11	199.181,22
29/02	12489	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	355.796,89	553.566,11	197.769,22
29/02	03723	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	356.738,22	553.566,11	196.827,89
29/02	12493	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	358.150,22	553.566,11	195.415,89
29/02	12491	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	358.620,89	553.566,11	194.945,22
29/02	12490	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	364.330,39	553.566,11	189.235,72
29/02	12487	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	367.563,87	553.566,11	186.002,24
29/02	12492	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	368.505,20	553.566,11	185.060,91
29/02						368.505,20	553.566,11	185.060,91
01/03						368.505,20	553.665,41	185.160,21
06/03						368.505,20	588.381,76	219.876,56
08/03						368.505,20	622.896,80	254.391,60
13/03	04978	07167	CRECI CONS REG CORR IMOVEIS 2 REG-SP	61643	99,30	368.604,50	622.896,80	254.292,30
13/03						368.604,50	622.896,80	254.292,30
26/03	06095	07375	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	34.716,35	403.320,85	622.896,80	219.575,95
26/03						403.320,85	622.896,80	219.575,95
27/03	12531	07496	WALTER ANTONIO SANTANA	26885	34.515,04	437.835,89	622.896,80	185.060,91
27/03	06263	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	438.777,22	622.896,80	184.119,58
27/03	12548	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	441.601,22	622.896,80	181.295,58
27/03	12547	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	444.834,70	622.896,80	178.062,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66
2024	9 1526	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03	12549	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	446.246,70	622.896,80	176.650,10
27/03	12550	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	451.956,20	622.896,80	170.940,60
27/03	12553	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	453.368,20	622.896,80	169.528,60
27/03	12552	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	454.309,53	622.896,80	168.587,27
27/03	12551	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	454.780,20	622.896,80	168.116,60
27/03	12554	06507	WALTER ANTONIO SANTANA	26885	564,80	455.345,00	622.896,80	167.551,80
27/03	12555	06507	WALTER ANTONIO SANTANA	26885	564,80	455.909,80	622.896,80	166.987,00
27/03						455.909,80	622.896,80	166.987,00
16/04						455.909,80	640.493,85	184.584,05
17/04						455.909,80	643.753,17	187.843,37
18/04						455.909,80	804.001,48	348.091,68
19/04						455.909,80	1.197.948,15	742.038,35
22/04	12557	10838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	7.000,92	462.910,72	1.197.948,15	735.037,43
22/04	12556	10842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	43.376,85	506.287,57	1.197.948,15	691.660,58
22/04						506.287,57	1.197.948,15	691.660,58
23/04	12606	10678	INSTITIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	669,68	506.957,25	1.197.948,15	690.990,90
23/04	12576	10721	REIJANE DE MIRANDA RABELO GASSNER	61981	24.599,51	531.556,76	1.197.948,15	666.391,39
23/04	12563	10639	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	24108	363,19	531.919,95	1.197.948,15	666.028,20
23/04	12562	10548	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.047,30	532.967,25	1.197.948,15	664.980,90
23/04	12563	10549	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	835,25	533.802,50	1.197.948,15	664.145,65
23/04	12607	10681	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826	897,79	534.700,29	1.197.948,15	663.247,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	10	1527	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
23/04	12591	10752	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.570,89	536.271,18	1.197.948,15	661.676,97	
23/04	12611	10685	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	190,51	536.461,69	1.197.948,15	661.486,46	
23/04	12584	10764	JOSE CARLOS SIQUEIRA	61967	14.565,23	551.026,92	1.197.948,15	646.921,23	
23/04	12602	10670	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	1.063,54	552.090,46	1.197.948,15	645.857,69	
23/04	12568	10556	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,73	552.301,19	1.197.948,15	645.646,96	
23/04	12593	10529	GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA	56610	13.546,14	565.847,33	1.197.948,15	632.100,82	
23/04	12560	10545	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	209,46	566.056,79	1.197.948,15	631.891,36	
23/04	12590	10753	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	5.264,70	571.321,49	1.197.948,15	626.626,66	
23/04	12605	10677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	167,47	571.488,96	1.197.948,15	626.459,19	
23/04	12575	10728	CAIO AUGUSTO GIMENEZ	48815	3.341,18	574.830,14	1.197.948,15	623.118,01	
23/04	12604	10676	MICHELE DE ALMEIDA BARROS	61935	19.707,43	594.537,57	1.197.948,15	603.410,58	
23/04	12603	10675	SILVANO CIRINEU DA SILVA JUNIOR	61936	1.905,29	596.442,86	1.197.948,15	601.505,29	
23/04	12561	10546	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	208,60	596.651,46	1.197.948,15	601.296,69	
23/04	12592	10663	EDILENE DE FATIMA FELICIO	55053	36.399,31	633.050,77	1.197.948,15	564.897,38	
23/04	12580	10716	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063	1.399,89	634.450,66	1.197.948,15	563.497,49	
23/04	12575	10571	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	209,46	634.660,12	1.197.948,15	563.288,03	
23/04	12560	10634	H & S INCORPORADORA LTDA	51283	306,05	634.966,17	1.197.948,15	562.981,98	
23/04	12583	10644	SPENCER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	61955	9.341,23	644.307,40	1.197.948,15	553.640,75	
23/04	12555	10540	OTSUBO E MENON SOCIEDADE DE ADVOGADOS	57635	6.188,02	650.495,42	1.197.948,15	547.452,73	
23/04	12588	10758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	336,89	650.832,31	1.197.948,15	547.115,84	
23/04	12598	10668	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	1.348,89	652.181,20	1.197.948,15	545.766,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	11 1528	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	3.403.241,00	4.538.072,66			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
23/04	12585	10767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	226,84	652.408,04	1.197.948,15	545.540,11	
23/04	12583	10714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	783,11	653.191,15	1.197.948,15	544.757,00	
23/04	12556	10582	GOLDEN CITY EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	38469	3.423,51	656.614,66	1.197.948,15	541.333,49	
23/04	12592	10519	RODRIGO RIBEIRO E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD	61942	1.119,78	657.734,44	1.197.948,15	540.213,71	
23/04	12559	10544	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	622,79	658.357,23	1.197.948,15	539.590,92	
23/04	12582	10642	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	21.013,42	679.370,65	1.197.948,15	518.577,50	
23/04	12579	10718	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA	50454	3.697,66	683.068,31	1.197.948,15	514.879,84	
23/04	12581	10651	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	11.710,50	694.778,81	1.197.948,15	503.169,34	
23/04	12566	10552	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.560,67	698.339,48	1.197.948,15	499.608,67	
23/04	12578	10646	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	209,46	698.548,94	1.197.948,15	499.399,21	
23/04	12577	10645	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	209,46	698.758,40	1.197.948,15	499.189,75	
23/04	12576	10641	PAULO FRANCISCO MENDES	38679	1.182,36	699.940,76	1.197.948,15	498.007,39	
23/04	12600	10673	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	156,93	700.097,69	1.197.948,15	497.850,46	
23/04	12564	10637	ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	56163	1.069,71	701.167,40	1.197.948,15	496.780,75	
23/04	12575	10655	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	9.230,60	710.398,00	1.197.948,15	487.550,15	
23/04	12582	10712	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	202,99	710.600,99	1.197.948,15	487.347,16	
23/04	12599	10671	VITORINA DE SOUZA SILVA SOARES	61940	10.478,41	721.079,40	1.197.948,15	476.868,75	
23/04	12555	10635	GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA	56610	9.046,61	730.126,01	1.197.948,15	467.822,14	
23/04	12557	10542	OSANA FEITOZA LEITE	50040	422,60	730.548,61	1.197.948,15	467.399,54	
23/04	12567	10554	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	209,46	730.758,07	1.197.948,15	467.190,08	
23/04	12566	10747	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	202,24	730.960,31	1.197.948,15	466.987,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
2024	12	1529	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04	12565	10745	FERNANDO MARQUES DA SILVA	61938	30.495,74	761.456,05	1.197.948,15	436.492,10	
23/04	12593	10664	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.122,24	762.578,29	1.197.948,15	435.369,86	
23/04	12594	10665	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.753,45	765.331,74	1.197.948,15	432.616,41	
23/04	12573	10567	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	20.483,29	785.815,03	1.197.948,15	412.133,12	
23/04	12567	10749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.097,63	788.912,66	1.197.948,15	409.035,49	
23/04	12568	10742	LUIZ GUSTAVO ORTIZ GONZALES	35008	2.027,67	790.940,33	1.197.948,15	407.007,82	
23/04	12562	10638	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	404,63	791.344,96	1.197.948,15	406.603,19	
23/04	12574	10657	MARCO AURELIO GERMANO LOZANO	61973	2.089,46	793.434,42	1.197.948,15	404.513,73	
23/04	12564	10550	SARA CRISTINA MARSON	60198	828,29	794.262,71	1.197.948,15	403.685,44	
23/04	12565	10551	SARA CRISTINA MARSON	60198	208,98	794.471,69	1.197.948,15	403.476,46	
23/04	12591	10517	AMERICANAS S.A	58098	149,23	794.620,92	1.197.948,15	403.327,23	
23/04	12610	10684	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	65,57	794.686,49	1.197.948,15	403.261,66	
23/04	12609	10683	ADRIANA DE FATIMA FARIA	61947	5.915,71	800.602,20	1.197.948,15	397.345,95	
23/04	12608	10680	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063	1.292,97	801.895,17	1.197.948,15	396.052,98	
23/04	12588	10526	GRM REALTY INCORPORADORA S.A	62071	1.067,47	802.962,64	1.197.948,15	394.985,51	
23/04	12587	10756	ANITA DA SILVA FERREIRA PIRES	61948	34.761,07	837.723,71	1.197.948,15	360.224,44	
23/04	12556	10541	SARA CRISTINA MARSON	60198	207,07	837.930,78	1.197.948,15	360.017,37	
23/04	12581	10710	ROSENEIDE MAGALHAES ALMEIDA SILVA	61982	23.085,78	861.016,56	1.197.948,15	336.931,59	
23/04	12558	10543	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	7.993,83	869.010,39	1.197.948,15	328.937,76	
23/04	12571	10741	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.082,44	875.092,83	1.197.948,15	322.855,32	
23/04	12572	10730	ANDERSON FRANCISCO DA COSTA	61934	33.195,31	908.288,14	1.197.948,15	289.660,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66	
2024	13 1530	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/04	12573	10733	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	216,55	908.504,69	1.197.948,15	289.443,46
23/04	12574	10735	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	676,99	909.181,68	1.197.948,15	288.766,47
23/04	12569	10737	DAMIANA DO NASCIMENTO	61941	27.615,39	936.797,07	1.197.948,15	261.151,08
23/04	12570	10739	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.073,50	937.870,57	1.197.948,15	260.077,58
23/04	12563	10562	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.340,18	939.210,75	1.197.948,15	258.737,40
23/04	12557	10553	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	9.448,74	948.659,49	1.197.948,15	249.288,66
23/04	12567	10555	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.111,15	950.770,64	1.197.948,15	247.177,51
23/04	12566	10557	NILTON RECHIA	43898	13.239,34	964.009,98	1.197.948,15	233.938,17
23/04	12565	10559	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	223,27	964.233,25	1.197.948,15	233.714,90
23/04	12564	10561	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	209,45	964.442,70	1.197.948,15	233.505,45
23/04	12601	10674	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	411,91	964.854,61	1.197.948,15	233.093,54
23/04	12586	10768	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.038,21	965.892,82	1.197.948,15	232.055,33
23/04	12562	10564	OSANA FEITOZA LEITE	50040	215,54	966.108,36	1.197.948,15	231.839,79
23/04	12561	10563	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	9.110,02	975.218,38	1.197.948,15	222.729,77
23/04	12559	10633	CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA	56881	6.788,74	982.007,12	1.197.948,15	215.941,03
23/04	12573	10656	ANTONIA POSSOMATO	61950	4.140,43	986.147,55	1.197.948,15	211.800,60
23/04	12577	10723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	51,59	986.199,14	1.197.948,15	211.749,01
23/04	12597	10669	GREICE VIEIRA DE ANDRADE	61939	12.193,08	998.392,22	1.197.948,15	199.555,93
23/04	12595	10666	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	5.609,92	1.004.002,14	1.197.948,15	193.946,01
23/04	12596	10667	ERIVELTO DINIZ CORVINO	55794	5.014,44	1.009.016,58	1.197.948,15	188.931,57
23/04	12589	10761	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	912,34	1.009.928,92	1.197.948,15	188.019,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.403.241,00	
2024	14	1531	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
	23/04	12578	10725	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	222,53	1.010.151,45	1.197.948,15	187.796,70
	23/04						1.010.151,45	1.197.948,15	187.796,70
	24/04						1.010.151,45	1.216.679,12	206.527,67
	26/04	08648	10624	ANDRE LUIS DE JESUS GOMES	44979	16.462,32	1.026.613,77	1.216.679,12	190.065,35
	26/04						1.026.613,77	1.216.679,12	190.065,35
	29/04						1.026.613,77	1.239.819,16	213.205,39
	30/04	07907	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	1.027.555,10	1.239.819,16	212.264,06
	30/04	12562	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	1.030.788,58	1.239.819,16	209.030,58
	30/04	12563	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	1.033.612,58	1.239.819,16	206.206,58
	30/04	12564	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	1.035.024,58	1.239.819,16	204.794,58
	30/04	12565	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	1.040.734,08	1.239.819,16	199.085,08
	30/04	12566	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	1.041.204,75	1.239.819,16	198.614,41
	30/04	12567	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	1.042.146,08	1.239.819,16	197.673,08
	30/04	12568	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	1.043.558,08	1.239.819,16	196.261,08
	30/04	08819	06507	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	564,80	1.044.122,88	1.239.819,16	195.696,28
	30/04	08820	10327	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	2.694,52	1.046.817,40	1.239.819,16	193.001,76
	30/04						1.046.817,40	1.239.819,16	193.001,76
	02/05	12564	11283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	23.140,04	1.069.957,44	1.290.321,53	220.364,09
	02/05						1.069.957,44	1.290.321,53	220.364,09
	03/05	12563	11011	ERICA ALESSANDRA MORAIS RIBEIRO	62292	18.730,97	1.088.688,41	1.303.601,93	214.913,52
	03/05						1.088.688,41	1.303.601,93	214.913,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
2024	15	1532	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/05						1.088.688,41	1.418.026,02	329.337,61	
07/05						1.088.688,41	1.543.199,33	454.510,92	
09/05	12570	11768	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	2.544,52	1.091.232,93	1.543.199,33	451.966,40	
09/05	12571	11769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	10.735,88	1.101.968,81	1.587.259,40	485.290,59	
09/05						1.101.968,81	1.587.259,40	485.290,59	
10/05	12573	11670	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063	1.565,85	1.103.534,66	1.587.259,40	483.724,74	
10/05	12574	11671	MARCELO ROMA PONTES	55599	3.001,83	1.106.536,49	1.587.259,40	480.722,91	
10/05	12575	11672	ANTONIO HERNANDES MORENO	58173	9.621,03	1.116.157,52	1.587.259,40	471.101,88	
10/05	12576	11673	JANAINA YARA BARROS PIRES	62483	34.836,38	1.150.993,90	1.587.259,40	436.265,50	
10/05	12577	11674	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	378,00	1.151.371,90	1.587.259,40	435.887,50	
10/05	12578	11675	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.099,28	1.152.471,18	1.587.259,40	434.788,22	
10/05	10027	11845	RAQUEL GARCIA NATAN	62507	36.128,34	1.188.599,52	1.591.193,04	402.593,52	
10/05						1.188.599,52	1.591.193,04	402.593,52	
14/05						1.188.599,52	1.614.277,38	425.677,86	
15/05	10454	12258	TATIANA CHAEBO MACEDO	62471	3.319,42	1.191.918,94	1.633.514,72	441.595,78	
15/05						1.191.918,94	1.633.514,72	441.595,78	
16/05						1.191.918,94	1.640.975,99	449.057,05	
22/05	12583	12243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	3.933,64	1.195.852,58	1.640.975,99	445.123,41	
22/05	12587	12233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	440,00	1.196.292,58	1.640.975,99	444.683,41	
22/05	12588	12229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.000,00	1.197.292,58	1.640.975,99	443.683,41	
22/05	12589	12238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	3.133,40	1.200.425,98	1.640.975,99	440.550,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	16	1533	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/05						1.200.425,98	1.640.975,99	440.550,01
24/05	12586	12455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	4.288,94	1.204.714,92	1.640.975,99	436.261,07
24/05	12587	12454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	642,87	1.205.357,79	1.640.975,99	435.618,20
24/05	12588	12445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	949,92	1.206.307,71	1.640.975,99	434.668,28
24/05	12589	12452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.579,54	1.207.887,25	1.640.975,99	433.088,74
24/05	11052	12313	SOLANGE BATISTA FERREIRA	62684	12.343,22	1.220.230,47	1.640.975,99	420.745,52
24/05	11053	12316	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	4.624,10	1.224.854,57	1.640.975,99	416.121,42
24/05	11054	12314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	122,93	1.224.977,50	1.640.975,99	415.998,49
24/05	11055	12315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	428,67	1.225.406,17	1.640.975,99	415.569,82
24/05						1.225.406,17	1.640.975,99	415.569,82
27/05	12591	12324	TELMO TARCITANI	54314	1.718,42	1.227.124,59	1.640.975,99	413.851,40
27/05	12596	11862	FERNANDO CARLOS LOPES PEREIRA	62427	6.035,42	1.233.160,01	1.640.975,99	407.815,98
27/05	12597	11901	ROBERTO MARCELLO FILHO	52719	7.302,90	1.240.462,91	1.640.975,99	400.513,08
27/05	12599	11905	FABIO ROBERTO DE GOES LOPES FILHO	62440	2.335,38	1.242.798,29	1.640.975,99	398.177,70
27/05	12601	11861	LIDIA SANTOS GEMIGNANI	60462	255,22	1.243.053,51	1.640.975,99	397.922,48
27/05	12602	11808	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386	384,54	1.243.438,05	1.640.975,99	397.537,94
27/05	12603	11888	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	437,71	1.243.875,76	1.640.975,99	397.100,23
27/05	12604	11894	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,16	1.244.094,92	1.640.975,99	396.881,07
27/05	12605	11898	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	10.958,68	1.255.053,60	1.640.975,99	385.922,39
27/05	12606	12012	CELSO LUIZ BENAVIDES	62564	9.802,84	1.264.856,44	1.640.975,99	376.119,55
27/05	12610	11887	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.052,67	1.270.909,11	1.640.975,99	370.066,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	17	1534	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/05	12611	11899	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,96	1.271.127,07	1.640.975,99	369.848,92	
27/05	12612	11803	LIDIA SANTOS GEMIGNANI	60462	231,57	1.271.358,64	1.640.975,99	369.617,35	
27/05	12614	11907	DANIEL SOARES	62514	1.186,95	1.272.545,59	1.640.975,99	368.430,40	
27/05	12615	11906	ROSANGELA MARIA GONCALVES SOARES	62513	1.186,97	1.273.732,56	1.640.975,99	367.243,43	
27/05	12616	11897	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.288,71	1.276.021,27	1.640.975,99	364.954,72	
27/05	12617	11886	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	956,49	1.276.977,76	1.640.975,99	363.998,23	
27/05	12618	11900	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	440,65	1.277.418,41	1.640.975,99	363.557,58	
27/05	12621	12256	AMERICANAS S.A	58098	3.422,40	1.280.840,81	1.640.975,99	360.135,18	
27/05	12624	11891	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	440,65	1.281.281,46	1.640.975,99	359.694,53	
27/05	12625	11893	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.757,14	1.288.038,60	1.640.975,99	352.937,39	
27/05	12626	11818	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	7.347,34	1.295.385,94	1.640.975,99	345.590,05	
27/05	12628	11846	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	116,49	1.295.502,43	1.640.975,99	345.473,56	
27/05	12630	12255	RODRIGO RIBEIRO E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD	61942	11.769,12	1.307.271,55	1.640.975,99	333.704,44	
27/05	12631	11811	LOPES DA SILVA ADVOGADOS	62421	7.874,87	1.315.146,42	1.640.975,99	325.829,57	
27/05	12632	11817	LIDIA SANTOS GEMIGNANI	60462	249,51	1.315.395,93	1.640.975,99	325.580,06	
27/05	12633	11856	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	1.077,20	1.316.473,13	1.640.975,99	324.502,86	
27/05	12634	11840	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	638,02	1.317.111,15	1.640.975,99	323.864,84	
27/05	12635	11810	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	681,28	1.317.792,43	1.640.975,99	323.183,56	
27/05	12636	11850	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	211,09	1.318.003,52	1.640.975,99	322.972,47	
27/05	12637	11842	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	210,14	1.318.213,66	1.640.975,99	322.762,33	
27/05	12638	11819	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	221,67	1.318.435,33	1.640.975,99	322.540,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00	
2024	18	1535		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/05	12639	11849	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.495,47	1.319.930,80	1.640.975,99	321.045,19	
27/05	12640	11854	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.914,07	1.321.844,87	1.640.975,99	319.131,12	
27/05	12641	11835	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	635,67	1.322.480,54	1.640.975,99	318.495,45	
27/05	12642	11816	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	221,03	1.322.701,57	1.640.975,99	318.274,42	
27/05	12643	11830	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	211,89	1.322.913,46	1.640.975,99	318.062,53	
27/05	12583	11844	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	432,31	1.323.345,77	1.640.975,99	317.630,22	
27/05	12584	11799	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	626,54	1.323.972,31	1.640.975,99	317.003,68	
27/05	12585	11847	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,34	1.324.188,65	1.640.975,99	316.787,34	
27/05	12586	11838	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.966,47	1.327.155,12	1.640.975,99	313.820,87	
27/05	12587	11837	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	210,14	1.327.365,26	1.640.975,99	313.610,73	
27/05	12588	11885	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,34	1.327.581,60	1.640.975,99	313.394,39	
27/05	12589	11890	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	424,79	1.328.006,39	1.640.975,99	312.969,60	
27/05	12590	11889	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	871,43	1.328.877,82	1.640.975,99	312.098,17	
27/05	12591	11895	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	649,02	1.329.526,84	1.640.975,99	311.449,15	
27/05	12592	11892	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,94	1.329.739,78	1.640.975,99	311.236,21	
27/05	12593	11884	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	432,68	1.330.172,46	1.640.975,99	310.803,53	
27/05	12594	11882	OSANA FEITOZA LEITE	50040	217,46	1.330.389,92	1.640.975,99	310.586,07	
27/05	12595	11867	OSANA FEITOZA LEITE	50040	207,39	1.330.597,31	1.640.975,99	310.378,68	
27/05	12596	11802	SARA CRISTINA MARSON	60198	212,67	1.330.809,98	1.640.975,99	310.166,01	
27/05	12597	11841	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.063,37	1.331.873,35	1.640.975,99	309.102,64	
27/05	12598	11902	EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS	35931	8.538,37	1.340.411,72	1.640.975,99	300.564,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	19	1536	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/05	12603	12061	JOSE LUIZ PEGORETTI	46817	50.414,69	1.390.826,41	1.640.975,99	250.149,58
27/05	12604	11903	FERNANDA SIANI	55594	2.674,35	1.393.500,76	1.640.975,99	247.475,23
27/05	12606	11866	ROMULO PRADO JACOB	62508	15.113,61	1.408.614,37	1.640.975,99	232.361,62
27/05	12607	11824	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.385,98	1.410.000,35	1.640.975,99	230.975,64
27/05	12608	11992	ELY JOSE DA SILVA	62551	34.357,23	1.444.357,58	1.640.975,99	196.618,41
27/05	12617	11815	THAIS ARANTES SILVA SEWAYBRICKER	62425	13.254,41	1.457.611,99	1.640.975,99	183.364,00
27/05	12618	11812	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	8.190,16	1.465.802,15	1.640.975,99	175.173,84
27/05	12621	11834	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.319,20	1.468.121,35	1.640.975,99	172.854,64
27/05	12622	11798	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	850,25	1.468.971,60	1.640.975,99	172.004,39
27/05	12623	11859	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	218,41	1.469.190,01	1.640.975,99	171.785,98
27/05	12624	11852	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.311,61	1.471.501,62	1.640.975,99	169.474,37
27/05	12625	11860	COND.CONJ.RESIDENCIAL PARQUE DAS MANGUEIRAS	62426	1.521,46	1.473.023,08	1.640.975,99	167.952,91
27/05	12626	11848	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,55	1.473.235,63	1.640.975,99	167.740,36
27/05	12627	11831	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.598,63	1.475.834,26	1.640.975,99	165.141,73
27/05	12628	11820	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.094,26	1.476.928,52	1.640.975,99	164.047,47
27/05	12629	11828	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	212,67	1.477.141,19	1.640.975,99	163.834,80
27/05	12630	11833	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.054,18	1.478.195,37	1.640.975,99	162.780,62
27/05	12631	11801	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	2.632,94	1.480.828,31	1.640.975,99	160.147,68
27/05	12632	11851	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.754,58	1.483.582,89	1.640.975,99	157.393,10
27/05	12633	11853	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	425,34	1.484.008,23	1.640.975,99	156.967,76
27/05	12634	11855	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	655,22	1.484.663,45	1.640.975,99	156.312,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
			Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
2024	20	1537	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/05	12636	11836	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	863,57	1.485.527,02	1.640.975,99	155.448,97	
27/05	12637	11896	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	438,34	1.485.965,36	1.640.975,99	155.010,63	
27/05	12638	11883	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	438,34	1.486.403,70	1.640.975,99	154.572,29	
27/05						1.486.403,70	1.640.975,99	154.572,29	
29/05	12610	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	1.489.637,18	1.640.975,99	151.338,81	
29/05	12611	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	1.492.461,18	1.640.975,99	148.514,81	
29/05	12612	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	1.493.873,18	1.640.975,99	147.102,81	
29/05	12613	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	1.499.582,68	1.640.975,99	141.393,31	
29/05	12614	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	1.500.053,35	1.640.975,99	140.922,64	
29/05	12615	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	1.500.994,68	1.640.975,99	139.981,31	
29/05	12616	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	1.502.406,68	1.640.975,99	138.569,31	
29/05	12617	06507	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	564,80	1.502.971,48	1.640.975,99	138.004,51	
29/05	11336	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	1.503.912,81	1.640.975,99	137.063,18	
29/05						1.503.912,81	1.640.975,99	137.063,18	
06/06						1.503.912,81	1.642.737,81	138.825,00	
13/06						1.503.912,81	1.654.211,53	150.298,72	
14/06	12602	13590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.539,95	1.505.452,76	1.654.211,53	148.758,77	
14/06	12603	13591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	221,87	1.505.674,63	1.654.211,53	148.536,90	
14/06						1.505.674,63	1.654.211,53	148.536,90	
17/06						1.505.674,63	1.658.831,24	153.156,61	
18/06						1.505.674,63	1.776.346,15	270.671,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	21	1538	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
19/06						1.505.674,63	1.967.258,27		461.583,64
20/06						1.505.674,63	1.997.405,42		491.730,79
21/06	12617	13836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.991,22	1.507.665,85	1.997.405,42		489.739,57
21/06	12619	13842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	9.482,50	1.517.148,35	2.087.563,25		570.414,90
21/06						1.517.148,35	2.087.563,25		570.414,90
24/06	13321	14813	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	10.258,83	1.527.407,18	2.097.822,08		570.414,90
24/06						1.527.407,18	2.097.822,08		570.414,90
28/06	12618	14312	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	449,69	1.527.856,87	2.097.822,08		569.965,21
28/06	12619	14751	BANCO SANTANDER	51451	1.896,83	1.529.753,70	2.097.822,08		568.068,38
28/06	12620	14752	SOC. ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADV.ASS.	54932	1.897,40	1.531.651,10	2.097.822,08		566.170,98
28/06	12621	14322	CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	41687	4.275,19	1.535.926,29	2.097.822,08		561.895,79
28/06	12622	14730	JOSE RICARDO VALIO	53238	3.427,31	1.539.353,60	2.097.822,08		558.468,48
28/06	12623	14729	RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	58029	2.214,39	1.541.567,99	2.097.822,08		556.254,09
28/06	12624	14235	LUIZ CALVO RAMIRES	34465	749,17	1.542.317,16	2.097.822,08		555.504,92
28/06	12625	14298	DAVI NOGUEIRA LOPES	62784	10.025,36	1.552.342,52	2.097.822,08		545.479,56
28/06	12626	14722	DANIEL MANTOVANI	62791	526,49	1.552.869,01	2.097.822,08		544.953,07
28/06	12627	14721	JOSE CARLOS IGNATZ JUNIOR	62790	356,48	1.553.225,49	2.097.822,08		544.596,59
28/06	12628	14299	ANDRE RICARDO CAMPESTRINI	51114	1.078,55	1.554.304,04	2.097.822,08		543.518,04
28/06	12629	14381	PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO	58540	4.648,57	1.558.952,61	2.097.822,08		538.869,47
28/06	12630	14727	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	2.462,19	1.561.414,80	2.097.822,08		536.407,28
28/06	12631	14731	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	1.127,59	1.562.542,39	2.097.822,08		535.279,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	22	1539	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12632	14720	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS JUNIOR	59145	7.064,69	1.569.607,08	2.097.822,08	528.215,00	
28/06	12633	14311	ABRAMIDES GONCALVES E ADVOGADOS	62775	2.271,60	1.571.878,68	2.097.822,08	525.943,40	
28/06	12634	14726	J BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	62785	1.411,89	1.573.290,57	2.097.822,08	524.531,51	
28/06	12635	14246	MARCELO HORIE	48766	10.486,03	1.583.776,60	2.097.822,08	514.045,48	
28/06	12636	14301	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	7.701,21	1.591.477,81	2.097.822,08	506.344,27	
28/06	12637	14728	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	1.500,94	1.592.978,75	2.097.822,08	504.843,33	
28/06	12638	14373	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	1.915,03	1.594.893,78	2.097.822,08	502.928,30	
28/06	12639	14374	ABRAMIDES GONCALVES E ADVOGADOS	62775	3.480,57	1.598.374,35	2.097.822,08	499.447,73	
28/06	12640	14310	CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	41687	3.033,66	1.601.408,01	2.097.822,08	496.414,07	
28/06	12641	14809	FELICIANO BUENO DE CAMARGO	63091	221,05	1.601.629,06	2.097.822,08	496.193,02	
28/06	12642	14385	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	3.992,85	1.605.621,91	2.097.822,08	492.200,17	
28/06	12643	14724	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	10.291,49	1.615.913,40	2.097.822,08	481.908,68	
28/06	12644	14307	YURI GOMES MIGUEL	62776	1.838,02	1.617.751,42	2.097.822,08	480.070,66	
28/06	12645	14320	LUIZ ROSATI	51585	851,65	1.618.603,07	2.097.822,08	479.219,01	
28/06	12646	14240	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	54933	1.438,81	1.620.041,88	2.097.822,08	477.780,20	
28/06	12647	14719	YURI GOMES MIGUEL	62776	962,05	1.621.003,93	2.097.822,08	476.818,15	
28/06	12648	14723	CARLOS ROBERTO SANCHES DE OLIVEIRA	55328	299,99	1.621.303,92	2.097.822,08	476.518,16	
28/06	12649	14801	ERIKA FERNANDA HABERMANN BASSANI	63092	4.575,58	1.625.879,50	2.097.822,08	471.942,58	
28/06	12650	14802	MARILENE AUGUSTO DE CAMPOS JARDIM	63093	4.575,59	1.630.455,09	2.097.822,08	467.366,99	
28/06	12651	14725	ANDRE RICARDO CAMPESTRINI	51114	826,80	1.631.281,89	2.097.822,08	466.540,19	
28/06	12618	14733	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	1.691,57	1.632.973,46	2.097.822,08	464.848,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00			
		Orgao: 12							
2024	23	1540	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12619	14734	JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	55124	6.154,32	1.639.127,78	2.097.822,08	458.694,30	
28/06	12620	14769	FABIO SOLA ARO	55153	5.265,77	1.644.393,55	2.097.822,08	453.428,53	
28/06	12621	14792	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.113,08	1.645.506,63	2.097.822,08	452.315,45	
28/06	12622	14746	ALMEIDA,ROTENBERG E BOSCOLI SOCIED.DE ADV.	63086	1.624,44	1.647.131,07	2.097.822,08	450.691,01	
28/06	12623	14748	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.577,03	1.663.708,10	2.097.822,08	434.113,98	
28/06	12624	14794	ARTPRESS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - EPP	38420	3.492,85	1.667.200,95	2.097.822,08	430.621,13	
28/06	12625	14744	ARIANE DE CARVALHO LEME	62788	1.427,68	1.668.628,63	2.097.822,08	429.193,45	
28/06	12626	14791	J BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	62785	682,65	1.669.311,28	2.097.822,08	428.510,80	
28/06	12627	14757	FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48540	6.683,77	1.675.995,05	2.097.822,08	421.827,03	
28/06	12628	14759	MUSASHI DO BRASIL LTDA	51385	3.553,84	1.679.548,89	2.097.822,08	418.273,19	
28/06	12629	14315	LUCIANA FERRAZ DOS SANTOS NOVAES	62782	12.516,60	1.692.065,49	2.097.822,08	405.756,59	
28/06	12630	14790	ROLINO LEITAO SOC. IND. DE ADVOCACIA	63090	1.894,18	1.693.959,67	2.097.822,08	403.862,41	
28/06	12631	14300	CICERO LUIZ BOTELHO DA CUNHA	62783	3.593,34	1.697.553,01	2.097.822,08	400.269,07	
28/06	12632	14754	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	24108	28,17	1.697.581,18	2.097.822,08	400.240,90	
28/06	12633	14756	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	1.335,94	1.698.917,12	2.097.822,08	398.904,96	
28/06	12634	14761	GLORIA ZENELATO CAMPAGNONE	21702	372,20	1.699.289,32	2.097.822,08	398.532,76	
28/06	12635	14762	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	1.003,04	1.700.292,36	2.097.822,08	397.529,72	
28/06	12636	14314	MILENA PIZZOLI RUIVO	62774	512,34	1.700.804,70	2.097.822,08	397.017,38	
28/06	12637	14749	BANCO SANTANDER	51451	589,93	1.701.394,63	2.097.822,08	396.427,45	
28/06	12638	14750	SOC. ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADV.ASS.	54932	2.002,80	1.703.397,43	2.097.822,08	394.424,65	
28/06	13513	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	1.704.338,76	2.097.822,08	393.483,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	24	1541	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06	12619	14736	YURI GOMES MIGUEL	62776	1.983,08	1.706.321,84	2.097.822,08	391.500,24
28/06	12620	14368	ADVOCACIA RUBENS FERREIRA E VLADMIR OLIVEIRA	63078	14.479,53	1.720.801,37	2.097.822,08	377.020,71
28/06	12621	14793	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	1.058,31	1.721.859,68	2.097.822,08	375.962,40
28/06	12622	14718	RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	58029	6.967,05	1.728.826,73	2.097.822,08	368.995,35
28/06	12623	14732	MILENA PIZZOLI RUIVO	62774	841,68	1.729.668,41	2.097.822,08	368.153,67
28/06	12616	14764	JOSE CARLOS DE LIMA	63061	23.427,49	1.753.095,90	2.097.822,08	344.726,18
28/06	12617	14765	REGINA CELIA CAVALLARO	49383	2.603,06	1.755.698,96	2.097.822,08	342.123,12
28/06	12624	14810	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.267,88	1.756.966,84	2.097.822,08	340.855,24
28/06	12625	14387	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	1.068,15	1.758.034,99	2.097.822,08	339.787,09
28/06	12639	14400	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	743,69	1.758.778,68	2.097.822,08	339.043,40
28/06	12640	14568	LOPES DA SILVA ADVOGADOS	62421	7.065,10	1.765.843,78	2.097.822,08	331.978,30
28/06	12641	14587	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,85	1.766.056,63	2.097.822,08	331.765,45
28/06	12642	14577	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792	220,33	1.766.276,96	2.097.822,08	331.545,12
28/06	12644	14590	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,76	1.766.489,72	2.097.822,08	331.332,36
28/06	12645	14576	ELLEN ACOSTA VIEIRA	47107	236,31	1.766.726,03	2.097.822,08	331.096,05
28/06	12646	14572	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792	437,20	1.767.163,23	2.097.822,08	330.658,85
28/06	12647	14581	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.073,96	1.770.237,19	2.097.822,08	327.584,89
28/06	12648	14589	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,85	1.770.450,04	2.097.822,08	327.372,04
28/06	12649	14372	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	1.271,87	1.771.721,91	2.097.822,08	326.100,17
28/06	12650	14574	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	208,17	1.771.930,08	2.097.822,08	325.892,00
28/06	12651	14371	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	425,67	1.772.355,75	2.097.822,08	325.466,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	25	1542	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12652	14609	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.693,28	1.774.049,03	2.097.822,08	323.773,05	
28/06	12653	14584	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	425,68	1.774.474,71	2.097.822,08	323.347,37	
28/06	12654	14610	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	420,84	1.774.895,55	2.097.822,08	322.926,53	
28/06	12655	14606	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	212,75	1.775.108,30	2.097.822,08	322.713,78	
28/06	12656	14607	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	212,75	1.775.321,05	2.097.822,08	322.501,03	
28/06	12657	14611	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	210,42	1.775.531,47	2.097.822,08	322.290,61	
28/06	12658	14605	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	212,53	1.775.744,00	2.097.822,08	322.078,08	
28/06	12659	14370	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,80	1.775.961,80	2.097.822,08	321.860,28	
28/06	12660	14393	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	13.621,63	1.789.583,43	2.097.822,08	308.238,65	
28/06	12661	14394	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	661,95	1.790.245,38	2.097.822,08	307.576,70	
28/06	12663	14591	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	212,53	1.790.457,91	2.097.822,08	307.364,17	
28/06	12664	14386	VANESSA LOPES FERREIRA	63080	794,33	1.791.252,24	2.097.822,08	306.569,84	
28/06	12665	14388	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	63081	705,76	1.791.958,00	2.097.822,08	305.864,08	
28/06	12666	14389	BORGES NETO E BARBOSA DE BARROS SOC. DE ADV.	63082	6.235,05	1.798.193,05	2.097.822,08	299.629,03	
28/06	12668	14236	CARLOS EDUARDO DA SILVA	62779	14.584,91	1.812.777,96	2.097.822,08	285.044,12	
28/06	12669	14380	M BIASIOLI ADVOGADOS	62777	1.315,91	1.814.093,87	2.097.822,08	283.728,21	
28/06	12670	14237	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL	62780	310,39	1.814.404,26	2.097.822,08	283.417,82	
28/06	12671	14250	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	243,18	1.814.647,44	2.097.822,08	283.174,64	
28/06	12672	14247	MARCELO GREGOLIN	34519	21.821,39	1.836.468,83	2.097.822,08	261.353,25	
28/06	12673	14377	HILDA ARBOL SOARES	62789	4.204,00	1.840.672,83	2.097.822,08	257.149,25	
28/06	12674	14248	MONICA CURY DE BARROS	51375	17.574,96	1.858.247,79	2.097.822,08	239.574,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	26	1543	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12675	14384	FABIO RODRIGUES GARCIA	62778	1.895,89	1.860.143,68	2.097.822,08	237.678,40	
28/06	12676	14249	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	3.684,56	1.863.828,24	2.097.822,08	233.993,84	
28/06	12678	14390	LUIZ ROSATI	51585	2.114,09	1.865.942,33	2.097.822,08	231.879,75	
28/06	12679	14383	CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	41687	2.151,22	1.868.093,55	2.097.822,08	229.728,53	
28/06	12680	14238	MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO	39809	2.021,96	1.870.115,51	2.097.822,08	227.706,57	
28/06	12681	14245	AGROPECUARIA BABACU LTDA	62787	495,37	1.870.610,88	2.097.822,08	227.211,20	
28/06	12685	14429	ADVOCACIA JOSE YUNES E ASSOCIADOS	60204	44.794,15	1.915.405,03	2.097.822,08	182.417,05	
28/06	12686	14797	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,85	1.915.617,88	2.097.822,08	182.204,20	
28/06	12687	14796	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	444,51	1.916.062,39	2.097.822,08	181.759,69	
28/06	12688	14391	OSANA FEITOZA LEITE	50040	210,42	1.916.272,81	2.097.822,08	181.549,27	
28/06	12689	14392	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	212,19	1.916.485,00	2.097.822,08	181.337,08	
28/06	12691	14366	ELIZABETH CALIL DE AGUIAR RUSSO	63079	19.086,85	1.935.571,85	2.097.822,08	162.250,23	
28/06	12692	14798	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	851,32	1.936.423,17	2.097.822,08	161.398,91	
28/06	12694	14735	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	773,16	1.937.196,33	2.097.822,08	160.625,75	
28/06	12696	14745	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386	419,57	1.937.615,90	2.097.822,08	160.206,18	
28/06	12701	14737	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.276,49	1.938.892,39	2.097.822,08	158.929,69	
28/06	12702	14795	MARCELO DE CARVALHO	61337	486,70	1.939.379,09	2.097.822,08	158.442,99	
28/06	12709	14244	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	17.701,43	1.957.080,52	2.097.822,08	140.741,56	
28/06	12710	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	1.958.021,85	2.097.822,08	139.800,23	
28/06	12640	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	1.961.255,33	2.097.822,08	136.566,75	
28/06	12641	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	1.964.079,33	2.097.822,08	133.742,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	27	1544	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06	12642	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	1.965.491,33	2.097.822,08	132.330,75
28/06	12643	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	1.971.200,83	2.097.822,08	126.621,25
28/06	12644	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	1.971.671,50	2.097.822,08	126.150,58
28/06	12645	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	1.973.083,50	2.097.822,08	124.738,58
28/06	12646	06507	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	564,80	1.973.648,30	2.094.380,54	120.732,24
28/06						1.973.648,30	2.094.380,54	120.732,24
01/07						1.973.648,30	2.097.828,13	124.179,83
02/07						1.973.648,30	2.264.661,99	291.013,69
03/07						1.973.648,30	2.347.265,80	373.617,50
04/07	12208	14100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	3.806,74	1.977.455,04	2.347.265,80	369.810,76
04/07	12210	14093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	247,28	1.977.702,32	2.347.265,80	369.563,48
04/07	12211	14097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	565,69	1.978.268,01	2.389.028,19	410.760,18
04/07						1.978.268,01	2.389.028,19	410.760,18
05/07						1.978.268,01	2.392.395,46	414.127,45
10/07						1.978.268,01	2.394.399,33	416.131,32
15/07						1.978.268,01	2.445.943,74	467.675,73
17/07						1.978.268,01	2.482.810,30	504.542,29
18/07						1.978.268,01	2.522.902,91	544.634,90
19/07	15236	15718	CARLOS EDUARDO DA SILVA	62779	1.179,18	1.979.447,19	2.522.902,91	543.455,72
19/07	15237	15830	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	41.762,39	2.021.209,58	2.522.902,91	501.693,33
19/07						2.021.209,58	2.522.902,91	501.693,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	28	1545	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/07	15286	15555	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	1.038,24	2.022.247,82	2.586.468,33	564.220,51	
22/07						2.022.247,82	2.586.468,33	564.220,51	
23/07	12640	16316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.315,25	2.023.563,07	2.586.468,33	562.905,26	
23/07	12641	16315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	106,60	2.023.669,67	2.586.468,33	562.798,66	
23/07	12643	16313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	839,46	2.024.509,13	2.586.468,33	561.959,20	
23/07	12645	16311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	271,03	2.024.780,16	2.586.468,33	561.688,17	
23/07	12646	16310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	14.599,30	2.039.379,46	2.587.572,88	548.193,42	
23/07						2.039.379,46	2.587.572,88	548.193,42	
24/07	15415	16346	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101	2.437,47	2.041.816,93	2.587.572,88	545.755,95	
24/07	15416	15664	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	20.637,07	2.062.454,00	2.587.572,88	525.118,88	
24/07						2.062.454,00	2.587.572,88	525.118,88	
25/07	15534	15437	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	62516	3.447,59	2.065.901,59	2.587.572,88	521.671,29	
25/07	15536	16327	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	17.297,45	2.083.199,04	2.587.572,88	504.373,84	
25/07	15538	15558	DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25055	7.497,42	2.090.696,46	2.585.846,11	495.149,65	
25/07						2.090.696,46	2.585.846,11	495.149,65	
26/07	15652	16588	MURILO BATISTA DE ALMEIDA	63354	1.104,55	2.091.801,01	2.585.846,11	494.045,10	
26/07	15655	16368	ADRIANA SILVEIRA MORAES DA COSTA	60450	37.755,98	2.129.556,99	2.585.846,11	456.289,12	
26/07						2.129.556,99	2.585.846,11	456.289,12	
30/07	12650	15673	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101	1.792,79	2.131.349,78	2.585.846,11	454.496,33	
30/07	12651	15715	JOSE CARLOS IGNATZ JUNIOR	62790	394,17	2.131.743,95	2.585.846,11	454.102,16	
30/07	12652	15556	RUDOLF HUTTER	63111	2.918,49	2.134.662,44	2.585.846,11	451.183,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.91.00	Programa de Trabalho 04.843.7008-0.006	Inicial:	3.403.241,00		
2024	29	1546				Final	4.538.072,66		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/07	12653	15661	PATRICIA LUCCHI PEIXOTO	63153	2.080,66	2.136.743,10	2.585.846,11	449.103,01	
30/07	12654	15663	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO OESTE DE S.PAULO	16947	234,58	2.136.977,68	2.585.846,11	448.868,43	
30/07	12658	15693	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	3.025,64	2.140.003,32	2.585.846,11	445.842,79	
30/07	12659	15591	ALINE REGINA MARIANO	63210	3.672,60	2.143.675,92	2.585.846,11	442.170,19	
30/07	12660	15592	ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS	54870	367,27	2.144.043,19	2.585.846,11	441.802,92	
30/07	12661	15564	J.A.PAULA SANTOS ADM.BENS S/C LTDA	16156	9.422,03	2.153.465,22	2.585.846,11	432.380,89	
30/07	12669	15676	ANDRE LEAL JUNQUEIRA E OUTROS	33694	304,86	2.153.770,08	2.585.846,11	432.076,03	
30/07	12670	15646	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	9.625,98	2.163.396,06	2.585.846,11	422.450,05	
30/07	12671	15648	LEONOR BERTA ORTEGA CARVAJAL	56106	9.625,97	2.173.022,03	2.585.846,11	412.824,08	
30/07	12672	15647	LAURA CARVAJAL ORTEGA SALMERON	52429	9.625,97	2.182.648,00	2.585.846,11	403.198,11	
30/07	12673	15645	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	4.264,51	2.186.912,51	2.585.846,11	398.933,60	
30/07	12674	15678	DANIEL MANTOVANI	62791	178,83	2.187.091,34	2.585.846,11	398.754,77	
30/07	12675	15666	MARIA LUCIA FERREIRA MARQUES	63215	18.557,30	2.205.648,64	2.585.846,11	380.197,47	
30/07	12676	15746	LUIZ PAVESIO JUNIOR	44355	381,21	2.206.029,85	2.585.846,11	379.816,26	
30/07	12677	15562	J. J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52635	18.824,89	2.224.854,74	2.585.846,11	360.991,37	
30/07	12678	16011	LUCIANO FERNANDES POSO	63180	1.438,97	2.226.293,71	2.585.846,11	359.552,40	
30/07	12679	16012	CARINA GILVANIA DO AMARAL POSO	63212	287,80	2.226.581,51	2.585.846,11	359.264,60	
30/07	12680	15554	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	10.368,09	2.236.949,60	2.585.846,11	348.896,51	
30/07	12681	15792	RESIDENCIAL ACAPULCO INCORP. SPE LTDA	63223	5.407,21	2.242.356,81	2.585.846,11	343.489,30	
30/07	12682	15695	DZL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	63113	463,69	2.242.820,50	2.585.846,11	343.025,61	
30/07	12683	15672	EDSON DE OLIVEIRA SANTOS	63115	22.512,01	2.265.332,51	2.585.846,11	320.513,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.91.00	Programa de Trabalho 04.843.7008-0.006	Inicial:	3.403.241,00		
2024	30	1547				Final	4.538.072,66		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07	12684	15667	RESIDENCIAL SUPREMO INCORADORA SPE LTDA	63140	782,84	2.266.115,35	2.585.846,11	319.730,76	
30/07	12685	15668	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	5.611,88	2.271.727,23	2.585.846,11	314.118,88	
30/07	12687	16292	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	49.385,22	2.321.112,45	2.585.846,11	264.733,66	
30/07	12689	15584	JOSE CARLOS IGNATZ JUNIOR	62790	364,37	2.321.476,82	2.585.846,11	264.369,29	
30/07	12690	15586	JOSE CARLOS IGNATZ JUNIOR	62790	1.468,24	2.322.945,06	2.585.846,11	262.901,05	
30/07	12691	16231	DANIEL MANTOVANI	62791	2.159,19	2.325.104,25	2.585.846,11	260.741,86	
30/07	12692	15580	AGATHOS - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A	52296	1.235,90	2.326.340,15	2.585.846,11	259.505,96	
30/07	12693	15582	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	5.539,24	2.331.879,39	2.585.846,11	253.966,72	
30/07	12694	15650	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	2.090,54	2.333.969,93	2.585.846,11	251.876,18	
30/07	12695	15651	ANDRE RICARDO CAMPESTRINI	51114	3.622,67	2.337.592,60	2.585.846,11	248.253,51	
30/07	12696	15652	JOSE NIVALDO SILVA	63167	3.838,96	2.341.431,56	2.585.846,11	244.414,55	
30/07	12697	15654	MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	63168	3.838,97	2.345.270,53	2.585.846,11	240.575,58	
30/07	12698	15660	MARCIO CASERTA FARIAS	63170	3.838,97	2.349.109,50	2.585.846,11	236.736,61	
30/07	12649	15753	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	116,30	2.349.225,80	2.585.846,11	236.620,31	
30/07	12650	15765	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386	1.160,61	2.350.386,41	2.585.846,11	235.459,70	
30/07	12652	15766	SARA CRISTINA MARSON	60198	213,84	2.350.600,25	2.585.846,11	235.245,86	
30/07	12654	15559	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	413,36	2.351.013,61	2.585.846,11	234.832,50	
30/07	12655	15752	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,95	2.351.234,56	2.585.846,11	234.611,55	
30/07	12664	15563	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	1.123,97	2.352.358,53	2.585.846,11	233.487,58	
30/07	12668	15670	ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA	52636	517,58	2.352.876,11	2.585.846,11	232.970,00	
30/07	12673	15754	GABRIELLE ANANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES PIRES	63105	216,72	2.353.092,83	2.585.846,11	232.753,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	31	1548	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07	12674	15561	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,95	2.353.313,78	2.585.846,11	232.532,33	
30/07	12680	15768	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	233,94	2.353.547,72	2.585.846,11	232.298,39	
30/07	12685	15690	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	117,07	2.353.664,79	2.585.846,11	232.181,32	
30/07	12687	15745	JULIO CESAR FOGACA DA SILVA	63219	1.485,84	2.355.150,63	2.585.846,11	230.695,48	
30/07	12648	15701	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,95	2.355.371,58	2.585.846,11	230.474,53	
30/07	12650	15699	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	9.767,88	2.365.139,46	2.585.846,11	220.706,65	
30/07	12651	15705	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.495,60	2.367.635,06	2.585.846,11	218.211,05	
30/07	12652	15702	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.480,16	2.370.115,22	2.585.846,11	215.730,89	
30/07	12653	15696	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,95	2.370.336,17	2.585.846,11	215.509,94	
30/07	12654	15704	JOSE ALEXANDRE CORREA	63100	188,26	2.370.524,43	2.585.846,11	215.321,68	
30/07	12659	15700	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386	478,68	2.371.003,11	2.585.846,11	214.843,00	
30/07	12663	15560	FABRICIO DA SILVA LOPES	63106	1.010,29	2.372.013,40	2.585.846,11	213.832,71	
30/07	12678	15928	CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA	49388	1.640,50	2.373.653,90	2.585.846,11	212.192,21	
30/07	12682	15767	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	464,01	2.374.117,91	2.585.846,11	211.728,20	
30/07	12683	15751	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	454,87	2.374.572,78	2.585.846,11	211.273,33	
30/07	12684	15692	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	957,99	2.375.530,77	2.585.846,11	210.315,34	
30/07	12686	15557	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	853,58	2.376.384,35	2.585.846,11	209.461,76	
30/07	12646	16454	ANDREIA DE MORAES	63307	1.692,68	2.378.077,03	2.585.846,11	207.769,08	
30/07	12647	16452	MARIA MARGARIDA DE SOUSA OKUBO	63306	643,95	2.378.720,98	2.585.846,11	207.125,13	
30/07	12648	16581	RAFAEL SPINOLA CASTRO	63353	25.289,09	2.404.010,07	2.585.846,11	181.836,04	
30/07	12649	16580	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	33.488,25	2.437.498,32	2.585.846,11	148.347,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00	
2024		32	1549	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07	12650	16582	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	4.788,08	2.442.286,40	2.585.846,11	143.559,71	
30/07	16151	16055	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	2.003,87	2.444.290,27	2.585.846,11	141.555,84	
30/07						2.444.290,27	2.585.846,11	141.555,84	
31/07	12647	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	2.447.523,75	2.585.846,11	138.322,36	
31/07	12648	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	2.450.347,75	2.585.846,11	135.498,36	
31/07	12649	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	2.451.759,75	2.585.846,11	134.086,36	
31/07	12650	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	2.457.469,25	2.585.846,11	128.376,86	
31/07	12651	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	2.457.939,92	2.585.846,11	127.906,19	
31/07	12652	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	2.458.881,25	2.585.846,11	126.964,86	
31/07	12653	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	2.460.293,25	2.585.846,11	125.552,86	
31/07	16007	06507	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	564,80	2.460.858,05	2.585.846,11	124.988,06	
31/07	16008	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	2.461.799,38	2.585.846,11	124.046,73	
31/07						2.461.799,38	2.585.846,11	124.046,73	
01/08						2.461.799,38	2.916.039,58	454.240,20	
02/08						2.461.799,38	2.989.336,74	527.537,36	
05/08						2.461.799,38	3.008.324,99	546.525,61	
06/08						2.461.799,38	3.010.355,99	548.556,61	
07/08						2.461.799,38	3.013.490,02	551.690,64	
09/08						2.461.799,38	3.049.465,59	587.666,21	
20/08						2.461.799,38	3.068.590,16	606.790,78	
27/08	18491	17788	TIAGO CAMPOS ROSA	49377	8.531,06	2.470.330,44	3.068.590,16	598.259,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	33	1550	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/08	18503	17796	SEDA ADVOGADOS	63513	667,90	2.470.998,34	3.068.590,16	597.591,82
27/08	18504	17817	MILENA PIZZOLI RUIVO	62774	1.017,00	2.472.015,34	3.068.590,16	596.574,82
27/08	18508	17790	DANIEL MANTOVANI	62791	410,22	2.472.425,56	3.068.590,16	596.164,60
27/08	18507	17803	ALESSANDRO PEREIRA DE CARVALHO	63514	1.242,09	2.473.667,65	3.068.590,16	594.922,51
27/08	18502	18819	SOARES PINHO ASSESSORIA EMPRESARIAL-EIRELI	63598	19.124,57	2.492.792,22	3.068.590,16	575.797,94
27/08	12678	17651	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	210,10	2.493.002,32	3.068.590,16	575.587,84
27/08	12680	17747	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	228,34	2.493.230,66	3.068.590,16	575.359,50
27/08	12682	17720	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	14.670,04	2.507.900,70	3.068.590,16	560.689,46
27/08	12683	17714	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	7.589,59	2.515.490,29	3.068.590,16	553.099,87
27/08	12666	17734	MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA	54824	1.335,80	2.516.826,09	3.068.590,16	551.764,07
27/08	12667	17690	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	865,20	2.517.691,29	3.068.590,16	550.898,87
27/08	12668	17671	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	853,60	2.518.544,89	3.068.590,16	550.045,27
27/08	12669	17915	SANDRO FERREIRA DOS SANTOS	61956	14.871,53	2.533.416,42	3.068.590,16	535.173,74
27/08	12670	17617	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	351,83	2.533.768,25	3.068.590,16	534.821,91
27/08	12671	17633	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	355,67	2.534.123,92	3.068.590,16	534.466,24
27/08	12672	17638	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	355,67	2.534.479,59	3.068.590,16	534.110,57
27/08	12673	17674	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	853,60	2.535.333,19	3.068.590,16	533.256,97
27/08	12674	17670	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	862,57	2.536.195,76	3.068.590,16	532.394,40
27/08	12675	17640	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	359,40	2.536.555,16	3.068.590,16	532.035,00
27/08	12676	17644	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	3.862,12	2.540.417,28	3.068.590,16	528.172,88
27/08	12677	17683	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	2.352,38	2.542.769,66	3.068.590,16	525.820,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	34	1551	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08	12678	17821	ELCIO MARCAL MENEZES	51425	549,69	2.543.319,35	3.068.590,16	525.270,81	
27/08	12679	17822	RENATA VERISSIMO NETO PROENCA	63517	568,65	2.543.888,00	3.068.590,16	524.702,16	
27/08	12680	17620	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	1.654,34	2.545.542,34	3.068.590,16	523.047,82	
27/08	12683	17645	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	919,66	2.546.462,00	3.068.590,16	522.128,16	
27/08	12684	17679	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	2.852,79	2.549.314,79	3.068.590,16	519.275,37	
27/08	12685	17677	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	429,28	2.549.744,07	3.068.590,16	518.846,09	
27/08	12686	17709	PAOLA CARACANTE CACACE CARVAJAL	63490	25.857,92	2.575.601,99	3.068.590,16	492.988,17	
27/08	12687	17708	GUSTAVO MARIN CARACANTE	63489	38.786,89	2.614.388,88	3.068.590,16	454.201,28	
27/08	12688	17707	RENATA MARIN CARACANTE	63488	38.786,89	2.653.175,77	3.068.590,16	415.414,39	
27/08	12689	17812	REGINA LIMA CRUZ LOPES	63422	16.420,41	2.669.596,18	3.068.590,16	398.993,98	
27/08	12691	17599	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	214,50	2.669.810,68	3.068.590,16	398.779,48	
27/08	12693	17565	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,91	2.670.033,59	3.068.590,16	398.556,57	
27/08	12694	17589	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	315,40	2.670.348,99	3.068.590,16	398.241,17	
27/08	12696	17678	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	844,54	2.671.193,53	3.068.590,16	397.396,63	
27/08	12697	17680	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	2.245,72	2.673.439,25	3.068.590,16	395.150,91	
27/08	12698	17615	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	850,90	2.674.290,15	3.068.590,16	394.300,01	
27/08	12699	17622	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	864,11	2.675.154,26	3.068.590,16	393.435,90	
27/08	12702	18134	JANAINA ROSA FIDENCIO	23063	3.644,33	2.678.798,59	3.068.590,16	389.791,57	
27/08	12703	18133	HORACIO ANUICH	63550	32.331,24	2.711.129,83	3.068.590,16	357.460,33	
27/08	12706	17669	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	388,70	2.711.518,53	3.068.590,16	357.071,63	
27/08	12707	17672	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	3.982,31	2.715.500,84	3.068.590,16	353.089,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	35	1552	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08	12708	17675	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	412,39	2.715.913,23	3.068.590,16	352.676,93	
27/08	12712	17634	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	386,79	2.716.300,02	3.068.590,16	352.290,14	
27/08	12713	17646	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	386,79	2.716.686,81	3.068.590,16	351.903,35	
27/08	12714	17580	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,56	2.716.903,37	3.068.590,16	351.686,79	
27/08	12715	17815	ANTONIELLA SILVA DOS SANTOS	63426	37.453,77	2.754.357,14	3.068.590,16	314.233,02	
27/08	12716	17816	THIAGO TADEU GARCIA LANDULFO	63427	5.664,96	2.760.022,10	3.068.590,16	308.568,06	
27/08	12665	17721	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	208,57	2.760.230,67	3.068.590,16	308.359,49	
27/08	12666	17576	SAMUEL FRANCO DOS SANTOS	63464	1.727,64	2.761.958,31	3.068.590,16	306.631,85	
27/08	12667	17641	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	844,41	2.762.802,72	3.068.590,16	305.787,44	
27/08	12669	17642	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	434,13	2.763.236,85	3.068.590,16	305.353,31	
27/08	12670	17673	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	1.201,76	2.764.438,61	3.068.590,16	304.151,55	
27/08	12671	17566	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792	224,25	2.764.662,86	3.068.590,16	303.927,30	
27/08	12673	17688	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.943,06	2.773.605,92	3.068.590,16	294.984,24	
27/08	12674	17723	LARISSA ROSENDO XAVIER DO NASCIMENTO	55113	448,04	2.774.053,96	3.068.590,16	294.536,20	
27/08	12675	17938	MARCELO DE CARVALHO	61337	1.852,78	2.775.906,74	3.068.590,16	292.683,42	
27/08	12676	17558	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.140,30	2.778.047,04	3.068.590,16	290.543,12	
27/08	12677	17577	LIDIA SANTOS GEMIGNANI	60462	526,09	2.778.573,13	3.068.590,16	290.017,03	
27/08	12678	17636	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	386,79	2.778.959,92	3.068.590,16	289.630,24	
27/08	12683	17570	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	208,57	2.779.168,49	3.068.590,16	289.421,67	
27/08	12684	17569	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792	421,20	2.779.589,69	3.068.590,16	289.000,47	
27/08	12685	17568	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792	213,89	2.779.803,58	3.068.590,16	288.786,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
			Orgao: 12						
2024	36	1553	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/08	12686	17571	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	220,49	2.780.024,07	3.068.590,16	288.566,09	
27/08	12687	17567	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792	224,25	2.780.248,32	3.068.590,16	288.341,84	
27/08	12688	17715	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	230,78	2.780.479,10	3.068.590,16	288.111,06	
27/08	12689	17575	OSANA FEITOZA LEITE	50040	420,38	2.780.899,48	3.068.590,16	287.690,68	
27/08	12690	17659	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	213,40	2.781.112,88	3.068.590,16	287.477,28	
27/08	12691	17658	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	858,22	2.781.971,10	3.068.590,16	286.619,06	
27/08	12692	17600	SARA CRISTINA MARSON	60198	205,70	2.782.176,80	3.068.590,16	286.413,36	
27/08	12693	17719	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	225,38	2.782.402,18	3.068.590,16	286.187,98	
27/08	12694	17563	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	450,33	2.782.852,51	3.068.590,16	285.737,65	
27/08	12695	17585	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	206,91	2.783.059,42	3.068.590,16	285.530,74	
27/08	12696	17689	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,96	2.783.282,38	3.068.590,16	285.307,78	
27/08	12697	17611	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,95	2.783.505,33	3.068.590,16	285.084,83	
27/08	12698	17718	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	429,10	2.783.934,43	3.068.590,16	284.655,73	
27/08	12699	17574	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,91	2.784.157,34	3.068.590,16	284.432,82	
27/08	12700	17610	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,92	2.784.380,26	3.068.590,16	284.209,90	
27/08	12701	17717	LEANDRO ANTONIO MARTINS PACHECO	63371	2.004,18	2.786.384,44	3.068.590,16	282.205,72	
27/08	12702	17616	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	205,20	2.786.589,64	3.068.590,16	282.000,52	
27/08	12703	17608	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.122,14	2.787.711,78	3.068.590,16	280.878,38	
27/08	12704	17581	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	206,91	2.787.918,69	3.068.590,16	280.671,47	
27/08	12705	17583	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	208,57	2.788.127,26	3.068.590,16	280.462,90	
27/08	12706	17584	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,56	2.788.343,82	3.068.590,16	280.246,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	37	1554	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/08	12708	17686	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	634,40	2.788.978,22	3.068.590,16	279.611,94
27/08	12709	17613	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	445,92	2.789.424,14	3.068.590,16	279.166,02
27/08	12710	17592	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	421,06	2.789.845,20	3.068.590,16	278.744,96
27/08	12713	17579	RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	58029	48.613,72	2.838.458,92	3.068.590,16	230.131,24
27/08	12714	17652	MILENA PIZZOLI RUIVO	62774	813,60	2.839.272,52	3.068.590,16	229.317,64
27/08	12715	17573	CAMILA DE ANDRADE ALVES LIMA	43063	1.100,51	2.840.373,03	3.068.590,16	228.217,13
27/08	12716	17596	ANDERSON FERREIRA PEDROSO	63446	5.187,40	2.845.560,43	3.068.590,16	223.029,73
27/08	12717	17572	J BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	62785	5.988,82	2.851.549,25	3.068.590,16	217.040,91
27/08	12719	17724	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	63372	8.086,41	2.859.635,66	3.068.590,16	208.954,50
27/08	12720	17624	RIBEIRO, SOARES E GERAB ADVOGADOS ASSOCIADOS	63442	1.044,58	2.860.680,24	3.068.590,16	207.909,92
27/08	12721	17725	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	6.874,92	2.867.555,16	3.068.590,16	201.035,00
27/08	12722	17586	ABE, ROCHA NETO, TAPARELLI E GARCEZ ADV.	63440	3.464,02	2.871.019,18	3.068.590,16	197.570,98
27/08	12723	17587	ABE, ROCHA NETO, TAPARELLI E GARCEZ ADV.	63440	184,31	2.871.203,49	3.068.590,16	197.386,67
27/08	12724	17595	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.827,26	2.878.030,75	3.068.590,16	190.559,41
27/08	12725	17656	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,12	2.878.246,87	3.068.590,16	190.343,29
27/08	12726	17606	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	227,57	2.878.474,44	3.068.590,16	190.115,72
27/08	12727	17735	AGNELO BOTTONE	49096	330,35	2.878.804,79	3.068.590,16	189.785,37
27/08	12728	17896	SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA	63378	4.116,72	2.882.921,51	3.068.590,16	185.668,65
27/08	12731	17561	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	227,57	2.883.149,08	3.068.590,16	185.441,08
27/08	12732	17601	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	225,16	2.883.374,24	3.068.590,16	185.215,92
27/08	12733	17593	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	225,23	2.883.599,47	3.068.590,16	184.990,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	38	1555	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08	12734	17687	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	861,09	2.884.460,56	3.068.590,16	184.129,60	
27/08	12735	17591	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	4.036,74	2.888.497,30	3.068.590,16	180.092,86	
27/08	12736	17604	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	9.477,36	2.897.974,66	3.068.590,16	170.615,50	
27/08	12737	17594	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,86	2.898.197,52	3.068.590,16	170.392,64	
27/08	12738	17662	TULIO VECINA ABIB	23289	5.118,02	2.903.315,54	3.068.590,16	165.274,62	
27/08	12739	17661	JAIRO POLIZEL	55170	1.212,15	2.904.527,69	3.068.590,16	164.062,47	
27/08	12740	17648	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	525,92	2.905.053,61	3.068.590,16	163.536,55	
27/08	12741	17682	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	370,49	2.905.424,10	3.068.590,16	163.166,06	
27/08	12742	17684	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	355,67	2.905.779,77	3.068.590,16	162.810,39	
27/08	12743	17685	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	773,57	2.906.553,34	3.068.590,16	162.036,82	
27/08	12744	17562	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,26	2.906.765,60	3.068.590,16	161.824,56	
27/08	12745	17663	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	445,94	2.907.211,54	3.068.590,16	161.378,62	
27/08	12746	17564	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,45	2.907.431,99	3.068.590,16	161.158,17	
27/08	12747	17647	SARA CRISTINA MARSON	60198	431,32	2.907.863,31	3.068.590,16	160.726,85	
27/08	12748	17609	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.470,70	2.909.334,01	3.068.590,16	159.256,15	
27/08	12749	17665	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	5.630,96	2.914.964,97	3.068.590,16	153.625,19	
27/08	12750	17590	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	445,83	2.915.410,80	3.068.590,16	153.179,36	
27/08	12751	17607	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	858,99	2.916.269,79	3.068.590,16	152.320,37	
27/08	12752	17625	JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	55124	4.686,07	2.920.955,86	3.068.590,16	147.634,30	
27/08	12753	17928	SEICHO NO IE DO BRASIL	63134	21.778,30	2.942.734,16	3.068.590,16	125.856,00	
27/08	12754	17930	THIAGO CAMARGO MARICATO	54165	3.843,23	2.946.577,39	3.068.590,16	122.012,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	39	1556	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08	12755	17618	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	3.039,37	2.949.616,76	3.068.590,16	118.973,40	
27/08	12756	17621	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	8.769,70	2.958.386,46	3.068.590,16	110.203,70	
27/08	12757	17614	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	955,66	2.959.342,12	3.068.590,16	109.248,04	
27/08	12758	17626	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.187,58	2.964.529,70	3.068.590,16	104.060,46	
27/08	12759	17653	ANGELA MARIA FELIX DOMINGUES	63434	1.551,60	2.966.081,30	3.068.590,16	102.508,86	
27/08	12761	17999	KETHILLYN FERNANDA MONTEIRO DA SILVA	63436	3.134,03	2.969.215,33	3.068.590,16	99.374,83	
27/08						2.969.215,33	3.068.590,16	99.374,83	
28/08	18670	17787	MARCELO GREGOLIN	34519	771,41	2.969.986,74	3.068.590,16	98.603,42	
28/08						2.969.986,74	3.068.590,16	98.603,42	
30/08	12677	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	2.973.220,22	3.068.590,16	95.369,94	
30/08	12678	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	2.976.044,22	3.068.590,16	92.545,94	
30/08	12679	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	2.977.456,22	3.068.590,16	91.133,94	
30/08	12680	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	2.983.165,72	3.068.590,16	85.424,44	
30/08	12681	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	2.984.107,05	3.068.590,16	84.483,11	
30/08	12682	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	2.985.519,05	3.068.590,16	83.071,11	
30/08	12683	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	2.985.989,72	3.068.590,16	82.600,44	
30/08	18173	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	2.986.931,05	3.068.590,16	81.659,11	
30/08	18595	06507	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	564,80	2.987.495,85	3.068.590,16	81.094,31	
30/08						2.987.495,85	3.068.590,16	81.094,31	
01/09						2.987.495,85	3.087.643,63	100.147,78	
02/09	19086	19491	HENRI JOSE ARIDA	63693	17.148,12	3.004.643,97	3.344.645,52	340.001,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66
2024	40 1557	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/09							3.004.643,97	340.001,55
03/09							3.004.643,97	354.704,12
05/09							3.004.643,97	409.087,21
06/09	12691	19644	FABIO LEITE DE OLIVEIRA	63700	3.172,08		3.007.816,05	397.180,06
06/09							3.007.816,05	397.180,06
10/09							3.007.816,05	399.972,29
11/09							3.007.816,05	405.162,42
16/09	20249	20154	DANIEL MANTOVANI	62791	2.587,09		3.010.403,14	434.007,41
16/09							3.010.403,14	434.007,41
26/09	12711	20641	HUGO LEONARDO MENDES BATALHA	52289	8.631,17		3.019.034,31	425.376,24
26/09	12713	20642	SEVERINA ANA DE SOUSA	63913	22.800,91		3.041.835,22	402.575,33
26/09	12714	19627	MEMORIAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS LTDA	63654	6.400,58		3.048.235,80	396.174,75
26/09	12715	19630	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	63653	2.507,90		3.050.743,70	393.666,85
26/09	12716	19629	PATRICIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO	57631	2.507,90		3.053.251,60	391.158,95
26/09	12722	19901	VERA LUCIA RIBEIRO	56237	321,80		3.053.573,40	390.837,15
26/09	12724	19904	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,35		3.053.783,75	390.626,80
26/09	12725	19902	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	212,79		3.053.996,54	390.414,01
26/09	12729	19911	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.985,77		3.057.982,31	386.428,24
26/09	12730	19500	VERONICA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	63604	1.800,93		3.059.783,24	384.627,31
26/09	12731	19664	EDIFICIO BEETHOVEN SPE LTDA	63638	6.004,43		3.065.787,67	378.622,88
26/09	12732	19667	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	13.727,97		3.079.515,64	364.894,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00
			Orgao: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66
2024	41	1558	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09	12734	20065	SARA CRISTINA MARSON	60198	205,14	3.079.720,78	3.444.410,55	364.689,77
26/09	12735	19675	SIDNEI MONTES GARCIA	63710	1.619,55	3.081.340,33	3.444.410,55	363.070,22
26/09	12736	20196	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	5.190,13	3.086.530,46	3.444.410,55	357.880,09
26/09	12739	19665	SEBASTIAO JOSE DA SILVA E S/M E/OU SUCESSORES	28308	4.890,29	3.091.420,75	3.444.410,55	352.989,80
26/09	12741	19541	DENISE CRISTINE PEREIRA MUNHOES	63692	17.976,74	3.109.397,49	3.444.410,55	335.013,06
26/09	12742	19593	REGINA CELIA CAVALLARO	49383	1.997,41	3.111.394,90	3.444.410,55	333.015,65
26/09	12750	19516	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	431,45	3.111.826,35	3.444.410,55	332.584,20
26/09	12751	19511	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,35	3.112.036,70	3.444.410,55	332.373,85
26/09	12752	19496	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	153,86	3.112.190,56	3.444.410,55	332.219,99
26/09	12753	19654	FELIPE LAO	56460	855,12	3.113.045,68	3.444.410,55	331.364,87
26/09	12757	19512	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,35	3.113.256,03	3.444.410,55	331.154,52
26/09	12758	19515	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	864,57	3.114.120,60	3.444.410,55	330.289,95
26/09	12759	19514	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.023,69	3.116.144,29	3.444.410,55	328.266,26
26/09	12761	19498	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.305,44	3.118.449,73	3.444.410,55	325.960,82
26/09	12762	19509	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	444,52	3.118.894,25	3.444.410,55	325.516,30
26/09	12763	19655	ROBERTO MARCELLO FILHO	52719	11.470,53	3.130.364,78	3.444.410,55	314.045,77
26/09	12764	19663	VALE VERDE PRIME EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	63659	785,45	3.131.150,23	3.444.410,55	313.260,32
26/09	12765	19648	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	9.458,68	3.140.608,91	3.444.410,55	303.801,64
26/09	12766	19537	MARCILIO LOPES	59351	657,13	3.141.266,04	3.444.410,55	303.144,51
26/09	12767	19540	CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	45967	1.793,20	3.143.059,24	3.444.410,55	301.351,31
26/09	12768	19645	MARCOS DANIEL CAPELINI	63650	1.854,70	3.144.913,94	3.444.410,55	299.496,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	42	1559	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	12769	19646	JOSE CARLOS KALIL FILHO	49044	2.774,60	3.147.688,54	3.444.410,55	296.722,01	
26/09	12770	19539	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	3.590,19	3.151.278,73	3.444.410,55	293.131,82	
26/09	12771	19666	LUXOR CAMPOLIM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	63706	369,45	3.151.648,18	3.444.410,55	292.762,37	
26/09	12773	19649	ROSA MARIA ARAUJO DA SILVA	63645	8.606,17	3.160.254,35	3.444.410,55	284.156,20	
26/09	12704	19885	EDINA IZAIAS SIQUEIRA	63784	17.284,71	3.177.539,06	3.444.410,55	266.871,49	
26/09	12705	19888	PEDRO TOMAZ BERENGUER PAES	63785	1.733,63	3.179.272,69	3.444.410,55	265.137,86	
26/09	12706	19886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	51,67	3.179.324,36	3.444.410,55	265.086,19	
26/09	12707	19887	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	216,49	3.179.540,85	3.444.410,55	264.869,70	
26/09	12708	19784	JOSE RENATO BAPTISTA	48346	2.258,28	3.181.799,13	3.444.410,55	262.611,42	
26/09	12709	19781	THIAGO DA ROSA FERREIRA	63738	10.535,30	3.192.334,43	3.444.410,55	252.076,12	
26/09	12710	19793	ERICA CRISTINA PIMENTA	63744	1.079,54	3.193.413,97	3.444.410,55	250.996,58	
26/09	12711	19782	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	260,12	3.193.674,09	3.444.410,55	250.736,46	
26/09	12712	19783	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	569,33	3.194.243,42	3.444.410,55	250.167,13	
26/09	12713	19889	EMERSON GALHEIRA CAITANO	63779	11.459,48	3.205.702,90	3.444.410,55	238.707,65	
26/09	12730	19527	RONALDO STANGE	51258	4.796,14	3.210.499,04	3.444.410,55	233.911,51	
26/09	12732	19851	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	213,13	3.210.712,17	3.444.410,55	233.698,38	
26/09	12736	19502	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ABC LTDA	63641	31.998,43	3.242.710,60	3.444.410,55	201.699,95	
26/09	12737	19503	GIOVANNA APARECIDA MALDONADO MARINS	63640	3.199,84	3.245.910,44	3.444.410,55	198.500,11	
26/09	12738	19501	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	221,89	3.246.132,33	3.444.410,55	198.278,22	
26/09	12739	19676	VAGNER LUIS NAVARRO	63636	2.202,80	3.248.335,13	3.444.410,55	196.075,42	
26/09	12741	19668	MAGDA RODRIGUES	63639	36.794,46	3.285.129,59	3.444.410,55	159.280,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024		43 1560	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	12742	19669	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA	50454	4.415,33	3.289.544,92	3.444.410,55	154.865,63	
26/09	12743	19662	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.880,32	3.293.425,24	3.444.410,55	150.985,31	
26/09	12744	19661	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	449,43	3.293.874,67	3.444.410,55	150.535,88	
26/09	12745	19507	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	246,36	3.294.121,03	3.444.410,55	150.289,52	
26/09	12746	19658	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	6.361,76	3.300.482,79	3.444.410,55	143.927,76	
26/09	12747	19656	ANTONIO HARABARA FURTADO	63646	246,53	3.300.729,32	3.444.410,55	143.681,23	
26/09	12748	19657	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	242,05	3.300.971,37	3.444.410,55	143.439,18	
26/09	12749	19510	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	750,97	3.301.722,34	3.444.410,55	142.688,21	
26/09	12750	19625	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05524	6.524,71	3.308.247,05	3.444.410,55	136.163,50	
26/09	12751	19626	LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM	63652	617,15	3.308.864,20	3.444.410,55	135.546,35	
26/09	12754	19660	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.921,84	3.312.786,04	3.444.410,55	131.624,51	
26/09	12756	19909	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	966,91	3.313.752,95	3.444.410,55	130.657,60	
26/09	12758	19499	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.942,08	3.316.695,03	3.444.410,55	127.715,52	
26/09	12759	19652	COMERCIAL SUPER SAO JOSE EIRELLI ME	63642	5.106,80	3.321.801,83	3.444.410,55	122.608,72	
26/09	12760	19653	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792	212,38	3.322.014,21	3.444.410,55	122.396,34	
26/09	12761	19651	MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA	54824	1.005,71	3.323.019,92	3.444.410,55	121.390,63	
26/09	12763	19907	LIDIA SANTOS GEMIGNANI	60462	1.251,10	3.324.271,02	3.444.410,55	120.139,53	
26/09	12764	19906	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	204,07	3.324.475,09	3.444.410,55	119.935,46	
26/09	12766	19905	OSANA FEITOZA LEITE	50040	206,88	3.324.681,97	3.444.410,55	119.728,58	
26/09	12767	19900	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	4.272,25	3.328.954,22	3.444.410,55	115.456,33	
26/09	12768	19914	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	674,57	3.329.628,79	3.444.410,55	114.781,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	44	1561	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	12769	19912	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	449,43	3.330.078,22	3.444.410,55	114.332,33	
26/09	12770	19913	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	449,71	3.330.527,93	3.444.410,55	113.882,62	
26/09	12771	19910	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	1.483,28	3.332.011,21	3.444.410,55	112.399,34	
26/09	12773	19647	CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA	49388	8.140,74	3.340.151,95	3.444.410,55	104.258,60	
26/09	12774	19504	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,41	3.340.370,36	3.444.410,55	104.040,19	
26/09	12775	19508	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,73	3.340.587,09	3.444.410,55	103.823,46	
26/09	12776	19497	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	226,31	3.340.813,40	3.444.410,55	103.597,15	
26/09	12777	19634	CAROLINE CHINELLATO ROSSILHO HUBINGER	63651	1.034,00	3.341.847,40	3.444.410,55	102.563,15	
26/09	12778	19632	MARCELO NALESSO LOMBARDI	54350	2.238,39	3.344.085,79	3.444.410,55	100.324,76	
26/09	12779	19505	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	4.505,76	3.348.591,55	3.444.410,55	95.819,00	
26/09	12780	19513	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	2.809,68	3.351.401,23	3.444.410,55	93.009,32	
26/09	12789	19650	RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA	53943	862,81	3.352.264,04	3.444.410,55	92.146,51	
26/09	12791	19506	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	10.226,74	3.362.490,78	3.444.410,55	81.919,77	
26/09	21174	19753	AGROPECUARIA BABACU LTDA	62787	825,46	3.363.316,24	3.444.410,55	81.094,31	
26/09						3.363.316,24	3.444.410,55	81.094,31	
30/09	17165	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	3.366.549,72	3.444.410,55	77.860,83	
30/09	17166	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	3.369.373,72	3.444.410,55	75.036,83	
30/09	17167	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	3.370.785,72	3.444.410,55	73.624,83	
30/09	17168	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	3.376.495,22	3.444.410,55	67.915,33	
30/09	17169	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	3.376.965,89	3.444.410,55	67.444,66	
30/09	17170	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	3.377.907,22	3.444.410,55	66.503,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	45	1562	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09	17171	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	3.379.319,22	3.444.410,55	65.091,33
30/09	17172	06507	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	564,80	3.379.884,02	3.444.410,55	64.526,53
30/09						3.379.884,02	3.444.410,55	64.526,53
01/10						3.379.884,02	3.527.761,89	147.877,87
02/10						3.379.884,02	3.585.894,50	206.010,48
03/10						3.379.884,02	3.592.497,04	212.613,02
04/10						3.379.884,02	3.641.409,10	261.525,08
07/10						3.379.884,02	3.659.048,15	279.164,13
08/10	22211	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	3.380.825,35	3.661.513,90	280.688,55
08/10						3.380.825,35	3.661.513,90	280.688,55
09/10						3.380.825,35	3.663.107,59	282.282,24
10/10						3.380.825,35	3.675.285,07	294.459,72
16/10						3.380.825,35	3.727.676,85	346.851,50
18/10	23187	22020	ELISANGELA FLORENCIO DE FARIAS	64241	10.860,98	3.391.686,33	3.735.939,15	344.252,82
18/10						3.391.686,33	3.735.939,15	344.252,82
25/10	23848	22797	DENISE KAROLYN DE BARROS	57659	8.262,30	3.399.948,63	3.735.939,15	335.990,52
25/10						3.399.948,63	3.735.939,15	335.990,52
29/10	12749	21683	SANDRA MARA CAGNONI NAVARRO	55939	234,00	3.400.182,63	3.735.939,15	335.756,52
29/10	12750	21516	PAULO SERGIO MOREIRA DOS SANTOS	63512	554,94	3.400.737,57	3.735.939,15	335.201,58
29/10	12762	21861	DOUGLAS MASSAO YUKAWA	64205	16.996,48	3.417.734,05	3.735.939,15	318.205,10
29/10	12764	21537	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	354,50	3.418.088,55	3.735.939,15	317.850,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	46	1563	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/10	12765	21522	JOAO PAULO GUIMARAES DA SILVEIRA	64039	1.294,17	3.419.382,72	3.735.939,15	316.556,43
29/10	12772	21696	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	9.477,53	3.428.860,25	3.735.939,15	307.078,90
29/10	12773	21518	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,44	3.429.074,69	3.735.939,15	306.864,46
29/10	12774	21630	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,44	3.429.289,13	3.735.939,15	306.650,02
29/10	12775	21678	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	206,82	3.429.495,95	3.735.939,15	306.443,20
29/10	12777	21528	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	3.834,46	3.433.330,41	3.735.939,15	302.608,74
29/10	12778	21684	RODRIGO TREVISAN FESTA	51340	3.694,32	3.437.024,73	3.735.939,15	298.914,42
29/10	12779	21613	ROBERTO MARCELLO FILHO	52719	2.008,17	3.439.032,90	3.735.939,15	296.906,25
29/10	12780	21526	VECAM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	16321	1.502,72	3.440.535,62	3.735.939,15	295.403,53
29/10	12781	21699	DANIEL SENA DA SILVA	64042	2.528,14	3.443.063,76	3.735.939,15	292.875,39
29/10	12782	21784	SIND.DOS TRAB.NAS IND.ART.BORR. ACAB.RECAUCH.	62786	24.112,61	3.467.176,37	3.735.939,15	268.762,78
29/10	12783	21771	VANDERLY GOMES SOARES	64177	2.177,98	3.469.354,35	3.735.939,15	266.584,80
29/10	12784	21517	DANILO MARCELINO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA	64044	1.107,87	3.470.462,22	3.735.939,15	265.476,93
29/10	12785	21615	RICARDO PEREIRA CHIARABA	64043	8.982,60	3.479.444,82	3.735.939,15	256.494,33
29/10	12786	21614	BONELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	64047	1.056,31	3.480.501,13	3.735.939,15	255.438,02
29/10	12787	22029	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.105,89	3.481.607,02	3.735.939,15	254.332,13
29/10	12788	21949	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	1.937,80	3.483.544,82	3.735.939,15	252.394,33
29/10	12789	21513	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	24108	251,47	3.483.796,29	3.735.939,15	252.142,86
29/10	12793	21962	DAIANE MONTEIRO DE MELO	64244	1.393,67	3.485.189,96	3.735.939,15	250.749,19
29/10	12796	22021	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,61	3.485.400,57	3.735.939,15	250.538,58
29/10	12797	22331	CONRADO CARACANTE CACACE	64350	26.195,89	3.511.596,46	3.735.939,15	224.342,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	47	1564	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/10	12798	22332	RAFAEL CARACANTE CACACE	64349	26.195,89	3.537.792,35	3.735.939,15	198.146,80
29/10	12747	21781	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	231,62	3.538.023,97	3.735.939,15	197.915,18
29/10	12748	21549	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	428,88	3.538.452,85	3.735.939,15	197.486,30
29/10	12749	21554	JOSE MARIA GUILHEN	64089	6.007,97	3.544.460,82	3.735.939,15	191.478,33
29/10	12750	21512	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,20	3.544.681,02	3.735.939,15	191.258,13
29/10	12751	21515	FLAVIANE BATISTA BARBOSA	52414	2.040,74	3.546.721,76	3.735.939,15	189.217,39
29/10	12755	21782	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	430,67	3.547.152,43	3.735.939,15	188.786,72
29/10	12757	21520	CARINE GOMES DE MORAES PORCEL	64040	5.818,02	3.552.970,45	3.735.939,15	182.968,70
29/10	12759	21783	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	428,88	3.553.399,33	3.735.939,15	182.539,82
29/10	12760	21530	SARA CRISTINA MARSON	60198	206,82	3.553.606,15	3.735.939,15	182.333,00
29/10	12764	21778	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	4.485,14	3.558.091,29	3.735.939,15	177.847,86
29/10	12765	21770	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.957,58	3.560.048,87	3.735.939,15	175.890,28
29/10	12766	21785	TOMAZ MARTINS RODRIGUES	52418	15.087,58	3.575.136,45	3.735.939,15	160.802,70
29/10	12767	21918	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	488,66	3.575.625,11	3.735.939,15	160.314,04
29/10	12768	21917	VICTOR JOBS DA GUIA FLORENTINO	64229	1.977,09	3.577.602,20	3.735.939,15	158.336,95
29/10	12769	21675	NICOLAS GALVAO BRUNHARA	64045	239,96	3.577.842,16	3.735.939,15	158.096,99
29/10	12771	21694	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	2.263,68	3.580.105,84	3.735.939,15	155.833,31
29/10	12772	21509	MARIA NEID BELLUCCI STECCA	64155	26,63	3.580.132,47	3.735.939,15	155.806,68
29/10	12773	21508	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	1.985,91	3.582.118,38	3.735.939,15	153.820,77
29/10	12774	21534	MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO	39809	497,04	3.582.615,42	3.735.939,15	153.323,73
29/10	12775	21519	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	11.961,84	3.594.577,26	3.735.939,15	141.361,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		3.403.241,00
2024		48	1565	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:		4.538.072,66
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
29/10	12776	21695	ALEXANDRE OGUSUKU		42045	2.563,20	3.597.140,46	3.735.939,15	138.798,69
29/10	12777	21677	BICHARA ADVOGADOS		56563	5.910,20	3.603.050,66	3.735.939,15	132.888,49
29/10	12778	21525	RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA		53943	4.606,32	3.607.656,98	3.735.939,15	128.282,17
29/10	12779	21524	SOROCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		64038	2.377,92	3.610.034,90	3.735.939,15	125.904,25
29/10	12780	21679	LIBONATI SOCIEDADE DE ADVOGACIA		64041	10.340,99	3.620.375,89	3.735.939,15	115.563,26
29/10	12781	21547	JOSE FRANCISCO DELL OSSO CORDEIRO		53420	1.141,72	3.621.517,61	3.735.939,15	114.421,54
29/10	12782	21629	IGREJA ESPIRITA EVANGELICA CRISTO JESUS		25338	6.522,42	3.628.040,03	3.735.939,15	107.899,12
29/10	12783	21628	VASCO LUIS AIDAR DOS SANTOS		64091	3.794,10	3.631.834,13	3.735.939,15	104.105,02
29/10	12784	21510	ALINE SCUDELER DE MORAES		59711	8.877,84	3.640.711,97	3.735.939,15	95.227,18
29/10	12787	21523	LIDIA SANTOS GEMIGNANI		60462	216,87	3.640.928,84	3.735.939,15	95.010,31
29/10	12788	21681	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	12.236,55	3.653.165,39	3.735.939,15	82.773,76
29/10	12789	21697	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	7.580,48	3.660.745,87	3.735.939,15	75.193,28
29/10	12791	21521	AMANDA KESSILI FERREIRA		53249	208,48	3.660.954,35	3.735.939,15	74.984,80
29/10	12792	21859	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	433,16	3.661.387,51	3.735.939,15	74.551,64
29/10	12793	21680	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	663,54	3.662.051,05	3.735.939,15	73.888,10
29/10	12794	21860	AMANDA KESSILI FERREIRA		53249	209,41	3.662.260,46	3.735.939,15	73.678,69
29/10	12796	21682	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	433,16	3.662.693,62	3.735.939,15	73.245,53
29/10	12746	21644	MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO		39809	2.066,85	3.664.760,47	3.735.939,15	71.178,68
29/10	12747	21740	IDA REGINA PEREIRA LEITE E RIBEIRO		63888	3.545,29	3.668.305,76	3.735.939,15	67.633,39
29/10	12748	21739	FLAVIO AUGUSTO DUARTE RIBEIRO		63887	1.242,68	3.669.548,44	3.735.939,15	66.390,71
29/10	12749	21638	MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO		39809	495,39	3.670.043,83	3.735.939,15	65.895,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	49	1566	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/10	12750	21634	MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO	39809	495,55	3.670.539,38	3.735.939,15	65.399,77	
29/10	12751	21786	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO OESTE DE S.PAULO	16947	436,28	3.670.975,66	3.735.939,15	64.963,49	
29/10	12752	21787	PATRICIA LUCCHI PEIXOTO	63153	1.378,29	3.672.353,95	3.735.939,15	63.585,20	
29/10						3.672.353,95	3.735.939,15	63.585,20	
31/10	12746	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	3.675.587,43	3.735.939,15	60.351,72	
31/10	12747	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	3.678.411,43	3.735.939,15	57.527,72	
31/10	12748	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	3.679.823,43	3.735.939,15	56.115,72	
31/10	12748	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	3.685.532,93	3.735.939,15	50.406,22	
31/10	12749	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	3.686.003,60	3.735.939,15	49.935,55	
31/10	12750	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	3.686.944,93	3.735.939,15	48.994,22	
31/10	12751	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	3.688.356,93	3.735.939,15	47.582,22	
31/10	24417	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	3.689.298,26	3.735.939,15	46.640,89	
31/10	23429	06507	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	564,80	3.689.863,06	3.735.939,15	46.076,09	
31/10						3.689.863,06	3.735.939,15	46.076,09	
01/11						3.689.863,06	3.825.222,79	135.359,73	
04/11						3.689.863,06	3.875.292,76	185.429,70	
11/11						3.689.863,06	3.991.763,43	301.900,37	
13/11						3.689.863,06	3.994.340,17	304.477,11	
18/11						3.689.863,06	3.994.549,10	304.686,04	
19/11						3.689.863,06	4.008.623,54	318.760,48	
22/11						3.689.863,06	4.014.027,54	324.164,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024		501567	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	12778	24190	DOUGLAS ALEXANDRE VILELA SANTOS	58922	1.114,70	3.690.977,76	4.014.027,54	323.049,78	
27/11	12779	24087	SELMA DE VASCONCELLOS E SILVA ROSA	64494	1.303,65	3.692.281,41	4.014.027,54	321.746,13	
27/11	12781	24072	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,28	3.692.493,69	4.014.027,54	321.533,85	
27/11	12782	24197	RENATA VERISSIMO NETO PROENCA	63517	1.462,04	3.693.955,73	4.014.027,54	320.071,81	
27/11	12783	24074	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,18	3.694.177,91	4.014.027,54	319.849,63	
27/11	12784	24079	NICOLAS DE QUEIROZ CIPRIANO	64495	2.188,43	3.696.366,34	4.014.027,54	317.661,20	
27/11	12786	24076	SARA CRISTINA MARSON	60198	615,84	3.696.982,18	4.014.027,54	317.045,36	
27/11	12787	23735	BARRETO & CARBONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	64462	1.264,01	3.698.246,19	4.014.027,54	315.781,35	
27/11	12788	24075	M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	64463	13.243,81	3.711.490,00	4.014.027,54	302.537,54	
27/11	12789	24089	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	5.179,40	3.716.669,40	4.014.027,54	297.358,14	
27/11	12790	24077	FLAVIA MAZZER SARAIVA	56566	18.815,82	3.735.485,22	4.014.027,54	278.542,32	
27/11	12792	24091	LAUDIRA DE CASTRO VIEIRA	53092	3.064,12	3.738.549,34	4.014.027,54	275.478,20	
27/11	12795	24106	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	121,77	3.738.671,11	4.014.027,54	275.356,43	
27/11	12796	24093	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	818,49	3.739.489,60	4.014.027,54	274.537,94	
27/11	12774	24084	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	2.421,24	3.741.910,84	4.014.027,54	272.116,70	
27/11	12775	24107	AGATHOS - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A	52296	354,79	3.742.265,63	4.014.027,54	271.761,91	
27/11	12776	24095	JEANE ALINE GONCALVES	64489	3.059,69	3.745.325,32	4.014.027,54	268.702,22	
27/11	12777	24092	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	421,59	3.745.746,91	4.014.027,54	268.280,63	
27/11	12778	24090	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197	444,63	3.746.191,54	4.014.027,54	267.836,00	
27/11	12779	24096	CELIA RAMOS DE JESUS FEITOSA	64491	15.348,53	3.761.540,07	4.014.027,54	252.487,47	
27/11	12780	24078	LUIZ CARLOS VERNILO	64497	1.419,05	3.762.959,12	4.014.027,54	251.068,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.91.00	Programa de Trabalho 04.843.7008-0.006	Inicial:	3.403.241,00		
2024	51	1568				Final	4.538.072,66		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	12781	24083	VILLA DEL REY INCORP. E CONSTRUTORA LTDA	64555	1.178,82	3.764.137,94	4.014.027,54	249.889,60	
27/11	12782	24082	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	13.616,00	3.777.753,94	4.014.027,54	236.273,60	
27/11	12783	24086	FERNANDO LUIZ SARTORI FILHO	64534	5.798,83	3.783.552,77	4.014.027,54	230.474,77	
27/11	12784	24080	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	17.805,28	3.801.358,05	4.014.027,54	212.669,49	
27/11	12773	24101	FABIO SOLA ARO	55153	1.753,36	3.803.111,41	4.014.027,54	210.916,13	
27/11	12774	24088	LISLEI FULANETTI	45795	1.469,92	3.804.581,33	4.014.027,54	209.446,21	
27/11	12779	23734	LEANDRO LEME DE ANDRADE	64465	1.141,13	3.805.722,46	4.014.027,54	208.305,08	
27/11	12780	23565	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,54	3.805.935,00	4.014.027,54	208.092,54	
27/11	12781	23784	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	492,30	3.806.427,30	4.014.027,54	207.600,24	
27/11	12783	23749	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,31	3.806.645,61	4.014.027,54	207.381,93	
27/11	12787	23553	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	315,80	3.806.961,41	4.014.027,54	207.066,13	
27/11	12771	23772	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	246,23	3.807.207,64	4.014.027,54	206.819,90	
27/11	12772	23787	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	228,79	3.807.436,43	4.014.027,54	206.591,11	
27/11	12773	23576	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO	20969	208,68	3.807.645,11	4.014.027,54	206.382,43	
27/11	12777	23790	NILSON ALVES DE DEUS	64488	14.403,23	3.822.048,34	4.014.027,54	191.979,20	
27/11	12782	23750	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	441,00	3.822.489,34	4.014.027,54	191.538,20	
27/11	12783	23761	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	12.752,25	3.835.241,59	4.014.027,54	178.785,95	
27/11	12784	23563	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,18	3.835.463,77	4.014.027,54	178.563,77	
27/11	12785	23559	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.323,02	3.836.786,79	4.014.027,54	177.240,75	
27/11	12786	23582	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,53	3.836.997,32	4.014.027,54	177.030,22	
27/11	12787	23779	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	407,85	3.837.405,17	4.014.027,54	176.622,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66	
2024		52	1569	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	12788	23561	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,53	3.837.615,70	4.014.027,54	176.411,84	
27/11	12790	23587	SANDRO FERREIRA DOS SANTOS	61956	27.701,35	3.865.317,05	4.014.027,54	148.710,49	
27/11	12794	23581	SIMONE APARECIDA MESSIAS DOS SANTOS	64460	18.050,51	3.883.367,56	4.014.027,54	130.659,98	
27/11	12797	23589	JOAO DE ARAUJO	64466	1.765,80	3.885.133,36	4.014.027,54	128.894,18	
27/11	12803	23764	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	254,10	3.885.387,46	4.014.027,54	128.640,08	
27/11	12804	23564	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,31	3.885.605,77	4.014.027,54	128.421,77	
27/11	12805	23560	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,64	3.885.828,41	4.014.027,54	128.199,13	
27/11	12807	23574	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO	20969	209,67	3.886.038,08	4.014.027,54	127.989,46	
27/11	12808	23760	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	850,15	3.886.888,23	4.014.027,54	127.139,31	
27/11	12809	23756	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	205,28	3.887.093,51	4.014.027,54	126.934,03	
27/11	12810	23753	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,28	3.887.305,79	4.014.027,54	126.721,75	
27/11	12811	23562	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.004,02	3.893.309,81	4.014.027,54	120.717,73	
27/11	12814	23586	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	226,21	3.893.536,02	4.014.027,54	120.491,52	
27/11	12815	23583	TIAGO LUVISON CARVALHO	54912	11.982,79	3.905.518,81	4.014.027,54	108.508,73	
27/11	12818	23568	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO	20969	224,31	3.905.743,12	4.014.027,54	108.284,42	
27/11	12823	23780	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	4.138,20	3.909.881,32	4.014.027,54	104.146,22	
27/11	12824	23575	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO	20969	1.565,10	3.911.446,42	4.014.027,54	102.581,12	
27/11	12827	23754	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,28	3.911.658,70	4.014.027,54	102.368,84	
27/11	12829	23786	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	241,29	3.911.899,99	4.014.027,54	102.127,55	
27/11	12830	23792	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	700,87	3.912.600,86	4.014.027,54	101.426,68	
27/11	12831	23791	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	934,50	3.913.535,36	4.014.027,54	100.492,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	53	1570	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	12832	23763	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	246,23	3.913.781,59	4.014.027,54	100.245,95	
27/11	12833	23775	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	246,23	3.914.027,82	4.014.027,54	99.999,72	
27/11	12837	23782	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	246,23	3.914.274,05	4.014.027,54	99.753,49	
27/11	12840	23789	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	226,21	3.914.500,26	4.014.027,54	99.527,28	
27/11	12784	24411	MARIANA MARANGONI XAVIER	64626	14.074,44	3.928.574,70	4.014.027,54	85.452,84	
27/11	12767	23555	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,50	3.928.795,20	4.014.027,54	85.232,34	
27/11	12773	23534	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	212,96	3.929.008,16	4.014.027,54	85.019,38	
27/11	12774	23685	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.110,92	3.930.119,08	4.014.027,54	83.908,46	
27/11	12775	23558	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	437,12	3.930.556,20	4.014.027,54	83.471,34	
27/11	12776	23556	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,28	3.930.768,48	4.014.027,54	83.259,06	
27/11	12777	23557	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.119,83	3.936.888,31	4.014.027,54	77.139,23	
27/11	12778	23549	SARA CRISTINA MARSON	60198	1.167,44	3.938.055,75	4.014.027,54	75.971,79	
27/11	12779	23535	ANDREZA GOMES DOURADO	51295	210,34	3.938.266,09	4.014.027,54	75.761,45	
27/11	12781	23580	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.436,96	3.939.703,05	4.014.027,54	74.324,49	
27/11	12784	23551	ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA	52636	734,80	3.940.437,85	4.014.027,54	73.589,69	
27/11	12785	23678	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.055,38	3.941.493,23	4.014.027,54	72.534,31	
27/11	12788	23655	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	249,00	3.941.742,23	4.014.027,54	72.285,31	
27/11	12789	23658	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	233,70	3.941.975,93	4.014.027,54	72.051,61	
27/11	12800	23771	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.017,70	3.942.993,63	4.014.027,54	71.033,91	
27/11	12801	23770	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	219,80	3.943.213,43	4.014.027,54	70.814,11	
27/11	12802	23579	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	216,10	3.943.429,53	4.014.027,54	70.598,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	54	1571	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	12803	23688	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	428,84	3.943.858,37	4.014.027,54	70.169,17	
27/11	12804	23554	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,98	3.944.078,35	4.014.027,54	69.949,19	
27/11	12805	23767	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.430,57	3.947.508,92	4.014.027,54	66.518,62	
27/11	12806	23533	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	538,60	3.948.047,52	4.014.027,54	65.980,02	
27/11	12807	23783	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	3.047,34	3.951.094,86	4.014.027,54	62.932,68	
27/11	12808	23765	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	233,70	3.951.328,56	4.014.027,54	62.698,98	
27/11	12809	23793	LILIAN CRISTINA HAIDAR	64492	721,95	3.952.050,51	4.014.027,54	61.977,03	
27/11	12811	23777	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	359,24	3.952.409,75	4.014.027,54	61.617,79	
27/11	12813	23785	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	417,56	3.952.827,31	4.014.027,54	61.200,23	
27/11	12814	23788	LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA	64474	231,04	3.953.058,35	4.014.027,54	60.969,19	
27/11	12815	23689	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.044,71	3.954.103,06	4.014.027,54	59.924,48	
27/11	12817	23593	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	155,05	3.954.258,11	4.014.027,54	59.769,43	
27/11	12818	23781	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.052,80	3.956.310,91	4.014.027,54	57.716,63	
27/11	12786	24352	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	208,93	3.956.519,84	4.014.027,54	57.507,70	
27/11						3.956.519,84	4.014.027,54	57.507,70	
29/11	12771	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	3.959.753,32	4.014.027,54	54.274,22	
29/11	12772	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	3.962.577,32	4.014.027,54	51.450,22	
29/11	12773	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	3.963.989,32	4.014.027,54	50.038,22	
29/11	12773	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	3.969.698,82	4.014.027,54	44.328,72	
29/11	12774	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	3.970.640,15	4.014.027,54	43.387,39	
29/11	12775	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	3.972.052,15	4.014.027,54	41.975,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00			
2024	55 1572	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11	12776	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	3.972.522,82	4.014.027,54	41.504,72
29/11	12788	24097	LEURICE ALBUQUERQUE DA SILVA	64493	1.080,80	3.973.603,62	4.014.027,54	40.423,92
29/11	12789	24591	SIMONE SILVERIO COELHO DE SOUZA	64768	5.404,00	3.979.007,62	4.014.027,54	35.019,92
29/11	25554	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	3.979.948,95	4.014.027,54	34.078,59
29/11	25167	06507	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	564,80	3.980.513,75	4.014.027,54	33.513,79
29/11						3.980.513,75	4.014.027,54	33.513,79
04/12						3.980.513,75	4.344.027,54	363.513,79
05/12						3.980.513,75	4.423.258,28	442.744,53
06/12	26923	25551	AUTONILIO FAUSTO SOARES	57787	1.165,10	3.981.678,85	4.274.676,07	292.997,22
06/12						3.981.678,85	4.274.676,07	292.997,22
09/12						3.981.678,85	4.300.109,86	318.431,01
10/12						3.981.678,85	4.303.589,26	321.910,41
12/12						3.981.678,85	4.323.881,55	342.202,70
13/12	12796	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	3.984.912,33	4.323.881,55	338.969,22
13/12	12796	02273	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.233,48	3.988.145,81	4.323.881,55	335.735,74
13/12	12797	02280	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.824,00	3.990.969,81	4.323.881,55	332.911,74
13/12	12798	02282	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.412,00	3.992.381,81	4.323.881,55	331.499,74
13/12	12798	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	3.998.091,31	4.323.881,55	325.790,24
13/12	12798	02625	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.709,50	4.003.800,81	4.323.881,55	320.080,74
13/12	12799	02276	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	941,33	4.004.742,14	4.323.881,55	319.139,41
13/12	12800	02275	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.412,00	4.006.154,14	4.323.881,55	317.727,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	56	1573	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/12	12801	06507	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	564,80	4.006.718,94	4.323.881,55	317.162,61
13/12	12802	02278	WILSON LOPES MACHADO	30141	470,67	4.007.189,61	4.323.881,55	316.691,94
13/12	26992	02142	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	941,33	4.008.130,94	4.323.881,55	315.750,61
13/12						4.008.130,94	4.323.881,55	315.750,61
18/12	27349	10327	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	564,80	4.008.695,74	4.323.881,55	315.185,81
18/12						4.008.695,74	4.323.881,55	315.185,81
27/12	28157	25827	JOSE CARLOS KALIL FILHO	49044	542,46	4.009.238,20	4.323.881,55	314.643,35
27/12	27910	25694	PRISCILA APARECIDA THEODORO DE PONTES	64580	19.113,19	4.028.351,39	4.323.881,55	295.530,16
27/12	27572	25816	ELIETE FERREIRA LAGOINHA	64684	33.537,79	4.061.889,18	4.323.881,55	261.992,37
27/12	12810	25849	ROMULO FOZ	64682	2.040,88	4.063.930,06	4.323.881,55	259.951,49
27/12	12811	25844	ROSILEI CORREIA	64683	20.112,22	4.084.042,28	4.323.881,55	239.839,27
27/12	12812	25845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	296,55	4.084.338,83	4.323.881,55	239.542,72
27/12	12813	25846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	778,25	4.085.117,08	4.323.881,55	238.764,47
27/12	12814	25848	CEZAR LUIZ DO ROSARIO	43220	1.663,43	4.086.780,51	4.323.881,55	237.101,04
27/12	12815	25555	ADALBERTO DA SILVA DE JESUS	64782	1.900,66	4.088.681,17	4.323.881,55	235.200,38
27/12	12816	25992	RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA	53943	8.834,74	4.097.515,91	4.323.881,55	226.365,64
27/12	12817	25809	ALPHA DIJON SPE LTDA.	64931	929,75	4.098.445,66	4.323.881,55	225.435,89
27/12	12818	25578	CAIS E FONSECA ADVOCACIA	64846	6.704,94	4.105.150,60	4.323.881,55	218.730,95
27/12	12819	25723	FARROCO, ABREU, GUARNIERI E ZOTELLI ADV. ASS.	64928	3.179,20	4.108.329,80	4.323.881,55	215.551,75
27/12	12816	26148	CECILIA AGDA DE ARRUDA	36018	566,87	4.108.896,67	4.323.881,55	214.984,88
27/12	12817	26149	PATRICIA CRISTINA DE BARROS PADOVANI	64971	566,86	4.109.463,53	4.323.881,55	214.418,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	57	1574	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	12822	25773	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	11.266,57	4.120.730,10	4.323.881,55	203.151,45	
27/12	12817	25744	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	451,18	4.121.181,28	4.323.881,55	202.700,27	
27/12	12818	25782	SARA CRISTINA MARSON	60198	612,28	4.121.793,56	4.323.881,55	202.087,99	
27/12	12819	25581	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	9.382,94	4.131.176,50	4.323.881,55	192.705,05	
27/12	12820	25769	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.837,90	4.133.014,40	4.323.881,55	190.867,15	
27/12	12821	25722	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	645,50	4.133.659,90	4.323.881,55	190.221,65	
27/12	12822	25805	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.497,81	4.135.157,71	4.323.881,55	188.723,84	
27/12	12823	25591	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.558,91	4.143.716,62	4.323.881,55	180.164,93	
27/12	12824	25768	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	608,92	4.144.325,54	4.323.881,55	179.556,01	
27/12	12825	25806	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	210,31	4.144.535,85	4.323.881,55	179.345,70	
27/12	12826	26154	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	660,77	4.145.196,62	4.323.881,55	178.684,93	
27/12	12827	25577	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	641,92	4.145.838,54	4.323.881,55	178.043,01	
27/12	12828	25770	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.894,54	4.147.733,08	4.323.881,55	176.148,47	
27/12	12829	25561	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,15	4.147.943,23	4.323.881,55	175.938,32	
27/12	12830	25560	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	9.456,78	4.157.400,01	4.323.881,55	166.481,54	
27/12	12831	25778	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	211,65	4.157.611,66	4.323.881,55	166.269,89	
27/12	12832	26150	OSANA FEITOZA LEITE	50040	205,32	4.157.816,98	4.323.881,55	166.064,57	
27/12	12835	25592	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.072,92	4.158.889,90	4.323.881,55	164.991,65	
27/12	12836	25777	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	834,61	4.159.724,51	4.323.881,55	164.157,04	
27/12	12837	25564	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.468,41	4.161.192,92	4.323.881,55	162.688,63	
27/12	12838	25812	LUIS RICARDO FROES	64935	5.193,69	4.166.386,61	4.323.881,55	157.494,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	58	1575	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	12841	25616	THAIS LOPES RODRIGUES	64784	13.992,04	4.180.378,65	4.323.881,55	143.502,90	
27/12	12847	25554	ALEXANDRE MONALDO PEGAS	64855	3.074,60	4.183.453,25	4.323.881,55	140.428,30	
27/12	12818	25607	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.105,21	4.184.558,46	4.323.881,55	139.323,09	
27/12	12819	25767	KELLY MARIA DA SILVA NUNES	64930	78,21	4.184.636,67	4.323.881,55	139.244,88	
27/12	12822	25595	ABREU COBRA, RIBEIRO E KANG SOCIEDADE DE ADVO	58030	730,67	4.185.367,34	4.323.881,55	138.514,21	
27/12	12823	25993	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	969,44	4.186.336,78	4.323.881,55	137.544,77	
27/12	12824	25789	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	6.355,75	4.192.692,53	4.323.881,55	131.189,02	
27/12	12825	25800	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	7.020,43	4.199.712,96	4.323.881,55	124.168,59	
27/12	12826	25567	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,11	4.199.929,07	4.323.881,55	123.952,48	
27/12	12829	25733	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	5.226,41	4.205.155,48	4.323.881,55	118.726,07	
27/12	12833	25747	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	4.037,39	4.209.192,87	4.323.881,55	114.688,68	
27/12	12839	25594	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736	408,65	4.209.601,52	4.323.881,55	114.280,03	
27/12	12841	25990	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	455,18	4.210.056,70	4.323.881,55	113.824,85	
27/12	12818	25719	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.828,00	4.211.884,70	4.323.881,55	111.996,85	
27/12	12819	25785	HORACIO TEOFILO PEREIRA	63151	4.998,41	4.216.883,11	4.323.881,55	106.998,44	
27/12	12822	25784	SARA CRISTINA MARSON	60198	612,28	4.217.495,39	4.323.881,55	106.386,16	
27/12	12823	25774	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	202,97	4.217.698,36	4.323.881,55	106.183,19	
27/12	12824	25783	SARA CRISTINA MARSON	60198	1.026,38	4.218.724,74	4.323.881,55	105.156,81	
27/12	12825	25735	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	4.017,58	4.222.742,32	4.323.881,55	101.139,23	
27/12	12826	25584	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	432,21	4.223.174,53	4.323.881,55	100.707,02	
27/12	12827	25737	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	456,00	4.223.630,53	4.323.881,55	100.251,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	59	1576	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	4.538.072,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	12829	25734	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	7.636,37	4.231.266,90	4.323.881,55	92.614,65	
27/12	12830	25601	ANA ADELIA GALVAO BERNAL	64840	510,94	4.231.777,84	4.323.881,55	92.103,71	
27/12	12831	25720	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	205,03	4.231.982,87	4.323.881,55	91.898,68	
27/12	12832	25991	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	1.032,24	4.233.015,11	4.323.881,55	90.866,44	
27/12	12833	25817	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	414,17	4.233.429,28	4.323.881,55	90.452,27	
27/12	12835	25779	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	631,51	4.234.060,79	4.323.881,55	89.820,76	
27/12	12836	25988	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	420,30	4.234.481,09	4.323.881,55	89.400,46	
27/12	12837	25587	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,15	4.234.691,24	4.323.881,55	89.190,31	
27/12	12838	25807	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,97	4.234.905,21	4.323.881,55	88.976,34	
27/12	12839	25580	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	304,46	4.235.209,67	4.323.881,55	88.671,88	
27/12	12840	25590	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	643,75	4.235.853,42	4.323.881,55	88.028,13	
27/12	12841	25593	FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	64783	1.556,56	4.237.409,98	4.323.881,55	86.471,57	
27/12	12842	25819	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	421,30	4.237.831,28	4.323.881,55	86.050,27	
27/12	12844	25730	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	684,00	4.238.515,28	4.323.881,55	85.366,27	
27/12	12845	25790	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,15	4.238.725,43	4.323.881,55	85.156,12	
27/12	12846	25750	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	210,54	4.238.935,97	4.323.881,55	84.945,58	
27/12	12847	25586	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,97	4.239.149,94	4.323.881,55	84.731,61	
27/12	12848	25997	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	308,39	4.239.458,33	4.323.881,55	84.423,22	
27/12	12849	25741	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	8.466,80	4.247.925,13	4.323.881,55	75.956,42	
27/12	12850	25740	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	449,32	4.248.374,45	4.323.881,55	75.507,10	
27/12	12851	25743	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.648,01	4.252.022,46	4.323.881,55	71.859,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	60	1577	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	12854	26151	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	7.420,73	4.259.443,19	4.323.881,55	64.438,36	
27/12	12855	25742	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	6.245,84	4.265.689,03	4.323.881,55	58.192,52	
27/12	12856	25994	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	720,68	4.266.409,71	4.323.881,55	57.471,84	
27/12	12857	25568	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,11	4.266.625,82	4.323.881,55	57.255,73	
27/12	12859	25788	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	213,55	4.266.839,37	4.323.881,55	57.042,18	
27/12	12860	25771	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	212,12	4.267.051,49	4.323.881,55	56.830,06	
27/12	12861	25579	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,97	4.267.265,46	4.323.881,55	56.616,09	
27/12	12862	25588	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	318,03	4.267.583,49	4.323.881,55	56.298,06	
27/12	12863	25583	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	432,21	4.268.015,70	4.323.881,55	55.865,85	
27/12	12864	25781	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	424,24	4.268.439,94	4.323.881,55	55.441,61	
27/12	12818	25732	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.420,01	4.271.859,95	4.323.881,55	52.021,60	
27/12	12819	25821	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,15	4.272.070,10	4.323.881,55	51.811,45	
27/12	12820	25791	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	266,32	4.272.336,42	4.323.881,55	51.545,13	
27/12	12821	25731	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	480,45	4.272.816,87	4.323.881,55	51.064,68	
27/12	12822	25736	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	8.530,53	4.281.347,40	4.323.881,55	42.534,15	
27/12	12823	26176	HERICK CLEITON SILVA DE ROMA	64974	10.667,54	4.292.014,94	4.323.881,55	31.866,61	
27/12	12824	25775	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.021,05	4.293.035,99	4.323.881,55	30.845,56	
27/12	12827	25758	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	3.670,79	4.296.706,78	4.323.881,55	27.174,77	
27/12	12828	25987	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	1.028,54	4.297.735,32	4.323.881,55	26.146,23	
27/12	12829	25600	MURILO CORREA ARAUJO	64785	5.922,90	4.303.658,22	4.323.881,55	20.223,33	
27/12	12831	25811	LUIZA HELENA GALVAO	64932	391,84	4.304.050,06	4.323.881,55	19.831,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.403.241,00		
2024	61	1578	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	4.538.072,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/12	12832	25589	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,23	4.304.263,29	4.323.881,55	19.618,26
27/12	12833	25565	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,23	4.304.476,52	4.323.881,55	19.405,03
27/12	12834	25985	OSANA FEITOZA LEITE	50040	202,97	4.304.679,49	4.323.881,55	19.202,06
27/12	12835	25989	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,02	4.304.891,51	4.323.881,55	18.990,04
27/12	12837	25776	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	422,55	4.305.314,06	4.323.881,55	18.567,49
27/12	12838	25609	MARCELO DE CARVALHO	61337	441,75	4.305.755,81	4.323.881,55	18.125,74
27/12	12840	25772	OSANA FEITOZA LEITE	50040	203,50	4.305.959,31	4.323.881,55	17.922,24
27/12	12841	25799	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	437,13	4.306.396,44	4.323.881,55	17.485,11
27/12	12842	25582	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,15	4.306.606,59	4.323.881,55	17.274,96
27/12	12843	25780	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	634,62	4.307.241,21	4.323.881,55	16.640,34
27/12	12844	25585	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	432,21	4.307.673,42	4.323.881,55	16.208,13
27/12	12847	25562	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	432,21	4.308.105,63	4.323.881,55	15.775,92
27/12	12848	25996	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	432,21	4.308.537,84	4.323.881,55	15.343,71
27/12	12849	25745	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	451,18	4.308.989,02	4.323.881,55	14.892,53
27/12	12850	25738	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	2.508,01	4.311.497,03	4.323.881,55	12.384,52
27/12	12851	26155	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	204,20	4.311.701,23	4.323.881,55	12.180,32
27/12	12852	25602	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	63372	3.471,63	4.315.172,86	4.323.881,55	8.708,69
27/12	12853	25603	TOMAS HENRIQUE MACHADO	54581	2.751,06	4.317.923,92	4.323.881,55	5.957,63
27/12						4.317.923,92	4.323.881,55	5.957,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.600.000,00		
2024	1	1579	Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final:	6.444.874,82		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.772.603,97	1.772.603,97	
19/01	12430	01783	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	20.094,89	20.094,89	1.772.603,97	1.752.509,08	
19/01	12431	01782	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	314.854,37	334.949,26	1.772.603,97	1.437.654,71	
19/01	12430	01783	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	78.713,59	413.662,85	1.772.603,97	1.358.941,12	
19/01	12430	01783	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	78.713,59	492.376,44	1.772.603,97	1.280.227,53	
19/01	12431	01782	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	80.379,54	572.755,98	1.772.603,97	1.199.847,99	
19/01	12431	01782	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	314.854,37	887.610,35	1.772.603,97	884.993,62	
19/01						887.610,35	1.772.603,97	884.993,62	
30/01						887.610,35	4.600.000,00	3.712.389,65	
02/02	12458	01783	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	70.584,67	958.195,02	4.600.000,00	3.641.804,98	
02/02	12459	01782	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	282.338,68	1.240.533,70	4.600.000,00	3.359.466,30	
02/02	12460	01783	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	67.760,06	1.308.293,76	4.600.000,00	3.291.706,24	
02/02	12461	01782	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	271.040,25	1.579.334,01	4.600.000,00	3.020.665,99	
02/02						1.579.334,01	4.600.000,00	3.020.665,99	
08/03	12994	01783	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	38.653,99	1.617.988,00	4.600.000,00	2.982.012,00	
08/03	12994	03844	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	32.065,64	1.650.053,64	4.600.000,00	2.949.946,36	
08/03	12995	03662	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	128.262,55	1.778.316,19	4.600.000,00	2.821.683,81	
08/03	12995	01782	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	154.615,97	1.932.932,16	4.600.000,00	2.667.067,84	
08/03						1.932.932,16	4.600.000,00	2.667.067,84	
05/04	12537	03844	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	70.992,98	2.003.925,14	4.600.000,00	2.596.074,86	
05/04	12536	03662	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	283.971,92	2.287.897,06	4.600.000,00	2.312.102,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.600.000,00		
2024	2	1580	Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final:	6.444.874,82		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04						2.287.897,06	4.600.000,00	2.312.102,94	
03/05	12566	03662	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	283.182,21	2.571.079,27	4.600.000,00	2.028.920,73	
03/05	12567	03844	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	70.795,55	2.641.874,82	4.600.000,00	1.958.125,18	
03/05						2.641.874,82	4.600.000,00	1.958.125,18	
29/05	12591	03844	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	70.719,63	2.712.594,45	4.600.000,00	1.887.405,55	
29/05	12592	03662	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	282.878,52	2.995.472,97	4.600.000,00	1.604.527,03	
29/05						2.995.472,97	4.600.000,00	1.604.527,03	
28/06	12616	03662	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	305.636,66	3.301.109,63	4.600.000,00	1.298.890,37	
28/06	12617	03844	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	76.409,16	3.377.518,79	4.600.000,00	1.222.481,21	
28/06						3.377.518,79	4.600.000,00	1.222.481,21	
06/08	12559	03662	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	345.220,58	3.722.739,37	4.600.000,00	877.260,63	
06/08	12560	03844	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	86.305,14	3.809.044,51	4.600.000,00	790.955,49	
06/08						3.809.044,51	4.600.000,00	790.955,49	
29/08	12677	03844	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	85.479,10	3.894.523,61	4.600.000,00	705.476,39	
29/08	12678	03662	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	341.916,38	4.236.439,99	4.600.000,00	363.560,01	
29/08						4.236.439,99	4.600.000,00	363.560,01	
16/09						4.236.439,99	6.444.874,82	2.208.434,83	
20/09	17049	03844	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	74.628,83	4.311.068,82	6.444.874,82	2.133.806,00	
20/09	17049	20640	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	11.456,27	4.322.525,09	6.444.874,82	2.122.349,73	
20/09	17050	03662	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	288.931,18	4.611.456,27	6.444.874,82	1.833.418,55	
20/09	17050	20639	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	55.409,21	4.666.865,48	6.444.874,82	1.778.009,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.600.000,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final:	6.444.874,82		
2024	3	1581	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09							4.666.865,48	6.444.874,82	1.778.009,34
01/11	12553	20640	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	86.085,10		4.752.950,58	6.444.874,82	1.691.924,24
01/11	12554	20639	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	344.340,39		5.097.290,97	6.444.874,82	1.347.583,85
01/11							5.097.290,97	6.444.874,82	1.347.583,85
22/11	12784	20640	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	84.769,60		5.182.060,57	6.444.874,82	1.262.814,25
22/11	12785	20639	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	339.078,42		5.521.138,99	6.444.874,82	923.735,83
22/11							5.521.138,99	6.444.874,82	923.735,83
23/12	12816	20639	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	344.340,39		5.865.479,38	6.444.874,82	579.395,44
23/12	12817	20640	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	86.085,10		5.951.564,48	5.951.564,48	0,00
23/12							5.951.564,48	5.951.564,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00
		Orgao: 12				
2024	1 1582	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final:	30.986,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.300,00	3.300,00
15/01	12424	00618	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754	50741	500,00	500,00	3.300,00	2.800,00
15/01	12423	00616	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520	500,00	1.000,00	3.300,00	2.300,00
15/01	12425	00621	LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788	53212	500,00	1.500,00	3.300,00	1.800,00
15/01	12425	01367	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	800,00	2.300,00	3.300,00	1.000,00
15/01	12426	00623	MARTA TRABACHINI-004796	48636	500,00	2.800,00	3.300,00	500,00
15/01						2.800,00	3.300,00	500,00
16/01	00089	00633	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI	60523	500,00	3.300,00	3.300,00	0,00
16/01						3.300,00	3.300,00	0,00
30/01						3.300,00	5.800,00	2.500,00
01/02	02059	03892	PAMELA BARBOSA PAIXAO	57385	500,00	3.800,00	5.800,00	2.000,00
01/02	02060	03893	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI	60523	500,00	4.300,00	5.800,00	1.500,00
01/02	12457	03891	LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788	53212	500,00	4.800,00	5.800,00	1.000,00
01/02	12456	03889	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520	500,00	5.300,00	5.800,00	500,00
01/02	02057	03890	ANA PAULA RODRIGUES	61093	500,00	5.800,00	5.800,00	0,00
01/02						5.800,00	5.800,00	0,00
09/02						5.800,00	8.300,00	2.500,00
15/02						5.800,00	9.100,00	3.300,00
19/02	12476	05954	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	800,00	6.600,00	9.100,00	2.500,00
19/02						6.600,00	9.100,00	2.500,00
01/03	02943	05705	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI	60523	500,00	7.100,00	9.100,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final:	30.986,12			
2024	21583	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	02942	05703	PAMELA BARBOSA PAIXAO	57385	500,00	7.600,00	9.100,00	1.500,00	
01/03	12473	05702	LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788	53212	500,00	8.100,00	9.100,00	1.000,00	
01/03	12472	05699	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520	500,00	8.600,00	9.100,00	500,00	
01/03	02944	05706	ANA PAULA RODRIGUES	61093	500,00	9.100,00	9.100,00	0,00	
01/03						9.100,00	9.100,00	0,00	
11/03						9.100,00	11.400,00	2.300,00	
12/03						9.100,00	11.900,00	2.800,00	
01/04	12508	07637	PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609	57385	500,00	9.600,00	11.900,00	2.300,00	
01/04	12507	07635	LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788	53212	500,00	10.100,00	11.900,00	1.800,00	
01/04	12509	07638	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523	500,00	10.600,00	11.900,00	1.300,00	
01/04	12508	07778	ANA PAULA RODRIGUES-007542	61093	500,00	11.100,00	11.900,00	800,00	
01/04	12510	07640	CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559	29188	300,00	11.400,00	11.900,00	500,00	
01/04	12506	07633	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520	500,00	11.900,00	11.900,00	0,00	
01/04						11.900,00	11.900,00	0,00	
11/04		07640	CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559	29188	-3,30	11.896,70	12.696,70	800,00	
11/04						11.896,70	12.696,70	800,00	
12/04	12547	09753	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	800,00	12.696,70	12.696,70	0,00	
12/04						12.696,70	12.696,70	0,00	
15/04						12.696,70	15.196,70	2.500,00	
02/05	12548	09919	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520	500,00	13.196,70	15.196,70	2.000,00	
02/05	12549	09920	ANA PAULA RODRIGUES-007542	61093	500,00	13.696,70	15.196,70	1.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00	
2024	3 1584	Orgao: 12	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final	30.986,12	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05	12550	09921	PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609	57385	500,00	14.196,70	15.196,70	1.000,00
02/05	12551	09922	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523	500,00	14.696,70	15.196,70	500,00
02/05	12552	09923	CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559	29188	500,00	15.196,70	15.196,70	0,00
02/05						15.196,70	15.196,70	0,00
21/05						15.196,70	17.696,70	2.500,00
24/05		09753	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	-0,30	15.196,40	17.696,40	2.500,00
24/05						15.196,40	17.696,40	2.500,00
03/06	12584	12856	ANA PAULA RODRIGUES-007542	61093	500,00	15.696,40	17.696,40	2.000,00
03/06	12585	12857	CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559	29188	500,00	16.196,40	17.696,40	1.500,00
03/06	12586	12858	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520	500,00	16.696,40	17.696,40	1.000,00
03/06	12587	12859	PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609	57385	500,00	17.196,40	17.696,40	500,00
03/06	12588	12860	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523	500,00	17.696,40	17.696,40	0,00
03/06						17.696,40	17.696,40	0,00
10/06						17.696,40	18.496,40	800,00
11/06	12600	13715	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	800,00	18.496,40	18.496,40	0,00
11/06						18.496,40	18.496,40	0,00
25/06						18.496,40	20.496,40	2.000,00
01/07	12614	14887	CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559	29188	500,00	18.996,40	20.496,40	1.500,00
01/07	12615	14888	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520	500,00	19.496,40	20.496,40	1.000,00
01/07	12616	14889	PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609	57385	500,00	19.996,40	20.496,40	500,00
01/07	12617	14890	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523	500,00	20.496,40	20.496,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00		
2024	4	1585	Orgao: 12	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final	30.986,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07							20.496,40	20.496,40	0,00
22/07							20.496,40	22.496,40	2.000,00
25/07		13715	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	-0,81		20.495,59	23.295,59	2.800,00
25/07							20.495,59	23.295,59	2.800,00
29/07	12644	16769	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	800,00		21.295,59	23.295,59	2.000,00
29/07							21.295,59	23.295,59	2.000,00
01/08	12639	16530	ANA PAULA RODRIGUES-007542	61093	500,00		21.795,59	23.295,59	1.500,00
01/08	12640	16531	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520	500,00		22.295,59	23.295,59	1.000,00
01/08	12641	16532	PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609	57385	500,00		22.795,59	23.295,59	500,00
01/08	12642	16533	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523	500,00		23.295,59	23.295,59	0,00
01/08							23.295,59	23.295,59	0,00
23/08							23.295,59	26.045,59	2.750,00
27/08		16769	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	-6,50		23.289,09	26.039,09	2.750,00
27/08							23.289,09	26.039,09	2.750,00
28/08	12674	18958	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	750,00		24.039,09	26.039,09	2.000,00
28/08							24.039,09	26.039,09	2.000,00
02/09	12674	18963	ANA PAULA RODRIGUES-007542	61093	500,00		24.539,09	26.039,09	1.500,00
02/09	12675	18964	CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445	56520	500,00		25.039,09	26.039,09	1.000,00
02/09	12676	18965	PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609	57385	500,00		25.539,09	26.039,09	500,00
02/09	12677	18966	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523	200,00		25.739,09	26.039,09	300,00
02/09	12677	18967	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523	300,00		26.039,09	26.039,09	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 04.123.7008-2.019	Inicial: 21.000,00 Final: 30.986,12
2024	5	1586				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Até a Data			
02/09							26.039,09	26.039,09	0,00
18/09							26.039,09	28.039,09	2.000,00
25/09							26.039,09	26.039,09	0,00
23/10		18958	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	-0,15		26.038,94	26.838,94	800,00
23/10							26.038,94	26.838,94	800,00
29/10	12751	22967	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	800,00		26.838,94	26.838,94	0,00
29/10							26.838,94	26.838,94	0,00
10/12		22967	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	-2,82		26.836,12	26.836,12	0,00
10/12							26.836,12	26.836,12	0,00
17/12							26.836,12	27.036,12	200,00
18/12	27493	26352	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00		27.036,12	27.036,12	0,00
18/12							27.036,12	27.036,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final:	0,00	
2024		1 1587		Unid. Desp: 00					

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

</									

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
2024	1	1588	Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.608,00	
2024	1 1589	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final:	48.623,36	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	9.600,39	9.600,39
30/01						0,00	10.060,95	10.060,95
31/01	02004	03791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	460,56	460,56	61.271,77	60.811,21
31/01	02004	01044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,09	1.978,65	61.271,77	59.293,12
31/01						1.978,65	61.271,77	59.293,12
29/02	04397	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	366,99	2.345,64	61.271,77	58.926,13
29/02	04397	01043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.540,80	4.886,44	61.271,77	56.385,33
29/02						4.886,44	61.271,77	56.385,33
04/03						4.886,44	61.272,00	56.385,56
26/03	06354	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-525,82	4.360,62	61.272,00	56.911,38
26/03	06354	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,82	4.886,44	60.746,18	55.859,74
26/03						4.886,44	60.746,18	55.859,74
27/03	06442	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	550,08	5.436,52	60.746,18	55.309,66
27/03						5.436,52	60.746,18	55.309,66
30/04	08828	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.247,77	9.684,29	60.746,18	51.061,89
30/04						9.684,29	60.746,18	51.061,89
29/05	11505	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.475,40	12.159,69	60.746,18	48.586,49
29/05						12.159,69	60.746,18	48.586,49
28/06	13711	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.889,69	17.049,38	60.746,18	43.696,80
28/06						17.049,38	60.746,18	43.696,80
31/07	16178	01043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.342,32	18.391,70	60.746,18	42.354,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.608,00		
2024	2	1590	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final	48.623,36		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07	16178	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.269,97	21.661,67	60.746,18	39.084,51	
31/07						21.661,67	60.746,18	39.084,51	
30/08	18650	01043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.000,50	25.662,17	60.746,18	35.084,01	
30/08	18650	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.251,99	29.914,16	60.746,18	30.832,02	
30/08						29.914,16	60.746,18	30.832,02	
30/09	21750	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.757,32	34.671,48	60.746,18	26.074,70	
30/09						34.671,48	60.746,18	26.074,70	
31/10	24340	05083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.034,01	38.705,49	60.746,18	22.040,69	
31/10						38.705,49	60.746,18	22.040,69	
08/11						38.705,49	38.705,49	0,00	
28/11						38.705,49	43.764,23	5.058,74	
29/11	26330	24971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.124,92	40.830,41	43.764,23	2.933,82	
29/11	26330	24972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.933,82	43.764,23	43.764,23	0,00	
29/11						43.764,23	43.764,23	0,00	
26/12						43.764,23	48.623,36	4.859,13	
27/12	28190	27019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.859,13	48.623,36	48.623,36	0,00	
27/12						48.623,36	48.623,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.735.000,00		
2024	1	1591	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final:	8.669.413,95		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01							0,00	6.137,35	6.137,35
31/01	02025	02652	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.137,35	6.137,35	6.137,35	6.137,35	0,00
31/01						6.137,35	6.137,35	6.137,35	0,00
15/02						6.137,35	4.904.762,41	4.898.625,06	
19/02	12480	06006	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	400.054,38	406.191,73	4.904.762,41	4.498.570,68	
19/02	12479	06005	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	416.383,13	822.574,86	4.904.762,41	4.082.187,55	
19/02						822.574,86	4.904.762,41	4.082.187,55	
29/02						822.574,86	4.910.398,12	4.087.823,26	
04/03	04563	06978	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	5.635,71	828.210,57	4.910.398,12	4.082.187,55	
04/03						828.210,57	4.910.398,12	4.082.187,55	
06/03						828.210,57	5.493.292,84	4.665.082,27	
22/03	12521	06006	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	400.054,38	1.228.264,95	5.493.292,84	4.265.027,89	
22/03	12522	06005	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	416.383,13	1.644.648,08	5.493.292,84	3.848.644,76	
22/03						1.644.648,08	5.493.292,84	3.848.644,76	
27/03						1.644.648,08	5.498.867,02	3.854.218,94	
01/04	06847	09086	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	5.574,18	1.650.222,26	5.498.867,02	3.848.644,76	
01/04						1.650.222,26	5.498.867,02	3.848.644,76	
15/04						1.650.222,26	5.351.698,38	3.701.476,12	
19/04	12568	06005	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	416.383,13	2.066.605,39	5.351.698,38	3.285.092,99	
19/04	12569	06006	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	400.054,38	2.466.659,77	5.351.642,90	2.884.983,13	
19/04						2.466.659,77	5.351.642,90	2.884.983,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.735.000,00			
2024	21592	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final:	8.669.413,95			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/05						2.466.659,77	5.358.218,07	2.891.558,30	
09/05	09928	11918	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.575,17	2.473.234,94	5.358.218,07	2.884.983,13	
09/05						2.473.234,94	5.358.218,07	2.884.983,13	
17/05	12589	06005	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	416.383,13	2.889.618,07	5.358.218,07	2.468.600,00	
17/05	12590	06006	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	400.054,38	3.289.672,45	5.358.218,07	2.068.545,62	
17/05						3.289.672,45	5.358.218,07	2.068.545,62	
29/05						3.289.672,45	5.365.083,47	2.075.411,02	
03/06	12055	13364	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.865,40	3.296.537,85	5.365.083,47	2.068.545,62	
03/06						3.296.537,85	5.365.083,47	2.068.545,62	
21/06	12612	06005	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	309.820,74	3.606.358,59	5.365.083,47	1.758.724,88	
21/06						3.606.358,59	5.365.083,47	1.758.724,88	
02/07						3.606.358,59	5.372.640,21	1.766.281,62	
04/07	14516	15628	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	7.556,74	3.613.915,33	5.372.640,21	1.758.724,88	
04/07						3.613.915,33	5.372.640,21	1.758.724,88	
19/07	16371	07428	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	111.095,99	3.725.011,32	5.372.640,21	1.647.628,89	
19/07	16371	06005	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	379.351,14	4.104.362,46	5.372.640,21	1.268.277,75	
19/07	16370	07429	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	106.739,30	4.211.101,76	5.372.640,21	1.161.538,45	
19/07	16370	06006	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	364.474,61	4.575.576,37	5.372.640,21	797.063,84	
19/07						4.575.576,37	5.372.640,21	797.063,84	
05/08						4.575.576,37	8.535.413,95	3.959.837,58	
20/08	12667	07428	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	47.479,13	4.623.055,50	8.629.413,95	4.006.358,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.735.000,00		
2024	3	1593	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final	8.669.413,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/08						4.623.055,50	8.629.413,95	4.006.358,45
28/08	12677	06006	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	400.054,37	5.023.109,87	8.629.413,95	3.606.304,08
28/08	12677	07429	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	106.739,29	5.129.849,16	8.629.413,95	3.499.564,79
28/08						5.129.849,16	8.629.413,95	3.499.564,79
20/09	12707	06005	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	8.831,06	5.138.680,22	8.629.413,95	3.490.733,73
20/09						5.138.680,22	8.629.413,95	3.490.733,73
25/09	12712	06006	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	35.579,77	5.174.259,99	8.629.413,95	3.455.153,96
25/09	12712	17911	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	363.352,30	5.537.612,29	8.629.413,95	3.091.801,66
25/09						5.537.612,29	8.629.413,95	3.091.801,66
09/10						5.537.612,29	8.637.090,69	3.099.478,40
11/10	22475	21971	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	7.676,74	5.545.289,03	8.637.090,69	3.091.801,66
11/10						5.545.289,03	8.637.090,69	3.091.801,66
23/10	12747	06005	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	134.763,33	5.680.052,36	8.637.090,69	2.957.038,33
23/10	12747	07428	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	63.616,89	5.743.669,25	8.637.090,69	2.893.421,44
23/10	12747	17910	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	214.172,47	5.957.841,72	8.637.090,69	2.679.248,97
23/10	12748	17911	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	304.932,07	6.262.773,79	8.637.090,69	2.374.316,90
23/10	12748	18815	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	94.000,00	6.356.773,79	8.637.090,69	2.280.316,90
23/10						6.356.773,79	8.637.090,69	2.280.316,90
30/10						6.356.773,79	8.644.265,70	2.287.491,91
01/11	24360	23316	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	7.175,01	6.363.948,80	8.644.265,70	2.280.316,90
01/11						6.363.948,80	8.644.265,70	2.280.316,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.735.000,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final	8.669.413,95		
2024		4	1594	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Parar	
28/11						6.363.948,80	8.651.304,46	2.287.355,66	
29/11	26360	17910	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	415.215,01	6.779.163,81	8.651.304,46	1.872.140,65	
29/11						6.779.163,81	8.651.304,46	1.872.140,65	
02/12	26363	25088	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	7.038,76	6.786.202,57	8.651.304,46	1.865.101,89	
02/12						6.786.202,57	8.651.304,46	1.865.101,89	
05/12	12795	17911	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	398.932,07	7.185.134,64	8.651.304,46	1.466.169,82	
05/12						7.185.134,64	8.651.304,46	1.466.169,82	
20/12	12813	17911	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	398.932,07	7.584.066,71	8.651.304,46	1.067.237,75	
20/12	12812	17910	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	415.215,01	7.999.281,72	8.651.304,46	652.022,74	
20/12						7.999.281,72	8.651.304,46	652.022,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	236.000,00		
2024	1	1595	Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.203				
			Unid. Orc.: 01			Final	20.428,52		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/02						0,00	7.142,86	7.142,86
23/02	12485	05951	LUCAS MATHEUS DE ALMEIDA VIEIRA	61443	7.142,86	7.142,86	7.142,86	0,00
23/02						7.142,86	7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00		
2024	1	1596	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	300.779,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	66.854,42	66.854,42
15/01	12435	01348	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	500,00	66.854,42	66.354,42	
15/01	12425	01305	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	200,00	700,00	66.854,42	66.154,42	
15/01	12430	01320	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981	200,00	900,00	66.854,42	65.954,42	
15/01	12434	01345	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	500,00	1.400,00	66.854,42	65.454,42	
15/01	12424	00756	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	300,00	1.700,00	66.854,42	65.154,42	
15/01						1.700,00	66.854,42	65.154,42	
17/01	00135	01352	JOABE ORNIESKI DE LIMA	58791	200,00	1.900,00	66.854,42	64.954,42	
17/01						1.900,00	66.854,42	64.954,42	
31/01						1.900,00	69.004,42	67.104,42	
01/02						1.900,00	69.624,42	67.724,42	
02/02	12463	04133	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	50,00	1.950,00	69.624,42	67.674,42	
02/02	12465	04144	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	400,00	2.350,00	69.624,42	67.274,42	
02/02	02146	04139	JOABE ORNIESKI DE LIMA	58791	200,00	2.550,00	69.624,42	67.074,42	
02/02	12467	04149	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	3.050,00	69.624,42	66.574,42	
02/02	12466	04147	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	500,00	3.550,00	69.624,42	66.074,42	
02/02	12459	04115	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	200,00	3.750,00	69.624,42	65.874,42	
02/02	12462	04128	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981	300,00	4.050,00	69.624,42	65.574,42	
02/02						4.050,00	69.624,42	65.574,42	
06/02						4.050,00	69.924,42	65.874,42	
09/02	12471	00432	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.000,00	5.050,00	76.373,42	71.323,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00
		Orgao: 31				
2024	2 1597	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	300.779,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02						5.050,00	76.373,42	71.323,42
16/02	12465	05499	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	300,00	5.350,00	76.373,42	71.023,42
16/02	12476	01765	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	5.482,50	76.373,42	70.890,92
16/02						5.482,50	76.373,42	70.890,92
23/02						5.482,50	76.873,42	71.390,92
27/02	12487	06705	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	5.982,50	76.873,42	70.890,92
27/02						5.982,50	76.873,42	70.890,92
01/03	12480	05736	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	200,00	6.182,50	76.873,42	70.690,92
01/03	12477	05729	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981	200,00	6.382,50	76.873,42	70.490,92
01/03	12482	05740	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	6.882,50	76.873,42	69.990,92
01/03	12481	05738	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	500,00	7.382,50	76.873,42	69.490,92
01/03	02954	05733	JOABE ORNIESKI DE LIMA	58791	200,00	7.582,50	76.873,42	69.290,92
01/03	12474	05720	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	400,00	7.982,50	76.873,42	68.890,92
01/03						7.982,50	76.873,42	68.890,92
12/03	12046	00415	BIOVEITOR SERVICOS LTDA ME	43998	1.165,00	9.147,50	76.873,42	67.725,92
12/03	12057	01765	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	9.280,00	76.873,42	67.593,42
12/03						9.280,00	76.873,42	67.593,42
13/03						9.280,00	79.423,42	70.143,42
22/03						9.280,00	95.423,42	86.143,42
25/03						9.280,00	102.193,39	92.913,39
27/03	12528	08638	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	9.780,00	102.193,39	92.413,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00		
2024	3	1598	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	300.779,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/03						9.780,00	102.193,39	92.413,39	
01/04	12520	07830	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	500,00	10.280,00	102.193,39	91.913,39	
01/04	12510	07807	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	350,00	10.630,00	102.193,39	91.563,39	
01/04	12514	07814	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	300,00	10.930,00	102.193,39	91.263,39	
01/04	12517	07825	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	200,00	11.130,00	102.193,39	91.063,39	
01/04	12515	07822	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981	200,00	11.330,00	102.193,39	90.863,39	
01/04	12519	07828	RIMES NOVAES	42966	200,00	11.530,00	102.193,39	90.663,39	
01/04	12521	07832	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	400,00	11.930,00	102.193,39	90.263,39	
01/04	12511	07809	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	400,00	12.330,00	102.193,39	89.863,39	
01/04						12.330,00	102.193,39	89.863,39	
02/04						12.330,00	102.693,39	90.363,39	
03/04						12.330,00	104.283,39	91.953,39	
05/04	12533	00432	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	333,33	12.663,33	104.283,39	91.620,06	
05/04	12535	09342	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	13.163,33	104.283,39	91.120,06	
05/04	12555	08618	L.R. DE ANDRADE	59959	436,67	13.600,00	104.283,39	90.683,39	
05/04						13.600,00	104.283,39	90.683,39	
12/04						13.600,00	104.633,39	91.033,39	
15/04						13.600,00	104.633,39	91.033,39	
17/04						13.600,00	106.643,39	93.043,39	
18/04	12549	09895	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	350,00	13.950,00	106.643,39	92.693,39	
18/04						13.950,00	106.643,39	92.693,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00		
2024	4	1599	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	300.779,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/04	12574	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	14.082,50	106.643,39	92.560,89	
19/04	12574	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	14.215,00	106.643,39	92.428,39	
19/04	12574	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	14.347,50	106.643,39	92.295,89	
19/04						14.347,50	106.643,39	92.295,89	
22/04						14.347,50	106.893,39	92.545,89	
24/04		09342	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-4,00	14.343,50	107.189,39	92.845,89	
24/04						14.343,50	107.189,39	92.845,89	
26/04	12590	00410	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS LTDA	52481	620,00	14.963,50	107.189,39	92.225,89	
26/04	12586	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	206,70	15.170,20	107.189,39	92.019,19	
26/04	08824	11171	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.488,32	16.658,52	108.677,71	92.019,19	
26/04						16.658,52	108.677,71	92.019,19	
29/04	12558	11035	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	300,00	16.958,52	108.677,71	91.719,19	
29/04						16.958,52	108.677,71	91.719,19	
30/04						16.958,52	108.940,63	91.982,11	
02/05	08544	10931	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN	62280	250,00	17.208,52	108.940,63	91.732,11	
02/05	12550	10390	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	300,00	17.508,52	108.940,63	91.432,11	
02/05	12551	10392	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	300,00	17.808,52	108.940,63	91.132,11	
02/05	12552	10394	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	430,00	18.238,52	108.940,63	90.702,11	
02/05	12555	10399	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	300,00	18.538,52	108.940,63	90.402,11	
02/05	12556	10402	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	200,00	18.738,52	108.940,63	90.202,11	
02/05	12559	10410	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	80,00	18.818,52	108.940,63	90.122,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00		
2024	5	1600	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	300.779,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05	12561	10413	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	400,00	19.218,52	108.940,63	89.722,11
02/05						19.218,52	108.940,63	89.722,11
03/05	09096	11382	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JOSE DO RIO PRETO	59549	131,46	19.349,98	108.940,63	89.590,65
03/05	09095	11381	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JOSE DO RIO PRETO	59549	131,46	19.481,44	108.940,63	89.459,19
03/05						19.481,44	108.940,63	89.459,19
09/05						19.481,44	109.640,63	90.159,19
10/05	12578	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	19.613,94	110.240,63	90.626,69
10/05						19.613,94	110.240,63	90.626,69
13/05	12575	12064	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	700,00	20.313,94	110.240,63	89.926,69
13/05						20.313,94	110.240,63	89.926,69
21/05		11035	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-0,03	20.313,91	110.540,60	90.226,69
21/05						20.313,91	110.540,60	90.226,69
22/05						20.313,91	112.930,60	92.616,69
23/05	12577	12224	FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080	55874	300,00	20.613,91	112.930,60	92.316,69
23/05	10302	12165	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	300,00	20.913,91	112.930,60	92.016,69
23/05	12583	12791	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	300,00	21.213,91	112.930,60	91.716,69
23/05						21.213,91	112.930,60	91.716,69
24/05	12586	01340	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	25.000,00	46.213,91	112.930,60	66.716,69
24/05						46.213,91	112.930,60	66.716,69
28/05						46.213,91	113.230,60	67.016,69
29/05						46.213,91	113.830,60	67.616,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	300.779,07
2024	6 1601	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06	12592	12940	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	400,00	46.613,91	113.830,60	67.216,69
03/06	12593	12942	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	300,00	46.913,91	113.830,60	66.916,69
03/06	12594	12944	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	600,00	47.513,91	113.830,60	66.316,69
03/06	12595	12946	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	290,00	47.803,91	113.830,60	66.026,69
03/06	12597	12949	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	100,00	47.903,91	113.830,60	65.926,69
03/06	12598	12951	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	200,00	48.103,91	113.830,60	65.726,69
03/06	12600	12954	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN	62280	500,00	48.603,91	113.830,60	65.226,69
03/06	12605	13201	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	300,00	48.903,91	113.830,60	64.926,69
03/06						48.903,91	113.830,60	64.926,69
07/06	12358	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	58,30	48.962,21	113.830,60	64.868,39
07/06						48.962,21	113.830,60	64.868,39
10/06	12594	13453	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	600,00	49.562,21	113.830,60	64.268,39
10/06						49.562,21	113.830,60	64.268,39
17/06						49.562,21	115.230,60	65.668,39
19/06						49.562,21	115.430,60	65.868,39
21/06	12616	05682	MINERVA ENGENHARIA LTDA	60623	4.449,00	54.011,21	115.430,60	61.419,39
21/06	12622	05329	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS LTDA	52481	310,00	54.321,21	115.430,60	61.109,39
21/06						54.321,21	115.430,60	61.109,39
24/06	12610	14296	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	200,00	54.521,21	115.430,60	60.909,39
24/06						54.521,21	115.430,60	60.909,39
25/06						54.521,21	116.430,60	61.909,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00			
2024	7 1602	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	300.779,07			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
28/06		12224	FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080	55874	-74,11	54.447,10	116.430,60	61.983,50	
28/06		12165	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	-48,40	54.398,70	116.308,09	61.909,39	
28/06						54.398,70	116.308,09	61.909,39	
01/07	12606	14052	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	200,00	54.598,70	116.308,09	61.709,39	
01/07	12608	14055	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	350,00	54.948,70	116.308,09	61.359,39	
01/07	12612	14060	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	200,00	55.148,70	116.308,09	61.159,39	
01/07	12613	14062	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	50,00	55.198,70	116.308,09	61.109,39	
01/07	12614	14064	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-007906	62280	300,00	55.498,70	116.308,09	60.809,39	
01/07	12618	14069	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	300,00	55.798,70	116.308,09	60.509,39	
01/07						55.798,70	116.308,09	60.509,39	
02/07	12614	14946	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	1.000,00	56.798,70	116.308,09	59.509,39	
02/07						56.798,70	116.308,09	59.509,39	
03/07						56.798,70	118.108,09	61.309,39	
05/07						56.798,70	118.308,09	61.509,39	
11/07		14946	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	-204,29	56.594,41	118.308,09	61.713,68	
11/07	14526	15741	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	600,00	57.194,41	118.308,09	61.113,68	
11/07	14531	15743	ITALO RAFAEL PENNA	63220	600,00	57.794,41	118.308,09	60.513,68	
11/07	12237	15739	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	600,00	58.394,41	118.103,80	59.709,39	
11/07						58.394,41	118.103,80	59.709,39	
12/07	12287	16053	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	200,00	58.594,41	118.103,80	59.509,39	
12/07						58.594,41	118.103,80	59.509,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00
		Orgao: 31				
2024	8 1603	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	300.779,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/07							58.594,41	118.303,80	59.709,39
18/07							58.594,41	119.343,80	60.749,39
19/07	16343	16337	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	200,00		58.794,41	119.343,80	60.549,39
19/07							58.794,41	119.343,80	60.549,39
23/07							58.794,41	120.343,80	61.549,39
26/07	15647	16623	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	500,00		59.294,41	120.343,80	61.049,39
26/07	15473	16621	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	500,00		59.794,41	120.343,80	60.549,39
26/07	12650	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50		59.926,91	120.343,80	60.416,89
26/07							59.926,91	120.343,80	60.416,89
31/07							59.926,91	120.543,80	60.616,89
01/08	12636	16410	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	200,00		60.126,91	120.543,80	60.416,89
01/08	12641	16417	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	140,00		60.266,91	120.543,80	60.276,89
01/08	12642	16419	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	400,00		60.666,91	120.543,80	59.876,89
01/08	12648	16427	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	300,00		60.966,91	120.543,80	59.576,89
01/08							60.966,91	120.543,80	59.576,89
02/08	12650	17481	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	200,00		61.166,91	120.543,80	59.376,89
02/08							61.166,91	120.543,80	59.376,89
07/08							61.166,91	139.099,65	77.932,74
09/08	17254	17986	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	500,00		61.666,91	139.099,65	77.432,74
09/08							61.666,91	139.099,65	77.432,74
14/08	12682	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50		61.799,41	140.659,65	78.860,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00		
2024	9	1604	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	300.779,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08							61.799,41	140.659,65	78.860,24
27/08	12682	01340	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	35.397,23		97.196,64	140.859,65	43.663,01
27/08							97.196,64	140.859,65	43.663,01
28/08		15743	ITALO RAFAEL PENNA	63220	-0,80		97.195,84	140.859,65	43.663,81
28/08		15739	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	-0,18		97.195,66	140.859,65	43.663,99
28/08		15741	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	-1,25		97.194,41	140.857,42	43.663,01
28/08							97.194,41	140.857,42	43.663,01
29/08	12676	19062	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	200,00		97.394,41	140.857,42	43.463,01
29/08							97.394,41	140.857,42	43.463,01
02/09	12665	18690	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	200,00		97.594,41	140.857,42	43.263,01
02/09	12667	18693	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	500,00		98.094,41	140.857,42	42.763,01
02/09	12670	18698	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	400,00		98.494,41	140.857,42	42.363,01
02/09	12671	18700	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	60,00		98.554,41	140.857,42	42.303,01
02/09	12676	18706	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	400,00		98.954,41	140.857,42	41.903,01
02/09							98.954,41	140.857,42	41.903,01
04/09	12715	08607	JNL-CONTROLE DE PRAGAS LTDA	61703	4.000,00		102.954,41	140.857,42	37.903,01
04/09							102.954,41	140.857,42	37.903,01
09/09		17986	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	-62,92		102.891,49	140.794,50	37.903,01
09/09							102.891,49	140.794,50	37.903,01
11/09							102.891,49	142.674,50	39.783,01
13/09							102.891,49	156.524,50	53.633,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00		
2024	10	1605	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	300.779,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/09							102.891,49	163.004,50	60.113,01
18/09	12706	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50		103.023,99	163.004,50	59.980,51
18/09							103.023,99	163.004,50	59.980,51
24/09	12734	05329	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS LTDA	52481	310,00		103.333,99	163.004,50	59.670,51
24/09							103.333,99	163.004,50	59.670,51
01/10	12697	20162	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	300,00		103.633,99	163.004,50	59.370,51
01/10	12699	20165	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	500,00		104.133,99	163.004,50	58.870,51
01/10	12700	20167	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	80,00		104.213,99	163.004,50	58.790,51
01/10	12703	20171	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	400,00		104.613,99	163.004,50	58.390,51
01/10	12706	20175	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	300,00		104.913,99	163.004,50	58.090,51
01/10	12708	20178	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	300,00		105.213,99	163.004,50	57.790,51
01/10							105.213,99	163.004,50	57.790,51
03/10							105.213,99	214.272,80	109.058,81
07/10	12723	21738	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	380,00		105.593,99	214.272,80	108.678,81
07/10							105.593,99	214.272,80	108.678,81
08/10	22386	21734	FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTDA	54866	50.888,30		156.482,29	214.272,80	57.790,51
08/10							156.482,29	214.272,80	57.790,51
10/10							156.482,29	214.372,80	57.890,51
15/10	12731	22045	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	100,00		156.582,29	214.372,80	57.790,51
15/10							156.582,29	214.372,80	57.790,51
16/10							156.582,29	215.472,80	58.890,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00
		Orgao: 31				
2024	11 1606	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	300.779,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/10						156.582,29	216.522,80	59.940,51
22/10	12743	17941	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	16.674,60	173.256,89	216.522,80	43.265,91
22/10	12749	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	173.389,39	216.522,80	43.133,41
22/10						173.389,39	216.522,80	43.133,41
25/10						173.389,39	215.357,77	41.968,38
01/11	12743	22426	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	300,00	173.689,39	215.357,77	41.668,38
01/11	12745	22429	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	400,00	174.089,39	215.357,77	41.268,38
01/11	12749	22434	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	400,00	174.489,39	215.357,77	40.868,38
01/11	12751	22442	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	450,00	174.939,39	215.357,77	40.418,38
01/11	12753	22445	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	300,00	175.239,39	215.357,77	40.118,38
01/11	12755	22448	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	300,00	175.539,39	215.357,77	39.818,38
01/11						175.539,39	215.357,77	39.818,38
06/11						175.539,39	216.357,77	40.818,38
07/11		21738	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-0,10	175.539,29	216.857,67	41.318,38
07/11						175.539,29	216.857,67	41.318,38
11/11	24817	23895	ITALO RAFAEL PENNA	63220	1.000,00	176.539,29	216.857,67	40.318,38
11/11						176.539,29	216.857,67	40.318,38
12/11	12772	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	132,50	176.671,79	216.857,67	40.185,88
12/11						176.671,79	216.857,67	40.185,88
13/11	12768	23945	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	177.171,79	216.857,67	39.685,88
13/11						177.171,79	216.857,67	39.685,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00		
2024	12	1607	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	300.779,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/11						177.171,79	228.157,67	50.985,88
22/11						177.171,79	228.832,67	51.660,88
25/11		23895	ITALO RAFAEL PENNA	63220	-563,00	176.608,79	228.269,67	51.660,88
25/11						176.608,79	228.269,67	51.660,88
29/11						176.608,79	231.069,67	54.460,88
06/12	26416	25137	ITALO RAFAEL PENNA	63220	1.000,00	177.608,79	231.069,67	53.460,88
06/12	26417	25139	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	600,00	178.208,79	231.069,67	52.860,88
06/12	26390	25136	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	600,00	178.808,79	231.069,67	52.260,88
06/12	26389	25131	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	600,00	179.408,79	233.236,64	53.827,85
06/12						179.408,79	233.236,64	53.827,85
10/12						179.408,79	233.936,64	54.527,85
11/12	27000	26003	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	700,00	180.108,79	233.936,64	53.827,85
11/12						180.108,79	233.936,64	53.827,85
19/12						180.108,79	292.088,80	111.980,01
20/12	12829	09343	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	128,09	180.236,88	292.088,80	111.851,92
20/12						180.236,88	292.088,80	111.851,92
26/12		25131	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	-1,50	180.235,38	292.088,80	111.853,42
26/12		25136	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	-3,10	180.232,28	292.088,80	111.856,52
26/12		26003	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	-480,80	179.751,48	292.088,80	112.337,32
26/12		25137	ITALO RAFAEL PENNA	63220	-2,00	179.749,48	292.088,80	112.339,32
26/12		25139	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	-4,20	179.745,28	273.755,07	94.009,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.359.325,00	
2024		13 1608		Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	300.779,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/12								179.745,28	273.755,07	94.009,79
27/12								179.745,28	253.425,07	73.679,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	473.927,00	
2024		1	1609	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final:	641.824,10	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	38.783,65	38.783,65
30/01							0,00	44.422,11	44.422,11
31/01	02004	03792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.638,46	5.638,46	460.545,11	454.906,65	
31/01	02004	01046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.872,04	32.510,50	460.545,11	428.034,61	
31/01						32.510,50	460.545,11	428.034,61	
29/02	04397	05085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.119,99	72.630,49	460.545,11	387.914,62	
29/02	04397	01045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.737,86	78.368,35	460.545,11	382.176,76	
29/02						78.368,35	460.545,11	382.176,76	
04/03						78.368,35	473.927,00	395.558,65	
26/03	06354	01045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.173,75	72.194,60	473.927,00	401.732,40	
26/03	06354	05084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.835,64	70.358,96	473.927,00	403.568,04	
26/03	06354	05085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-52.284,38	18.074,58	473.927,00	455.852,42	
26/03	06354	01045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.173,75	24.248,33	473.927,00	449.678,67	
26/03	06354	05084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.835,64	26.083,97	473.927,00	447.843,03	
26/03	06354	05085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.284,38	78.368,35	413.633,23	335.264,88	
26/03						78.368,35	413.633,23	335.264,88	
27/03	06442	05084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.009,39	86.377,74	413.633,23	327.255,49	
27/03	06442	05085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.699,98	141.077,72	413.633,23	272.555,51	
27/03						141.077,72	413.633,23	272.555,51	
30/04	08828	05084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.995,21	146.072,93	413.633,23	267.560,30	
30/04	08828	05085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.790,46	231.863,39	413.633,23	181.769,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	473.927,00	
2024		2	1610	Orgao: 37	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final:	641.824,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/04							231.863,39	413.633,23	181.769,84
28/05							231.863,39	415.580,31	183.716,92
29/05	11505	05084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.040,13		236.903,52	415.580,31	178.676,79
29/05	11505	05085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.431,30		329.334,82	415.580,31	86.245,49
29/05	11505	13286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.947,08		331.281,90	415.580,31	84.298,41
29/05							331.281,90	415.580,31	84.298,41
26/06							331.281,90	420.820,72	89.538,82
28/06	13711	05085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.536,77		365.818,67	420.820,72	55.002,05
28/06	13711	15086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.240,41		371.059,08	420.820,72	49.761,64
28/06							371.059,08	420.820,72	49.761,64
30/07							371.059,08	427.850,89	56.791,81
31/07	16178	05085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.262,98		403.322,06	427.850,89	24.528,83
31/07	16178	17299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.030,17		410.352,23	427.850,89	17.498,66
31/07							410.352,23	427.850,89	17.498,66
28/08							410.352,23	458.195,41	47.843,18
30/08	18650	05085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.116,77		414.469,00	458.195,41	43.726,41
30/08	18650	07276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.381,89		427.850,89	458.195,41	30.344,52
30/08	18650	19215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.993,97		435.844,86	458.195,41	22.350,55
30/08	18650	19216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.350,55		458.195,41	458.195,41	0,00
30/08							458.195,41	458.195,41	0,00
26/09							458.195,41	511.273,37	53.077,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	473.927,00		
			Orgao: 37	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final:	641.824,10		
			Unid. Orc.: 01						
2024	3	1611	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21750	21169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.183,33	470.378,74	511.273,37	40.894,63	
30/09	21750	21170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.894,63	511.273,37	511.273,37	0,00	
30/09						511.273,37	511.273,37	0,00	
29/10						511.273,37	555.842,06	44.568,69	
31/10	24340	23254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.367,00	515.640,37	555.842,06	40.201,69	
31/10	24340	23255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.201,69	555.842,06	555.842,06	0,00	
31/10						555.842,06	555.842,06	0,00	
28/11						555.842,06	594.724,64	38.882,58	
29/11	26330	24973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.882,58	594.724,64	594.724,64	0,00	
29/11						594.724,64	594.724,64	0,00	
26/12						594.724,64	641.824,10	47.099,46	
27/12	28190	27020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.308,83	597.033,47	641.824,10	44.790,63	
27/12	28190	27021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.790,63	641.824,10	641.824,10	0,00	
27/12						641.824,10	641.824,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	143.687,00		
			Orgao: 15						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final:	133.073,59		
2024	1	1612	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	8.761,00	8.761,00	
30/01						0,00	14.660,85	14.660,85	
31/01	02004	01048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,64	2.154,64	118.699,88	116.545,24	
31/01	02004	01047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.081,59	7.236,23	118.699,88	111.463,65	
31/01	02004	03793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.899,85	13.136,08	118.699,88	105.563,80	
31/01						13.136,08	118.699,88	105.563,80	
29/02	04397	05086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.556,82	16.692,90	118.699,88	102.006,98	
29/02	04397	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.521,92	23.214,82	118.699,88	95.485,06	
29/02	04397	01047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.524,77	24.739,59	118.699,88	93.960,29	
29/02						24.739,59	118.699,88	93.960,29	
04/03						24.739,59	143.687,00	118.947,41	
26/03	06354	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.851,05	18.888,54	143.687,00	124.798,46	
26/03	06354	05086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.081,59	13.806,95	143.687,00	129.880,05	
26/03	06354	05086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.081,59	18.888,54	143.687,00	124.798,46	
26/03	06354	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.851,05	24.739,59	132.754,36	108.014,77	
26/03						24.739,59	132.754,36	108.014,77	
27/03	06442	05086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.081,59	29.821,18	132.754,36	102.933,18	
27/03	06442	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.121,37	35.942,55	132.754,36	96.811,81	
27/03						35.942,55	132.754,36	96.811,81	
30/04	08828	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.617,28	43.559,83	132.754,36	89.194,53	
30/04	08828	05086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.397,95	53.957,78	132.754,36	78.796,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	143.687,00		
2024	2	1613	Orgao: 15	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final:	133.073,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04						53.957,78	132.754,36	78.796,58	
29/05	11505	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.277,52	61.235,30	132.754,36	71.519,06	
29/05						61.235,30	132.754,36	71.519,06	
28/06	13711	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.313,71	68.549,01	132.754,36	64.205,35	
28/06						68.549,01	132.754,36	64.205,35	
31/07	16178	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.742,65	76.291,66	132.754,36	56.462,70	
31/07						76.291,66	132.754,36	56.462,70	
30/08	18650	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.354,48	83.646,14	132.754,36	49.108,22	
30/08						83.646,14	132.754,36	49.108,22	
26/09						83.646,14	135.536,67	51.890,53	
30/09	21750	05086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	939,14	84.585,28	135.536,67	50.951,39	
30/09	21750	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.693,54	91.278,82	135.536,67	44.257,85	
30/09	21750	21171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.782,31	94.061,13	135.536,67	41.475,54	
30/09						94.061,13	135.536,67	41.475,54	
10/10						94.061,13	134.829,25	40.768,12	
29/10						94.061,13	142.740,76	48.679,63	
31/10	24340	05087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.150,89	100.212,02	142.740,76	42.528,74	
31/10	24340	23256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.911,51	108.123,53	142.740,76	34.617,23	
31/10						108.123,53	142.740,76	34.617,23	
08/11						108.123,53	108.123,53	0,00	
28/11						108.123,53	120.598,56	12.475,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	143.687,00	
2024		3	1614	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final:	133.073,59	
				Unid. Desp: 00					

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

29/11	26330	24974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.316,36	113.439,89	120.598,56	7.158,67	
29/11	26330	24975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.158,67	120.598,56	120.598,56	0,00	
29/11						120.598,56	120.598,56	0,00	
26/12						120.598,56	133.073,59	12.475,03	
27/12	28190	27022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.316,36	125.914,92	133.073,59	7.158,67	
27/12	28190	27023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.158,67	133.073,59	133.073,59	0,00	
27/12						133.073,59	133.073,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	530.000,00	
2024	11615			Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	1.530.000,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08						0,00	530.000,00	530.000,00	
18/11						0,00	736.285,20	736.285,20	
22/11	12779	24356	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	196.963,25	196.963,25	736.285,20	539.321,95	
22/11	12780	24356	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	9.321,95	206.285,20	736.285,20	530.000,00	
22/11						206.285,20	736.285,20	530.000,00	
12/12						206.285,20	1.326.049,20	1.119.764,00	
13/12	12804	18733	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	62.916,67	269.201,87	1.326.049,20	1.056.847,33	
13/12	12804	18733	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	646.701,87	1.326.049,20	679.347,33	
13/12	12805	18733	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	89.583,33	736.285,20	1.326.049,20	589.764,00	
13/12						736.285,20	1.326.049,20	589.764,00	
17/12	12808	26126	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	466.020,24	1.202.305,44	1.326.049,20	123.743,76	
17/12	12808	26126	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	123.743,76	1.326.049,20	1.326.049,20	0,00	
17/12						1.326.049,20	1.326.049,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00		
2024	1	1616	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	22.446,23	22.446,23	
15/01	12431	01324	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	1.000,00	1.000,00	22.446,23	21.446,23	
15/01	12426	01306	FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725	31535	1.000,00	2.000,00	22.446,23	20.446,23	
15/01	12433	01343	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	1.000,00	3.000,00	22.446,23	19.446,23	
15/01	12434	01344	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	500,00	3.500,00	22.446,23	18.946,23	
15/01	12435	01346	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	4.000,00	22.446,23	18.446,23	
15/01	12429	01315	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00	5.000,00	22.446,23	17.446,23	
15/01	12425	01304	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	800,00	5.800,00	22.446,23	16.646,23	
15/01	12432	01342	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874	56939	1.000,00	6.800,00	22.446,23	15.646,23	
15/01	12428	01312	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	1.000,00	7.800,00	22.446,23	14.646,23	
15/01	12430	01316	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981	800,00	8.600,00	22.446,23	13.846,23	
15/01	12427	01310	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	1.000,00	9.600,00	22.446,23	12.846,23	
15/01	12424	00755	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	700,00	10.300,00	22.446,23	12.146,23	
15/01						10.300,00	22.446,23	12.146,23	
16/01	00136	01354	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS	60548	1.000,00	11.300,00	22.446,23	11.146,23	
16/01						11.300,00	22.446,23	11.146,23	
17/01	00134	01349	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO	47020	1.000,00	12.300,00	22.446,23	10.146,23	
17/01	00135	01351	JOABE ORNIESKI DE LIMA	58791	800,00	13.100,00	22.446,23	9.346,23	
17/01						13.100,00	22.446,23	9.346,23	
24/01		01316	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981	-0,69	13.099,31	22.445,54	9.346,23	
24/01						13.099,31	22.445,54	9.346,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	21617	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	112.000,00	169.370,59			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12446	00421	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	1.472,12	14.571,43	22.445,54	7.874,11	
30/01	12446	00421	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	312,21	14.883,64	22.445,54	7.561,90	
30/01	12448	01958	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	159,45	15.043,09	22.445,54	7.402,45	
30/01						15.043,09	22.445,54	7.402,45	
31/01						15.043,09	34.295,54	19.252,45	
02/02	12465	04142	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	600,00	15.643,09	34.295,54	18.652,45	
02/02	02146	04138	JOABE ORNIESKI DE LIMA	58791	800,00	16.443,09	34.295,54	17.852,45	
02/02	12467	04148	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	16.943,09	34.295,54	17.352,45	
02/02	12459	01958	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	201,97	17.145,06	34.295,54	17.150,48	
02/02	12464	04141	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874	56939	1.000,00	18.145,06	34.295,54	16.150,48	
02/02	12459	04114	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	800,00	18.945,06	34.295,54	15.350,48	
02/02	12461	04120	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00	19.945,06	34.295,54	14.350,48	
02/02	12466	04145	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	500,00	20.445,06	34.295,54	13.850,48	
02/02	12463	04132	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	950,00	21.395,06	34.295,54	12.900,48	
02/02	02134	04122	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS	60548	1.000,00	22.395,06	34.295,54	11.900,48	
02/02	12460	04117	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	1.000,00	23.395,06	34.295,54	10.900,48	
02/02	12462	04126	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981	700,00	24.095,06	34.295,54	10.200,48	
02/02	02153	04150	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO	47020	1.000,00	25.095,06	34.295,54	9.200,48	
02/02	12457	04112	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	1.000,00	26.095,06	34.295,54	8.200,48	
02/02	12458	04113	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	1.000,00	27.095,06	34.295,54	7.200,48	
02/02						27.095,06	34.295,54	7.200,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59
2024	3 1618	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/02							27.095,06	34.995,54
09/02							27.095,06	46.995,54
16/02	12465	05498	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	700,00		27.795,06	46.995,54
16/02							27.795,06	46.995,54
23/02	12491	00421	COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA	05980	691,60		28.486,66	47.495,54
23/02							28.486,66	47.495,54
27/02	12487	06704	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00		28.986,66	47.495,54
27/02							28.986,66	47.495,54
01/03	12479	05734	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874	56939	1.000,00		29.986,66	47.495,54
01/03	12476	05722	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00		30.986,66	47.495,54
01/03	12473	05718	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	1.000,00		31.986,66	47.495,54
01/03	02959	05741	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO	47020	1.000,00		32.986,66	47.495,54
01/03	12474	05719	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	600,00		33.586,66	47.495,54
01/03	12477	05728	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981	800,00		34.386,66	47.495,54
01/03	12478	05731	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	1.000,00		35.386,66	47.495,54
01/03	12482	05739	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00		35.886,66	47.495,54
01/03	12480	05735	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	800,00		36.686,66	47.495,54
01/03	12481	05737	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	500,00		37.186,66	47.495,54
01/03	12472	05717	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	1.000,00		38.186,66	47.495,54
01/03	02954	05732	JOABE ORNIESKI DE LIMA	58791	800,00		38.986,66	47.495,54
01/03	12475	05721	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	1.000,00		39.986,66	47.495,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00		
2024	4	1619	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/03	02951	05727	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS	60548	1.000,00	40.986,66	47.495,54	6.508,88	
01/03						40.986,66	47.495,54	6.508,88	
05/03	12507	00421	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	780,52	41.767,18	47.495,54	5.728,36	
05/03						41.767,18	47.495,54	5.728,36	
12/03	12038	01958	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	191,34	41.958,52	47.660,87	5.702,35	
12/03						41.958,52	47.660,87	5.702,35	
13/03						41.958,52	56.110,87	14.152,35	
14/03		05727	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS	60548	-0,03	41.958,49	56.110,87	14.152,38	
14/03		05728	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981	-3,00	41.955,49	56.107,84	14.152,35	
14/03						41.955,49	56.107,84	14.152,35	
25/03						41.955,49	56.607,84	14.652,35	
27/03	12528	08637	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	42.455,49	56.607,84	14.152,35	
27/03	12544	00421	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	700,00	43.155,49	56.607,84	13.452,35	
27/03						43.155,49	56.607,84	13.452,35	
01/04	12520	07829	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	500,00	43.655,49	56.607,84	12.952,35	
01/04	12509	07805	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	1.000,00	44.655,49	56.607,84	11.952,35	
01/04	12519	07827	RIMES NOVAES	42966	300,00	44.955,49	56.607,84	11.652,35	
01/04	12512	07810	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	500,00	45.455,49	56.607,84	11.152,35	
01/04	12511	07808	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	600,00	46.055,49	56.607,84	10.552,35	
01/04	12517	07824	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	800,00	46.855,49	56.607,84	9.752,35	
01/04	12514	07813	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	500,00	47.355,49	56.607,84	9.252,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	169.370,59	
2024	5 1620	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04	12521	07831	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	100,00	47.455,49	56.607,84	9.152,35
01/04	12515	07821	EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058	34981	800,00	48.255,49	56.607,84	8.352,35
01/04	12513	07811	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00	49.255,49	56.607,84	7.352,35
01/04	12516	07823	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	700,00	49.955,49	56.607,84	6.652,35
01/04	12510	07806	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	650,00	50.605,49	56.607,84	6.002,35
01/04	12518	07826	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874	56939	500,00	51.105,49	56.607,84	5.502,35
01/04	12509	07858	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	500,00	51.605,49	56.607,84	5.002,35
01/04						51.605,49	56.607,84	5.002,35
02/04						51.605,49	57.107,84	5.502,35
05/04	12535	09341	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	52.105,49	57.107,84	5.002,35
05/04	12538	01958	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	180,71	52.286,20	57.107,84	4.821,64
05/04						52.286,20	57.107,84	4.821,64
10/04		08637	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-9,30	52.276,90	57.098,54	4.821,64
10/04						52.276,90	57.098,54	4.821,64
11/04						52.276,90	57.842,78	5.565,88
12/04		07813	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	-11,30	52.265,60	58.481,48	6.215,88
12/04						52.265,60	58.481,48	6.215,88
15/04						52.265,60	60.922,12	8.656,52
17/04						52.265,60	68.912,12	16.646,52
18/04	12549	09894	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	650,00	52.915,60	68.912,12	15.996,52
18/04						52.915,60	68.912,12	15.996,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59
2024	6 1621	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/04						52.915,60	69.662,12	16.746,52
24/04		09341	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-3,17	52.912,43	71.222,69	18.310,26
24/04						52.912,43	71.222,69	18.310,26
29/04	12558	11034	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	700,00	53.612,43	71.222,69	17.610,26
29/04						53.612,43	71.222,69	17.610,26
02/05	08544	10930	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN	62280	750,00	54.362,43	71.222,69	16.860,26
02/05	12550	10389	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	700,00	55.062,43	71.222,69	16.160,26
02/05	12551	10391	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	700,00	55.762,43	71.222,69	15.460,26
02/05	12552	10393	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	570,00	56.332,43	71.222,69	14.890,26
02/05	12553	10395	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	500,00	56.832,43	71.222,69	14.390,26
02/05	12554	10396	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00	57.832,43	71.222,69	13.390,26
02/05	12555	10397	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	500,00	58.332,43	71.222,69	12.890,26
02/05	12556	10401	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	800,00	59.132,43	71.222,69	12.090,26
02/05	12557	10404	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874	56939	700,00	59.832,43	71.222,69	11.390,26
02/05	12558	10406	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	60.332,43	71.222,69	10.890,26
02/05	12559	10408	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	420,00	60.752,43	71.222,69	10.470,26
02/05	12560	10411	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	61.752,43	71.222,69	9.470,26
02/05	12561	10412	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	100,00	61.852,43	71.222,69	9.370,26
02/05	12562	10414	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	500,00	62.352,43	71.222,69	8.870,26
02/05						62.352,43	71.222,69	8.870,26
03/05	12566	09807	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	744,24	63.096,67	71.222,69	8.126,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59
2024	7 1622	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/05						63.096,67	71.222,69	8.126,02
09/05		09894	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-7,00	63.089,67	71.515,69	8.426,02
09/05						63.089,67	71.515,69	8.426,02
10/05	12603	00421	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	1.210,00	64.299,67	71.515,69	7.216,02
10/05	12573	01958	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	153,57	64.453,24	71.515,69	7.062,45
10/05	12573	07783	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	48,40	64.501,64	72.915,69	8.414,05
10/05						64.501,64	72.915,69	8.414,05
13/05	12575	12063	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	300,00	64.801,64	72.915,69	8.114,05
13/05						64.801,64	72.915,69	8.114,05
21/05		10397	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	-0,11	64.801,53	73.615,58	8.814,05
21/05						64.801,53	73.615,58	8.814,05
22/05						64.801,53	81.725,58	16.924,05
23/05	12577	12223	FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080	55874	700,00	65.501,53	81.725,58	16.224,05
23/05	10302	12162	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	700,00	66.201,53	81.725,58	15.524,05
23/05	12583	12790	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	700,00	66.901,53	81.725,58	14.824,05
23/05						66.901,53	81.725,58	14.824,05
24/05	12599	10052	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	2.440,64	69.342,17	82.320,72	12.978,55
24/05						69.342,17	82.320,72	12.978,55
28/05						69.342,17	82.520,72	13.178,55
29/05						69.342,17	82.920,72	13.578,55
03/06	12592	12939	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	600,00	69.942,17	82.920,72	12.978,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00		
			Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59		
2024	8	1623	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12593	12941	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	700,00	70.642,17	82.920,72	12.278,55	
03/06	12594	12943	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	400,00	71.042,17	82.920,72	11.878,55	
03/06	12595	12945	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	210,00	71.252,17	82.920,72	11.668,55	
03/06	12596	12947	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00	72.252,17	82.920,72	10.668,55	
03/06	12597	12948	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	700,00	72.952,17	82.920,72	9.968,55	
03/06	12598	12950	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	800,00	73.752,17	82.920,72	9.168,55	
03/06	12599	12952	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	700,00	74.452,17	82.920,72	8.468,55	
03/06	12600	12953	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN	62280	500,00	74.952,17	82.920,72	7.968,55	
03/06	12601	12955	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	75.452,17	82.920,72	7.468,55	
03/06	12602	12956	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874	56939	500,00	75.952,17	82.920,72	6.968,55	
03/06	12603	12957	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	76.952,17	82.920,72	5.968,55	
03/06	12604	12959	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	500,00	77.452,17	82.920,72	5.468,55	
03/06	12605	13200	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	200,00	77.652,17	82.920,72	5.268,55	
03/06						77.652,17	82.920,72	5.268,55	
10/06	12594	13452	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	400,00	78.052,17	82.920,72	4.868,55	
10/06						78.052,17	82.920,72	4.868,55	
17/06						78.052,17	92.720,72	14.668,55	
18/06		12790	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-3,20	78.048,97	92.717,52	14.668,55	
18/06						78.048,97	92.717,52	14.668,55	
19/06						78.048,97	93.517,52	15.468,55	
24/06	12610	14294	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	800,00	78.848,97	93.517,52	14.668,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00		
2024	9	1624	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	169.370,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06						78.848,97	93.517,52	14.668,55	
28/06		12223	FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080	55874	-473,60	78.375,37	93.517,52	15.142,15	
28/06		12162	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	-472,42	77.902,95	93.517,52	15.614,57	
28/06	12617	00421	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	420,00	78.322,95	92.571,50	14.248,55	
28/06						78.322,95	92.571,50	14.248,55	
01/07	12606	14051	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	800,00	79.122,95	92.571,50	13.448,55	
01/07	12607	14053	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	1.000,00	80.122,95	92.571,50	12.448,55	
01/07	12608	14054	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	650,00	80.772,95	92.571,50	11.798,55	
01/07	12609	14056	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	500,00	81.272,95	92.571,50	11.298,55	
01/07	12610	14057	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874	56939	1.000,00	82.272,95	92.571,50	10.298,55	
01/07	12611	14058	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	1.000,00	83.272,95	92.571,50	9.298,55	
01/07	12612	14059	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	800,00	84.072,95	92.571,50	8.498,55	
01/07	12613	14061	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	650,00	84.722,95	92.571,50	7.848,55	
01/07	12614	14063	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-007906	62280	700,00	85.422,95	92.571,50	7.148,55	
01/07	12615	14065	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	85.922,95	92.571,50	6.648,55	
01/07	12616	14066	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	500,00	86.422,95	92.571,50	6.148,55	
01/07	12617	14067	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	87.422,95	92.571,50	5.148,55	
01/07	12618	14068	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	200,00	87.622,95	92.571,50	4.948,55	
01/07	12619	14070	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	500,00	88.122,95	92.571,50	4.448,55	
01/07						88.122,95	92.571,50	4.448,55	
03/07						88.122,95	93.771,50	5.648,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00		
2024	10	1625	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
05/07							88.122,95	94.571,50	6.448,55
11/07	14526	15740	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	400,00		88.522,95	94.571,50	6.048,55
11/07	14531	15742	ITALO RAFAEL PENNA	63220	400,00		88.922,95	94.571,50	5.648,55
11/07	12237	15738	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	400,00		89.322,95	94.571,50	5.248,55
11/07							89.322,95	94.571,50	5.248,55
12/07	12287	16052	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	800,00		90.122,95	94.571,50	4.448,55
12/07							90.122,95	94.571,50	4.448,55
15/07		14058	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	-0,76		90.122,19	94.570,74	4.448,55
15/07							90.122,19	94.570,74	4.448,55
17/07		14294	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-0,80		90.121,39	95.369,94	5.248,55
17/07							90.121,39	95.369,94	5.248,55
18/07							90.121,39	105.529,94	15.408,55
19/07	16337	13044	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	595,14		90.716,53	105.529,94	14.813,41
19/07	16343	16336	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	800,00		91.516,53	105.529,94	14.013,41
19/07							91.516,53	105.529,94	14.013,41
23/07							91.516,53	106.529,94	15.013,41
26/07	15647	16622	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	500,00		92.016,53	106.529,94	14.513,41
26/07	15473	16620	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	500,00		92.516,53	106.529,94	14.013,41
26/07	12686	07783	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	116,93		92.633,46	106.529,94	13.896,48
26/07							92.633,46	106.529,94	13.896,48
31/07							92.633,46	107.329,94	14.696,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	169.370,59		
2024		11 1626	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/08	12636	16403	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	800,00	93.433,46	107.329,94	13.896,48	
01/08	12637	16411	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	1.000,00	94.433,46	107.329,94	12.896,48	
01/08	12638	16412	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	1.000,00	95.433,46	107.329,94	11.896,48	
01/08	12639	16414	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	500,00	95.933,46	107.329,94	11.396,48	
01/08	12640	16415	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874	56939	1.000,00	96.933,46	107.329,94	10.396,48	
01/08	12641	16416	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	860,00	97.793,46	107.329,94	9.536,48	
01/08	12642	16418	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	600,00	98.393,46	107.329,94	8.936,48	
01/08	12643	16420	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	700,00	99.093,46	107.329,94	8.236,48	
01/08	12644	16421	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-007906	62280	1.000,00	100.093,46	107.329,94	7.236,48	
01/08	12645	16422	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	100.593,46	107.329,94	6.736,48	
01/08	12646	16423	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	500,00	101.093,46	107.329,94	6.236,48	
01/08	12647	16424	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	102.093,46	107.329,94	5.236,48	
01/08	12648	16425	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	200,00	102.293,46	107.329,94	5.036,48	
01/08	12649	16430	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	500,00	102.793,46	107.329,94	4.536,48	
01/08						102.793,46	107.329,94	4.536,48	
02/08	12650	17480	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	800,00	103.593,46	107.329,94	3.736,48	
02/08						103.593,46	107.329,94	3.736,48	
07/08						103.593,46	107.829,94	4.236,48	
09/08		16336	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-7,60	103.585,86	107.829,94	4.244,08	
09/08	17254	17985	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	500,00	104.085,86	107.822,34	3.736,48	
09/08						104.085,86	107.822,34	3.736,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	169.370,59		
2024	12	1627	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/08		16416	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	-0,58	104.085,28	108.821,76	4.736,48	
12/08						104.085,28	108.821,76	4.736,48	
14/08	12692	00421	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	237,00	104.322,28	118.461,76	14.139,48	
14/08						104.322,28	118.461,76	14.139,48	
20/08						104.322,28	118.461,76	14.139,48	
21/08	12667	18788	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	105.322,28	118.461,76	13.139,48	
21/08						105.322,28	118.461,76	13.139,48	
22/08						105.322,28	126.051,76	20.729,48	
27/08		17480	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-3,17	105.319,11	126.848,59	21.529,48	
27/08						105.319,11	126.848,59	21.529,48	
28/08		16620	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	-383,49	104.935,62	126.848,59	21.912,97	
28/08		16622	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	-48,05	104.887,57	126.417,05	21.529,48	
28/08						104.887,57	126.417,05	21.529,48	
29/08		16415	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874	56939	-1.000,00	103.887,57	126.417,05	22.529,48	
29/08	12676	19061	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	800,00	104.687,57	125.417,05	20.729,48	
29/08						104.687,57	125.417,05	20.729,48	
02/09	12665	18689	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	800,00	105.487,57	125.417,05	19.929,48	
02/09	12666	18691	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	1.000,00	106.487,57	125.417,05	18.929,48	
02/09	12667	18692	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	500,00	106.987,57	125.417,05	18.429,48	
02/09	12668	18694	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	500,00	107.487,57	125.417,05	17.929,48	
02/09	12669	18696	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	1.000,00	108.487,57	125.417,05	16.929,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59	
2024	13	1628	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/09	12670	18697	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	600,00	109.087,57	125.417,05	16.329,48	
02/09	12671	18699	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	640,00	109.727,57	125.417,05	15.689,48	
02/09	12672	18701	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-007906	62280	1.000,00	110.727,57	125.417,05	14.689,48	
02/09	12673	18702	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	111.227,57	125.417,05	14.189,48	
02/09	12674	18703	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	500,00	111.727,57	125.417,05	13.689,48	
02/09	12675	18704	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	112.727,57	125.417,05	12.689,48	
02/09	12676	18705	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	100,00	112.827,57	125.417,05	12.589,48	
02/09	12677	18707	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	500,00	113.327,57	125.417,05	12.089,48	
02/09	17869	18695	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-	56939	1.000,00	114.327,57	125.417,05	11.089,48	
02/09						114.327,57	125.417,05	11.089,48	
04/09	12712	00421	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	711,00	115.038,57	125.417,05	10.378,48	
04/09						115.038,57	125.417,05	10.378,48	
06/09		18788	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-6,63	115.031,94	126.410,42	11.378,48	
06/09						115.031,94	126.410,42	11.378,48	
09/09		17985	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	-126,55	114.905,39	126.283,87	11.378,48	
09/09						114.905,39	126.283,87	11.378,48	
10/09						114.905,39	130.898,27	15.992,88	
11/09		18707	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	-500,00	114.405,39	139.718,27	25.312,88	
11/09						114.405,39	139.718,27	25.312,88	
13/09	12692	19965	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	115.405,39	139.718,27	24.312,88	
13/09						115.405,39	139.718,27	24.312,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59		
2024	14	1629	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/09						115.405,39	140.612,24	25.206,85	
01/10	12697	20161	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	700,00	116.105,39	140.612,24	24.506,85	
01/10	12698	20163	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	1.000,00	117.105,39	140.612,24	23.506,85	
01/10	12699	20164	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	500,00	117.605,39	140.612,24	23.006,85	
01/10	12700	20166	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	420,00	118.025,39	140.612,24	22.586,85	
01/10	12701	20168	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	1.000,00	119.025,39	140.612,24	21.586,85	
01/10	12702	20169	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	1.000,00	120.025,39	140.612,24	20.586,85	
01/10	12703	20170	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	600,00	120.625,39	140.612,24	19.986,85	
01/10	12704	20172	TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-007906	62280	1.000,00	121.625,39	140.612,24	18.986,85	
01/10	12705	20173	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	122.125,39	140.612,24	18.486,85	
01/10	12706	20174	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	200,00	122.325,39	140.612,24	18.286,85	
01/10	12707	20176	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	123.325,39	140.612,24	17.286,85	
01/10	12708	20177	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	200,00	123.525,39	140.612,24	17.086,85	
01/10	12709	20200	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	700,00	124.225,39	140.612,24	16.386,85	
01/10	20101	20197	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	500,00	124.725,39	140.612,24	15.886,85	
01/10						124.725,39	140.612,24	15.886,85	
02/10		19061	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-1,66	124.723,73	140.610,58	15.886,85	
02/10						124.723,73	140.610,58	15.886,85	
03/10						124.723,73	141.230,58	16.506,85	
07/10	12723	21737	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	620,00	125.343,73	141.230,58	15.886,85	
07/10						125.343,73	141.230,58	15.886,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00
			Orgao: 31				
2024	15	1630	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/10							125.343,73	142.130,58
11/10	12735	00421	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	711,00		126.054,73	142.130,58
11/10							126.054,73	142.130,58
15/10	12731	22044	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	900,00		126.954,73	142.130,58
15/10							126.954,73	142.130,58
16/10							126.954,73	148.030,58
17/10							126.954,73	153.480,58
22/10	12746	20785	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	297,99		127.252,72	153.480,58
22/10	12746	20786	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	595,98		127.848,70	153.480,58
22/10							127.848,70	153.480,58
01/11	12743	22425	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	700,00		128.548,70	153.480,58
01/11	12744	22427	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	1.000,00		129.548,70	153.480,58
01/11	12745	22428	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	600,00		130.148,70	153.480,58
01/11	12746	22430	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	1.000,00		131.148,70	153.480,58
01/11	12747	22431	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	1.000,00		132.148,70	153.480,58
01/11	12748	22432	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	1.000,00		133.148,70	153.480,58
01/11	12749	22433	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	600,00		133.748,70	153.480,58
01/11	12750	22440	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	1.000,00		134.748,70	153.480,58
01/11	12751	22441	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	550,00		135.298,70	153.480,58
01/11	12752	22443	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254	51751	1.000,00		136.298,70	153.480,58
01/11	12753	22444	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	700,00		136.998,70	153.480,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	169.370,59	
2024	16	1631	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12754	22446	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	137.998,70	153.480,58	15.481,88	
01/11	12755	22447	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	200,00	138.198,70	153.480,58	15.281,88	
01/11	12756	22449	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102	1.000,00	139.198,70	153.480,58	14.281,88	
01/11						139.198,70	153.480,58	14.281,88	
04/11						139.198,70	154.530,24	15.331,54	
07/11		21737	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-5,58	139.193,12	155.024,66	15.831,54	
07/11						139.193,12	155.024,66	15.831,54	
11/11		22441	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	-0,58	139.192,54	155.024,08	15.831,54	
11/11						139.192,54	155.024,08	15.831,54	
12/11		22432	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	-0,35	139.192,19	155.023,73	15.831,54	
12/11						139.192,19	155.023,73	15.831,54	
13/11	12768	23944	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	139.692,19	155.023,73	15.331,54	
13/11						139.692,19	155.023,73	15.331,54	
14/11						139.692,19	156.023,73	16.331,54	
19/11	12773	24316	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	140.692,19	156.023,73	15.331,54	
19/11						140.692,19	156.023,73	15.331,54	
22/11	12779	23836	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	191,34	140.883,53	156.023,73	15.140,20	
22/11	12779	23836	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	201,97	141.085,50	156.023,73	14.938,23	
22/11						141.085,50	156.023,73	14.938,23	
25/11	12789	20087	PRAM - COMERCIO E SERVICOS LTDA	63711	4.614,40	145.699,90	157.023,73	11.323,83	
25/11						145.699,90	157.023,73	11.323,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00	
2024	17 1632	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	169.370,59	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11	12782	24605	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	146.699,90	157.023,73	10.323,83
28/11						146.699,90	157.023,73	10.323,83
29/11						146.699,90	159.223,73	12.523,83
03/12	26354	25109	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	147.699,90	160.223,73	12.523,83
03/12						147.699,90	160.223,73	12.523,83
04/12	26614	25452	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	148.699,90	160.223,73	11.523,83
04/12						148.699,90	160.223,73	11.523,83
06/12	26417	25138	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	400,00	149.099,90	160.223,73	11.123,83
06/12	26390	25132	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	400,00	149.499,90	160.223,73	10.723,83
06/12	26389	25130	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	400,00	149.899,90	160.223,73	10.323,83
06/12						149.899,90	160.223,73	10.323,83
10/12	12799	23836	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	244,49	150.144,39	160.223,73	10.079,34
10/12	12799	23836	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	276,38	150.420,77	160.523,73	10.102,96
10/12						150.420,77	160.523,73	10.102,96
11/12	27000	26002	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	300,00	150.720,77	160.523,73	9.802,96
11/12						150.720,77	160.523,73	9.802,96
17/12	12810	18893	CF FOODS LTDA	63558	7.590,00	158.310,77	160.523,73	2.212,96
17/12						158.310,77	160.523,73	2.212,96
26/12		25130	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	-11,28	158.299,49	160.523,73	2.224,24
26/12		25132	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	-2,90	158.296,59	160.523,73	2.227,14
26/12		26002	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587	43181	-25,88	158.270,71	160.523,73	2.253,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00		
2024	18	1633	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	169.370,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

26/12		25138	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	-74,80	158.195,91	159.195,13	999,22	
26/12						158.195,91	159.195,13	999,22	
27/12						158.195,91	158.653,00	457,09	

457,09

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	18.122.6001-2.019	Final: 1.000,00
2024	1	1634	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.832,00	
2024	1	1635		Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final	3.440,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

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

04/12							0,00	3.440,00	3.440,00
06/12	12795	25518	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JOSE DO RIO PRETO		59549	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
06/12							3.440,00	3.440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
		Orgao: 08					
2024	1 1636	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.190	Final	70.000,00	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03						0,00	1.084,80	1.084,80
27/03	06422	08935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	1.084,80	1.084,80	0,00
27/03						1.084,80	1.084,80	0,00
09/04						1.084,80	2.169,60	1.084,80
10/04	07346	09690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	2.169,60	2.169,60	0,00
10/04						2.169,60	2.169,60	0,00
30/04	08985	11323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.084,80	1.084,80	2.169,60	1.084,80
30/04	08985	11323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	2.169,60	2.169,60	0,00
30/04	09007	11346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	3.254,40	3.254,40	0,00
30/04						3.254,40	3.254,40	0,00
27/05						3.254,40	4.339,20	1.084,80
29/05	11474	13176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	4.339,20	4.339,20	0,00
29/05						4.339,20	4.339,20	0,00
26/06						4.339,20	6.328,00	1.988,80
28/06	13623	14969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.988,80	6.328,00	6.328,00	0,00
28/06						6.328,00	6.328,00	0,00
29/07						6.328,00	8.389,12	2.061,12
31/07	16060	17104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.061,12	8.389,12	8.389,12	0,00
31/07						8.389,12	8.389,12	0,00
01/08						8.389,12	8.497,60	108,48
02/08	16506	17728	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108,48	8.497,60	8.497,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	2	1637		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.190	Final:	70.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/08							8.497,60	8.497,60	0,00
28/08							8.497,60	10.667,20	2.169,60
30/08	18673	19269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60		10.667,20	10.667,20	0,00
30/08							10.667,20	10.667,20	0,00
26/09							10.667,20	12.821,28	2.154,08
30/09	21676	21023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,08		12.821,28	12.821,28	0,00
30/09							12.821,28	12.821,28	0,00
29/10							12.821,28	17.757,84	4.936,56
31/10	24262	23067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.936,56		17.757,84	17.757,84	0,00
31/10							17.757,84	17.757,84	0,00
28/11							17.757,84	21.917,04	4.159,20
29/11	26310	24708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.159,20		21.917,04	21.917,04	0,00
29/11							21.917,04	21.917,04	0,00
26/12							21.917,04	28.173,52	6.256,48
27/12	28170	26771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.256,48		28.173,52	28.173,52	0,00
27/12							28.173,52	28.173,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 33			Inicial:	12.840,00	
2024		1 1638		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	26.453.5003-2.019	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	7.412,04	7.412,04
31/01						0,00	21.945,51	21.945,51
04/03						0,00	21.946,00	21.946,00
08/11						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final	0,00
2024	1	1639	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	250.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	250.000,00
2024	1	1640	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.000,00
			Orgao: 04				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final	0,00
2024	1	1642	Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	19.000.000,00
			Orgao: 06			
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.035	Final 48.523,07
2024	1	1643	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
2024	1	1644	Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.211	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.211	Final	0,00
2024	1 1645	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00	
2024	1	1646		Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	171.222.862,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	137.859.139,62	137.859.139,62
09/01							0,00	143.155.787,61	143.155.787,61
15/01	12436	01707	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA-4986	50989	100,00		100,00	146.293.560,75	146.293.460,75
15/01							100,00	146.293.560,75	146.293.460,75
26/01	12438	00661	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.697,56		4.797,56	146.978.358,11	146.973.560,55
26/01							4.797,56	146.978.358,11	146.973.560,55
30/01	12453	00629	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	106.981,66		111.779,22	146.978.358,11	146.866.578,89
30/01	12454	03409	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	106.649,62		218.428,84	146.978.358,11	146.759.929,27
30/01	12453	00629	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	247.312,17		465.741,01	146.978.358,11	146.512.617,10
30/01	12453	00629	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.729.168,65		2.194.909,66	146.978.358,11	144.783.448,45
30/01	12454	02546	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	159.080,95		2.353.990,61	146.978.358,11	144.624.367,50
30/01	12454	00632	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.728.645,93		4.082.636,54	146.978.358,11	142.895.721,57
30/01	12454	02546	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	302.271,49		4.384.908,03	146.978.358,11	142.593.450,08
30/01	12453	03373	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	228.312,58		4.613.220,61	146.978.358,11	142.365.137,50
30/01	12454	02546	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.106.649,62		5.719.870,23	146.978.358,11	141.258.487,88
30/01	12454	03410	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	228.242,39		5.948.112,62	146.978.358,11	141.030.245,49
30/01	12453	02544	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.000.000,00		6.948.112,62	146.978.358,11	140.030.245,49
30/01	12453	00629	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	214.176,95		7.162.289,57	146.978.358,11	139.816.068,54
30/01	12454	02545	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.000.000,00		8.162.289,57	146.978.358,11	138.816.068,54
30/01	12454	02546	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.728.645,93		9.890.935,50	146.978.358,11	137.087.422,61
30/01	12473	00661	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	144.714,40		10.035.649,90	146.978.358,11	136.942.708,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00		
2024	2	1647	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	171.222.862,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12454	03409	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	121.592,77	10.157.242,67	146.978.358,11	136.821.115,44	
30/01	12473	00661	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.902,61	10.162.145,28	146.978.358,11	136.816.212,83	
30/01	12454	00632	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	302.271,49	10.464.416,77	146.978.358,11	136.513.941,34	
30/01	12454	00632	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	265.730,57	10.730.147,34	146.978.458,11	136.248.310,77	
30/01						10.730.147,34	146.978.458,11	136.248.310,77	
31/01	12455	01873	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.090.501,92	11.820.649,26	146.978.458,11	135.157.808,85	
31/01	12455	02619	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.034.636,06	12.855.285,32	146.978.458,11	134.123.172,79	
31/01						12.855.285,32	146.978.458,11	134.123.172,79	
01/02	01988	03611	ADRIANO PEREZ ZANETTI	42970	100,00	12.855.385,32	146.978.458,11	134.123.072,79	
01/02						12.855.385,32	146.978.458,11	134.123.072,79	
02/02						12.855.385,32	146.985.824,77	134.130.439,45	
05/02						12.855.385,32	150.381.920,77	137.526.535,45	
09/02						12.855.385,32	146.615.918,77	133.760.533,45	
15/02						12.855.385,32	151.047.274,15	138.191.888,83	
16/02	12478	05913	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	332.020,93	13.187.406,25	151.047.274,15	137.859.867,90	
16/02	12476	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	934.807,28	14.122.213,53	151.047.274,15	136.925.060,62	
16/02	12480	05914	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	332.020,93	14.454.234,46	151.047.274,15	136.593.039,69	
16/02	12481	05912	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	332.120,56	14.786.355,02	151.047.274,15	136.260.919,13	
16/02	12480	05914	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	134.759,07	14.921.114,09	151.047.274,15	136.126.160,06	
16/02	12477	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	299.725,31	15.220.839,40	151.047.274,15	135.826.434,75	
16/02	12477	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	348.199,47	15.569.038,87	151.047.274,15	135.478.235,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00		
2024		3 1648	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	171.222.862,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/02	12478	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	812.633,81	16.381.672,68	151.047.274,15	134.665.601,47	
16/02	12480	05914	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	115.055,10	16.496.727,78	151.047.274,15	134.550.546,37	
16/02	12481	05912	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	161.088,19	16.657.815,97	151.047.274,15	134.389.458,18	
16/02	12476	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	198.921,40	16.856.737,37	151.047.274,15	134.190.536,78	
16/02	12479	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	812.877,64	17.669.615,01	151.047.274,15	133.377.659,14	
16/02	12479	05912	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	895.403,03	18.565.018,04	151.047.274,15	132.482.256,11	
16/02	12478	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	812.633,81	19.377.651,85	151.047.274,15	131.669.622,30	
16/02	12476	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	449.197,75	19.826.849,60	151.047.274,15	131.220.424,55	
16/02	12477	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	934.522,99	20.761.372,59	151.047.274,15	130.285.901,56	
16/02	12479	05912	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	88.800,96	20.850.173,55	151.047.274,15	130.197.100,60	
16/02	12480	05914	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	895.136,22	21.745.309,77	151.047.374,15	129.302.064,38	
16/02						21.745.309,77	151.047.374,15	129.302.064,38	
20/02	03780	05913	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	895.136,22	22.640.445,99	151.047.374,15	128.406.928,16	
20/02	03779	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	934.522,99	23.574.968,98	151.047.374,15	127.472.405,17	
20/02	03780	05913	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	115.055,10	23.690.024,08	151.047.374,15	127.357.350,07	
20/02	03780	05913	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	134.759,07	23.824.783,15	151.047.374,15	127.222.591,00	
20/02	03779	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	348.199,47	24.172.982,62	151.047.374,15	126.874.391,53	
20/02	03779	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	299.725,31	24.472.707,93	153.697.374,15	129.224.666,22	
20/02						24.472.707,93	153.697.374,15	129.224.666,22	
23/02						24.472.707,93	153.697.374,15	129.224.666,22	
01/03	12488	06750	ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401	42970	100,00	24.472.807,93	153.697.374,15	129.224.566,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00		
2024		41649	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final:	171.222.862,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03	12496	02619	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	2.103.137,08	26.575.945,01	153.697.374,15	127.121.429,14	
01/03						26.575.945,01	153.697.374,15	127.121.429,14	
05/03	12497	06204	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	59.622,48	26.635.567,49	153.697.374,15	127.061.806,66	
05/03	12496	06204	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	583.692,48	27.219.259,97	153.697.374,15	126.478.114,18	
05/03						27.219.259,97	153.697.374,15	126.478.114,18	
08/03	12025	06204	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	243.205,20	27.462.465,17	153.697.374,15	126.234.908,98	
08/03						27.462.465,17	153.697.374,15	126.234.908,98	
13/03						27.462.465,17	153.697.474,15	126.235.008,98	
14/03						27.462.465,17	142.689.279,97	115.226.814,80	
15/03	12508	00661	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	5.225,72	27.467.690,89	142.689.279,97	115.221.589,08	
15/03	12508	00661	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	153.769,04	27.621.459,93	142.689.279,97	115.067.820,04	
15/03						27.621.459,93	142.689.279,97	115.067.820,04	
18/03						27.621.459,93	153.697.474,15	126.076.014,22	
22/03	12526	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.691.889,55	29.313.349,48	153.697.474,15	124.384.124,67	
22/03	12528	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.930,62	30.478.280,10	153.697.474,15	123.219.194,05	
22/03	12528	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	535.721,02	31.014.001,12	153.697.474,15	122.683.473,03	
22/03	12528	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.691.382,29	32.705.383,41	153.697.474,15	120.992.090,74	
22/03	12527	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	535.721,02	33.241.104,43	153.697.474,15	120.456.369,72	
22/03	12527	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	484.861,02	33.725.965,45	153.697.474,15	119.971.508,70	
22/03	12526	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	724.966,84	34.450.932,29	153.697.474,15	119.246.541,86	
22/03	12526	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	295.921,41	34.746.853,70	153.697.474,15	118.950.620,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00			
2024	5 1650	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	171.222.862,18			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/03	12526	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.165.280,12	35.912.133,82	153.697.474,15	117.785.340,33
22/03	12527	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.930,62	37.077.064,44	153.697.474,15	116.620.409,71
22/03	12527	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.691.382,29	38.768.446,73	153.697.474,15	114.929.027,42
22/03	12528	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	484.861,02	39.253.307,75	153.697.474,15	114.444.166,40
22/03	15210	06204	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	282.881,90	39.536.189,65	153.697.474,15	114.161.284,50
22/03	15210	06204	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	678.916,56	40.215.106,21	153.697.474,15	113.482.367,94
22/03						40.215.106,21	153.697.474,15	113.482.367,94
27/03	12533	00661	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	144.092,80	40.359.199,01	153.697.474,15	113.338.275,14
27/03	12533	00661	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.684,72	40.362.883,73	153.697.474,15	113.334.590,42
27/03						40.362.883,73	153.697.474,15	113.334.590,42
01/04	05110	07849	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	100,00	40.362.983,73	153.697.474,15	113.334.490,42
01/04						40.362.983,73	153.697.474,15	113.334.490,42
18/04						40.362.983,73	153.697.574,15	113.334.590,42
19/04	12571	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	304.979,41	40.667.963,14	153.697.574,15	113.029.611,01
19/04	12572	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.729.111,27	42.397.074,41	153.697.574,15	111.300.499,74
19/04	12572	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.930,62	43.562.005,03	153.697.574,15	110.135.569,12
19/04	12572	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	499.844,31	44.061.849,34	153.697.574,15	109.635.724,81
19/04	12571	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	746.837,41	44.808.686,75	153.697.574,15	108.888.887,40
19/04	12571	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.165.280,12	45.973.966,87	153.697.574,15	107.723.607,28
19/04	12572	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	551.657,04	46.525.623,91	153.697.574,15	107.171.950,24
19/04	08572	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.729.111,27	48.254.735,18	153.697.574,15	105.442.838,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00			
2024	6 1651	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final:	171.222.862,18			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	08572	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.930,62	49.419.665,80	153.697.574,15	104.277.908,35	
19/04	08572	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	499.844,31	49.919.510,11	153.697.574,15	103.778.064,04	
19/04	12571	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.729.632,45	51.649.142,56	153.697.574,15	102.048.431,59	
19/04	08572	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	551.657,04	52.200.799,60	154.107.838,00	101.907.038,40	
19/04						52.200.799,60	154.107.838,00	101.907.038,40	
02/05	12566	10528	ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401	42970	100,00	52.200.899,60	154.107.838,00	101.906.938,40	
02/05						52.200.899,60	154.107.838,00	101.906.938,40	
10/05	12608	00661	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	58.967,24	52.259.866,84	154.107.838,00	101.847.971,16	
10/05	12608	05365	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.247.016,97	53.506.883,81	154.107.838,00	100.600.954,19	
10/05	12608	05365	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	154.547,13	53.661.430,94	154.107.838,00	100.446.407,06	
10/05	12608	10689	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.014,05	53.665.444,99	154.107.838,00	100.442.393,01	
10/05	12608	10689	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	103.329,56	53.768.774,55	154.107.838,00	100.339.063,45	
10/05						53.768.774,55	154.107.838,00	100.339.063,45	
17/05	12580	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.748.214,05	55.516.988,60	154.107.838,00	98.590.849,40	
17/05	12580	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	56.681.505,02	154.107.838,00	97.426.332,98	
17/05	12580	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	310.017,80	56.991.522,82	154.107.838,00	97.116.315,18	
17/05	12580	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	760.751,25	57.752.274,07	154.107.838,00	96.355.563,93	
17/05	12581	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.747.692,86	59.499.966,93	154.107.838,00	94.607.871,07	
17/05	12581	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	522.690,30	60.022.657,23	154.107.838,00	94.085.180,77	
17/05	12581	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	547.757,57	60.570.414,80	154.107.838,00	93.537.423,20	
17/05	12581	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	61.734.581,93	154.107.838,00	92.373.256,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00			
2024	7 1652	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	171.222.862,18			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/05	12582	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.747.692,86	63.482.274,79	154.107.838,00	90.625.563,21
17/05	12582	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	64.646.441,92	154.107.838,00	89.461.396,08
17/05	12582	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	522.690,30	65.169.132,22	154.107.838,00	88.938.705,78
17/05	12582	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	547.757,57	65.716.889,79	154.107.838,00	88.390.948,21
17/05						65.716.889,79	154.107.838,00	88.390.948,21
22/05						65.716.889,79	154.107.938,00	88.391.048,21
03/06	12598	12927	ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401	42970	100,00	65.716.989,79	154.107.938,00	88.390.948,21
03/06						65.716.989,79	154.107.938,00	88.390.948,21
07/06	13002	10689	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.194,25	65.721.184,04	154.107.938,00	88.386.753,96
07/06	13002	10689	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	163.480,80	65.884.664,84	154.107.938,00	88.223.273,16
07/06						65.884.664,84	154.107.938,00	88.223.273,16
13/06						65.884.664,84	155.443.905,56	89.559.240,72
14/06	12649	05365	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.994.531,90	67.879.196,74	155.443.905,56	87.564.708,82
14/06	12649	08171	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	211.535,51	68.090.732,25	155.553.905,56	87.463.173,31
14/06						68.090.732,25	155.553.905,56	87.463.173,31
21/06	12623	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	540.749,01	68.631.481,26	155.553.905,56	86.922.424,30
21/06	12624	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.707.647,81	70.339.129,07	155.553.905,56	85.214.776,49
21/06	12625	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	555.512,11	70.894.641,18	155.553.905,56	84.659.264,38
21/06	12626	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	72.058.808,31	155.553.905,56	83.495.097,25
21/06	12627	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	786.771,40	72.845.579,71	155.553.905,56	82.708.325,85
21/06	12628	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	309.818,62	73.155.398,33	155.553.905,56	82.398.507,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00	
2024		8 1653		Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	171.222.862,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/06	12629	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	74.319.914,75	155.553.905,56	81.233.990,81	
21/06	12630	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.708.163,42	76.028.078,17	155.553.905,56	79.525.827,39	
21/06	12631	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	77.192.245,30	155.553.905,56	78.361.660,26	
21/06	12632	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	540.749,01	77.732.994,31	155.553.905,56	77.820.911,25	
21/06	12633	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	555.512,12	78.288.506,43	155.553.905,56	77.265.399,13	
21/06	12634	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.707.647,81	79.996.154,24	155.553.905,56	75.557.751,32	
21/06						79.996.154,24	155.553.905,56	75.557.751,32	
05/07	12239	08171	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.000.000,00	80.996.154,24	155.553.905,56	74.557.751,32	
05/07						80.996.154,24	155.553.905,56	74.557.751,32	
12/07	12314	08171	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.304.536,35	84.300.690,59	155.553.905,56	71.253.214,97	
12/07						84.300.690,59	155.553.905,56	71.253.214,97	
19/07	16381	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	555.896,43	84.856.587,02	155.553.905,56	70.697.318,54	
19/07	16381	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	512.497,94	85.369.084,96	155.553.905,56	70.184.820,60	
19/07	16381	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.573.660,76	86.942.745,72	155.553.905,56	68.611.159,84	
19/07	16380	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	770.344,47	87.713.090,19	155.553.905,56	67.840.815,37	
19/07	16380	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	298.370,46	88.011.460,65	155.553.905,56	67.542.444,91	
19/07	16380	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.574.134,58	89.585.595,23	155.553.905,56	65.968.310,33	
19/07	16379	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	555.896,43	90.141.491,66	155.553.905,56	65.412.413,90	
19/07	16379	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	512.497,94	90.653.989,60	155.553.905,56	64.899.915,96	
19/07	16379	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.573.660,76	92.227.650,36	155.553.905,56	63.326.255,20	
19/07						92.227.650,36	155.553.905,56	63.326.255,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00		
2024		9 1654	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final:	171.222.862,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/07						92.227.650,36	155.554.005,56	63.326.355,20	
26/07	12646	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	93.391.817,49	155.554.005,56	62.162.188,07	
26/07	12647	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	94.556.333,91	155.554.005,56	60.997.671,65	
26/07	12648	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	95.720.501,04	155.554.005,56	59.833.504,52	
26/07						95.720.501,04	155.554.005,56	59.833.504,52	
31/07	12651	10689	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	57.044,09	95.777.545,13	155.554.005,56	59.776.460,43	
31/07						95.777.545,13	155.554.005,56	59.776.460,43	
01/08	12655	16747	ADILSON ROBERTO MARIANO-	48912	100,00	95.777.645,13	155.554.005,56	59.776.360,43	
01/08						95.777.645,13	155.554.005,56	59.776.360,43	
08/08						95.777.645,13	156.474.005,56	60.696.360,43	
12/08						95.777.645,13	156.474.105,56	60.696.460,43	
14/08	12670	13889	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	143.323,20	95.920.968,33	156.474.105,56	60.553.137,23	
14/08	12671	13889	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.523,17	95.924.491,50	156.474.105,56	60.549.614,06	
14/08						95.924.491,50	156.474.105,56	60.549.614,06	
20/08	12666	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.738.863,33	97.663.354,83	156.474.105,56	58.810.750,73	
20/08	12667	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.739.387,30	99.402.742,13	156.474.105,56	57.071.363,43	
20/08	12668	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.738.863,33	101.141.605,46	156.474.105,56	55.332.500,10	
20/08						101.141.605,46	156.474.105,56	55.332.500,10	
23/08	12671	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	102.305.772,59	156.474.105,56	54.168.332,97	
23/08	12672	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	540.619,42	102.846.392,01	156.474.105,56	53.627.713,55	
23/08	12673	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	558.581,47	103.404.973,48	156.474.105,56	53.069.132,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	154.108.138,00			
2024	101655	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	171.222.862,18			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
23/08	12674	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	104.569.489,90	156.474.105,56	51.904.615,66	
23/08	12675	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	310.013,85	104.879.503,75	156.474.105,56	51.594.601,81	
23/08	12676	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	789.516,85	105.669.020,60	156.474.105,56	50.805.084,96	
23/08	12678	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	540.619,42	106.209.640,02	156.474.105,56	50.264.465,54	
23/08	12679	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	558.581,47	106.768.221,49	156.474.105,56	49.705.884,07	
23/08	12680	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	107.932.388,62	156.474.105,56	48.541.716,94	
23/08	12673	08171	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.072.228,08	109.004.616,70	156.474.105,56	47.469.488,86	
23/08						109.004.616,70	156.474.105,56	47.469.488,86	
03/09						109.004.616,70	156.474.005,56	47.469.388,86	
04/09	12686	06204	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	649.296,48	109.653.913,18	156.474.005,56	46.820.092,38	
04/09	12686	08171	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.072.228,08	110.726.141,26	156.474.005,56	45.747.864,30	
04/09	12723	06204	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	152.384,90	110.878.526,16	156.474.005,56	45.595.479,40	
04/09	12723	18045	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	118.155,30	110.996.681,46	156.474.005,56	45.477.324,10	
04/09	12723	18045	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	209.162,80	111.205.844,26	156.474.005,56	45.268.161,30	
04/09	12685	08171	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.072.228,10	112.278.072,36	156.474.005,56	44.195.933,20	
04/09	12686	18045	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	501.990,72	112.780.063,08	156.474.005,56	43.693.942,48	
04/09	12687	08171	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	2.012.916,80	114.792.979,88	156.474.005,56	41.681.025,68	
04/09						114.792.979,88	156.474.005,56	41.681.025,68	
17/09						114.792.979,88	157.920.996,94	43.128.017,06	
20/09	12708	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	115.957.147,01	157.920.996,94	41.963.849,93	
20/09	12708	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	547.438,21	116.504.585,22	157.920.996,94	41.416.411,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00	
2024		11	1656	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	171.222.862,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/09	12708	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	545.163,36	117.049.748,58	157.920.996,94	40.871.248,36
20/09	12709	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	1.164.516,42	118.214.265,00	157.920.996,94	39.706.731,94
20/09	12709	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	314.215,06	118.528.480,06	157.920.996,94	39.392.516,88
20/09	12709	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	778.714,31	119.307.194,37	157.920.996,94	38.613.802,57
20/09	12710	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	545.163,36	119.852.357,73	157.920.996,94	38.068.639,21
20/09	12710	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	547.438,22	120.399.795,95	157.920.996,94	37.521.200,99
20/09	12710	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	1.164.167,13	121.563.963,08	157.920.996,94	36.357.033,86
20/09	12708	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	1.688.129,75	123.252.092,83	157.920.996,94	34.668.904,11
20/09	12709	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	1.688.636,99	124.940.729,82	157.920.996,94	32.980.267,12
20/09	12710	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	1.688.129,75	126.628.859,57	157.920.996,94	31.292.137,37
20/09							126.628.859,57	157.920.996,94	31.292.137,37
24/09	12713	18045	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	90.691,18	126.719.550,75	157.920.996,94	31.201.446,19
24/09	12713	20659	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	512.457,38	127.232.008,13	157.920.996,94	30.688.988,81
24/09	12713	20659	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	469.756,56	127.701.764,69	157.920.996,94	30.219.232,25
24/09	12723	20659	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	251.311,90	127.953.076,59	157.920.996,94	29.967.920,35
24/09	12723	20659	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	195.731,90	128.148.808,49	158.295.421,84	30.146.613,35
24/09							128.148.808,49	158.295.421,84	30.146.613,35
18/10	12741	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	1.654.553,55	129.803.362,04	158.295.421,84	28.492.059,80
18/10	12741	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	521.365,17	130.324.727,21	158.295.421,84	27.970.694,63
18/10	12741	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	547.057,19	130.871.784,40	158.295.421,84	27.423.637,44
18/10	12741	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		41689	1.164.167,13	132.035.951,53	158.295.421,84	26.259.470,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00		
2024		12 1657	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final:	171.222.862,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/10	12742	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.654.553,55	133.690.505,08	158.295.421,84	24.604.916,76	
18/10	12742	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	134.854.672,21	158.295.421,84	23.440.749,63	
18/10	12742	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	521.365,17	135.376.037,38	158.295.421,84	22.919.384,46	
18/10	12742	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	547.057,20	135.923.094,58	158.295.421,84	22.372.327,26	
18/10	12743	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.655.046,88	137.578.141,46	158.295.421,84	20.717.280,38	
18/10	12743	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	138.742.657,88	158.295.421,84	19.552.763,96	
18/10	12743	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	298.239,00	139.040.896,88	158.295.421,84	19.254.524,96	
18/10	12743	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	770.503,93	139.811.400,81	158.295.421,84	18.484.021,03	
18/10						139.811.400,81	158.295.421,84	18.484.021,03	
22/10	12761	13889	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.225,32	139.815.626,13	158.295.421,84	18.479.795,71	
22/10	12763	13889	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.529,38	139.819.155,51	158.295.421,84	18.476.266,33	
22/10						139.819.155,51	158.295.421,84	18.476.266,33	
04/11						139.819.155,51	158.288.055,18	18.468.899,67	
12/11	12770	13889	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.306,09	139.823.461,60	158.288.055,18	18.464.593,58	
12/11						139.823.461,60	158.288.055,18	18.464.593,58	
13/11						139.823.461,60	158.295.421,84	18.471.960,24	
19/11						139.823.461,60	164.288.154,18	24.464.692,58	
22/11	12777	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.809.195,80	141.632.657,40	164.288.154,18	22.655.496,78	
22/11	12777	01891	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	245.679,17	141.878.336,57	164.288.154,18	22.409.817,61	
22/11	12777	24388	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	918.487,96	142.796.824,53	164.288.154,18	21.491.329,65	
22/11	12777	24388	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	558.728,29	143.355.552,82	164.288.154,18	20.932.601,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 17.512.5001-2.043	Inicial:	154.108.138,00	Final	171.222.862,18
2024		13 1658							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
22/11	12778	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	144.519.719,95	164.288.154,18	19.768.434,23	
22/11	12778	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	566.231,52	145.085.951,47	164.288.154,18	19.202.202,71	
22/11	12778	01890	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	324.476,31	145.410.427,78	164.288.154,18	18.877.726,40	
22/11	12778	24387	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.484.719,49	146.895.147,27	164.288.154,18	17.393.006,91	
22/11	12779	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.809.739,28	148.704.886,55	164.288.154,18	15.583.267,63	
22/11	12779	01889	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	246.672,38	148.951.558,93	164.288.154,18	15.336.595,25	
22/11	12779	24386	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	917.844,04	149.869.402,97	164.288.154,18	14.418.751,21	
22/11	12779	24386	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	811.061,58	150.680.464,55	164.288.154,18	13.607.689,63	
22/11	12780	24386	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	269.071,34	150.949.535,89	164.288.154,18	13.338.618,29	
22/11	12780	24489	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	45.164,39	150.994.700,28	164.288.154,18	13.293.453,90	
22/11	12781	24388	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	520.161,44	151.514.861,72	164.288.154,18	12.773.292,46	
22/11	12781	24487	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	46.070,07	151.560.931,79	164.288.154,18	12.727.222,39	
22/11	12782	24387	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	512.658,20	152.073.589,99	164.288.154,18	12.214.564,19	
22/11	12782	24488	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	46.070,09	152.119.660,08	164.425.458,73	12.305.798,65	
22/11						152.119.660,08	164.425.458,73	12.305.798,65	
29/11	12785	08171	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	107.781,24	152.227.441,32	164.425.458,73	12.198.017,41	
29/11	12786	13889	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	148.799,20	152.376.240,52	164.425.458,73	12.049.218,21	
29/11	12786	13889	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	141.162,40	152.517.402,92	164.425.458,73	11.908.055,81	
29/11						152.517.402,92	164.425.458,73	11.908.055,81	
03/12	12793	13889	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	163.895,20	152.681.298,12	164.425.458,73	11.744.160,61	
03/12	12794	08171	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	553.772,37	153.235.070,49	164.425.458,73	11.190.388,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	154.108.138,00		
2024	14	1659	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final:	171.222.862,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/12						153.235.070,49	164.425.458,73	11.190.388,24	
04/12						153.235.070,49	165.152.427,35	11.917.356,86	
11/12	12800	20659	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	17.733,64	153.252.804,13	165.152.427,35	11.899.623,22	
11/12	12800	25517	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	196.080,66	153.448.884,79	165.152.427,35	11.703.542,56	
11/12	12800	25517	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	513.154,32	153.962.039,11	165.152.427,35	11.190.388,24	
11/12						153.962.039,11	165.152.427,35	11.190.388,24	
12/12						153.962.039,11	165.222.858,69	11.260.819,58	
16/12						153.962.039,11	171.025.172,28	17.063.133,17	
17/12	12808	25517	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	17.733,64	153.979.772,75	171.025.172,28	17.045.399,53	
17/12	12808	26128	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	52.697,70	154.032.470,45	171.025.172,28	16.992.701,83	
17/12						154.032.470,45	171.025.172,28	16.992.701,83	
18/12						154.032.470,45	163.425.172,28	9.392.701,83	
19/12						154.032.470,45	169.899.143,54	15.866.673,09	
20/12	12815	26214	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.834.187,73	155.866.658,18	169.899.143,54	14.032.485,36	
20/12	12815	26214	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	300.848,54	156.167.506,72	169.899.143,54	13.731.636,82	
20/12	12816	26215	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.833.638,66	158.001.145,38	169.899.143,54	11.897.998,16	
20/12	12826	13889	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.915,04	158.006.060,42	169.899.143,54	11.893.083,12	
20/12						158.006.060,42	169.899.143,54	11.893.083,12	
26/12						158.006.060,42	169.152.789,88	11.146.729,46	
27/12	12820	26216	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.833.638,66	159.839.699,08	166.499.874,29	6.660.175,21	
27/12						159.839.699,08	166.499.874,29	6.660.175,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.543,00		
2024	1	1661	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final:	2.983.977,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	212.469,17	212.469,17
26/01	12438	00598	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	49.502,25	49.502,25	212.469,17	162.966,92
26/01						49.502,25	212.469,17	162.966,92
30/01						49.502,25	1.297.721,50	1.248.219,25
02/02	12466	03886	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	71.166,20	120.668,45	1.297.721,50	1.177.053,05
02/02	12466	00598	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	162.966,92	283.635,37	1.297.721,50	1.014.086,13
02/02						283.635,37	1.297.721,50	1.014.086,13
23/02	12486	03886	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	253.692,75	537.328,12	1.297.721,50	760.393,38
23/02						537.328,12	1.297.721,50	760.393,38
14/03						537.328,12	1.587.503,78	1.050.175,66
22/03	15207	03886	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	242.073,44	779.401,56	1.587.503,78	808.102,22
22/03						779.401,56	1.587.503,78	808.102,22
19/04	12559	03886	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	231.009,94	1.010.411,50	1.587.503,78	577.092,28
19/04						1.010.411,50	1.587.503,78	577.092,28
24/05	12588	03886	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	254.830,86	1.265.242,36	1.587.503,78	322.261,42
24/05						1.265.242,36	1.587.503,78	322.261,42
11/06						1.265.242,36	2.750.543,00	1.485.300,64
28/06	12627	07933	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	192.698,97	1.457.941,33	2.750.543,00	1.292.601,67
28/06						1.457.941,33	2.750.543,00	1.292.601,67
31/07	12648	13783	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	205.943,81	1.663.885,14	2.750.543,00	1.086.657,86
31/07						1.663.885,14	2.750.543,00	1.086.657,86

CN-SIFPM										CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										

		Classificacao			Despesa Autorizada					
		-----			-----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.543,00	
				Orgao: 32						
2024		2 1662		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032		Final	2.983.977,38	
				Unid. Desp: 00						

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

	04/09	12687	13783	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	241.755,82		1.905.640,96	2.750.543,00	844.902,04
	04/09							1.905.640,96	2.750.543,00	844.902,04
	30/09							1.905.640,96	2.983.977,38	1.078.336,42
	08/11	12779	21364	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	232.598,01		2.138.238,97	2.983.977,38	845.738,41
	08/11							2.138.238,97	2.983.977,38	845.738,41
	19/11	12776	13783	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	234.150,77		2.372.389,74	2.983.977,38	611.587,64
	19/11							2.372.389,74	2.983.977,38	611.587,64
	26/12							2.372.389,74	2.854.414,93	482.025,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.697.747,00		
2024	1	1663	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final	5.702.472,87		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	455.258,60	455.258,60	
15/01	12435	01705	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	100,00	455.258,60	455.158,60	
15/01						100,00	455.258,60	455.158,60	
24/01		01705	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	-100,00	0,00	455.258,60	455.258,60	
24/01						0,00	455.158,60	455.158,60	
30/01	12470	00656	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	31.989,50	31.989,50	490.933,28	458.943,78	
30/01						31.989,50	490.933,28	458.943,78	
31/01						31.989,50	3.425.923,16	3.393.933,66	
01/02	12461	03607	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	32.089,50	3.425.923,16	3.393.833,66	
01/02						32.089,50	3.425.923,16	3.393.833,66	
02/02	12461	04359	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	270.496,39	302.585,89	3.425.923,16	3.123.337,27	
02/02						302.585,89	3.425.923,16	3.123.337,27	
07/02						302.585,89	3.939.222,35	3.636.636,46	
16/02	12480	05588	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	199.155,49	501.741,38	3.939.222,35	3.437.480,97	
16/02						501.741,38	3.939.222,35	3.437.480,97	
23/02	12487	04359	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	394.525,58	896.266,96	3.939.222,35	3.042.955,39	
23/02						896.266,96	3.939.222,35	3.042.955,39	
01/03	12494	05588	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	223.305,55	1.119.572,51	3.939.222,35	2.819.649,84	
01/03						1.119.572,51	3.939.222,35	2.819.649,84	
05/03	12497	00698	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	276.417,84	1.395.990,35	3.939.222,35	2.543.232,00	
05/03						1.395.990,35	3.939.222,35	2.543.232,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.697.747,00	
				Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final	5.702.472,87	
2024	2	1664	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/03	12026	00698	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	140.016,80	1.536.007,15	3.939.222,35	2.403.215,20	
08/03						1.536.007,15	3.939.222,35	2.403.215,20	
14/03						1.536.007,15	4.603.814,96	3.067.807,81	
22/03	15201	04359	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	393.573,31	1.929.580,46	4.603.814,96	2.674.234,50	
22/03	12523	00594	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	3.998,96	1.933.579,42	4.603.814,96	2.670.235,54	
22/03	12523	00597	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	241,26	1.933.820,68	4.603.814,96	2.669.994,28	
22/03						1.933.820,68	4.603.814,96	2.669.994,28	
12/04	12547	03849	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	35.674,68	1.969.495,36	4.603.814,96	2.634.319,60	
12/04						1.969.495,36	4.603.814,96	2.634.319,60	
19/04	12566	04359	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	293.143,55	2.262.638,91	4.603.814,96	2.341.176,05	
19/04						2.262.638,91	4.603.814,96	2.341.176,05	
10/05						2.262.638,91	4.613.542,54	2.350.903,63	
22/05						2.262.638,91	4.613.642,54	2.351.003,63	
29/05	12603	04359	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	253.949,71	2.516.588,62	4.613.642,54	2.097.053,92	
29/05						2.516.588,62	4.613.642,54	2.097.053,92	
03/06	12597	12923	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	2.516.688,62	4.613.642,54	2.096.953,92	
03/06						2.516.688,62	4.613.642,54	2.096.953,92	
13/06						2.516.688,62	4.613.842,54	2.097.153,92	
17/06						2.516.688,62	5.229.942,63	2.713.254,01	
21/06	12615	04359	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	234.925,70	2.751.614,32	5.229.942,63	2.478.328,31	
21/06	12620	14117	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	191.250,36	2.942.864,68	5.229.942,63	2.287.077,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.697.747,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final:	5.702.472,87		
2024	3	1665	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/06	12621	14117	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	201.445,04	3.144.309,72	5.229.942,63	2.085.632,91	
21/06	12622	14117	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	223.404,69	3.367.714,41	5.229.942,63	1.862.228,22	
21/06	12621	00592	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	2.244,82	3.369.959,23	5.229.942,63	1.859.983,40	
21/06	12621	00597	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	249,42	3.370.208,65	5.229.942,63	1.859.733,98	
21/06	12621	12069	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	1.745,98	3.371.954,63	5.229.942,63	1.857.988,00	
21/06						3.371.954,63	5.229.942,63	1.857.988,00	
26/06						3.371.954,63	5.230.442,63	1.858.488,00	
01/07	12630	13908	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	200,00	3.372.154,63	5.230.442,63	1.858.288,00	
01/07	12617	15016	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	3.372.654,63	5.230.442,63	1.857.788,00	
01/07						3.372.654,63	5.230.442,63	1.857.788,00	
24/07						3.372.654,63	5.230.542,63	1.857.888,00	
26/07	12653	12069	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	3.990,80	3.376.645,43	5.230.542,63	1.853.897,20	
26/07	12659	05588	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	85.062,05	3.461.707,48	5.230.542,63	1.768.835,15	
26/07						3.461.707,48	5.230.542,63	1.768.835,15	
31/07	12653	04359	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	184.370,38	3.646.077,86	5.230.542,63	1.584.464,77	
31/07						3.646.077,86	5.230.542,63	1.584.464,77	
01/08	12654	16745	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	3.646.177,86	5.230.542,63	1.584.364,77	
01/08						3.646.177,86	5.230.542,63	1.584.364,77	
02/08		15016	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	-7,50	3.646.170,36	5.231.035,13	1.584.864,77	
02/08						3.646.170,36	5.231.035,13	1.584.864,77	
07/08	12654	17833	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	3.646.670,36	5.231.035,13	1.584.364,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.697.747,00		
2024	4	1666	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final	5.702.472,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08						3.646.670,36	5.231.035,13	1.584.364,77
12/08						3.646.670,36	5.231.135,13	1.584.464,77
02/09	12696	18225	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	3.646.770,36	5.231.635,13	1.584.864,77
02/09						3.646.770,36	5.231.635,13	1.584.864,77
04/09	12683	19674	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	3.647.270,36	5.231.635,13	1.584.364,77
04/09	12686	04359	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	150.879,00	3.798.149,36	5.231.635,13	1.433.485,77
04/09						3.798.149,36	5.231.635,13	1.433.485,77
11/09						3.798.149,36	5.231.835,13	1.433.685,77
17/09						3.798.149,36	5.798.908,85	2.000.759,49
24/09		19674	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	-9,00	3.798.140,36	5.798.908,85	2.000.768,49
24/09	12715	20685	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	171.144,41	3.969.284,77	5.798.908,85	1.829.624,08
24/09	12733	04359	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	139.560,29	4.108.845,06	5.799.899,85	1.691.054,79
24/09						4.108.845,06	5.799.899,85	1.691.054,79
27/09	12712	20916	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	1.000,00	4.109.845,06	5.799.899,85	1.690.054,79
27/09						4.109.845,06	5.799.899,85	1.690.054,79
30/09						4.109.845,06	6.303.342,30	2.193.497,24
01/10	12704	20191	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	100,00	4.109.945,06	6.303.342,30	2.193.397,24
01/10	12705	20193	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	4.110.045,06	6.303.342,30	2.193.297,24
01/10						4.110.045,06	6.303.342,30	2.193.297,24
07/10						4.110.045,06	6.303.842,30	2.193.797,24
10/10	12726	21865	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	4.110.545,06	6.303.842,30	2.193.297,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.697.747,00		
2024	5	1667	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final:	5.702.472,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10						4.110.545,06	6.303.842,30	2.193.297,24	
24/10						4.110.545,06	6.304.842,30	2.194.297,24	
30/10	12753	22991	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	1.000,00	4.111.545,06	6.304.842,30	2.193.297,24	
30/10						4.111.545,06	6.304.842,30	2.193.297,24	
01/11	12759	20685	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	180.411,66	4.291.956,72	6.304.842,30	2.012.885,58	
01/11						4.291.956,72	6.304.842,30	2.012.885,58	
04/11						4.291.956,72	5.640.249,69	1.348.292,97	
06/11						4.291.956,72	5.641.249,69	1.349.292,97	
11/11	12764	23896	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	1.000,00	4.292.956,72	5.641.249,69	1.348.292,97	
11/11						4.292.956,72	5.641.249,69	1.348.292,97	
13/11		22991	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	-331,44	4.292.625,28	5.640.918,25	1.348.292,97	
13/11						4.292.625,28	5.640.918,25	1.348.292,97	
25/11	12782	20685	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	86.429,65	4.379.054,93	5.640.918,25	1.261.863,32	
25/11	12784	12069	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	3.990,80	4.383.045,73	5.640.918,25	1.257.872,52	
25/11						4.383.045,73	5.640.918,25	1.257.872,52	
29/11	12788	20685	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	107.530,33	4.490.576,06	5.640.918,25	1.150.342,19	
29/11	12790	04359	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	248.228,07	4.738.804,13	5.640.918,25	902.114,12	
29/11						4.738.804,13	5.640.918,25	902.114,12	
10/12						4.738.804,13	5.702.370,87	963.566,74	
17/12	12805	20685	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	21.101,22	4.759.905,35	5.702.370,73	942.465,38	
17/12						4.759.905,35	5.702.370,73	942.465,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	4.697.747,00	
2024		6 1668		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final	5.702.472,87	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/12						4.759.905,35	5.697.516,63	937.611,28
27/12						4.759.905,35	5.194.074,18	434.168,83
30/12						4.759.905,35	5.565.412,08	805.506,73

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Pagar
24/06						0,00	15.347,69
26/12						0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.620,00
			Orgao: 10				
2024	1	1670	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.361.2001-2.019	Final	30.619,90
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00	
				Orgao: 34					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final	202.388,80	
2024		1	1672	Unid. Desp: 00					

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

19/02							0,00	198.798,17	198.798,17
08/05							0,00	202.388,80	202.388,80
10/05	12607	06168	VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	60582	198.798,17		198.798,17	202.388,80	3.590,63
10/05							198.798,17	202.388,80	3.590,63
30/10	12776	11945	AIALA SERVICE LTDA	59559	3.590,63		202.388,80	202.388,80	0,00
30/10							202.388,80	202.388,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.188,00	
2024	1 1673	Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	54.187,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/01						0,00	4.600,00	4.600,00
15/01	12425	00745	CAROLINE SANCHEZ VILLEG-006213	54629	300,00	300,00	4.600,00	4.300,00
15/01	12426	00748	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	600,00	4.600,00	4.000,00
15/01						600,00	4.600,00	4.000,00
16/01	00097	00753	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	29791	300,00	900,00	4.600,00	3.700,00
16/01	00093	00743	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO	57210	300,00	1.200,00	4.600,00	3.400,00
16/01	00096	00751	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	300,00	1.500,00	4.600,00	3.100,00
16/01						1.500,00	4.600,00	3.100,00
22/01						1.500,00	5.150,00	3.650,00
23/01						1.500,00	6.650,00	5.150,00
30/01		00745	CAROLINE SANCHEZ VILLEG-006213	54629	-0,80	1.499,20	6.650,00	5.150,80
30/01		00748	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	-0,34	1.498,86	6.650,00	5.151,14
30/01		00753	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	29791	-4,80	1.494,06	6.650,00	5.155,94
30/01		00743	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO	57210	-0,47	1.493,59	7.151,38	5.657,79
30/01						1.493,59	7.151,38	5.657,79
31/01						1.493,59	7.151,38	5.657,79
01/02	12445	02827	CAROLINE SANCHEZ VILLEG-006213	54629	300,00	1.793,59	7.151,38	5.357,79
01/02	01173	02836	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	300,00	2.093,59	7.151,38	5.057,79
01/02	12458	04228	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	2.393,59	7.151,38	4.757,79
01/02	12446	02830	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	2.693,59	7.151,38	4.457,79
01/02	01158	02788	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO	57210	300,00	2.993,59	7.151,38	4.157,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.188,00		
			Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	54.187,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	2	1674	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/02	12443	02708	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	550,00	3.543,59	7.151,38	3.607,79	
01/02						3.543,59	7.151,38	3.607,79	
02/02	12468	00704	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	2.500,00	6.043,59	7.151,38	1.107,79	
02/02						6.043,59	7.151,38	1.107,79	
09/02						6.043,59	8.651,38	2.607,79	
14/02						6.043,59	8.651,38	2.607,79	
15/02		02836	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	-2,35	6.041,24	8.651,38	2.610,14	
15/02		02827	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	-0,44	6.040,80	8.651,38	2.610,58	
15/02		02788	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO	57210	-2,63	6.038,17	8.645,96	2.607,79	
15/02						6.038,17	8.645,96	2.607,79	
20/02	12481	06188	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	700,00	6.738,17	10.033,65	3.295,48	
20/02						6.738,17	10.033,65	3.295,48	
27/02		06188	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-517,03	6.221,14	9.516,62	3.295,48	
27/02						6.221,14	9.516,62	3.295,48	
01/03	02962	05746	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO	57210	300,00	6.521,14	9.516,62	2.995,48	
01/03	02964	05748	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	6.821,14	9.516,62	2.695,48	
01/03	12475	05880	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	300,00	7.121,14	9.516,62	2.395,48	
01/03	12472	05750	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	7.421,14	9.516,62	2.095,48	
01/03	12476	05882	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	7.721,14	9.516,62	1.795,48	
01/03						7.721,14	9.516,62	1.795,48	
05/03	12506	03850	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	507,79	8.228,93	9.666,62	1.437,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.188,00	
		Orgao: 34					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	54.187,00	
2024	3 1675	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/03						8.228,93	9.666,62	1.437,69
06/03	04671	07331	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	150,00	8.378,93	9.666,62	1.287,69
06/03						8.378,93	9.666,62	1.287,69
12/03						8.378,93	10.687,10	2.308,17
15/03		05880	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	-11,50	8.367,43	10.687,10	2.319,67
15/03		05882	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	-4,50	8.362,93	10.687,10	2.324,17
15/03		05748	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-16,02	8.346,91	12.155,08	3.808,17
15/03						8.346,91	12.155,08	3.808,17
18/03						8.346,91	12.515,08	4.168,17
19/03						8.346,91	12.765,08	4.418,17
20/03		07331	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-37,20	8.309,71	12.765,08	4.455,37
20/03	12518	08283	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	250,00	8.559,71	12.765,08	4.205,37
20/03	12519	08299	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	360,00	8.919,71	13.277,88	4.358,17
20/03						8.919,71	13.277,88	4.358,17
22/03	12522	06383	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	687,69	9.607,40	13.277,88	3.670,48
22/03	12521	08360	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	550,00	10.157,40	13.277,88	3.120,48
22/03						10.157,40	13.277,88	3.120,48
27/03		08283	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-124,48	10.032,92	13.277,88	3.244,96
27/03		08299	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-34,10	9.998,82	15.129,30	5.130,48
27/03						9.998,82	15.129,30	5.130,48
01/04	12518	07983	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	300,00	10.298,82	15.129,30	4.830,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.188,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	54.187,00		
2024	4	1676	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12517	07980	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	10.598,82	15.129,30	4.530,48	
01/04	12515	07975	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00	10.898,82	15.129,30	4.230,48	
01/04	12516	07978	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	300,00	11.198,82	15.129,30	3.930,48	
01/04	12519	07985	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	11.498,82	16.079,30	4.580,48	
01/04						11.498,82	16.079,30	4.580,48	
05/04	12538	07781	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	212,60	11.711,42	16.079,30	4.367,88	
05/04						11.711,42	16.079,30	4.367,88	
08/04	06986	09304	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	700,00	12.411,42	16.079,30	3.667,88	
08/04						12.411,42	16.079,30	3.667,88	
09/04						12.411,42	16.279,30	3.867,88	
10/04		07975	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	-4,33	12.407,09	16.279,30	3.872,21	
10/04	12535	09305	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	250,00	12.657,09	16.279,30	3.622,21	
10/04	12542	09596	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00	12.857,09	16.274,97	3.417,88	
10/04						12.857,09	16.274,97	3.417,88	
11/04		09304	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-213,38	12.643,71	16.061,59	3.417,88	
11/04						12.643,71	16.061,59	3.417,88	
17/04						12.643,71	17.561,59	4.917,88	
02/05	12501	10346	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00	12.943,71	17.561,59	4.617,88	
02/05	12502	10348	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	300,00	13.243,71	17.561,59	4.317,88	
02/05	12503	10350	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	13.543,71	17.561,59	4.017,88	
02/05	12504	10352	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	300,00	13.843,71	17.561,59	3.717,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.188,00	
2024	5 1677	Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	54.187,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05	12505	10354	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	14.143,71	17.561,59	3.417,88
02/05						14.143,71	17.561,59	3.417,88
03/05		09305	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	-140,70	14.003,01	17.561,59	3.558,58
03/05	12566	09054	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.010,00	16.013,01	17.420,89	1.407,88
03/05						16.013,01	17.420,89	1.407,88
10/05	12573	07781	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	85,04	16.098,05	17.420,89	1.322,84
10/05						16.098,05	17.420,89	1.322,84
21/05						16.098,05	18.920,89	2.822,84
22/05		10348	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	-2,80	16.095,25	18.920,89	2.825,64
22/05		10354	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	-1,40	16.093,85	18.916,69	2.822,84
22/05						16.093,85	18.916,69	2.822,84
27/05		08360	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-2,78	16.091,07	19.463,91	3.372,84
27/05						16.091,07	19.463,91	3.372,84
03/06	12590	13150	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	550,00	16.641,07	19.463,91	2.822,84
03/06	12584	12844	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00	16.941,07	19.463,91	2.522,84
03/06	12585	12846	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	300,00	17.241,07	19.463,91	2.222,84
03/06	12586	12848	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	17.541,07	19.463,91	1.922,84
03/06	12587	12850	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	300,00	17.841,07	19.463,91	1.622,84
03/06	12588	12852	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	18.141,07	19.463,91	1.322,84
03/06						18.141,07	19.463,91	1.322,84
07/06	13005	07781	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,08	18.311,15	19.463,91	1.152,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.188,00
		Orgao: 34				
2024	6 1678	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	54.187,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06						18.311,15	19.463,91	1.152,76
13/06		12844	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	-1,32	18.309,83	19.463,91	1.154,08
13/06		12846	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	-1,35	18.308,48	19.463,91	1.155,43
13/06		12850	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	-0,62	18.307,86	19.463,91	1.156,05
13/06		12852	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	-4,20	18.303,66	26.035,00	7.731,34
13/06						18.303,66	26.035,00	7.731,34
14/06						18.303,66	27.535,00	9.231,34
01/07	12605	13989	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00	18.603,66	27.535,00	8.931,34
01/07	12606	13991	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	300,00	18.903,66	27.535,00	8.631,34
01/07	12607	13994	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	19.203,66	27.535,00	8.331,34
01/07	12608	14011	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	300,00	19.503,66	27.535,00	8.031,34
01/07	12609	14013	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	19.803,66	27.535,00	7.731,34
01/07						19.803,66	27.535,00	7.731,34
15/07		13989	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-10,80	19.792,86	27.535,00	7.742,14
15/07		13991	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	-0,74	19.792,12	27.523,46	7.731,34
15/07						19.792,12	27.523,46	7.731,34
18/07						19.792,12	29.023,46	9.231,34
26/07	12686	07781	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	138,19	19.930,31	29.023,46	9.093,15
26/07						19.930,31	29.023,46	9.093,15
31/07		13150	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-20,70	19.909,61	29.552,76	9.643,15
31/07						19.909,61	29.552,76	9.643,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.188,00	
2024	71679	Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	54.187,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	12636	16377	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00	20.209,61	29.552,76	9.343,15
01/08	12637	16379	CAROLINE SANCHEZ VILLEG-006213	54629	300,00	20.509,61	29.552,76	9.043,15
01/08	12638	16381	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	20.809,61	29.552,76	8.743,15
01/08	12639	16383	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	300,00	21.109,61	29.552,76	8.443,15
01/08	12640	16385	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	21.409,61	29.552,76	8.143,15
01/08						21.409,61	29.552,76	8.143,15
02/08	12669	13857	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.578,58	22.988,19	29.552,76	6.564,57
02/08	12669	13861	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.000,00	27.988,19	29.552,76	1.564,57
02/08						27.988,19	29.552,76	1.564,57
05/08	12650	17487	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	550,00	28.538,19	29.552,76	1.014,57
05/08						28.538,19	29.552,76	1.014,57
09/08		16379	CAROLINE SANCHEZ VILLEG-006213	54629	-1,32	28.536,87	29.552,76	1.015,89
09/08		16385	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	-4,00	28.532,87	29.547,44	1.014,57
09/08						28.532,87	29.547,44	1.014,57
12/08						28.532,87	31.047,44	2.514,57
23/08						28.532,87	31.347,44	2.814,57
27/08	12678	07781	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	138,19	28.671,06	31.347,44	2.676,38
27/08						28.671,06	31.347,44	2.676,38
28/08	12675	18973	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	300,00	28.971,06	31.347,44	2.376,38
28/08						28.971,06	31.347,44	2.376,38
02/09	12661	18161	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00	29.271,06	31.347,44	2.076,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.188,00	
				Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	54.187,00	
				Unid. Orc.: 01					
2024	8 1680			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/09	12662	18163	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	300,00	29.571,06	31.347,44	1.776,38	
02/09	12663	18166	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	29.871,06	31.347,44	1.476,38	
02/09	12664	18168	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	300,00	30.171,06	31.347,44	1.176,38	
02/09	12665	18170	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	30.471,06	31.347,44	876,38	
02/09						30.471,06	31.347,44	876,38	
03/09		18973	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-17,47	30.453,59	31.329,97	876,38	
03/09						30.453,59	31.329,97	876,38	
10/09		18163	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	-2,79	30.450,80	31.329,97	879,17	
10/09		18168	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	-4,90	30.445,90	33.120,27	2.674,37	
10/09						30.445,90	33.120,27	2.674,37	
25/09						30.445,90	33.670,27	3.224,37	
01/10	12695	20137	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00	30.745,90	33.670,27	2.924,37	
01/10	12696	20139	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	300,00	31.045,90	33.670,27	2.624,37	
01/10	12697	20142	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	31.345,90	33.670,27	2.324,37	
01/10	12698	20145	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	300,00	31.645,90	33.670,27	2.024,37	
01/10	12699	20148	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	31.945,90	33.670,27	1.724,37	
01/10	12714	20993	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	550,00	32.495,90	33.670,27	1.174,37	
01/10						32.495,90	33.670,27	1.174,37	
08/10		20139	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	-0,33	32.495,57	33.670,27	1.174,70	
08/10		20145	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	-4,76	32.490,81	33.670,27	1.179,46	
08/10		20148	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	-9,20	32.481,61	35.455,98	2.974,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.188,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	54.187,00		
2024	9	1681	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/10							32.481,61	35.455,98	2.974,37
09/10							32.481,61	37.153,97	4.672,36
10/10	12728	21933	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	1.800,00		34.281,61	37.153,97	2.872,36
10/10							34.281,61	37.153,97	2.872,36
11/10	12735	20133	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	297,99		34.579,60	37.153,97	2.574,37
11/10							34.579,60	37.153,97	2.574,37
16/10							34.579,60	37.253,97	2.674,37
21/10		21933	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-372,90		34.206,70	36.881,07	2.674,37
21/10							34.206,70	36.881,07	2.674,37
31/10							34.206,70	37.431,07	3.224,37
01/11	12757	23434	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	550,00		34.756,70	37.431,07	2.674,37
01/11	12742	21946	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	300,00		35.056,70	37.431,07	2.374,37
01/11	12743	21950	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00		35.356,70	37.431,07	2.074,37
01/11	12744	21952	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	300,00		35.656,70	37.431,07	1.774,37
01/11	12745	21981	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00		35.956,70	37.431,07	1.474,37
01/11	12746	22350	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00		36.256,70	37.431,07	1.174,37
01/11							36.256,70	37.431,07	1.174,37
04/11							36.256,70	39.514,31	3.257,61
12/11	12773	21977	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	297,99		36.554,69	39.514,31	2.959,62
12/11							36.554,69	39.514,31	2.959,62
14/11		21946	CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213	54629	-15,43		36.539,26	39.514,31	2.975,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.188,00
		Orgao: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	54.187,00
2024	10 1682	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/11		22350	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	-8,78	36.530,48	39.490,10	2.959,62
14/11						36.530,48	39.490,10	2.959,62
22/11	12779	07781	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	106,30	36.636,78	39.490,10	2.853,32
22/11	12779	23833	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	212,60	36.849,38	39.490,10	2.640,72
22/11						36.849,38	39.490,10	2.640,72
02/12						36.849,38	39.740,10	2.890,72
04/12	26508	25373	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	250,00	37.099,38	39.740,10	2.640,72
04/12						37.099,38	39.740,10	2.640,72
10/12		25373	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-112,36	36.987,02	39.740,10	2.753,08
10/12	12799	23833	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,08	37.157,10	39.740,10	2.583,00
10/12	12799	23833	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	191,34	37.348,44	39.627,74	2.279,30
10/12						37.348,44	39.627,74	2.279,30
26/12						37.348,44	39.027,74	1.679,30
27/12						37.348,44	37.805,53	457,09

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
			Orgao: 03			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.236	Final: 10.000,00
2024	1	1683	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500,00
			Orgao: 03			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.236	Final: 1.500,00
2024	1	1684	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 03	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 3.000,00
2024	1	1685		3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final: 3.000,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.875.000,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.844.7008-0.003	Final	22.989.717,84	
				Unid. Desp: 00					
2024	1	1687							

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

02/01							0,00	30.875.000,00	30.875.000,00
08/04	07285	02104	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		56059	11.009.853,02	11.009.853,02	30.875.000,00	19.865.146,98
08/04							11.009.853,02	30.875.000,00	19.865.146,98
03/10	22215	02104	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		56059	11.912.835,03	22.922.688,05	22.922.688,05	0,00
03/10							22.922.688,05	22.922.688,05	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 18.542.6001-2.045	Inicial: 1.000,00 Final: 1.000,00
2024	1	1688				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.209	Final:	61.857,26	
2024	1	1689		Unid. Desp: 00					

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

29/04							0,00	17.850,00	17.850,00
19/07	16341	11307	CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQ. EIRELI ME		44101	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00
19/07							17.850,00	17.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	135.899.000,00	
2024		1 1690		Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final:	51.743.366,27	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	18.329.891,82	18.329.891,82
15/01							0,00	18.357.260,24	18.357.260,24
19/01	01145	02624	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	27.368,42	27.368,42	18.357.260,24	18.329.891,82	
19/01						27.368,42	18.357.260,24	18.329.891,82	
22/01						27.368,42	20.257.928,70	20.230.560,28	
23/01						27.368,42	46.396.063,22	46.368.694,80	
26/01	01115	01779	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	111.149,56	138.517,98	46.396.063,22	46.257.545,24	
26/01						138.517,98	46.396.063,22	46.257.545,24	
30/01						138.517,98	52.440.438,70	52.301.920,72	
31/01						138.517,98	71.255.288,28	71.116.770,30	
01/02						138.517,98	71.255.288,28	71.116.770,30	
02/02	12458	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	2.178.951,90	2.317.469,88	71.255.288,28	68.937.818,40	
02/02						2.317.469,88	71.255.288,28	68.937.818,40	
01/03	14950	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	2.845.525,28	5.162.995,16	71.255.288,28	66.092.293,12	
01/03						5.162.995,16	71.255.288,28	66.092.293,12	
08/03	12993	00114	TECLA CONSTRUCOES LTDA	57021	2.520.498,27	7.683.493,43	71.255.288,28	63.571.794,85	
08/03	12993	00110	TECLA CONSTRUCOES LTDA	57021	963.398,33	8.646.891,76	71.255.288,28	62.608.396,52	
08/03						8.646.891,76	71.255.288,28	62.608.396,52	
19/03						8.646.891,76	75.948.369,30	67.301.477,54	
22/03	12520	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.932.602,85	10.579.494,61	75.948.369,30	65.368.874,69	
22/03						10.579.494,61	75.948.369,30	65.368.874,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	135.899.000,00		
2024	2	1691	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final:	51.743.366,27		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03						10.579.494,61	79.749.545,63	69.170.051,02	
19/04	12555	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.493.437,98	12.072.932,59	79.749.545,63	67.676.613,04	
19/04						12.072.932,59	79.749.545,63	67.676.613,04	
26/04	12559	00114	TECLA CONSTRUCOES LTDA	57021	3.413.384,66	15.486.317,25	79.749.545,63	64.263.228,38	
26/04						15.486.317,25	79.749.545,63	64.263.228,38	
15/05						15.486.317,25	108.938.789,73	93.452.472,48	
17/05	10721	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.041.171,16	16.527.488,41	108.938.789,73	92.411.301,32	
17/05						16.527.488,41	108.938.789,73	92.411.301,32	
24/05	12585	02699	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	22.384,64	16.549.873,05	108.938.789,73	92.388.916,68	
24/05						16.549.873,05	108.938.789,73	92.388.916,68	
21/06	12611	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.505.247,12	18.055.120,17	108.938.789,73	90.883.669,56	
21/06	12611	08245	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	728.509,07	18.783.629,24	108.938.789,73	90.155.160,49	
21/06						18.783.629,24	108.938.789,73	90.155.160,49	
27/06						18.783.629,24	79.749.545,63	60.965.916,39	
28/06	12617	02699	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	101.800,77	18.885.430,01	79.749.545,63	60.864.115,62	
28/06	12619	00114	TECLA CONSTRUCOES LTDA	57021	2.630.717,27	21.516.147,28	79.749.545,63	58.233.398,35	
28/06	12618	01779	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	734.611,57	22.250.758,85	79.749.545,63	57.498.786,78	
28/06	12619	08245	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.000.147,39	23.250.906,24	79.749.545,63	56.498.639,39	
28/06						23.250.906,24	79.749.545,63	56.498.639,39	
01/07						23.250.906,24	108.938.789,73	85.687.883,49	
19/07	16335	02699	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	240.029,13	23.490.935,37	108.938.789,73	85.447.854,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	135.899.000,00		
2024	3	1692	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final	51.743.366,27		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/07						23.490.935,37	108.938.789,73	85.447.854,36
22/07	12383	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	713.396,31	24.204.331,68	108.938.789,73	84.734.458,05
22/07						24.204.331,68	108.938.789,73	84.734.458,05
21/08	12685	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	899.577,31	25.103.908,99	108.938.789,73	83.834.880,74
21/08						25.103.908,99	108.938.789,73	83.834.880,74
29/08	12792	08245	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.827.447,48	26.931.356,47	108.938.789,73	82.007.433,26
29/08						26.931.356,47	108.938.789,73	82.007.433,26
30/08	12682	00114	TECLA CONSTRUCOES LTDA	57021	1.067.234,86	27.998.591,33	108.938.789,73	80.940.198,40
30/08	12683	01779	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	334.463,31	28.333.054,64	108.938.789,73	80.605.735,09
30/08	12684	02699	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	483.711,92	28.816.766,56	108.938.789,73	80.122.023,17
30/08						28.816.766,56	108.938.789,73	80.122.023,17
13/09	16981	01779	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	431.027,10	29.247.793,66	108.938.789,73	79.690.996,07
13/09						29.247.793,66	108.938.789,73	79.690.996,07
20/09	17048	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	994.289,59	30.242.083,25	108.938.789,73	78.696.706,48
20/09	17051	02699	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	222.517,76	30.464.601,01	108.938.789,73	78.474.188,72
20/09						30.464.601,01	108.938.789,73	78.474.188,72
15/10						30.464.601,01	108.938.790,73	78.474.189,72
18/10	12408	01779	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	199.247,19	30.663.848,20	108.938.790,73	78.274.942,53
18/10						30.663.848,20	108.938.790,73	78.274.942,53
25/10	12493	02699	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	285.501,51	30.949.349,71	108.938.790,73	77.989.441,02
25/10	12494	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.840.749,48	32.790.099,19	108.938.790,73	76.148.691,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	135.899.000,00		
2024	4	1693	Unid. Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final:	51.743.366,27		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
25/10						32.790.099,19	108.938.790,73	76.148.691,54	
08/11						32.790.099,19	109.329.491,74	76.539.392,55	
12/11						32.790.099,19	109.687.399,66	76.897.300,47	
14/11						32.790.099,19	109.687.399,66	76.897.300,47	
22/11	12766	01779	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	164.458,36	32.954.557,55	109.687.399,66	76.732.842,11	
22/11	12766	03622	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	818.944,84	33.773.502,39	109.687.399,66	75.913.897,27	
22/11	12783	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.461.143,46	35.234.645,85	109.687.399,66	74.452.753,81	
22/11						35.234.645,85	109.687.399,66	74.452.753,81	
06/12	12793	15440	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	500.441,25	35.735.087,10	109.687.399,66	73.952.312,56	
06/12						35.735.087,10	109.687.399,66	73.952.312,56	
09/12						35.735.087,10	67.433.219,97	31.698.132,87	
10/12	12989	02699	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	169.230,38	35.904.317,48	67.433.219,97	31.528.902,49	
10/12						35.904.317,48	67.433.219,97	31.528.902,49	
20/12	12815	02963	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.542.691,14	37.447.008,62	67.433.219,97	29.986.211,35	
20/12	12816	03622	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	789.236,48	38.236.245,10	67.433.219,97	29.196.974,87	
20/12	12808	02699	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	92.550,96	38.328.796,06	54.626.238,88	16.297.442,82	
20/12						38.328.796,06	54.626.238,88	16.297.442,82	
23/12						38.328.796,06	38.328.796,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.117.000,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final:	6.774.504,67		
2024	1	1694	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	7.692,25	7.692,25	
02/02						0,00	0,00	0,00	
21/02						0,00	1.441.065,68	1.441.065,68	
29/02						0,00	6.195.353,23	6.195.353,23	
05/03						0,00	6.195.353,23	6.195.353,23	
08/03	12015	06550	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	68.576,94	68.576,94	6.195.353,23	6.126.776,29	
08/03	12017	07338	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	68.576,94	137.153,88	6.195.353,23	6.058.199,35	
08/03	12016	06551	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	58.780,24	195.934,12	6.195.353,23	5.999.419,11	
08/03						195.934,12	6.195.353,23	5.999.419,11	
26/03	12528	06551	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	125.097,87	321.031,99	6.195.353,23	5.874.321,24	
26/03	12527	07338	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	145.947,52	466.979,51	6.195.353,23	5.728.373,72	
26/03	12529	06550	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	145.947,52	612.927,03	6.195.353,23	5.582.426,20	
26/03						612.927,03	6.195.353,23	5.582.426,20	
26/04	12562	07338	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	145.947,52	758.874,55	6.195.353,23	5.436.478,68	
26/04	12561	06551	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	125.097,87	883.972,42	6.195.353,23	5.311.380,81	
26/04	12560	06550	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	145.947,52	1.029.919,94	6.195.353,23	5.165.433,29	
26/04						1.029.919,94	6.195.353,23	5.165.433,29	
02/05						1.029.919,94	6.208.373,28	5.178.453,34	
10/05	12570	11596	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES	50437	12.749,98	1.042.669,92	6.208.373,28	5.165.703,36	
10/05						1.042.669,92	6.208.373,28	5.165.703,36	
06/06						1.042.669,92	5.868.893,67	4.826.223,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.117.000,00	
2024		21695		Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final	6.774.504,67	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12601	06550	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	149.883,25	1.192.553,17	5.868.893,67	4.676.340,50	
14/06	12601	13597	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	44.525,43	1.237.078,60	5.868.893,67	4.631.815,07	
14/06	12602	07338	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	149.883,25	1.386.961,85	5.868.893,67	4.481.931,82	
14/06	12602	13599	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	44.525,43	1.431.487,28	5.868.893,67	4.437.406,39	
14/06	12603	06551	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	111.379,24	1.542.866,52	5.868.893,67	4.326.027,15	
14/06	12603	13598	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	55.256,77	1.598.123,29	5.868.893,67	4.270.770,38	
14/06						1.598.123,29	5.868.893,67	4.270.770,38	
20/06						1.598.123,29	5.921.719,08	4.323.595,79	
21/06	12612	13599	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	34.054,42	1.632.177,71	5.921.719,08	4.289.541,37	
21/06	12608	13598	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	29.189,51	1.661.367,22	5.921.719,08	4.260.351,86	
21/06	12609	13597	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	34.054,42	1.695.421,64	5.921.719,08	4.226.297,44	
21/06						1.695.421,64	5.921.719,08	4.226.297,44	
28/06	12615	06902	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	137.486,41	1.832.908,05	5.921.719,08	4.088.811,03	
28/06	12616	06903	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	117.845,49	1.950.753,54	5.921.719,08	3.970.965,54	
28/06	12618	06904	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	137.486,41	2.088.239,95	5.921.719,08	3.833.479,13	
28/06	12618	06903	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	126.424,62	2.214.664,57	5.921.719,08	3.707.054,51	
28/06	12619	06902	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	147.495,38	2.362.159,95	5.921.719,08	3.559.559,13	
28/06	12620	06904	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	147.495,38	2.509.655,33	5.921.719,08	3.412.063,75	
28/06						2.509.655,33	5.921.719,08	3.412.063,75	
19/07	16351	06904	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	31.610,14	2.541.265,47	5.921.719,08	3.380.453,61	
19/07	16350	06903	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	27.094,42	2.568.359,89	5.921.719,08	3.353.359,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.117.000,00		
2024	3	1696	Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final	6.774.504,67		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16349	06902	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	31.610,15	2.599.970,04	5.921.719,08	3.321.749,04	
19/07						2.599.970,04	5.921.719,08	3.321.749,04	
30/08	12679	06903	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	169.195,77	2.769.165,81	5.921.719,08	3.152.553,27	
30/08	12680	06902	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	197.395,05	2.966.560,86	5.921.719,08	2.955.158,22	
30/08	12681	06904	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	197.395,05	3.163.955,91	5.921.719,08	2.757.763,17	
30/08						3.163.955,91	5.921.719,08	2.757.763,17	
20/09	17049	06902	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	178.702,09	3.342.658,00	5.921.719,08	2.579.061,08	
20/09	17050	06903	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	153.173,21	3.495.831,21	5.921.719,08	2.425.887,87	
20/09	17052	06904	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	178.702,09	3.674.533,30	5.921.719,08	2.247.185,78	
20/09						3.674.533,30	5.921.719,08	2.247.185,78	
18/10	12379	06903	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	155.923,41	3.830.456,71	5.921.719,08	2.091.262,37	
18/10	12380	06904	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	129.085,22	3.959.541,93	5.921.719,08	1.962.177,15	
18/10	12380	14615	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	52.825,41	4.012.367,34	5.921.719,08	1.909.351,74	
18/10	12381	06902	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	181.910,63	4.194.277,97	5.921.719,08	1.727.441,11	
18/10						4.194.277,97	5.921.719,08	1.727.441,11	
22/11	12787	06902	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	179.042,74	4.373.320,71	5.921.719,08	1.548.398,37	
22/11	12788	06904	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	179.042,74	4.552.363,45	5.921.719,08	1.369.355,63	
22/11	12789	06903	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	153.465,20	4.705.828,65	5.921.719,08	1.215.890,43	
22/11						4.705.828,65	5.921.719,08	1.215.890,43	
23/12	12816	06904	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	205.615,54	4.911.444,19	5.921.719,08	1.010.274,89	
23/12	12817	06903	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	176.241,89	5.087.686,08	5.921.719,08	834.033,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	7.117.000,00	
2024		4 1697		Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final	6.774.504,67	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/12	12818	06902	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	205.615,54	5.293.301,62	5.293.301,62	0,00
23/12						5.293.301,62	5.293.301,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.453,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	145.453,00
2024	1 1698	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	4.518,45	4.518,45
31/01						0,00	39.544,11	39.544,11
02/02	12460	01961	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.073,63	1.073,63	39.544,11	38.470,48
02/02						1.073,63	39.544,11	38.470,48
05/02						1.073,63	99.194,51	98.120,88
14/02						1.073,63	102.074,51	101.000,88
16/02						1.073,63	114.742,85	113.669,22
23/02	12484	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	3.967,34	114.742,85	110.775,51
23/02	12484	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	4.363,01	114.742,85	110.379,84
23/02	12484	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	7.256,72	121.161,72	113.905,00
23/02						7.256,72	121.161,72	113.905,00
27/02						7.256,72	121.751,72	114.495,00
28/02						7.256,72	122.732,32	115.475,60
01/03						7.256,72	126.797,92	119.541,20
08/03	13000	01961	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.679,54	8.936,26	126.797,92	117.861,66
08/03						8.936,26	126.797,92	117.861,66
15/03	12511	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	9.331,93	126.797,92	117.465,99
15/03	12513	05398	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.447,92	11.779,85	127.622,92	115.843,07
15/03						11.779,85	127.622,92	115.843,07
22/03	12522	05395	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.012,56	14.792,41	127.622,92	112.830,51
22/03	12522	05396	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.906,07	20.698,48	127.622,92	106.924,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.453,00		
2024	2	1699	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	145.453,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
22/03	12522	05397	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	39.730,25	60.428,73	127.622,92	67.194,19	
22/03	12522	05400	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	8.553,60	68.982,33	127.622,92	58.640,59	
22/03						68.982,33	127.622,92	58.640,59	
27/03	12530	06877	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	980,60	69.962,93	127.622,92	57.659,99	
27/03	12532	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	72.856,64	127.622,92	54.766,28	
27/03						72.856,64	127.622,92	54.766,28	
05/04	12538	01961	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.466,94	74.323,58	127.622,92	53.299,34	
05/04	12537	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	74.719,25	127.622,92	52.903,67	
05/04	12541	06785	RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA	61551	590,00	75.309,25	127.622,92	52.313,67	
05/04						75.309,25	127.622,92	52.313,67	
11/04						75.309,25	129.077,88	53.768,63	
12/04	12546	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	78.202,96	129.077,88	50.874,92	
12/04						78.202,96	129.077,88	50.874,92	
19/04	12559	06067	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	447,30	78.650,26	129.077,88	50.427,62	
19/04	12557	08041	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	270,60	78.920,86	129.077,88	50.157,02	
19/04						78.920,86	129.077,88	50.157,02	
03/05	12578	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	79.316,53	129.077,88	49.761,35	
03/05						79.316,53	129.077,88	49.761,35	
09/05						79.316,53	129.077,88	49.761,35	
10/05	12574	01961	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	298,34	79.614,87	129.077,88	49.463,01	
10/05	12575	12046	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010	554,40	80.169,27	129.077,88	48.908,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.453,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	145.453,00			
2024	31700	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05	12582	09805	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.454,96	81.624,23	129.077,88	47.453,65	
10/05						81.624,23	129.077,88	47.453,65	
17/05	12589	06068	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.605,00	85.229,23	129.077,88	43.848,65	
17/05	12590	05849	VIVAMED EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	58772	2.880,00	88.109,23	129.077,88	40.968,65	
17/05						88.109,23	129.077,88	40.968,65	
24/05	12595	07135	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	58773	4.065,60	92.174,83	129.077,88	36.903,05	
24/05						92.174,83	129.077,88	36.903,05	
29/05	12597	06066	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	57995	4.817,02	96.991,85	129.077,88	32.086,03	
29/05						96.991,85	129.077,88	32.086,03	
06/06						96.991,85	130.116,28	33.124,43	
28/06	12619	06725	FORLIDI PECAS LTDA	57972	6.417,05	103.408,90	130.116,28	26.707,38	
28/06						103.408,90	130.116,28	26.707,38	
12/07	12303	06066	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	57995	3.799,02	107.207,92	130.116,28	22.908,36	
12/07						107.207,92	130.116,28	22.908,36	
19/07	16342	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	107.603,59	130.116,28	22.512,69	
19/07	16343	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	110.497,30	130.116,28	19.618,98	
19/07						110.497,30	130.116,28	19.618,98	
26/07	12647	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	110.892,97	130.116,28	19.223,31	
26/07	12650	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	113.786,68	130.116,28	16.329,60	
26/07						113.786,68	130.116,28	16.329,60	
09/08	12667	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	116.680,39	130.116,28	13.435,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.453,00		
2024	4	1701	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	145.453,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
09/08						116.680,39	130.116,28	13.435,89	
23/08	12674	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	117.076,06	130.116,28	13.040,22	
23/08						117.076,06	130.116,28	13.040,22	
30/08	12690	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	119.969,77	130.116,28	10.146,51	
30/08						119.969,77	130.116,28	10.146,51	
06/09	12693	13578	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.038,40	121.008,17	130.116,28	9.108,11	
06/09						121.008,17	130.116,28	9.108,11	
13/09	12699	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	121.403,84	130.116,28	8.712,44	
13/09						121.403,84	130.116,28	8.712,44	
18/09						121.403,84	141.791,52	20.387,68	
18/10	12742	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	121.799,51	141.791,52	19.992,01	
18/10						121.799,51	141.791,52	19.992,01	
25/10	12747	03936	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	124.693,22	141.791,52	17.098,30	
25/10						124.693,22	141.791,52	17.098,30	
26/12						124.693,22	140.053,51	15.360,29	
27/12						124.693,22	128.378,27	3.685,05	
30/12						124.693,22	141.791,52	17.098,30	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 18				
2024	1	1702	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	1.000,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00			
2024	11703	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.183	Final	10.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
20/03						0,00	2.875,23	2.875,23	
03/05	12566	08403	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.875,23	2.875,23	2.875,23	0,00	
03/05						2.875,23	2.875,23	0,00	
24/09						2.875,23	9.675,23	6.800,00	
25/09						2.875,23	9.425,23	6.550,00	
01/10	12713	20954	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596	200,00	3.075,23	9.425,23	6.350,00	
01/10	12714	20956	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	3.575,23	9.425,23	5.850,00	
01/10	12715	20957	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	4.075,23	9.425,23	5.350,00	
01/10	12716	20958	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	4.175,23	9.425,23	5.250,00	
01/10	12717	20960	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	4.675,23	9.425,23	4.750,00	
01/10	12718	20961	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	300,00	4.975,23	9.425,23	4.450,00	
01/10	12714	20932	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	300,00	5.275,23	9.425,23	4.150,00	
01/10	12715	20934	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	700,00	5.975,23	9.425,23	3.450,00	
01/10	12716	20936	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	500,00	6.475,23	9.425,23	2.950,00	
01/10	12717	20937	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	500,00	6.975,23	9.425,23	2.450,00	
01/10	12718	20938	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	7.275,23	9.425,23	2.150,00	
01/10	12719	20940	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424	500,00	7.775,23	9.425,23	1.650,00	
01/10	12720	20941	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	400,00	8.175,23	9.425,23	1.250,00	
01/10	12721	20943	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	400,00	8.575,23	9.425,23	850,00	
01/10	12722	20945	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	300,00	8.875,23	9.425,23	550,00	
01/10	12723	20947	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	250,00	9.125,23	9.425,23	300,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	2	1704	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.183	Final:	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	12724	20952	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	9.425,23	9.425,23	0,00
01/10						9.425,23	9.425,23	0,00
10/10		20954	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596	-101,11	9.324,12	9.324,12	0,00
10/10						9.324,12	9.324,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	1	1705	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.109	Final:	224.507,52		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02072	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.084,80	-1.084,80	33.923,52	35.008,32	
31/01	02072	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.008,32	33.923,52	33.923,52	0,00	
31/01						33.923,52	33.923,52	0,00	
01/02						33.923,52	34.502,08	578,56	
02/02	02595	05193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,56	34.502,08	34.502,08	0,00	
02/02						34.502,08	34.502,08	0,00	
20/02						34.502,08	130.502,08	96.000,00	
29/02	04435	06962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.426,88	67.928,96	163.928,96	96.000,00	
29/02						67.928,96	163.928,96	96.000,00	
06/03						67.928,96	151.928,96	84.000,00	
11/03						67.928,96	152.507,52	84.578,56	
12/03	04971	07652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,56	68.507,52	152.507,52	84.000,00	
12/03						68.507,52	152.507,52	84.000,00	
22/03	12514	07446	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	74.507,52	152.507,52	78.000,00	
22/03	12515	07448	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	80.507,52	152.507,52	72.000,00	
22/03	12514	07446	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	86.507,52	152.507,52	66.000,00	
22/03	12515	07448	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	92.507,52	152.507,52	60.000,00	
22/03						92.507,52	152.507,52	60.000,00	
12/04	12549	07446	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	98.507,52	152.507,52	54.000,00	
12/04	12550	07448	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	104.507,52	152.507,52	48.000,00	
12/04						104.507,52	152.507,52	48.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	2	1706	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.109	Final:	224.507,52		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/05	12578	07446	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	110.507,52	152.507,52	42.000,00	
17/05	12579	07448	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	116.507,52	152.507,52	36.000,00	
17/05						116.507,52	152.507,52	36.000,00	
14/06	12605	07446	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	122.507,52	152.507,52	30.000,00	
14/06	12606	07448	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	128.507,52	152.507,52	24.000,00	
14/06						128.507,52	152.507,52	24.000,00	
11/07						128.507,52	212.507,52	84.000,00	
19/07	16348	07448	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	134.507,52	212.507,52	78.000,00	
19/07	16347	07446	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	140.507,52	212.507,52	72.000,00	
19/07						140.507,52	212.507,52	72.000,00	
23/08	12673	07448	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	146.507,52	212.507,52	66.000,00	
23/08	12674	07446	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	152.507,52	212.507,52	60.000,00	
23/08						152.507,52	212.507,52	60.000,00	
27/08						152.507,52	224.507,52	72.000,00	
18/09	12703	19054	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	158.507,52	224.507,52	66.000,00	
18/09	12704	19055	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	164.507,52	224.507,52	60.000,00	
18/09						164.507,52	224.507,52	60.000,00	
22/10	12763	16131	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	170.507,52	224.507,52	54.000,00	
22/10	12764	16132	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	176.507,52	224.507,52	48.000,00	
22/10						176.507,52	224.507,52	48.000,00	
25/11	12781	16131	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	182.507,52	224.507,52	42.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024		3	1707	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.109	Final:	224.507,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/11	12782	16132	MARCOS MOISES SOLA		58255	6.000,00	188.507,52	224.507,52	36.000,00
25/11							188.507,52	224.507,52	36.000,00
20/12	12807	16132	MARCOS MOISES SOLA		58255	6.000,00	194.507,52	224.507,52	30.000,00
20/12	12808	16131	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA		59121	6.000,00	200.507,52	224.507,52	24.000,00
20/12							200.507,52	224.507,52	24.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	110.455,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.122.1001-2.019	Final	0,00
2024	1	1708	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	1	1709	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	90.941,04		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
09/02						0,00	90.941,04	90.941,04	
23/02	12486	05818	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	4.244,22	90.941,04	86.696,82	
23/02	12485	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	7.578,42	90.941,04	83.362,62	
23/02						7.578,42	90.941,04	83.362,62	
22/03	12516	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	10.912,62	90.941,04	80.028,42	
22/03	12515	05818	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	15.156,84	90.941,04	75.784,20	
22/03						15.156,84	90.941,04	75.784,20	
19/04	12553	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	18.491,04	90.941,04	72.450,00	
19/04						18.491,04	90.941,04	72.450,00	
26/04	12567	05818	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	22.735,26	90.941,04	68.205,78	
26/04						22.735,26	90.941,04	68.205,78	
17/05	12578	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	26.069,46	90.941,04	64.871,58	
17/05						26.069,46	90.941,04	64.871,58	
24/05	12586	05818	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	30.313,68	90.941,04	60.627,36	
24/05						30.313,68	90.941,04	60.627,36	
21/06	12609	05818	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	34.557,90	90.941,04	56.383,14	
21/06	12611	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	37.892,10	90.941,04	53.048,94	
21/06						37.892,10	90.941,04	53.048,94	
19/07	16345	05818	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	42.136,32	90.941,04	48.804,72	
19/07	16377	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	45.470,52	90.941,04	45.470,52	
19/07						45.470,52	90.941,04	45.470,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
				Orgao: 18					
2024		2	1710	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final	90.941,04	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/08	12694	05818	ROSENIR DEZOTTI		54133	4.244,22	49.714,74	90.941,04	41.226,30
14/08							49.714,74	90.941,04	41.226,30
23/08	12667	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	3.334,20	53.048,94	90.941,04	37.892,10
23/08							53.048,94	90.941,04	37.892,10
20/09	12705	05818	ROSENIR DEZOTTI		54133	4.244,22	57.293,16	90.941,04	33.647,88
20/09	12706	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	3.334,20	60.627,36	90.941,04	30.313,68
20/09							60.627,36	90.941,04	30.313,68
18/10	12734	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	3.334,20	63.961,56	90.941,04	26.979,48
18/10	12735	05818	ROSENIR DEZOTTI		54133	4.244,22	68.205,78	90.941,04	22.735,26
18/10							68.205,78	90.941,04	22.735,26
22/11	12773	05818	ROSENIR DEZOTTI		54133	4.244,22	72.450,00	90.941,04	18.491,04
22/11							72.450,00	90.941,04	18.491,04
25/11	12781	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	3.334,20	75.784,20	90.941,04	15.156,84
25/11							75.784,20	90.941,04	15.156,84
20/12	12809	05821	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		11445	3.334,20	79.118,40	90.941,04	11.822,64
20/12	12810	05818	ROSENIR DEZOTTI		54133	4.244,22	83.362,62	90.941,04	7.578,42
20/12							83.362,62	90.941,04	7.578,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.528,00	
2024		1	1711	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.019	Final:	462.183,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/03							0,00	35.332,08	35.332,08
27/03	06422	08936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	35.332,08	35.332,08	35.332,08	0,00
27/03							35.332,08	35.332,08	0,00
30/04	08985	11324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-38.603,12	-3.271,04	35.332,08	38.603,12
30/04	08985	11324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	38.603,12	35.332,08	35.332,08	0,00
30/04	09007	11347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	38.603,12	73.935,20	73.935,20	0,00
30/04							73.935,20	73.935,20	0,00
02/05							73.935,20	74.101,52	166,32
03/05	09686	11696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	166,32	74.101,52	74.101,52	0,00
03/05							74.101,52	74.101,52	0,00
27/05							74.101,52	115.440,72	41.339,20
29/05	11474	13177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	41.339,20	115.440,72	115.440,72	0,00
29/05							115.440,72	115.440,72	0,00
03/06							115.440,72	116.525,52	1.084,80
04/06	12195	13523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.084,80	116.525,52	116.525,52	0,00
04/06							116.525,52	116.525,52	0,00
07/06							116.525,52	117.574,16	1.048,64
10/06	12380	13677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.048,64	117.574,16	117.574,16	0,00
10/06							117.574,16	117.574,16	0,00
26/06							117.574,16	162.055,84	44.481,68
28/06	13623	14970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	44.481,68	162.055,84	162.117,44	61,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.528,00
2024	2 1712	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.019	Final:	462.183,76
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06						162.055,84	162.117,44	61,60
02/07	14297	15397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61,60	162.117,44	162.117,44	0,00
02/07						162.117,44	162.117,44	0,00
05/07						162.117,44	162.148,24	30,80
10/07	14760	16015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30,80	162.148,24	162.148,24	0,00
10/07						162.148,24	162.148,24	0,00
29/07						162.148,24	203.855,52	41.707,28
31/07	16060	17105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.707,28	203.855,52	203.855,52	0,00
31/07						203.855,52	203.855,52	0,00
01/08						203.855,52	204.687,20	831,68
02/08	16506	17729	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	831,68	204.687,20	204.687,20	0,00
02/08						204.687,20	204.687,20	0,00
05/08						204.687,20	204.723,36	36,16
06/08	17106	17891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36,16	204.723,36	204.723,36	0,00
06/08						204.723,36	204.723,36	0,00
09/08						204.723,36	206.169,76	1.446,40
12/08	17328	18102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.446,40	206.169,76	206.169,76	0,00
12/08						206.169,76	206.169,76	0,00
28/08						206.169,76	252.451,52	46.281,76
30/08	18673	19270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.281,76	252.451,52	252.451,52	0,00
30/08						252.451,52	252.451,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.528,00	
2024		3	1713	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.019	Final:	462.183,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/09								252.451,52	254.938,56
03/09	19260	19756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.487,04		254.938,56	254.938,56
03/09								254.938,56	254.938,56
26/09								254.938,56	306.627,04
30/09	21676	21024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	51.688,48		306.627,04	306.627,04
30/09								306.627,04	306.627,04
29/10								306.627,04	355.641,28
31/10	24262	23068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	49.014,24		355.641,28	355.641,28
31/10								355.641,28	355.641,28
06/11								355.641,28	357.340,80
08/11	24835	23902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.699,52		357.340,80	357.340,80
08/11								357.340,80	357.340,80
28/11								357.340,80	407.535,20
29/11	26310	24709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	50.194,40		407.535,20	407.535,20
29/11								407.535,20	407.535,20
10/12	27038	26095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	325,44		407.860,64	407.860,64
10/12								407.860,64	407.860,64
26/12								407.860,64	462.183,76
27/12	28170	26772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	54.323,12		462.183,76	462.183,76
27/12								462.183,76	462.183,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.634.417,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	9.682.598,38		
2024	1	1714	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	443,52	443,52	
15/01						0,00	80.443,52	80.443,52	
22/01						0,00	5.382.041,55	5.382.041,55	
23/01						0,00	5.462.041,55	5.462.041,55	
31/01						0,00	5.990.231,36	5.990.231,36	
01/02						0,00	6.379.735,36	6.379.735,36	
09/02	12471	02695	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	698.673,41	698.673,41	6.427.435,36	5.728.761,95	
09/02	12467	05251	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	34.894,50	733.567,91	6.427.435,36	5.693.867,45	
09/02	12469	04238	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	8.437,38	742.005,29	6.427.435,36	5.685.430,07	
09/02						742.005,29	6.427.435,36	5.685.430,07	
16/02						742.005,29	6.427.854,73	5.685.849,44	
20/02						742.005,29	6.429.954,73	5.687.949,44	
23/02	12488	06052	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	419,37	742.424,66	6.429.954,73	5.687.530,07	
23/02	12485	04238	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	8.721,91	751.146,57	6.429.954,73	5.678.808,16	
23/02						751.146,57	6.429.954,73	5.678.808,16	
27/02						751.146,57	6.726.873,42	5.975.726,85	
01/03	12497	02288	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	196,71	751.343,28	6.726.873,42	5.975.530,14	
01/03	12497	02288	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	196,71	751.539,99	6.726.873,42	5.975.333,43	
01/03	12494	05707	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	756.039,99	6.726.873,42	5.970.833,43	
01/03	12496	06798	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	57227	296.918,69	1.052.958,68	6.726.873,42	5.673.914,74	
01/03						1.052.958,68	6.726.873,42	5.673.914,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.634.417,00		
2024	2	1715	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	9.682.598,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03							1.052.958,68	6.740.418,42	5.687.459,74
13/03							1.052.958,68	7.103.461,46	6.050.502,78
15/03	12515	02695	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	1.013.154,78		2.066.113,46	7.103.461,46	5.037.348,00
15/03							2.066.113,46	7.103.461,46	5.037.348,00
22/03	12522	04231	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	632,10		2.066.745,56	7.103.461,46	5.036.715,90
22/03	12528	07859	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00		2.146.745,56	7.103.461,46	4.956.715,90
22/03	12521	04238	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	9.255,29		2.156.000,85	7.115.498,64	4.959.497,79
22/03							2.156.000,85	7.115.498,64	4.959.497,79
25/03	05816	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.307,52		2.172.308,37	7.115.498,64	4.943.190,27
25/03							2.172.308,37	7.115.498,64	4.943.190,27
05/04	12539	02695	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	372.458,36		2.544.766,73	7.115.498,64	4.570.731,91
05/04	12541	07859	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00		2.624.766,73	7.115.498,64	4.490.731,91
05/04	12534	05325	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	9.609,50		2.634.376,23	7.115.498,64	4.481.122,41
05/04							2.634.376,23	7.115.498,64	4.481.122,41
10/04							2.634.376,23	8.122.385,84	5.488.009,61
12/04	12549	05707	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00		2.638.876,23	8.122.385,84	5.483.509,61
12/04	12551	02695	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	1.095.449,95		3.734.326,18	8.122.385,84	4.388.059,66
12/04							3.734.326,18	8.122.385,84	4.388.059,66
23/04	08289	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	43.434,87		3.777.761,05	8.122.385,84	4.344.624,79
23/04							3.777.761,05	8.122.385,84	4.344.624,79
26/04	12561	04238	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	10.436,39		3.788.197,44	8.122.385,84	4.334.188,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.634.417,00			
2024	31716	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	9.682.598,38			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04						3.788.197,44	8.122.385,84	4.334.188,40	
03/05	08874	06171	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	2.100,00	3.790.297,44	8.122.385,84	4.332.088,40	
03/05						3.790.297,44	8.122.385,84	4.332.088,40	
09/05						3.790.297,44	8.151.585,84	4.361.288,40	
10/05	12575	07859	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00	3.870.297,44	8.151.585,84	4.281.288,40	
10/05	12571	04231	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	424,41	3.870.721,85	8.151.585,84	4.280.863,99	
10/05						3.870.721,85	8.151.585,84	4.280.863,99	
17/05	12588	02687	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	13.200,00	3.883.921,85	8.151.585,84	4.267.663,99	
17/05	12579	09737	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	117.766,41	4.001.688,26	8.151.585,84	4.149.897,58	
17/05						4.001.688,26	8.151.585,84	4.149.897,58	
23/05	10859	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.759,01	4.041.447,27	8.151.585,84	4.110.138,57	
23/05						4.041.447,27	8.151.585,84	4.110.138,57	
24/05	12589	05707	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	4.045.947,27	8.151.585,84	4.105.638,57	
24/05	12589	05707	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	4.050.447,27	8.151.585,84	4.101.138,57	
24/05	12591	02695	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	358.490,02	4.408.937,29	8.151.585,84	3.742.648,55	
24/05						4.408.937,29	8.151.585,84	3.742.648,55	
29/05						4.408.937,29	8.448.199,87	4.039.262,58	
07/06	12596	07859	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00	4.488.937,29	8.448.199,87	3.959.262,58	
07/06	12601	04231	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	614,04	4.489.551,33	8.448.199,87	3.958.648,54	
07/06	12605	04238	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	11.026,24	4.500.577,57	8.288.199,87	3.787.622,30	
07/06						4.500.577,57	8.288.199,87	3.787.622,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.634.417,00		
2024	4	1717	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	9.682.598,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	21/06	12614	09737	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	63.881,40	4.564.458,97	8.288.199,87	3.723.740,90
	21/06						4.564.458,97	8.288.199,87	3.723.740,90
	24/06	13174	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.281,77	4.570.740,74	8.288.199,87	3.717.459,13
	24/06						4.570.740,74	8.288.199,87	3.717.459,13
	28/06	12618	09737	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	205.076,24	4.775.816,98	8.288.199,87	3.512.382,89
	28/06						4.775.816,98	8.288.199,87	3.512.382,89
	02/07	14170	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	29.620,03	4.805.437,01	8.316.062,45	3.510.625,44
	02/07						4.805.437,01	8.316.062,45	3.510.625,44
	05/07	12233	02695	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	555.454,67	5.360.891,68	8.316.496,32	2.955.604,64
	05/07						5.360.891,68	8.316.496,32	2.955.604,64
	10/07	14784	05281	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	50.812,27	5.411.703,95	8.316.496,32	2.904.792,37
	10/07						5.411.703,95	8.316.496,32	2.904.792,37
	12/07	12306	05281	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	60.844,81	5.472.548,76	8.316.496,32	2.843.947,56
	12/07	12314	04238	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	34.388,68	5.506.937,44	8.316.496,32	2.809.558,88
	12/07	12315	04231	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	3.071,67	5.510.009,11	8.316.496,32	2.806.487,21
	12/07	12316	07859	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	43.043,04	5.553.052,15	8.316.496,32	2.763.444,17
	12/07						5.553.052,15	8.316.496,32	2.763.444,17
	19/07	15209	08585	SEGUROS SURA S.A.	55810	11.518,83	5.564.570,98	8.316.496,32	2.751.925,34
	19/07	15209	08586	SEGUROS SURA S.A.	55810	518,35	5.565.089,33	8.316.496,32	2.751.406,99
	19/07						5.565.089,33	8.316.496,32	2.751.406,99
	23/07	15303	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	29.998,08	5.595.087,41	8.316.496,32	2.721.408,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.634.417,00		
2024	5	1718	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	9.682.598,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/07						5.595.087,41	8.316.496,32	2.721.408,91	
24/07						5.595.087,41	8.335.791,43	2.740.704,02	
25/07						5.595.087,41	8.337.373,94	2.742.286,53	
26/07	12642	09737	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	207.510,35	5.802.597,76	8.337.373,94	2.534.776,18	
26/07	12643	02695	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	540.298,86	6.342.896,62	8.337.373,94	1.994.477,32	
26/07	12651	02687	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	10.587,50	6.353.484,12	8.337.373,94	1.983.889,82	
26/07	12653	04231	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	2.210,88	6.355.695,00	8.337.373,94	1.981.678,94	
26/07						6.355.695,00	8.337.373,94	1.981.678,94	
29/07						6.355.695,00	8.347.030,14	1.991.335,14	
02/08	12668	05281	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	52.505,55	6.408.200,55	8.347.030,14	1.938.829,59	
02/08						6.408.200,55	8.347.030,14	1.938.829,59	
07/08	17158	16748	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	503,31	6.408.703,86	8.347.030,14	1.938.326,28	
07/08	17158	16748	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.073,66	6.411.777,52	8.347.030,14	1.935.252,62	
07/08	17157	16748	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.552,52	6.414.330,04	8.347.030,14	1.932.700,10	
07/08	17157	16748	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.279,16	6.415.609,20	8.347.030,14	1.931.420,94	
07/08	17157	16748	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.035,06	6.418.644,26	8.347.030,14	1.928.385,88	
07/08	17157	16748	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.188,34	6.419.832,60	8.347.030,14	1.927.197,54	
07/08	17157	16748	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.356,66	6.422.189,26	8.347.030,14	1.924.840,88	
07/08	17157	16748	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.375,24	6.423.564,50	8.347.030,14	1.923.465,64	
07/08	17157	16808	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.277,70	6.424.842,20	8.347.030,14	1.922.187,94	
07/08						6.424.842,20	8.347.030,14	1.922.187,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.634.417,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	9.682.598,38		
2024	6	1719	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08						6.424.842,20	8.350.972,36	1.926.130,16	
19/08						6.424.842,20	8.350.972,36	1.926.130,16	
20/08						6.424.842,20	8.353.954,51	1.929.112,31	
23/08	12675	18750	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.971,10	6.426.813,30	8.353.954,51	1.927.141,21	
23/08	12668	02695	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	511.019,98	6.937.833,28	8.353.954,51	1.416.121,23	
23/08	18189	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27.109,86	6.964.943,14	8.449.723,37	1.484.780,23	
23/08						6.964.943,14	8.449.723,37	1.484.780,23	
26/08						6.964.943,14	8.450.363,45	1.485.420,31	
30/08	12682	02687	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	12.017,50	6.976.960,64	8.450.363,45	1.473.402,81	
30/08	18678	19037	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	640,08	6.977.600,72	8.450.363,45	1.472.762,73	
30/08						6.977.600,72	8.450.363,45	1.472.762,73	
06/09	16898	05707	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	6.982.100,72	8.450.363,45	1.468.262,73	
06/09	16899	05281	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	41.566,08	7.023.666,80	8.450.363,45	1.426.696,65	
06/09	12691	12009	GENTE SEGURADORA SA	51492	7.300,00	7.030.966,80	8.485.398,60	1.454.431,80	
06/09						7.030.966,80	8.485.398,60	1.454.431,80	
10/09						7.030.966,80	8.488.654,40	1.457.687,60	
12/09						7.030.966,80	8.503.232,65	1.472.265,85	
13/09	12698	18750	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.971,12	7.032.937,92	8.503.232,65	1.470.294,73	
13/09	12700	15489	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	11.842,55	7.044.780,47	8.503.232,65	1.458.452,18	
13/09						7.044.780,47	8.503.232,65	1.458.452,18	
17/09						7.044.780,47	8.513.038,96	1.468.258,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.634.417,00		
2024	7	1720	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	9.682.598,38		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/09	12708	05707	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	7.049.280,47	8.513.038,96	1.463.758,49	
20/09	12710	05707	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	7.053.780,47	8.513.038,96	1.459.258,49	
20/09						7.053.780,47	8.513.038,96	1.459.258,49	
23/09	21063	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	29.207,09	7.082.987,56	8.513.038,96	1.430.051,40	
23/09						7.082.987,56	8.513.038,96	1.430.051,40	
26/09						7.082.987,56	8.513.400,70	1.430.413,14	
27/09	12715	09737	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	113.654,20	7.196.641,76	8.513.400,70	1.316.758,94	
27/09	12714	15489	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	12.295,82	7.208.937,58	9.638.523,12	2.429.585,54	
27/09						7.208.937,58	9.638.523,12	2.429.585,54	
30/09	21861	20679	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	806,31	7.209.743,89	9.638.523,12	2.428.779,23	
30/09	21861	21014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	361,74	7.210.105,63	9.638.523,12	2.428.417,49	
30/09						7.210.105,63	9.638.523,12	2.428.417,49	
10/10						7.210.105,63	9.639.120,07	2.429.014,44	
11/10	12728	07550	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	478,59	7.210.584,22	9.639.120,07	2.428.535,85	
11/10						7.210.584,22	9.639.120,07	2.428.535,85	
14/10	22404	17030	SEGUROS SURA S.A.	55810	9.291,26	7.219.875,48	9.639.120,07	2.419.244,59	
14/10	22404	17031	SEGUROS SURA S.A.	55810	364,94	7.220.240,42	9.639.120,07	2.418.879,65	
14/10						7.220.240,42	9.639.120,07	2.418.879,65	
15/10	22681	22047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	596,95	7.220.837,37	9.639.120,07	2.418.282,70	
15/10						7.220.837,37	9.639.120,07	2.418.282,70	
18/10	12734	05281	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	59.163,48	7.280.000,85	9.639.120,07	2.359.119,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.634.417,00	
2024		8 1721		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	9.682.598,38	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	18/10	12738	13356	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	51.513,39	7.331.514,24	9.639.120,07	2.307.605,83
	18/10						7.331.514,24	9.639.120,07	2.307.605,83
	23/10	23479	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.574,35	7.371.088,59	9.639.420,07	2.268.331,48
	23/10						7.371.088,59	9.639.420,07	2.268.331,48
	25/10	12748	09737	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	182.179,80	7.553.268,39	9.639.806,34	2.086.537,95
	25/10						7.553.268,39	9.639.806,34	2.086.537,95
	30/10	24295	23053	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	386,27	7.553.654,66	9.639.806,34	2.086.151,68
	30/10						7.553.654,66	9.639.806,34	2.086.151,68
	31/10						7.553.654,66	9.639.806,34	2.086.151,68
	01/11	12757	15489	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	3.724,21	7.557.378,87	9.639.806,34	2.082.427,47
	01/11	12757	19926	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	9.614,82	7.566.993,69	9.639.806,34	2.072.812,65
	01/11	12756	05281	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	66.995,83	7.633.989,52	9.655.466,14	2.021.476,62
	01/11						7.633.989,52	9.655.466,14	2.021.476,62
	04/11						7.633.989,52	9.659.598,72	2.025.609,20
	08/11	12765	05707	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	7.638.489,52	9.659.598,72	2.021.109,20
	08/11	12767	16668	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	189,44	7.638.678,96	9.659.598,72	2.020.919,76
	08/11						7.638.678,96	9.659.598,72	2.020.919,76
	22/11	12777	07550	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	623,07	7.639.302,03	9.659.598,72	2.020.296,69
	22/11						7.639.302,03	9.659.598,72	2.020.296,69
	25/11	25711	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	43.427,85	7.682.729,88	9.659.598,72	1.976.868,84
	25/11						7.682.729,88	9.659.598,72	1.976.868,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.634.417,00		
2024	9	1722	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	9.682.598,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/11						7.682.729,88	9.659.983,17	1.977.253,29	
29/11	26285	24641	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	384,45	7.683.114,33	9.659.983,17	1.976.868,84	
29/11	12790	02687	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	6.435,00	7.689.549,33	9.659.983,17	1.970.433,84	
29/11	12790	02687	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	11.907,50	7.701.456,83	9.659.983,17	1.958.526,34	
29/11						7.701.456,83	9.659.983,17	1.958.526,34	
06/12	12794	05281	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	13.111,98	7.714.568,81	9.659.983,17	1.945.414,36	
06/12	12794	18920	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	53.570,02	7.768.138,83	9.659.983,17	1.891.844,34	
06/12	12791	16668	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	405,94	7.768.544,77	9.659.983,17	1.891.438,40	
06/12	12792	23739	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	4.132,58	7.772.677,35	9.659.983,17	1.887.305,82	
06/12	12791	23430	SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA	64499	300,00	7.772.977,35	9.659.983,17	1.887.005,82	
06/12						7.772.977,35	9.659.983,17	1.887.005,82	
10/12						7.772.977,35	9.661.998,13	1.889.020,78	
13/12	12803	05707	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	7.777.477,35	9.661.998,13	1.884.520,78	
13/12	12810	09737	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	79.160,40	7.856.637,75	9.661.998,13	1.805.360,38	
13/12	27171	26081	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	346,53	7.856.984,28	9.661.998,13	1.805.013,85	
13/12	27171	26081	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,78	7.857.000,06	9.661.998,13	1.804.998,07	
13/12	27171	26083	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,78	7.857.015,84	9.661.998,13	1.804.982,29	
13/12	27171	26083	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.636,87	7.858.652,71	9.661.998,13	1.803.345,42	
13/12						7.858.652,71	9.661.998,13	1.803.345,42	
16/12	12806	13356	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	38.777,92	7.897.430,63	9.661.998,13	1.764.567,50	
16/12						7.897.430,63	9.661.998,13	1.764.567,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.634.417,00	
2024		10	1723	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	9.682.598,38	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/12	12809	19926	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	11.958,06	7.909.388,69	9.661.998,13	1.752.609,44	
20/12	27608	12009	GENTE SEGURADORA SA	51492	7.300,00	7.916.688,69	9.661.998,13	1.745.309,44	
20/12						7.916.688,69	9.661.998,13	1.745.309,44	
23/12	27879	04756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38.778,50	7.955.467,19	9.663.179,90	1.707.712,71	
23/12						7.955.467,19	9.663.179,90	1.707.712,71	
26/12						7.955.467,19	9.334.781,90	1.379.314,71	
27/12						7.955.467,19	8.158.164,75	202.697,56	
30/12	28176	26753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	7.955.482,67	8.158.164,75	202.682,08	
30/12	28176	26753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	298,38	7.955.781,05	8.158.164,75	202.383,70	
30/12	28176	26754	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	852,43	7.956.633,48	8.158.164,75	201.531,27	
30/12	28176	26754	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	7.956.648,96	9.495.585,00	1.538.936,04	
30/12						7.956.648,96	9.495.585,00	1.538.936,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	1 1724		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01						0,00	625.481,20	625.481,20	
31/01						0,00	874.300,80	874.300,80	
05/02						0,00	1.137.145,70	1.137.145,70	
09/02	12475	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	638,60	1.137.145,70	1.136.507,10	
09/02	12473	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	3.777,20	1.137.145,70	1.133.368,50	
09/02	12470	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	638,60	4.415,80	1.137.145,70	1.132.729,90	
09/02	12477	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	7.554,40	1.137.145,70	1.129.591,30	
09/02	12490	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	10.693,00	1.137.145,70	1.126.452,70	
09/02	12481	03856	ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA	56776	3.138,60	13.831,60	1.137.145,70	1.123.314,10	
09/02	12482	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	16.970,20	1.137.145,70	1.120.175,50	
09/02	12489	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	20.108,80	1.137.145,70	1.117.036,90	
09/02	12468	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	23.247,40	1.137.145,70	1.113.898,30	
09/02	12488	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	26.386,00	1.137.145,70	1.110.759,70	
09/02	12478	05361	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	29.524,60	1.137.145,70	1.107.621,10	
09/02	12464	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	32.663,20	1.137.145,70	1.104.482,50	
09/02	12474	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	35.801,80	1.137.145,70	1.101.343,90	
09/02	12463	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	38.940,40	1.137.145,70	1.098.205,30	
09/02	12479	03901	JEAN FELLIPE PALMEIRA	59175	3.138,60	42.079,00	1.137.145,70	1.095.066,70	
09/02	12475	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	45.217,60	1.137.145,70	1.091.928,10	
09/02	12480	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	48.356,20	1.137.145,70	1.088.789,50	
09/02	12477	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	51.494,80	1.137.145,70	1.085.650,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	2	1725	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
09/02	12476	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.239,84	54.734,64	1.137.145,70	1.082.411,06	
09/02	12469	03921	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	57.873,24	1.137.145,70	1.079.272,46	
09/02	12466	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	61.011,84	1.137.145,70	1.076.133,86	
09/02	12465	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	64.150,44	1.137.145,70	1.072.995,26	
09/02	12476	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.138,60	67.289,04	1.137.145,70	1.069.856,66	
09/02	12483	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	70.427,64	1.137.145,70	1.066.718,06	
09/02	12471	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	71.066,24	1.137.145,70	1.066.079,46	
09/02	12472	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	71.704,84	1.137.145,70	1.065.440,86	
09/02	12474	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	74.843,44	1.137.145,70	1.062.302,26	
09/02	12484	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	77.982,04	1.137.145,70	1.059.163,66	
09/02	12485	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	78.620,64	1.137.145,70	1.058.525,06	
09/02	12472	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	6.277,20	84.897,84	1.137.145,70	1.052.247,86	
09/02	12478	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	88.036,44	1.137.145,70	1.049.109,26	
09/02	12487	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	91.175,04	1.137.145,70	1.045.970,66	
09/02	12486	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	91.813,64	1.137.145,70	1.045.332,06	
09/02	12473	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	94.952,24	1.137.145,70	1.042.193,46	
09/02	12467	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	98.090,84	1.137.145,70	1.039.054,86	
09/02						98.090,84	1.137.145,70	1.039.054,86	
04/03	12497	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	576,80	98.667,64	1.137.145,70	1.038.478,06	
04/03	12502	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	101.806,24	1.137.145,70	1.035.339,46	
04/03	12495	05361	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	104.944,84	1.137.145,70	1.032.200,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50
2024	3 1726	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/03	12511	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	108.083,44	1.137.145,70	1.029.062,26
04/03	12494	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	111.222,04	1.137.145,70	1.025.923,66
04/03	12505	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	111.860,64	1.137.145,70	1.025.285,06
04/03	12514	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	2.936,12	114.796,76	1.137.145,70	1.022.348,94
04/03	12499	03921	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	117.935,36	1.137.145,70	1.019.210,34
04/03	12496	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	121.073,96	1.137.145,70	1.016.071,74
04/03	12508	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	124.212,56	1.137.145,70	1.012.933,14
04/03	12495	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	127.351,16	1.137.145,70	1.009.794,54
04/03	12506	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	130.489,76	1.137.145,70	1.006.655,94
04/03	12503	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	133.628,36	1.137.145,70	1.003.517,34
04/03	12504	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	136.766,96	1.137.145,70	1.000.378,74
04/03	12507	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	139.905,56	1.137.145,70	997.240,14
04/03	12509	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	143.044,16	1.137.145,70	994.101,54
04/03	12496	03856	ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA	56776	3.138,60	146.182,76	1.137.145,70	990.962,94
04/03	12501	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.939,36	149.122,12	1.137.145,70	988.023,58
04/03	12498	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	152.260,72	1.137.145,70	984.884,98
04/03	12512	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	155.399,32	1.137.145,70	981.746,38
04/03	12500	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	158.537,92	1.137.145,70	978.607,78
04/03	12494	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	161.676,52	1.137.145,70	975.469,18
04/03	12498	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	162.315,12	1.137.145,70	974.830,58
04/03	12495	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	165.453,72	1.137.145,70	971.691,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50
2024	4 1727	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/03	12493	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	168.592,32	1.137.145,70	968.553,38
04/03	12493	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	171.730,92	1.137.145,70	965.414,78
04/03	12497	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	174.869,52	1.137.145,70	962.276,18
04/03	12516	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	178.008,12	1.137.145,70	959.137,58
04/03	12515	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	178.646,72	1.137.145,70	958.498,98
04/03	12510	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	179.285,32	1.137.145,70	957.860,38
04/03	12513	03901	JEAN FELLIPE PALMEIRA	59175	3.138,60	182.423,92	1.137.145,70	954.721,78
04/03	12499	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	638,60	183.062,52	1.137.145,70	954.083,18
04/03	12501	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	186.201,12	1.137.145,70	950.944,58
04/03	12500	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.033,98	189.235,10	1.137.145,70	947.910,60
04/03	12502	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	192.373,70	1.137.145,70	944.772,00
04/03						192.373,70	1.137.145,70	944.772,00
27/03	12540	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	195.512,30	1.137.145,70	941.633,40
27/03	12560	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	198.650,90	1.137.145,70	938.494,80
27/03	12558	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	201.789,50	1.137.145,70	935.356,20
27/03	12538	05361	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	204.928,10	1.137.145,70	932.217,60
27/03	12561	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	208.066,70	1.137.145,70	929.079,00
27/03	12550	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	211.205,30	1.137.145,70	925.940,40
27/03	12551	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	214.343,90	1.137.145,70	922.801,80
27/03	12562	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	217.482,50	1.137.145,70	919.663,20
27/03	12529	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	218.121,10	1.137.145,70	919.024,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00			
2024	5 1728	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
27/03	12532	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	221.259,70	1.137.145,70	915.886,00	
27/03	12554	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	224.398,30	1.137.145,70	912.747,40	
27/03	12556	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	227.536,90	1.137.145,70	909.608,80	
27/03	12557	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	230.675,50	1.137.145,70	906.470,20	
27/03	12536	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	233.814,10	1.137.145,70	903.331,60	
27/03	12531	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	236.952,70	1.137.145,70	900.193,00	
27/03	12530	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	237.591,30	1.137.145,70	899.554,40	
27/03	12533	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	240.729,90	1.137.145,70	896.415,80	
27/03	12552	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	243.868,50	1.137.145,70	893.277,20	
27/03	12539	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	247.007,10	1.137.145,70	890.138,60	
27/03	12535	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	250.145,70	1.137.145,70	887.000,00	
27/03	12548	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	250.784,30	1.137.145,70	886.361,40	
27/03	12549	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	251.422,90	1.137.145,70	885.722,80	
27/03	12555	03921	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	254.561,50	1.137.145,70	882.584,20	
27/03	12541	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	638,60	255.200,10	1.137.145,70	881.945,60	
27/03	12546	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	258.338,70	1.137.145,70	878.807,00	
27/03	12559	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	261.477,30	1.137.145,70	875.668,40	
27/03	12543	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	264.615,90	1.137.145,70	872.529,80	
27/03	12547	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	267.754,50	1.137.145,70	869.391,20	
27/03	12553	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	268.393,10	1.137.145,70	868.752,60	
27/03	12545	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	271.531,70	1.137.145,70	865.614,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50
2024	6 1729	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03	12534	03856	ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA	56776	3.138,60	274.670,30	1.137.145,70	862.475,40
27/03	12537	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	277.808,90	1.137.145,70	859.336,80
27/03	12544	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	280.947,50	1.137.145,70	856.198,20
27/03	12542	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.138,60	284.086,10	1.137.145,70	853.059,60
27/03						284.086,10	1.137.145,70	853.059,60
15/04						284.086,10	1.105.789,30	821.703,20
30/04	12561	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	287.224,70	1.105.789,30	818.564,60
30/04	12562	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	290.363,30	1.105.789,30	815.426,00
30/04	12563	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	293.501,90	1.105.789,30	812.287,40
30/04	12564	03856	ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA	56776	3.138,60	296.640,50	1.105.789,30	809.148,80
30/04	12565	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	299.779,10	1.105.789,30	806.010,20
30/04	12566	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	302.917,70	1.105.789,30	802.871,60
30/04	12567	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	303.556,30	1.105.789,30	802.233,00
30/04	12568	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	304.194,90	1.105.789,30	801.594,40
30/04	12569	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	307.333,50	1.105.789,30	798.455,80
30/04	12570	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	310.472,10	1.105.789,30	795.317,20
30/04	12571	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	313.610,70	1.105.789,30	792.178,60
30/04	12572	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	314.249,30	1.105.789,30	791.540,00
30/04	12573	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.138,60	317.387,90	1.105.789,30	788.401,40
30/04	12574	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	320.526,50	1.105.789,30	785.262,80
30/04	12575	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	638,60	321.165,10	1.105.789,30	784.624,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	7	1730	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	12576	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	324.303,70	1.105.789,30	781.485,60	
30/04	12577	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	327.442,30	1.105.789,30	778.347,00	
30/04	12578	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	330.580,90	1.105.789,30	775.208,40	
30/04	12579	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	333.719,50	1.105.789,30	772.069,80	
30/04	12580	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	336.858,10	1.105.789,30	768.931,20	
30/04	12581	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	339.996,70	1.105.789,30	765.792,60	
30/04	12582	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	343.135,30	1.105.789,30	762.654,00	
30/04	12583	05361	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	346.273,90	1.105.789,30	759.515,40	
30/04	12584	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	349.412,50	1.105.789,30	756.376,80	
30/04	12585	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	352.551,10	1.105.789,30	753.238,20	
30/04	12586	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	355.689,70	1.105.789,30	750.099,60	
30/04	12587	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	358.828,30	1.105.789,30	746.961,00	
30/04	12588	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	361.966,90	1.105.789,30	743.822,40	
30/04	12589	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	362.605,50	1.105.789,30	743.183,80	
30/04	12590	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	363.244,10	1.105.789,30	742.545,20	
30/04	12591	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	366.382,70	1.105.789,30	739.406,60	
30/04	12592	03921	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	369.521,30	1.105.789,30	736.268,00	
30/04	12593	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	372.659,90	1.105.789,30	733.129,40	
30/04	12594	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	375.798,50	1.105.789,30	729.990,80	
30/04	09018	11361	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	378.937,10	1.105.789,30	726.852,20	
30/04	09019	11363	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	382.075,70	1.105.789,30	723.713,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50
2024	8 1731	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	09020	11362	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	382.714,30	1.196.278,90	813.564,60
30/04						382.714,30	1.196.278,90	813.564,60
03/05	09575	11360	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	385.852,90	1.196.278,90	810.426,00
03/05						385.852,90	1.196.278,90	810.426,00
29/05	12590	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	388.991,50	1.196.278,90	807.287,40
29/05	12591	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	392.130,10	1.196.278,90	804.148,80
29/05	12592	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	395.268,70	1.196.278,90	801.010,20
29/05	12593	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	395.907,30	1.196.278,90	800.371,60
29/05	12594	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	399.045,90	1.196.278,90	797.233,00
29/05	12595	03921	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.033,98	402.079,88	1.196.278,90	794.199,02
29/05	12596	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	405.218,48	1.196.278,90	791.060,42
29/05	12597	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	408.357,08	1.196.278,90	787.921,82
29/05	12598	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	411.495,68	1.196.278,90	784.783,22
29/05	12599	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	414.634,28	1.196.278,90	781.644,62
29/05	12600	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	417.772,88	1.196.278,90	778.506,02
29/05	12601	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	420.911,48	1.196.278,90	775.367,42
29/05	12602	11363	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	424.050,08	1.196.278,90	772.228,82
29/05	12603	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	427.188,68	1.196.278,90	769.090,22
29/05	12604	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	430.327,28	1.196.278,90	765.951,62
29/05	12605	03856	ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA	56776	3.138,60	433.465,88	1.196.278,90	762.813,02
29/05	12606	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	436.604,48	1.196.278,90	759.674,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	9	1732	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/05	12607	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	439.743,08	1.196.278,90	756.535,82	
29/05	12608	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	442.881,68	1.196.278,90	753.397,22	
29/05	12609	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	638,60	443.520,28	1.196.278,90	752.758,62	
29/05	12610	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	446.658,88	1.196.278,90	749.620,02	
29/05	12611	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	449.797,48	1.196.278,90	746.481,42	
29/05	12612	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	450.436,08	1.196.278,90	745.842,82	
29/05	12613	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	453.574,68	1.196.278,90	742.704,22	
29/05	12614	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	456.713,28	1.196.278,90	739.565,62	
29/05	12615	11360	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	459.851,88	1.196.278,90	736.427,02	
29/05	12616	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	462.990,48	1.196.278,90	733.288,42	
29/05	12617	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	466.129,08	1.196.278,90	730.149,82	
29/05	12618	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	469.267,68	1.196.278,90	727.011,22	
29/05	12619	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.138,60	472.406,28	1.196.278,90	723.872,62	
29/05	12620	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	475.544,88	1.196.278,90	720.734,02	
29/05	12621	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	476.183,48	1.196.278,90	720.095,42	
29/05	12622	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.033,98	479.217,46	1.196.278,90	717.061,44	
29/05	12623	11361	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	482.356,06	1.196.278,90	713.922,84	
29/05	12624	11362	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	482.994,66	1.196.278,90	713.284,24	
29/05	12625	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	483.633,26	1.196.278,90	712.645,64	
29/05	11367	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	484.271,86	1.196.278,90	712.007,04	
29/05						484.271,86	1.196.278,90	712.007,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50
2024	10 1733	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/07	12621	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	487.410,46	1.196.278,90	708.868,44
03/07	12622	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	490.549,06	1.196.278,90	705.729,84
03/07	12623	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	493.687,66	1.196.278,90	702.591,24
03/07	12624	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	496.826,26	1.196.278,90	699.452,64
03/07	12625	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	638,60	497.464,86	1.196.278,90	698.814,04
03/07	12626	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.087,97	500.552,83	1.196.278,90	695.726,07
03/07	12627	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	503.691,43	1.196.278,90	692.587,47
03/07	12628	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	506.830,03	1.196.278,90	689.448,87
03/07	12629	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	509.968,63	1.196.278,90	686.310,27
03/07	12630	11363	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	513.107,23	1.196.278,90	683.171,67
03/07	12631	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	516.245,83	1.196.278,90	680.033,07
03/07	12632	11362	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	516.884,43	1.196.278,90	679.394,47
03/07	12633	11360	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	520.023,03	1.196.278,90	676.255,87
03/07	12634	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	523.161,63	1.196.278,90	673.117,27
03/07	12635	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	526.300,23	1.196.278,90	669.978,67
03/07	12636	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	529.438,83	1.196.278,90	666.840,07
03/07	12637	11361	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	532.577,43	1.196.278,90	663.701,47
03/07	12638	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	535.716,03	1.196.278,90	660.562,87
03/07	12639	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	538.854,63	1.196.278,90	657.424,27
03/07	12640	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	541.993,23	1.196.278,90	654.285,67
03/07	12641	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	545.131,83	1.196.278,90	651.147,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50
2024	11 1734	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/07	12642	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	548.270,43	1.196.278,90	648.008,47
03/07	12643	03921	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.033,98	551.304,41	1.196.278,90	644.974,49
03/07	12644	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	551.943,01	1.196.278,90	644.335,89
03/07	12645	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	552.581,61	1.196.278,90	643.697,29
03/07	12646	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	555.720,21	1.196.278,90	640.558,69
03/07	12647	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	558.858,81	1.196.278,90	637.420,09
03/07	12648	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	561.997,41	1.196.278,90	634.281,49
03/07	12649	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	565.136,01	1.196.278,90	631.142,89
03/07	12650	03856	ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA	56776	3.138,60	568.274,61	1.196.278,90	628.004,29
03/07	12651	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	618,00	568.892,61	1.196.278,90	627.386,29
03/07	12652	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	569.531,21	1.196.278,90	626.747,69
03/07	12653	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	572.669,81	1.196.278,90	623.609,09
03/07	12654	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	575.808,41	1.196.278,90	620.470,49
03/07	12655	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	578.947,01	1.196.278,90	617.331,89
03/07	12656	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	582.085,61	1.196.278,90	614.193,29
03/07	12657	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	582.724,21	1.196.278,90	613.554,69
03/07						582.724,21	1.196.278,90	613.554,69
15/07						582.724,21	1.215.110,50	632.386,29
31/07	12648	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.073,21	585.797,42	1.215.110,50	629.313,08
31/07	12649	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	586.436,02	1.215.110,50	628.674,48
31/07	12650	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.033,98	589.470,00	1.215.110,50	625.640,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50
2024	12 1735	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	12647	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	592.608,60	1.215.110,50	622.501,90
31/07	12648	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	595.747,20	1.215.110,50	619.363,30
31/07	12649	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	598.885,80	1.215.110,50	616.224,70
31/07	12650	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	602.024,40	1.215.110,50	613.086,10
31/07	12651	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	605.163,00	1.215.110,50	609.947,50
31/07	12652	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	608.301,60	1.215.110,50	606.808,90
31/07	12653	03921	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	611.440,20	1.215.110,50	603.670,30
31/07	12654	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	614.578,80	1.215.110,50	600.531,70
31/07	12655	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	617.717,40	1.215.110,50	597.393,10
31/07	12656	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	620.856,00	1.215.110,50	594.254,50
31/07	12657	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	623.994,60	1.215.110,50	591.115,90
31/07	12658	03856	ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA	56776	3.138,60	627.133,20	1.215.110,50	587.977,30
31/07	12659	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	630.271,80	1.215.110,50	584.838,70
31/07	12660	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	633.410,40	1.215.110,50	581.700,10
31/07	12661	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	634.049,00	1.215.110,50	581.061,50
31/07	12662	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	634.687,60	1.215.110,50	580.422,90
31/07	12663	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	637.826,20	1.215.110,50	577.284,30
31/07	12664	11360	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	640.964,80	1.215.110,50	574.145,70
31/07	12665	11361	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	644.103,40	1.215.110,50	571.007,10
31/07	12666	11362	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	644.742,00	1.215.110,50	570.368,50
31/07	12667	11363	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	647.880,60	1.215.110,50	567.229,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	13	1736	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	12668	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	651.019,20	1.215.110,50	564.091,30	
31/07	12669	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	654.157,80	1.215.110,50	560.952,70	
31/07	12670	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	654.796,40	1.215.110,50	560.314,10	
31/07	12671	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	657.935,00	1.215.110,50	557.175,50	
31/07	12672	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	661.073,60	1.215.110,50	554.036,90	
31/07	12673	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	664.212,20	1.215.110,50	550.898,30	
31/07	12674	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	667.350,80	1.215.110,50	547.759,70	
31/07	12675	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	670.489,40	1.215.110,50	544.621,10	
31/07	12676	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	673.628,00	1.215.110,50	541.482,50	
31/07	12677	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	674.266,60	1.215.110,50	540.843,90	
31/07	12678	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	677.405,20	1.215.110,50	537.705,30	
31/07	12679	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.138,60	680.543,80	1.215.110,50	534.566,70	
31/07	12680	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	638,60	681.182,40	1.215.110,50	533.928,10	
31/07	16111	16247	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	684.321,00	1.215.110,50	530.789,50	
31/07						684.321,00	1.215.110,50	530.789,50	
30/08	12680	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.790,75	687.111,75	1.215.110,50	527.998,75	
30/08	12681	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	690.250,35	1.215.110,50	524.860,15	
30/08	12682	03921	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	693.388,95	1.215.110,50	521.721,55	
30/08	12683	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	696.527,55	1.215.110,50	518.582,95	
30/08	12684	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.056,40	699.583,95	1.215.110,50	515.526,55	
30/08	12685	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	700.222,55	1.215.110,50	514.887,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	14	1737	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/08	12686	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.031,10	703.253,65	1.215.110,50	511.856,85	
30/08	12687	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	706.392,25	1.215.110,50	508.718,25	
30/08	12688	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	709.530,85	1.215.110,50	505.579,65	
30/08	12689	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	712.669,45	1.215.110,50	502.441,05	
30/08	12690	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	715.808,05	1.215.110,50	499.302,45	
30/08	12691	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	718.946,65	1.215.110,50	496.163,85	
30/08	12692	03856	ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA	56776	3.138,60	722.085,25	1.215.110,50	493.025,25	
30/08	12693	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	725.223,85	1.215.110,50	489.886,65	
30/08	12694	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.075,35	728.299,20	1.215.110,50	486.811,30	
30/08	12695	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	731.437,80	1.215.110,50	483.672,70	
30/08	12696	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	732.076,40	1.215.110,50	483.034,10	
30/08	12697	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	732.715,00	1.215.110,50	482.395,50	
30/08	12698	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	735.853,60	1.215.110,50	479.256,90	
30/08	12699	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	738.992,20	1.215.110,50	476.118,30	
30/08	12700	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	742.130,80	1.215.110,50	472.979,70	
30/08	12701	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.088,00	745.218,80	1.215.110,50	469.891,70	
30/08	12702	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	748.357,40	1.215.110,50	466.753,10	
30/08	12703	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.069,10	751.426,50	1.215.110,50	463.684,00	
30/08	12704	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	754.565,10	1.215.110,50	460.545,40	
30/08	12705	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	757.703,70	1.215.110,50	457.406,80	
30/08	12706	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	758.342,30	1.215.110,50	456.768,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00	
2024	15	1738		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	12707	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	758.980,90	1.215.110,50	456.129,60	
30/08	12708	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	612,85	759.593,75	1.215.110,50	455.516,75	
30/08	12709	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	762.732,35	1.215.110,50	452.378,15	
30/08	12710	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.100,65	765.833,00	1.215.110,50	449.277,50	
30/08	12711	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	768.971,60	1.215.110,50	446.138,90	
30/08	12712	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	772.110,20	1.215.110,50	443.000,30	
30/08	12713	11363	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	775.248,80	1.215.110,50	439.861,70	
30/08	12714	11362	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	775.887,40	1.215.110,50	439.223,10	
30/08	12715	11361	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	779.026,00	1.215.110,50	436.084,50	
30/08	12716	11360	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	782.164,60	1.215.110,50	432.945,90	
30/08	18644	16247	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	785.303,20	1.215.110,50	429.807,30	
30/08						785.303,20	1.215.110,50	429.807,30	
16/09						785.303,20	1.178.447,30	393.144,10	
26/09						785.303,20	1.187.863,10	402.559,90	
30/09	21705	16247	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	788.441,80	1.187.863,10	399.421,30	
30/09	21817	21007	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	791.580,40	1.187.863,10	396.282,70	
30/09	21886	21006	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	3.138,60	794.719,00	1.187.863,10	393.144,10	
30/09	21889	21008	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	797.857,60	1.187.863,10	390.005,50	
30/09	17157	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	800.996,20	1.187.863,10	386.866,90	
30/09	17158	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	801.634,80	1.187.863,10	386.228,30	
30/09	17159	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	802.273,40	1.187.863,10	385.589,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.93.00	Programa de Trabalho 10.122.1001-2.019	Inicial:	925.000,00		
2024	16	1739				Final	1.222.325,50		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	17160	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	805.412,00	1.187.863,10	382.451,10	
30/09	17161	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	628,30	806.040,30	1.187.863,10	381.822,80	
30/09	17162	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.088,00	809.128,30	1.187.863,10	378.734,80	
30/09	17163	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	812.266,90	1.187.863,10	375.596,20	
30/09	17164	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	812.905,50	1.187.863,10	374.957,60	
30/09	17165	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	813.544,10	1.187.863,10	374.319,00	
30/09	17158	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	816.682,70	1.187.863,10	371.180,40	
30/09	17159	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	819.821,30	1.187.863,10	368.041,80	
30/09	17160	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	822.959,90	1.187.863,10	364.903,20	
30/09	17159	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.784,40	825.744,30	1.187.863,10	362.118,80	
30/09	17160	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.062,70	828.807,00	1.187.863,10	359.056,10	
30/09	17161	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	831.945,60	1.187.863,10	355.917,50	
30/09	17162	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.075,35	835.020,95	1.187.863,10	352.842,15	
30/09	17163	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	838.159,55	1.187.863,10	349.703,55	
30/09	17164	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.100,65	841.260,20	1.187.863,10	346.602,90	
30/09	17165	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	844.398,80	1.187.863,10	343.464,30	
30/09	17166	11363	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	847.537,40	1.187.863,10	340.325,70	
30/09	17167	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	850.676,00	1.187.863,10	337.187,10	
30/09	17168	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.100,65	853.776,65	1.187.863,10	334.086,45	
30/09	17169	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.075,35	856.852,00	1.187.863,10	331.011,10	
30/09	17170	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	857.490,60	1.187.863,10	330.372,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final	1.222.325,50		
2024		171740	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	17171	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	860.629,20	1.187.863,10	327.233,90	
30/09	17172	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	863.767,80	1.187.863,10	324.095,30	
30/09	17173	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	866.906,40	1.187.863,10	320.956,70	
30/09	17174	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	870.045,00	1.187.863,10	317.818,10	
30/09	17175	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	873.183,60	1.187.863,10	314.679,50	
30/09	17176	11362	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	873.822,20	1.187.863,10	314.040,90	
30/09	17177	11360	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	876.960,80	1.187.863,10	310.902,30	
30/09	17178	11361	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	880.099,40	1.187.863,10	307.763,70	
30/09	17161	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	883.238,00	1.187.863,10	304.625,10	
30/09	17162	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	886.376,60	1.187.863,10	301.486,50	
30/09	17163	03921	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	889.515,20	1.187.863,10	298.347,90	
30/09	17164	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	892.653,80	1.187.863,10	295.209,30	
30/09						892.653,80	1.187.863,10	295.209,30	
23/10						892.653,80	1.217.325,50	324.671,70	
31/10	12751	22955	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	895.792,40	1.217.325,50	321.533,10	
31/10	12752	22939	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	3.138,60	898.931,00	1.217.325,50	318.394,50	
31/10	12753	22956	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	902.069,60	1.217.325,50	315.255,90	
31/10	12751	11360	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	905.208,20	1.217.325,50	312.117,30	
31/10	12752	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	908.346,80	1.217.325,50	308.978,70	
31/10	12753	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	911.485,40	1.217.325,50	305.840,10	
31/10	12754	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	914.624,00	1.217.325,50	302.701,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
			Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
2024		18 1741	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	12755	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	917.762,60	1.217.325,50	299.562,90	
31/10	12756	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	918.401,20	1.217.325,50	298.924,30	
31/10	12757	11363	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	921.539,80	1.217.325,50	295.785,70	
31/10	12758	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	924.678,40	1.217.325,50	292.647,10	
31/10	12759	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	925.317,00	1.217.325,50	292.008,50	
31/10	12760	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.125,60	928.442,60	1.217.325,50	288.882,90	
31/10	12761	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	931.581,20	1.217.325,50	285.744,30	
31/10	12762	11361	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	934.719,80	1.217.325,50	282.605,70	
31/10	12763	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	937.858,40	1.217.325,50	279.467,10	
31/10	12764	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	940.997,00	1.217.325,50	276.328,50	
31/10	12765	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	944.135,60	1.217.325,50	273.189,90	
31/10	12766	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	944.774,20	1.217.325,50	272.551,30	
31/10	12767	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	947.912,80	1.217.325,50	269.412,70	
31/10	12768	11362	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	948.551,40	1.217.325,50	268.774,10	
31/10	12769	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	951.690,00	1.217.325,50	265.635,50	
31/10	12770	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	952.328,60	1.217.325,50	264.996,90	
31/10	12771	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	955.467,20	1.217.325,50	261.858,30	
31/10	12772	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	958.605,80	1.217.325,50	258.719,70	
31/10	12773	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	961.744,40	1.217.325,50	255.581,10	
31/10	12751	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.138,60	964.883,00	1.217.325,50	252.442,50	
31/10	12752	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	968.021,60	1.217.325,50	249.303,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	19	1742	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/10	12753	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	971.160,20	1.217.325,50	246.165,30	
31/10	12754	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.950,20	974.110,40	1.217.325,50	243.215,10	
31/10	12755	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	977.249,00	1.217.325,50	240.076,50	
31/10	12756	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	980.387,60	1.217.325,50	236.937,90	
31/10	12757	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	983.526,20	1.217.325,50	233.799,30	
31/10	12758	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	986.664,80	1.217.325,50	230.660,70	
31/10	12759	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	989.803,40	1.217.325,50	227.522,10	
31/10	12760	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	638,60	990.442,00	1.217.325,50	226.883,50	
31/10	12761	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	991.080,60	1.217.325,50	226.244,90	
31/10	12762	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	994.219,20	1.217.325,50	223.106,30	
31/10	23607	16247	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	997.357,80	1.217.325,50	219.967,70	
31/10						997.357,80	1.217.325,50	219.967,70	
29/11	12784	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	1.000.496,40	1.217.325,50	216.829,10	
29/11	12785	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.047,60	1.003.544,00	1.217.325,50	213.781,50	
29/11	12786	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	1.006.682,60	1.217.325,50	210.642,90	
29/11	12787	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	1.007.321,20	1.217.325,50	210.004,30	
29/11	12788	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	1.007.959,80	1.217.325,50	209.365,70	
29/11	12789	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	1.008.598,40	1.217.325,50	208.727,10	
29/11	12790	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	1.011.737,00	1.217.325,50	205.588,50	
29/11	12791	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.014.875,60	1.217.325,50	202.449,90	
29/11	12792	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.018.014,20	1.217.325,50	199.311,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	20	1743	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/11	12783	03868	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	1.046,20	1.019.060,40	1.217.325,50	198.265,10
	29/11	12784	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	1.019.699,00	1.217.325,50	197.626,50
	29/11	12785	03853	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	1.020.337,60	1.217.325,50	196.987,90
	29/11	12786	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	1.023.476,20	1.217.325,50	193.849,30
	29/11	12787	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.026.614,80	1.217.325,50	190.710,70
	29/11	12788	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.029.753,40	1.217.325,50	187.572,10
	29/11	12789	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.112,60	1.032.866,00	1.217.325,50	184.459,50
	29/11	12790	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.904,60	1.035.770,60	1.217.325,50	181.554,90
	29/11	12791	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	1.038.909,20	1.217.325,50	178.416,30
	29/11	12792	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	1.042.047,80	1.217.325,50	175.277,70
	29/11	12793	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	1.045.186,40	1.217.325,50	172.139,10
	29/11	12794	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	1.048.325,00	1.217.325,50	169.000,50
	29/11	12795	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	1.051.463,60	1.217.325,50	165.861,90
	29/11	12796	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	623,60	1.052.087,20	1.217.325,50	165.238,30
	29/11	12797	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	1.055.225,80	1.217.325,50	162.099,70
	29/11	12798	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.112,60	1.058.338,40	1.217.325,50	158.987,10
	29/11	12799	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	1.061.477,00	1.217.325,50	155.848,50
	29/11	12800	11361	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	1.064.615,60	1.217.325,50	152.709,90
	29/11	12801	11362	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	1.065.254,20	1.217.325,50	152.071,30
	29/11	12802	11360	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	1.068.392,80	1.217.325,50	148.932,70
	29/11	12803	11363	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	1.071.531,40	1.217.325,50	145.794,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	21	1744	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11	12804	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.067,60	1.074.599,00	1.217.325,50	142.726,50	
29/11	12805	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.112,60	1.077.711,60	1.217.325,50	139.613,90	
29/11	12806	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	1.080.850,20	1.217.325,50	136.475,30	
29/11	12807	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	1.083.988,80	1.217.325,50	133.336,70	
29/11	12808	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	1.087.127,40	1.217.325,50	130.198,10	
29/11	12784	16247	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	1.090.266,00	1.217.325,50	127.059,50	
29/11	12785	22939	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	3.008,60	1.093.274,60	1.217.325,50	124.050,90	
29/11	12786	22955	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	1.096.413,20	1.217.325,50	120.912,30	
29/11	12787	22956	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	1.099.551,80	1.217.325,50	117.773,70	
29/11						1.099.551,80	1.217.325,50	117.773,70	
20/12						1.099.551,80	1.220.420,20	120.868,40	
26/12						1.099.551,80	1.207.973,49	108.421,69	
27/12	12818	16247	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	1.102.690,40	1.207.973,49	105.283,09	
27/12	12819	22955	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	1.105.829,00	1.207.973,49	102.144,49	
27/12	12820	22956	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	1.108.967,60	1.207.973,49	99.005,89	
27/12	12821	22939	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	3.047,60	1.112.015,20	1.207.973,49	95.958,29	
27/12	12818	03871	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.115.153,80	1.207.973,49	92.819,69	
27/12	12819	03863	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.891,60	1.118.045,40	1.207.973,49	89.928,09	
27/12	12820	03866	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.121.184,00	1.207.973,49	86.789,49	
27/12	12821	03877	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	1.124.322,60	1.207.973,49	83.650,89	
27/12	12822	03864	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.125,60	1.127.448,20	1.207.973,49	80.525,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	22	1745	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	12823	05362	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	1.130.586,80	1.207.973,49	77.386,69	
27/12	12824	03855	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	1.133.725,40	1.207.973,49	74.248,09	
27/12	12825	03865	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.125,60	1.136.851,00	1.207.973,49	71.122,49	
27/12	12826	03861	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	608,60	1.137.459,60	1.207.973,49	70.513,89	
27/12	12826	26637	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	30,00	1.137.489,60	1.207.973,49	70.483,89	
27/12	12827	03903	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	608,60	1.138.098,20	1.207.973,49	69.875,29	
27/12	12827	26639	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	30,00	1.138.128,20	1.207.973,49	69.845,29	
27/12	12828	03854	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	608,60	1.138.736,80	1.207.973,49	69.236,69	
27/12	12828	26640	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	30,00	1.138.766,80	1.207.973,49	69.206,69	
27/12	12829	05372	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	202,50	1.138.969,30	1.207.973,49	69.004,19	
27/12	12829	26641	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	2.936,10	1.141.905,40	1.207.973,49	66.068,09	
27/12	12830	03909	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.109,00	1.145.014,40	1.207.973,49	62.959,09	
27/12	12830	26642	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	29,60	1.145.044,00	1.207.973,49	62.929,49	
27/12	12831	03912	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.109,00	1.148.153,00	1.207.973,49	59.820,49	
27/12	12831	26643	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	29,60	1.148.182,60	1.207.973,49	59.790,89	
27/12	12832	03905	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	629,20	1.148.811,80	1.207.973,49	59.161,69	
27/12	12832	26644	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	9,40	1.148.821,20	1.207.973,49	59.152,29	
27/12	12833	03862	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.125,60	1.151.946,80	1.207.973,49	56.026,69	
27/12	12834	05368	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	1.155.085,40	1.207.973,49	52.888,09	
27/12	12835	11362	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	1.155.724,00	1.207.973,49	52.249,49	
27/12	12836	11361	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	1.158.862,60	1.207.973,49	49.110,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	925.000,00		
2024	23	1746	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.222.325,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/12	12837	11360	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	1.162.001,20	1.207.973,49	45.972,29	
27/12	12838	03919	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	1.165.139,80	1.207.973,49	42.833,69	
27/12	12839	03857	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	1.168.278,40	1.207.973,49	39.695,09	
27/12	12840	03885	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.099,60	1.171.378,00	1.207.973,49	36.595,49	
27/12	12841	03860	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	2.833,60	1.174.211,60	1.207.973,49	33.761,89	
27/12	12842	03859	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.125,60	1.177.337,20	1.207.973,49	30.636,29	
27/12	12843	04505	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	1.180.475,80	1.207.973,49	27.497,69	
27/12	12844	05370	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.119,60	1.183.595,40	1.207.973,49	24.378,09	
27/12	12845	05364	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	1.186.734,00	1.207.973,49	21.239,49	
27/12	12846	05363	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	1.189.872,60	1.207.973,49	18.100,89	
27/12	12847	03858	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.099,60	1.192.972,20	1.207.973,49	15.001,29	
27/12	12848	03907	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	633,60	1.193.605,80	1.207.973,49	14.367,69	
27/12	12849	03911	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	1.196.744,40	1.207.973,49	11.229,09	
27/12	28155	11363	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	1.199.883,00	1.207.973,49	8.090,49	
27/12						1.199.883,00	1.207.973,49	8.090,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.700.000,00	
2024	1	1747	Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	2.700.000,00	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	706.047,72	706.047,72	
06/09	12689	01877	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	193.701,72	193.701,72	706.047,72	512.346,00	
06/09	12689	01877	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	61.929,45	255.631,17	706.047,72	450.416,55	
06/09	12689	01877	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	202.079,61	457.710,78	706.047,72	248.336,94	
06/09						457.710,78	706.047,72	248.336,94	
18/12						457.710,78	803.096,23	345.385,45	
20/12	12812	01877	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	20.535,82	478.246,60	803.096,23	324.849,63	
20/12	12812	01877	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	195.441,04	673.687,64	803.096,23	129.408,59	
20/12	12812	01877	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	32.360,07	706.047,71	803.096,23	97.048,52	
20/12	12812	26370	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	97.048,51	803.096,22	803.096,23	0,01	
20/12						803.096,22	803.096,23	0,01	
26/12						803.096,22	803.096,22	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.898.163,00		
2024	1	1749	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	52.018.491,38		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	4.618.057,13	4.618.057,13	
31/01						0,00	64.527.696,27	64.527.696,27	
07/02	02102	04043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	714.506,69	714.506,69	64.527.696,27	63.813.189,58	
07/02	02084	01149	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	580.687,71	1.295.194,40	64.527.696,27	63.232.501,87	
07/02	02102	01178	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	495.340,01	1.790.534,41	64.527.696,27	62.737.161,86	
07/02	02084	04013	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.177,65	1.842.712,06	64.527.696,27	62.684.984,21	
07/02	02092	01209	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.542.029,41	5.384.741,47	64.527.696,27	59.142.954,80	
07/02	02092	04073	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	422.887,88	5.807.629,35	64.527.696,27	58.720.066,92	
07/02						5.807.629,35	64.527.696,27	58.720.066,92	
07/03	04456	04818	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.937.160,86	9.744.790,21	64.527.696,27	54.782.906,06	
07/03	04446	04788	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	955.276,48	10.700.066,69	64.527.696,27	53.827.629,58	
07/03	04438	04677	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	620.484,28	11.320.550,97	64.527.696,27	53.207.145,30	
07/03						11.320.550,97	64.527.696,27	53.207.145,30	
05/04	06735	04677	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	704.901,95	12.025.452,92	64.527.696,27	52.502.243,35	
05/04	06775	04788	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.110.071,43	13.135.524,35	64.527.696,27	51.392.171,92	
05/04	06787	04818	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.501.006,25	17.636.530,60	64.527.696,27	46.891.165,67	
05/04						17.636.530,60	64.527.696,27	46.891.165,67	
08/05	09179	04788	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.027.368,92	18.663.899,52	64.527.696,27	45.863.796,75	
08/05	09188	04818	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.688.701,75	22.352.601,27	64.527.696,27	42.175.095,00	
08/05	09188	04677	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	640.341,94	22.992.943,21	64.527.696,27	41.534.753,06	
08/05						22.992.943,21	64.527.696,27	41.534.753,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.898.163,00		
2024	2	1750	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	52.018.491,38		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05						22.992.943,21	64.562.235,00	41.569.291,79	
03/06						22.992.943,21	64.562.235,00	41.569.291,79	
07/06	12090	04677	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	628.833,68	23.621.776,89	64.562.235,00	40.940.458,11	
07/06	12113	04788	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	60.262,78	23.682.039,67	64.562.235,00	40.880.195,33	
07/06	12113	13396	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	963.756,36	24.645.796,03	64.562.235,00	39.916.438,97	
07/06	12103	04818	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.674.443,41	28.320.239,44	64.562.235,00	36.241.995,56	
07/06						28.320.239,44	64.562.235,00	36.241.995,56	
30/07						28.320.239,44	64.562.235,00	36.241.995,56	
31/07						28.320.239,44	64.562.235,00	36.241.995,56	
07/08	16211	17358	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.030.592,21	29.350.831,65	64.562.235,00	35.211.403,35	
07/08	16221	04818	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.670.797,38	33.021.629,03	64.562.235,00	31.540.605,97	
07/08	16201	04677	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	624.418,54	33.646.047,57	64.562.235,00	30.916.187,43	
07/08						33.646.047,57	64.562.235,00	30.916.187,43	
29/08						33.646.047,57	64.562.235,00	30.916.187,43	
06/09	18790	04677	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	514.357,27	34.160.404,84	64.562.235,00	30.401.830,16	
06/09	18808	19333	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	108.747,82	34.269.152,66	64.562.235,00	30.293.082,34	
06/09	19741	04818	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.000.004,43	38.269.157,09	64.562.235,00	26.293.077,91	
06/09						38.269.157,09	64.562.235,00	26.293.077,91	
26/09						38.269.157,09	61.562.235,00	23.293.077,91	
27/09						38.269.157,09	61.562.235,00	23.293.077,91	
30/09						38.269.157,09	61.562.235,00	23.293.077,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.898.163,00	
2024		3 1751		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	52.018.491,38	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.000,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final:	24.000,00
2024	1 1752	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	6.500,00	6.500,00
16/01	00255	01710	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	800,00	800,00	6.500,00	5.700,00
16/01						800,00	6.500,00	5.700,00
31/01						800,00	6.739,84	5.939,84
01/02						800,00	7.339,84	6.539,84
07/02	02635	05298	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	600,00	1.400,00	7.339,84	5.939,84
07/02						1.400,00	7.339,84	5.939,84
20/02						1.400,00	7.939,84	6.539,84
23/02	12481	06192	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	600,00	2.000,00	7.939,84	5.939,84
23/02						2.000,00	7.939,84	5.939,84
08/03						2.000,00	8.539,84	6.539,84
15/03	12505	07547	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	600,00	2.600,00	8.539,84	5.939,84
15/03						2.600,00	8.539,84	5.939,84
03/04						2.600,00	9.339,84	6.739,84
08/04	12538	09418	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	800,00	3.400,00	9.339,84	5.939,84
08/04						3.400,00	9.339,84	5.939,84
15/04						3.400,00	11.136,05	7.736,05
23/04						3.400,00	11.636,05	8.236,05
24/04	12557	10975	LEANDRO SILVA-005173	30627	500,00	3.900,00	11.636,05	7.736,05
24/04						3.900,00	11.636,05	7.736,05
26/04	12585	00404	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	2.850,00	6.750,00	11.636,05	4.886,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.000,00
		Orgao: 32				
2024	2 1753	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final	24.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/04							6.750,00	11.636,05
02/05							6.750,00	15.536,05
10/05	12604	10048	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.796,21		8.546,21	16.036,05
10/05							8.546,21	16.036,05
15/05	12577	12149	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00		9.046,21	16.036,05
15/05							9.046,21	16.036,05
24/05	12588	03948	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	92,00		9.138,21	16.036,05
24/05	12588	03952	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	147,84		9.286,05	16.036,05
24/05							9.286,05	16.036,05
27/05							9.286,05	16.636,05
03/06	12591	13152	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	600,00		9.886,05	16.636,05
03/06							9.886,05	16.636,05
19/06							9.886,05	17.236,05
24/06	12611	14339	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	600,00		10.486,05	17.236,05
24/06							10.486,05	17.236,05
26/06							10.486,05	14.386,05
03/07							10.486,05	15.036,05
10/07	12241	15760	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	650,00		11.136,05	15.036,05
10/07							11.136,05	15.036,05
19/07							11.136,05	15.576,05
24/07	12638	16523	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	540,00		11.676,05	15.576,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.000,00		
2024	3	1754	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final:	24.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/07							11.676,05	15.576,05	3.900,00
02/08							11.676,05	16.296,05	4.620,00
07/08	12654	17834	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	720,00		12.396,05	16.296,05	3.900,00
07/08							12.396,05	16.296,05	3.900,00
20/08							12.396,05	17.096,05	4.700,00
22/08	12667	18773	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	800,00		13.196,05	17.096,05	3.900,00
22/08							13.196,05	17.096,05	3.900,00
03/09							13.196,05	17.796,05	4.600,00
09/09	12686	19774	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	700,00		13.896,05	17.796,05	3.900,00
09/09							13.896,05	17.796,05	3.900,00
24/09		19774	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	-0,71		13.895,34	18.395,34	4.500,00
24/09							13.895,34	18.395,34	4.500,00
27/09	12712	20921	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	600,00		14.495,34	18.395,34	3.900,00
27/09							14.495,34	18.395,34	3.900,00
09/10							14.495,34	18.395,34	3.900,00
10/10							14.495,34	18.895,34	4.400,00
15/10	12730	22022	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00		14.995,34	18.895,34	3.900,00
15/10							14.995,34	18.895,34	3.900,00
30/10	12763	11676	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	1.900,00		16.895,34	18.895,34	2.000,00
30/10							16.895,34	18.895,34	2.000,00
04/11							16.895,34	19.395,34	2.500,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	24.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	24.000,00
2024	4	1755	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/11	12761	23746	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00	17.395,34	19.395,34	2.000,00
08/11						17.395,34	19.395,34	2.000,00
14/11						17.395,34	19.895,34	2.500,00
19/11	12773	24319	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00	17.895,34	19.895,34	2.000,00
19/11						17.895,34	19.895,34	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10,00		
				Orgao: 12						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	2.710,00		
2024		1	1756	Unid. Desp: 00						

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

02/01							0,00		10,00	10,00
10/04	07518	09741	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		927,77	927,77		2.010,00	1.082,23
10/04	07518	01439	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		10,00	937,77		2.010,00	1.072,23
10/04							937,77		2.010,00	1.072,23
10/10	22673	09741	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		1.072,23	2.010,00		2.710,00	700,00
10/10							2.010,00		2.710,00	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.760,00		
2024	1	1757	Orgao: 04	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final:	18.759,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
12/01						0,00	10,00	10,00	
26/01	12439	02611	COMERCIAL K NUNES LTDA	56911	10,00	10,00	10,00	0,00	
26/01						10,00	10,00	0,00	
01/02						10,00	1.010,00	1.000,00	
07/02	12464	05296	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	1.000,00	1.010,00	1.010,00	0,00	
07/02						1.010,00	1.010,00	0,00	
26/03						1.010,00	2.010,00	1.000,00	
27/03		05296	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-23,83	986,17	1.986,17	1.000,00	
27/03						986,17	1.986,17	1.000,00	
01/04	12531	08957	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	1.000,00	1.986,17	1.986,17	0,00	
01/04						1.986,17	1.986,17	0,00	
16/05						1.986,17	2.986,17	1.000,00	
23/05	12582	12491	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	1.000,00	2.986,17	2.986,17	0,00	
23/05						2.986,17	2.986,17	0,00	
24/05		08957	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-62,36	2.923,81	2.923,81	0,00	
24/05						2.923,81	2.923,81	0,00	
30/07		12491	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-42,49	2.881,32	2.881,32	0,00	
30/07						2.881,32	2.881,32	0,00	
31/07						2.881,32	3.881,32	1.000,00	
02/08	12649	17476	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	1.000,00	3.881,32	3.881,32	0,00	
02/08						3.881,32	3.881,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.760,00
		Orgao: 04				
2024	2 1758	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final:	18.759,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/10		17476	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-183,83	3.697,49	3.697,49	0,00
10/10						3.697,49	3.697,49	0,00
14/10						3.697,49	4.197,49	500,00
17/10	12736	22246	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	500,00	4.197,49	4.197,49	0,00
17/10						4.197,49	4.197,49	0,00
11/12		22246	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-10,24	4.187,25	4.187,25	0,00
11/12						4.187,25	4.187,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.554.247,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final:	2.001.551,54		
2024	1	1759	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/02						0,00	500.000,00	500.000,00	
16/02	03167	06003	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	289.054,10	289.054,10	500.000,00	210.945,90	
16/02						289.054,10	500.000,00	210.945,90	
20/02						289.054,10	1.025.000,00	735.945,90	
22/03	05713	06003	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	210.945,90	500.000,00	1.784.563,48	1.284.563,48	
22/03						500.000,00	1.784.563,48	1.284.563,48	
26/04						500.000,00	2.137.863,85	1.637.863,85	
29/04						500.000,00	1.784.563,48	1.284.563,48	
30/04						500.000,00	2.137.863,85	1.637.863,85	
17/05	12579	08599	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	63.056,50	563.056,50	2.137.863,85	1.574.807,35	
17/05	12579	08599	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	315.282,43	878.338,93	2.137.863,85	1.259.524,92	
17/05						878.338,93	2.137.863,85	1.259.524,92	
29/05	12591	06249	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	140.560,34	1.018.899,27	2.137.863,85	1.118.964,58	
29/05						1.018.899,27	2.137.863,85	1.118.964,58	
20/06						1.018.899,27	1.997.303,51	978.404,24	
19/07	16386	06249	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	110.783,12	1.129.682,39	1.997.303,51	867.621,12	
19/07	15267	08599	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	42.911,88	1.172.594,27	1.997.303,51	824.709,24	
19/07						1.172.594,27	1.997.303,51	824.709,24	
19/08	12665	08599	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	206.000,00	1.378.594,27	1.997.303,51	618.709,24	
19/08						1.378.594,27	1.997.303,51	618.709,24	
30/08	12678	06249	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	18.741,38	1.397.335,65	1.997.303,51	599.967,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.554.247,00	
2024	2	1760	Orgao: 12	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019		Final	2.001.551,54	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
30/08							1.397.335,65	1.997.303,51	599.967,86
02/10	12719	11364	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	30.000,00		1.427.335,65	1.997.303,51	569.967,86
02/10	12719	11364	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	200.200,00		1.627.535,65	1.997.303,51	369.767,86
02/10							1.627.535,65	1.997.303,51	369.767,86
23/10	12748	11364	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	100.000,00		1.727.535,65	1.997.303,51	269.767,86
23/10							1.727.535,65	1.997.303,51	269.767,86
22/11	12778	08599	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	90.000,00		1.817.535,65	1.997.303,51	179.767,86
22/11							1.817.535,65	1.997.303,51	179.767,86
20/12	12813	08599	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	42.312,67		1.859.848,32	1.997.303,51	137.455,19
20/12	12814	11364	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	23.100,37		1.882.948,69	1.997.303,51	114.354,82
20/12							1.882.948,69	1.997.303,51	114.354,82
26/12							1.882.948,69	1.882.948,69	0,00
30/12							1.882.948,69	1.997.303,51	114.354,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.160.488,00		
2024	1	1761	Orgao: 12	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final:	1.597.087,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	953.462,09	953.462,09	
15/02						0,00	453.462,09	453.462,09	
16/02	03166	00652	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	7.710,23	7.710,23	453.462,09	445.751,86	
16/02						7.710,23	453.462,09	445.751,86	
20/02						7.710,23	978.462,09	970.751,86	
21/02						7.710,23	1.100.193,83	1.092.483,60	
01/03	04302	06245	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	140.560,34	148.270,57	1.100.193,83	951.923,26	
01/03						148.270,57	1.100.193,83	951.923,26	
22/03	06008	00738	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	33.143,38	181.413,95	1.100.193,83	918.779,88	
22/03	05722	06245	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	140.560,34	321.974,29	1.393.133,99	1.071.159,70	
22/03						321.974,29	1.393.133,99	1.071.159,70	
26/03	06255	00738	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	71.193,15	393.167,44	1.393.133,99	999.966,55	
26/03						393.167,44	1.393.133,99	999.966,55	
26/04	12561	06245	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	140.560,34	533.727,78	1.760.433,62	1.226.705,84	
26/04						533.727,78	1.760.433,62	1.226.705,84	
29/04						533.727,78	1.393.133,99	859.406,21	
30/04						533.727,78	1.760.433,62	1.226.705,84	
21/06	12613	08603	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	170.000,00	703.727,78	1.760.433,62	1.056.705,84	
21/06						703.727,78	1.760.433,62	1.056.705,84	
19/07	16379	00672	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	169.557,82	873.285,60	1.760.433,62	887.148,02	
19/07						873.285,60	1.760.433,62	887.148,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.160.488,00			
2024	21762	Orgao: 12	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final:	1.597.087,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/08	12665	00672	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	109.282,43	982.568,03	1.760.433,62	777.865,59	
19/08						982.568,03	1.760.433,62	777.865,59	
18/09						982.568,03	1.597.087,82	614.519,79	
02/10	12719	11365	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	147.893,42	1.130.461,45	1.597.087,82	466.626,37	
02/10	12719	11365	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	16.000,00	1.146.461,45	1.597.087,82	450.626,37	
02/10						1.146.461,45	1.597.087,82	450.626,37	
22/11	12778	06631	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	37.059,84	1.183.521,29	1.597.087,82	413.566,53	
22/11	12778	08603	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	122.940,16	1.306.461,45	1.597.087,82	290.626,37	
22/11						1.306.461,45	1.597.087,82	290.626,37	
20/12	12813	11365	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	40.060,41	1.346.521,86	1.597.087,82	250.565,96	
20/12	27837	00672	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	52.099,87	1.398.621,73	1.597.087,82	198.466,09	
20/12	27837	00738	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	7.975,21	1.406.596,94	1.597.087,82	190.490,88	
20/12	27837	06631	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	60.000,00	1.466.596,94	1.597.087,82	130.490,88	
20/12						1.466.596,94	1.597.087,82	130.490,88	
26/12						1.466.596,94	1.493.768,84	27.171,90	
30/12						1.466.596,94	1.569.915,92	103.318,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
2024	1 1763		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	16.495.702,28	16.495.702,28	
05/01	00029	00051	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	538,65	538,65	16.495.702,28	16.495.163,63	
05/01	00029	00050	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	227,88	766,53	16.495.702,28	16.494.935,75	
05/01						766,53	16.495.702,28	16.494.935,75	
09/01	00055	00044	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	41.993,60	42.760,13	16.495.702,28	16.452.942,15	
09/01	00037	00046	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.817,98	56.578,11	16.495.702,28	16.439.124,17	
09/01	00055	00043	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	40.909,37	97.487,48	16.495.702,28	16.398.214,80	
09/01	00037	00048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	39.814,54	137.302,02	16.495.702,28	16.358.400,26	
09/01	00036	00041	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	38.622,57	175.924,59	16.495.702,28	16.319.777,69	
09/01	00056	00042	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	43.660,82	219.585,41	16.495.702,28	16.276.116,87	
09/01						219.585,41	16.495.702,28	16.276.116,87	
10/01	12437	00662	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	1.183.673,00	1.403.258,41	16.498.067,28	15.094.808,87	
10/01						1.403.258,41	16.498.067,28	15.094.808,87	
11/01						1.403.258,41	16.502.567,28	15.099.308,87	
12/01	12436	00645	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	4.433,00	1.407.691,41	16.545.475,03	15.137.783,62	
12/01						1.407.691,41	16.545.475,03	15.137.783,62	
15/01	12427	01897	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.800,00	1.412.491,41	17.302.528,37	15.890.036,96	
15/01						1.412.491,41	17.302.528,37	15.890.036,96	
17/01	00360	02005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.018,46	1.415.509,87	17.302.528,37	15.887.018,50	
17/01						1.415.509,87	17.302.528,37	15.887.018,50	
18/01						1.415.509,87	17.352.097,00	15.936.587,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	2	1764	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/01	01154	00274	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	50.605,86	1.466.115,73	17.352.097,00	15.885.981,27	
19/01	12431	02314	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	1.470.615,73	17.352.097,00	15.881.481,27	
19/01						1.470.615,73	17.352.097,00	15.881.481,27	
22/01	12431	02318	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	300,00	1.470.915,73	17.377.529,22	15.906.613,49	
22/01						1.470.915,73	17.377.529,22	15.906.613,49	
23/01						1.470.915,73	17.377.679,22	15.906.763,49	
25/01	12434	02590	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	1.475.415,73	17.377.679,22	15.902.263,49	
25/01						1.475.415,73	17.377.679,22	15.902.263,49	
26/01	12443	02623	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	44.253,34	1.519.669,07	17.377.679,22	15.858.010,15	
26/01	12443	00062	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	111.791,64	1.631.460,71	17.377.679,22	15.746.218,51	
26/01						1.631.460,71	17.377.679,22	15.746.218,51	
29/01	12449	02607	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	23.837,75	1.655.298,46	17.377.679,22	15.722.380,76	
29/01	12450	02606	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	19.070,00	1.674.368,46	17.377.679,22	15.703.310,76	
29/01	12445	01939	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	85.504,99	1.759.873,45	17.377.679,22	15.617.805,77	
29/01	12445	01933	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	36.175,19	1.796.048,64	18.211.349,67	16.415.301,03	
29/01						1.796.048,64	18.211.349,67	16.415.301,03	
30/01		02318	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	-177,50	1.795.871,14	18.211.349,67	16.415.478,53	
30/01		01897	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-0,40	1.795.870,74	18.211.349,67	16.415.478,93	
30/01	12449	00280	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.076,67	1.822.947,41	18.211.349,67	16.388.402,26	
30/01	12449	00279	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	55.739,20	1.878.686,61	18.211.349,67	16.332.663,06	
30/01	12449	00339	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	36.119,73	1.914.806,34	18.211.349,67	16.296.543,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial:	33.788.762,54		
2024	3	1765				Final	60.799.497,59		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12449	00655	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.051,64	1.952.857,98	18.211.349,67	16.258.491,69	
30/01	12453	00328	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.320,00	1.965.177,98	18.211.349,67	16.246.171,69	
30/01	12452	00213	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	54.913,79	2.020.091,77	18.211.349,67	16.191.257,90	
30/01	12453	00480	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	28.580,65	2.048.672,42	18.211.349,67	16.162.677,25	
30/01	12451	00277	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	15.300,67	2.063.973,09	18.211.349,67	16.147.376,58	
30/01	12450	00254	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	28.276,84	2.092.249,93	18.211.349,67	16.119.099,74	
30/01	12454	00324	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	2.542,20	2.094.792,13	18.211.349,67	16.116.557,54	
30/01	12449	02400	FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	41197	224.387,00	2.319.179,13	18.211.349,67	15.892.170,54	
30/01	12448	00423	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	12.609,66	2.331.788,79	18.211.349,67	15.879.560,88	
30/01	12448	00423	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	779,00	2.332.567,79	18.211.349,67	15.878.781,88	
30/01	01744	02005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.136,10	2.338.703,89	18.211.349,67	15.872.645,78	
30/01	01738	02912	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	140,83	2.338.844,72	18.211.349,67	15.872.504,95	
30/01	01744	02005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.977,74	2.340.822,46	18.211.349,67	15.870.527,21	
30/01	12454	00322	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	9.997,80	2.350.820,26	20.184.281,63	17.833.461,37	
30/01						2.350.820,26	20.184.281,63	17.833.461,37	
31/01	12454	00312	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	174,28	2.350.994,54	20.184.281,63	17.833.287,09	
31/01	12455	03621	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	4.374,60	2.355.369,14	20.184.281,63	17.828.912,49	
31/01	12455	03852	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	18.949,40	2.374.318,54	24.736.743,50	22.362.424,96	
31/01						2.374.318,54	24.736.743,50	22.362.424,96	
01/02	12444	02567	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	300,00	2.374.618,54	24.736.743,50	22.362.124,96	
01/02	12439	02558	ANETE VERSOLATO-005959	44688	30,00	2.374.648,54	24.736.743,50	22.362.094,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2024		4	1766	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	33.788.762,54	60.799.497,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
01/02	12446	02574	MARCELA OLIVIERI-006106		42621	150,00	2.374.798,54	24.736.743,50	22.361.944,96
01/02	12448	02577	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-007120		53118	120,00	2.374.918,54	24.736.743,50	22.361.824,96
01/02	12443	02565	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374		39601	515,00	2.375.433,54	24.736.743,50	22.361.309,96
01/02	12442	02563	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228		47856	200,00	2.375.633,54	24.736.743,50	22.361.109,96
01/02	12434	02550	ERICA JULIANA LEONOR-006866		57875	300,00	2.375.933,54	24.736.743,50	22.360.809,96
01/02	12455	03872	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		53060	4.800,00	2.380.733,54	24.736.743,50	22.356.009,96
01/02	12438	02556	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		15039	400,00	2.381.133,54	24.736.743,50	22.355.609,96
01/02	12441	02561	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		26511	150,00	2.381.283,54	24.736.743,50	22.355.459,96
01/02	12436	02553	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275		53407	200,00	2.381.483,54	26.850.587,81	24.469.104,27
01/02							2.381.483,54	26.850.587,81	24.469.104,27
02/02	12463	00250	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	45.331,19	2.426.814,73	26.850.587,81	24.423.773,08
02/02	12460	00302	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		49825	5.425,00	2.432.239,73	26.850.587,81	24.418.348,08
02/02	12462	00240	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	26.939,52	2.459.179,25	26.850.587,81	24.391.408,56
02/02	02251	04244	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	8.255,58	2.467.434,83	26.850.587,81	24.383.152,98
02/02	12461	02404	VAGNER BORGES DIAS ME		48498	53.398,32	2.520.833,15	26.850.587,81	24.329.754,66
02/02							2.520.833,15	26.850.587,81	24.329.754,66
05/02							2.520.833,15	26.893.743,61	24.372.910,46
07/02	12463	05293	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		53060	4.500,00	2.525.333,15	33.666.317,75	31.140.984,60
07/02							2.525.333,15	33.666.317,75	31.140.984,60
08/02							2.525.333,15	33.760.124,91	31.234.791,76
09/02	12469	03444	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		53247	833.670,45	3.359.003,60	33.760.124,91	30.401.121,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54			
2024	5 1767	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	12468	01757	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	36.249,88	3.395.253,48	33.760.124,91	30.364.871,43	
09/02	12468	01738	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	85.681,53	3.480.935,01	33.760.124,91	30.279.189,90	
09/02	12468	05572	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	111.791,64	3.592.726,65	33.760.124,91	30.167.398,26	
09/02	12469	00401	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	40,36	3.592.767,01	33.760.124,91	30.167.357,90	
09/02	12469	00251	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.933,53	3.655.700,54	33.760.124,91	30.104.424,37	
09/02	12467	04237	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	19.405,45	3.675.105,99	33.760.124,91	30.085.018,92	
09/02	12473	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80	3.678.361,79	33.760.124,91	30.081.763,12	
09/02	12469	00251	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	63.778,70	3.742.140,49	33.760.124,91	30.017.984,42	
09/02	02929	05674	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	11.400,00	3.753.540,49	33.760.124,91	30.006.584,42	
09/02	12473	05756	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00	3.833.540,49	33.760.124,91	29.926.584,42	
09/02	12468	00326	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.707,81	3.886.248,30	33.760.124,91	29.873.876,61	
09/02	12468	00326	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.611,75	3.938.860,05	33.760.124,91	29.821.264,86	
09/02	12470	00324	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	13.680,00	3.952.540,05	33.760.124,91	29.807.584,86	
09/02	12470	00324	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	12.084,00	3.964.624,05	33.760.124,91	29.795.500,86	
09/02	12467	00277	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	13.541,99	3.978.166,04	33.760.124,91	29.781.958,87	
09/02	12467	00254	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	27.191,23	4.005.357,27	33.760.124,91	29.754.767,64	
09/02	12467	00253	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	42.038,63	4.047.395,90	33.760.124,91	29.712.729,01	
09/02	12467	00253	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	43.574,77	4.090.970,67	33.891.033,61	29.800.062,94	
09/02						4.090.970,67	33.891.033,61	29.800.062,94	
15/02	02997	02005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.457,56	4.095.428,23	33.891.033,61	29.795.605,38	
15/02	02995	02912	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9,17	4.095.437,40	33.891.033,61	29.795.596,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao -----			Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54	
2024		6 1768		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
15/02	12473	05806	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		33032	4.500,00	4.099.937,40	34.928.774,96	30.828.837,56
15/02							4.099.937,40	34.928.774,96	30.828.837,56
16/02	12476	00241	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	39.084,29	4.139.021,69	34.928.774,96	30.789.753,27
16/02	12475	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	118.995,84	4.258.017,53	34.928.774,96	30.670.757,43
16/02	12475	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	118.995,84	4.377.013,37	34.928.774,96	30.551.761,59
16/02							4.377.013,37	34.928.774,96	30.551.761,59
19/02		05293	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		53060	-17,80	4.376.995,57	34.933.257,16	30.556.261,59
19/02							4.376.995,57	34.933.257,16	30.556.261,59
20/02							4.376.995,57	35.137.856,43	30.760.860,86
21/02	12480	06143	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		53060	4.500,00	4.381.495,57	35.137.856,43	30.756.360,86
21/02							4.381.495,57	35.137.856,43	30.756.360,86
22/02		05806	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		33032	-44,40	4.381.451,17	35.142.312,03	30.760.860,86
22/02							4.381.451,17	35.142.312,03	30.760.860,86
23/02	12485	05945	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA		56861	19.070,00	4.400.521,17	35.142.312,03	30.741.790,86
23/02	12485	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		47684	270,00	4.400.791,17	35.142.312,03	30.741.520,86
23/02	12493	04239	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		25970	18.631,33	4.419.422,50	35.142.312,03	30.722.889,53
23/02	12482	00324	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		50367	11.400,00	4.430.822,50	35.142.312,03	30.711.489,53
23/02	12484	02653	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	3.943,06	4.434.765,56	35.142.312,03	30.707.546,47
23/02	12485	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		47684	270,00	4.435.035,56	35.142.312,03	30.707.276,47
23/02	12491	00423	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		47684	779,00	4.435.814,56	35.142.312,03	30.706.497,47
23/02	12487	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	358.087,47	4.793.902,03	35.142.312,03	30.348.410,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	7	1769	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/02	12484	05572	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	111.791,64	4.905.693,67	35.142.312,03	30.236.618,36
23/02	12486	06673	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	4.910.193,67	35.142.312,03	30.232.118,36
23/02	12492	00423	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	13.184,85	4.923.378,52	35.142.312,03	30.218.933,51
23/02	12490	05918	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.307,55	4.960.686,07	35.142.312,03	30.181.625,96
23/02	12490	00339	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.043,93	4.997.730,00	35.142.312,03	30.144.582,03
23/02	12490	00280	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	28.845,12	5.026.575,12	35.142.312,03	30.115.736,91
23/02	12490	00250	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.435,85	5.072.010,97	35.142.312,03	30.070.301,06
23/02	12490	00241	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.902,02	5.110.912,99	35.142.312,03	30.031.399,04
23/02	12490	00326	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.471,27	5.162.384,26	35.142.312,03	29.979.927,77
23/02	12490	00251	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.058,63	5.224.442,89	35.142.312,03	29.917.869,14
23/02	12485	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	5.225.582,89	35.142.312,03	29.916.729,14
23/02	12485	00312	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	174,28	5.225.757,17	35.142.312,03	29.916.554,86
23/02	12485	00226	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.406,76	5.278.163,93	35.142.312,03	29.864.148,10
23/02	12485	00227	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.734,10	5.282.898,03	35.142.312,03	29.859.414,00
23/02	12482	00324	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	13.224,00	5.296.122,03	35.142.312,03	29.846.190,00
23/02	12485	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	5.297.262,03	35.142.312,03	29.845.050,00
23/02	12485	06200	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	20.819,26	5.318.081,29	35.142.312,03	29.824.230,74
23/02	12486	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	5.437.077,13	35.142.312,03	29.705.234,90
23/02	12485	06196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	3.949,94	5.441.027,07	35.142.312,03	29.701.284,96
23/02	12494	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	358.087,47	5.799.114,54	35.142.312,03	29.343.197,49
23/02	12483	00213	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	66.594,05	5.865.708,59	35.142.312,03	29.276.603,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59	
2024	8 1770	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/02	12488	04237	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	20.059,83	5.885.768,42	35.313.306,51	29.427.538,09
23/02						5.885.768,42	35.313.306,51	29.427.538,09
27/02		06143	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-3,00	5.885.765,42	36.406.884,82	30.521.119,40
27/02						5.885.765,42	36.406.884,82	30.521.119,40
28/02	12490	06782	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	5.890.265,42	36.753.453,74	30.863.188,32
28/02						5.890.265,42	36.753.453,74	30.863.188,32
29/02	04196	02005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.221,96	5.892.487,38	37.839.102,62	31.946.615,24
29/02						5.892.487,38	37.839.102,62	31.946.615,24
01/03	12504	05985	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-007120	53118	250,00	5.892.737,38	37.839.102,62	31.946.365,24
01/03	12497	05975	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072	26511	150,00	5.892.887,38	37.839.102,62	31.946.215,24
01/03	12498	05977	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	5.893.087,38	37.839.102,62	31.946.015,24
01/03	12506	05988	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	400,00	5.893.487,38	37.839.102,62	31.945.615,24
01/03	12508	05995	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	400,00	5.893.887,38	37.839.102,62	31.945.215,24
01/03	12509	06013	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	200,00	5.894.087,38	37.839.102,62	31.945.015,24
01/03	12499	05979	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	5.894.587,38	38.458.055,06	32.563.467,68
01/03						5.894.587,38	38.458.055,06	32.563.467,68
05/03		06673	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-6,90	5.894.580,48	38.458.055,06	32.563.474,58
05/03	12505	06829	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	55.778,54	5.950.359,02	38.458.055,06	32.507.696,04
05/03	12503	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	3.574,77	5.953.933,79	38.458.055,06	32.504.121,27
05/03	12501	00302	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	10.475,00	5.964.408,79	38.458.055,06	32.493.646,27
05/03	12505	05918	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.161,06	6.001.569,85	38.458.055,06	32.456.485,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	9	1771	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
05/03	12499	02661	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.880,43	6.003.450,28	38.458.055,06	32.454.604,78	
05/03	12498	05634	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6.860,10	6.010.310,38	38.458.055,06	32.447.744,68	
05/03	12502	00328	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	13.336,52	6.023.646,90	38.458.055,06	32.434.408,16	
05/03	12496	04744	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104.447,16	6.128.094,06	38.458.055,06	32.329.961,00	
05/03	12495	00274	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	96.722,49	6.224.816,55	38.458.055,06	32.233.238,51	
05/03	12500	01760	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	57227	95.033,00	6.319.849,55	38.458.055,06	32.138.205,51	
05/03	12505	06829	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	56.501,00	6.376.350,55	38.458.055,06	32.081.704,51	
05/03	12497	05634	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6.860,10	6.383.210,65	38.458.055,06	32.074.844,41	
05/03	12500	06797	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	57227	1.089.081,31	7.472.291,96	38.930.800,98	31.458.509,02	
05/03						7.472.291,96	38.930.800,98	31.458.509,02	
06/03	12498	07334	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	7.476.791,96	38.930.800,98	31.454.009,02	
06/03						7.476.791,96	38.930.800,98	31.454.009,02	
08/03		06782	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-2,20	7.476.789,76	38.930.800,98	31.454.011,22	
08/03	12058	04732	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	216.373,60	7.693.163,36	38.930.800,98	31.237.637,62	
08/03	04733	07354	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.143,63	7.696.306,99	38.930.800,98	31.234.493,99	
08/03	12058	04731	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	356.277,36	8.052.584,35	39.304.339,28	31.251.754,93	
08/03						8.052.584,35	39.304.339,28	31.251.754,93	
11/03	12064	04574	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	27.401,76	8.079.986,11	39.304.339,28	31.224.353,17	
11/03	12064	02404	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	8.086,90	8.088.073,01	39.304.339,28	31.216.266,27	
11/03	12064	04576	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	5.965,28	8.094.038,29	39.304.339,28	31.210.300,99	
11/03	12035	07532	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	8.098.538,29	42.454.489,23	34.355.950,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54			
2024	101772	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
11/03						8.098.538,29	42.454.489,23	34.355.950,94	
12/03	12051	05628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.948,70	8.106.486,99	42.454.489,23	34.348.002,24	
12/03	12050	00277	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	13.165,62	8.119.652,61	42.454.489,23	34.334.836,62	
12/03	12050	05811	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	419,89	8.120.072,50	42.454.489,23	34.334.416,73	
12/03	12049	02659	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485	1.975,00	8.122.047,50	42.454.489,23	34.332.441,73	
12/03	12053	06200	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	48.419,89	8.170.467,39	42.454.489,23	34.284.021,84	
12/03	12050	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	42.477,69	8.212.945,08	42.454.489,23	34.241.544,15	
12/03	12043	05712	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,15	8.214.981,23	42.454.489,23	34.239.508,00	
12/03	12052	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	8.667,08	8.223.648,31	42.454.489,23	34.230.840,92	
12/03	12050	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	13.805,54	8.237.453,85	42.454.489,23	34.217.035,38	
12/03	12050	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	23.994,22	8.261.448,07	42.454.489,23	34.193.041,16	
12/03	12043	02653	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.942,22	8.265.390,29	42.454.489,23	34.189.098,94	
12/03	04970	07608	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	75.309,75	8.340.700,04	42.454.489,23	34.113.789,19	
12/03	12054	04240	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	89.141,58	8.429.841,62	42.454.489,23	34.024.647,61	
12/03	12046	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	8.430.981,62	42.454.489,23	34.023.507,61	
12/03	12046	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	8.431.251,62	42.454.489,23	34.023.237,61	
12/03	12050	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	13.361,54	8.444.613,16	42.454.489,23	34.009.876,07	
12/03	12050	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	12.832,54	8.457.445,70	42.454.489,23	33.997.043,53	
12/03	12050	00254	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	27.481,23	8.484.926,93	42.454.489,23	33.969.562,30	
12/03	12050	05326	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.606,83	8.489.533,76	42.454.489,23	33.964.955,47	
12/03	12050	00277	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	11.243,61	8.500.777,37	42.454.489,23	33.953.711,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59	
2024	11 1773	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/03	12049	00178	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	6.952,10	8.507.729,47	42.454.489,23	33.946.759,76
12/03	12050	00253	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	19.329,57	8.527.059,04	42.454.489,23	33.927.430,19
12/03	12050	00254	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	27.986,84	8.555.045,88	42.454.489,23	33.899.443,35
12/03						8.555.045,88	42.454.489,23	33.899.443,35
13/03						8.555.045,88	43.050.360,71	34.495.314,83
14/03		05985	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-007120	53118	-3,00	8.555.042,88	43.050.360,71	34.495.317,83
14/03	12094	07835	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	8.559.542,88	43.977.375,71	35.417.832,83
14/03						8.559.542,88	43.977.375,71	35.417.832,83
15/03	12511	05708	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	754,64	8.560.297,52	43.977.375,71	35.417.078,19
15/03	12507	00280	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	28.935,56	8.589.233,08	43.977.375,71	35.388.142,63
15/03	12510	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80	8.592.488,88	43.977.375,71	35.384.886,83
15/03	12507	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	8.940,41	8.601.429,29	43.977.375,71	35.375.946,42
15/03	12507	02694	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,79	8.601.466,08	43.977.375,71	35.375.909,63
15/03	12508	07682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.544,94	8.617.011,02	43.977.375,71	35.360.364,69
15/03	12507	07529	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.964,83	8.650.975,85	43.977.375,71	35.326.399,86
15/03	12507	06829	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	59.073,63	8.710.049,48	43.977.375,71	35.267.326,23
15/03	12507	00241	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.992,87	8.715.042,35	43.977.375,71	35.262.333,36
15/03	12507	00401	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	0,03	8.715.042,38	43.977.375,71	35.262.333,33
15/03	12509	04239	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	19.448,00	8.734.490,38	43.977.375,71	35.242.885,33
15/03	12508	00339	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	21.788,99	8.756.279,37	43.977.375,71	35.221.096,34
15/03	12519	04744	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104.447,16	8.860.726,53	43.977.375,71	35.116.649,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	12	1774	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/03	12515	03944	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	2.993,58	8.863.720,11	43.977.375,71	35.113.655,60	
15/03	04985	02005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.364,76	8.868.084,87	44.456.965,91	35.588.881,04	
15/03						8.868.084,87	44.456.965,91	35.588.881,04	
18/03	12516	07999	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	8.872.584,87	44.459.375,91	35.586.791,04	
18/03						8.872.584,87	44.459.375,91	35.586.791,04	
19/03						8.872.584,87	44.732.297,25	35.859.712,38	
20/03		07532	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-11,60	8.872.573,27	44.732.285,65	35.859.712,38	
20/03						8.872.573,27	44.732.285,65	35.859.712,38	
21/03						8.872.573,27	44.732.356,82	35.859.783,55	
22/03	12544	00328	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.416,76	8.884.990,03	44.732.356,82	35.847.366,79	
22/03	12536	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	9.003.985,87	44.732.356,82	35.728.370,95	
22/03	12537	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	358.087,47	9.362.073,34	44.732.356,82	35.370.283,48	
22/03	12538	01757	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	35.210,08	9.397.283,42	44.732.356,82	35.335.073,40	
22/03	12539	02654	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	882,84	9.398.166,26	44.732.356,82	35.334.190,56	
22/03	12540	05391	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.803,31	9.400.969,57	44.732.356,82	35.331.387,25	
22/03	12542	00225	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	560,00	9.401.529,57	44.732.356,82	35.330.827,25	
22/03	12542	00225	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	19.837,20	9.421.366,77	44.732.356,82	35.310.990,05	
22/03	12542	00225	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	3.185,00	9.424.551,77	44.732.356,82	35.307.805,05	
22/03	12547	00230	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	42.631,71	9.467.183,48	44.732.356,82	35.265.173,34	
22/03	12526	05572	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	111.791,64	9.578.975,12	44.732.356,82	35.153.381,70	
22/03	12521	04237	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	21.285,68	9.600.260,80	44.732.356,82	35.132.096,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
			Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
	2024	13	1775	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/03	12525	00240	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	41.082,75	9.641.343,55	44.732.356,82	35.091.013,27	
22/03	12543	04744	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104.447,16	9.745.790,71	44.732.356,82	34.986.566,11	
22/03	12525	06194	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	9.760.093,21	44.732.356,82	34.972.263,61	
22/03	12526	08241	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	9.774.395,71	44.732.356,82	34.957.961,11	
22/03	12527	05948	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	9.788.698,21	44.732.356,82	34.943.658,61	
22/03	12538	01738	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	83.223,84	9.871.922,05	44.831.462,85	34.959.540,80	
22/03						9.871.922,05	44.831.462,85	34.959.540,80	
25/03						9.871.922,05	45.929.622,68	36.057.700,63	
26/03	12528	08642	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	9.876.422,05	51.255.320,84	41.378.898,79	
26/03						9.876.422,05	51.255.320,84	41.378.898,79	
27/03		07835	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-3,70	9.876.418,35	51.255.320,84	41.378.902,49	
27/03		07999	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-20,30	9.876.398,05	51.255.320,84	41.378.922,79	
27/03	06224	02005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.406,08	9.879.804,13	51.255.320,84	41.375.516,71	
27/03	12582	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	14.071,54	9.893.875,67	51.255.320,84	41.361.445,17	
27/03	12583	00277	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	10.089,63	9.903.965,30	51.255.320,84	41.351.355,54	
27/03	12607	07608	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	371.648,07	10.275.613,37	51.255.320,84	40.979.707,47	
27/03	12592	05349	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	548,08	10.276.161,45	51.255.320,84	40.979.159,39	
27/03	12584	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	40.690,15	10.316.851,60	51.255.320,84	40.938.469,24	
27/03	12530	07799	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.642,74	10.369.494,34	51.255.320,84	40.885.826,50	
27/03	12530	07335	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	63.229,66	10.432.724,00	51.255.320,84	40.822.596,84	
27/03	12593	05317	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.005,01	10.438.729,01	51.255.320,84	40.816.591,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
2024	14	1776	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	12594	05712	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,15	10.440.765,16	51.255.320,84	40.814.555,68	
27/03	12530	06200	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	7.427,20	10.448.192,36	51.255.320,84	40.807.128,48	
27/03	12599	00024	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	640.084,54	11.088.276,90	51.255.320,84	40.167.043,94	
27/03	12599	04731	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	167.422,64	11.255.699,54	51.255.320,84	39.999.621,30	
27/03	12581	07025	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	27.822,73	11.283.522,27	51.255.320,84	39.971.798,57	
27/03	12530	05918	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.420,49	11.321.942,76	51.321.715,89	39.999.773,13	
27/03						11.321.942,76	51.321.715,89	39.999.773,13	
01/04	12530	08227	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	400,00	11.322.342,76	51.321.715,89	39.999.373,13	
01/04	12520	08206	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	11.322.542,76	51.321.715,89	39.999.173,13	
01/04	12521	08208	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	11.323.042,76	51.321.715,89	39.998.673,13	
01/04	12519	08204	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072	26511	100,00	11.323.142,76	51.321.715,89	39.998.573,13	
01/04	12529	08225	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	200,00	11.323.342,76	51.321.715,89	39.998.373,13	
01/04	12527	08222	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	300,00	11.323.642,76	51.321.715,89	39.998.073,13	
01/04	12522	08210	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	200,00	11.323.842,76	51.321.715,89	39.997.873,13	
01/04	12524	08213	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	250,00	11.324.092,76	51.321.715,89	39.997.623,13	
01/04	12518	08202	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	260,00	11.324.352,76	51.321.715,89	39.997.363,13	
01/04	12532	09063	GISELE REGINA MORA-007716	21589	300,00	11.324.652,76	51.321.715,89	39.997.063,13	
01/04	12532	09065	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	11.329.152,76	51.321.715,89	39.992.563,13	
01/04						11.329.152,76	51.321.715,89	39.992.563,13	
03/04						11.329.152,76	51.326.215,89	39.997.063,13	
05/04	12547	08755	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	46.853,80	11.376.006,56	51.326.215,89	39.950.209,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54			
			Orgao: 18							
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59			
2024	15	1777	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
05/04	12546	08754	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	9.719,62	11.385.726,18	51.326.215,89	39.940.489,71		
05/04	12547	08755	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.500,00	11.387.226,18	51.326.215,89	39.938.989,71		
05/04	12546	08754	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	320,00	11.387.546,18	51.326.215,89	39.938.669,71		
05/04	12545	04574	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	27.401,76	11.414.947,94	51.326.215,89	39.911.267,95		
05/04	12546	08754	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	47.705,47	11.462.653,41	51.326.215,89	39.863.562,48		
05/04	12546	08754	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.600,00	11.464.253,41	51.326.215,89	39.861.962,48		
05/04	12547	08755	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.600,00	11.465.853,41	51.326.215,89	39.860.362,48		
05/04	12547	08755	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	47.705,47	11.513.558,88	51.326.215,89	39.812.657,01		
05/04	12548	05326	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.606,83	11.518.165,71	51.326.215,89	39.808.050,18		
05/04	12544	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	11.518.435,71	51.326.215,89	39.807.780,18		
05/04	12547	08755	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.600,00	11.520.035,71	51.326.215,89	39.806.180,18		
05/04	12547	08755	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	44.055,47	11.564.091,18	51.326.215,89	39.762.124,71		
05/04	12545	04576	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	14.052,18	11.578.143,36	51.326.215,89	39.748.072,53		
05/04	12537	00224	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	971,35	11.579.114,71	51.326.215,89	39.747.101,18		
05/04	12554	00225	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	113,60	11.579.228,31	51.326.215,89	39.746.987,58		
05/04	12544	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	11.580.368,31	51.326.215,89	39.745.847,58		
05/04	12540	09464	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	11.584.868,31	51.326.215,89	39.741.347,58		
05/04	12541	02653	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.942,22	11.588.810,53	51.326.215,89	39.737.405,36		
05/04	12537	00423	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	12.213,49	11.601.024,02	51.326.215,89	39.725.191,87		
05/04	12538	00224	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	779,00	11.601.803,02	51.326.215,89	39.724.412,87		
05/04	12534	00178	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	6.740,32	11.608.543,34	51.326.215,89	39.717.672,55		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	16	1778	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
05/04						11.608.543,34	51.326.215,89	39.717.672,55	
09/04						11.608.543,34	51.326.215,89	39.717.672,55	
10/04						11.608.543,34	53.793.634,29	42.185.090,95	
11/04		08206	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	-15,00	11.608.528,34	53.811.694,53	42.203.166,19	
11/04						11.608.528,34	53.811.694,53	42.203.166,19	
12/04		09065	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-11,40	11.608.516,94	53.811.694,53	42.203.177,59	
12/04	12546	02654	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	882,84	11.609.399,78	53.811.694,53	42.202.294,75	
12/04	12557	05532	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	70,00	11.609.469,78	53.811.694,53	42.202.224,75	
12/04	12551	00225	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	360,00	11.609.829,78	53.811.694,53	42.201.864,75	
12/04	12555	03944	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.947,00	11.611.776,78	53.811.694,53	42.199.917,75	
12/04	12547	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80	11.615.032,58	53.811.694,53	42.196.661,95	
12/04	12552	09067	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	61.919,05	11.676.951,63	53.811.694,53	42.134.742,90	
12/04	12553	05811	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	419,89	11.677.371,52	53.811.694,53	42.134.323,01	
12/04	12557	05530	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	70,00	11.677.441,52	53.811.694,53	42.134.253,01	
12/04	12545	05708	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	754,64	11.678.196,16	53.811.694,53	42.133.498,37	
12/04	12544	05317	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.005,01	11.684.201,17	53.811.694,53	42.127.493,36	
12/04	12552	05628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.948,70	11.692.149,87	53.811.694,53	42.119.544,66	
12/04	12543	02694	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	11.692.186,69	53.811.694,53	42.119.507,84	
12/04	12547	03955	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	287.677,50	11.979.864,19	53.811.694,53	41.831.830,34	
12/04	12547	00124	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	1.275.120,00	13.254.984,19	53.811.694,53	40.556.710,34	
12/04	12547	09734	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	13.259.484,19	53.765.740,78	40.506.256,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
2024	17	1779	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
12/04						13.259.484,19	53.765.740,78	40.506.256,59	
16/04		09464	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-4,80	13.259.479,39	53.770.535,98	40.511.056,59	
16/04						13.259.479,39	53.770.535,98	40.511.056,59	
17/04	12549	10181	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.800,00	13.264.279,39	53.772.936,84	40.508.657,45	
17/04						13.264.279,39	53.772.936,84	40.508.657,45	
18/04						13.264.279,39	53.775.195,85	40.510.916,46	
19/04	12592	05349	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	-548,08	13.263.731,31	53.775.195,85	40.511.464,54	
19/04	12564	07025	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	28.482,73	13.292.214,04	53.775.195,85	40.482.981,81	
19/04	12565	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	14.249,54	13.306.463,58	53.775.195,85	40.468.732,27	
19/04	12569	07682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.357,31	13.341.820,89	53.775.195,85	40.433.374,96	
19/04	12570	07799	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.738,88	13.391.559,77	53.775.195,85	40.383.636,08	
19/04	12552	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	43.987,87	13.435.547,64	53.775.195,85	40.339.648,21	
19/04	12555	00280	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	8.265,71	13.443.813,35	53.775.195,85	40.331.382,50	
19/04	08533	05349	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	168,64	13.443.981,99	53.775.195,85	40.331.213,86	
19/04	12568	07335	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	67.305,62	13.511.287,61	53.775.195,85	40.263.908,24	
19/04	12591	00328	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	4.733,34	13.516.020,95	53.775.195,85	40.259.174,90	
19/04	12554	06829	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	55.002,86	13.571.023,81	53.775.195,85	40.204.172,04	
19/04	12555	00281	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	19.757,09	13.590.780,90	53.775.195,85	40.184.414,95	
19/04	12571	02661	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.880,42	13.592.661,32	53.775.195,85	40.182.534,53	
19/04	12592	05391	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.803,31	13.595.464,63	53.775.195,85	40.179.731,22	
19/04	12553	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	13.714.460,47	53.775.195,85	40.060.735,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59			
2024	181780	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12562	04239	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	19.448,00	13.733.908,47	53.775.195,85	40.041.287,38	
19/04	12572	01738	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	79.702,96	13.813.611,43	53.775.195,85	39.961.584,42	
19/04	12556	05572	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104.132,55	13.917.743,98	53.775.195,85	39.857.451,87	
19/04	12557	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	358.087,47	14.275.831,45	53.775.195,85	39.499.364,40	
19/04	12590	02312	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.232,26	14.310.063,71	53.775.195,85	39.465.132,14	
19/04	12566	05918	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.863,07	14.345.926,78	53.775.195,85	39.429.269,07	
19/04	12572	01757	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	33.720,48	14.379.647,26	53.775.195,85	39.395.548,59	
19/04	12563	00277	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	12.623,81	14.392.271,07	53.775.195,85	39.382.924,78	
19/04	12567	06196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	6.169,08	14.398.440,15	53.775.195,85	39.376.755,70	
19/04	12567	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	2.750,26	14.401.190,41	53.775.195,85	39.374.005,44	
19/04	12560	00225	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	312,40	14.401.502,81	54.450.855,11	40.049.352,30	
19/04						14.401.502,81	54.450.855,11	40.049.352,30	
22/04	08487	00024	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	258.874,13	14.660.376,94	54.451.355,11	39.790.978,17	
22/04						14.660.376,94	54.451.355,11	39.790.978,17	
23/04						14.660.376,94	54.466.208,19	39.805.831,25	
24/04						14.660.376,94	54.471.008,19	39.810.631,25	
25/04		10181	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-6,80	14.660.370,14	54.471.008,19	39.810.638,05	
25/04	12558	11029	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.800,00	14.665.170,14	54.215.009,28	39.549.839,14	
25/04						14.665.170,14	54.215.009,28	39.549.839,14	
26/04	12562	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	41.005,00	14.706.175,14	54.215.009,28	39.508.834,14	
26/04	12563	07025	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	26.163,98	14.732.339,12	54.215.009,28	39.482.670,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59			
2024	19	1781	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04	12559	00328	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	13.451,49	14.745.790,61	54.215.009,28	39.469.218,67	
26/04	12560	00277	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	14.161,78	14.759.952,39	54.215.009,28	39.455.056,89	
26/04	12580	03869	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	158.390,93	14.918.343,32	54.215.009,28	39.296.665,96	
26/04	12579	03869	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.387,84	14.922.731,16	54.215.009,28	39.292.278,12	
26/04	12565	02661	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	67,28	14.922.798,44	54.215.009,28	39.292.210,84	
26/04	08492	00566	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	387,77	14.923.186,21	54.215.009,28	39.291.823,07	
26/04	08575	10936	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.853,08	14.938.039,29	54.215.009,28	39.276.969,99	
26/04	12568	04744	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	103.369,06	15.041.408,35	54.215.009,28	39.173.600,93	
26/04	12561	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	13.384,31	15.054.792,66	54.215.009,28	39.160.216,62	
26/04	12567	04237	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	24.001,40	15.078.794,06	54.215.009,28	39.136.215,22	
26/04	12581	00324	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	9.576,00	15.088.370,06	54.215.009,28	39.126.639,22	
26/04	12581	00324	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	7.980,00	15.096.350,06	54.215.009,28	39.118.659,22	
26/04	12561	11137	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.800,00	15.101.150,06	54.215.009,28	39.113.859,22	
26/04	12581	00324	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	10.488,00	15.111.638,06	54.452.971,48	39.341.333,42	
26/04						15.111.638,06	54.452.971,48	39.341.333,42	
30/04						15.111.638,06	54.956.830,91	39.845.192,85	
02/05	12556	10917	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	15.112.138,06	54.956.830,91	39.844.692,85	
02/05	12553	10433	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	400,00	15.112.538,06	54.956.830,91	39.844.292,85	
02/05	12554	10435	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072	26511	150,00	15.112.688,06	54.956.830,91	39.844.142,85	
02/05	12555	10437	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	15.112.888,06	54.956.830,91	39.843.942,85	
02/05	12556	10447	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	400,00	15.113.288,06	54.956.830,91	39.843.542,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59			
2024	20	1782	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/05	12558	10451	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	200,00	15.113.488,06	54.956.830,91	39.843.342,85	
02/05	12554	10425	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	200,00	15.113.688,06	54.956.830,91	39.843.142,85	
02/05	12555	10427	GISELE REGINA MORA-007716	21589	300,00	15.113.988,06	54.956.830,91	39.842.842,85	
02/05	12557	10430	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	400,00	15.114.388,06	54.956.830,91	39.842.442,85	
02/05						15.114.388,06	54.956.830,91	39.842.442,85	
03/05	08853	00566	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	412,23	15.114.800,29	54.956.830,91	39.842.030,62	
03/05	08853	05356	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	600,00	15.115.400,29	54.956.830,91	39.841.430,62	
03/05	12568	00250	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	39.314,05	15.154.714,34	54.956.830,91	39.802.116,57	
03/05	12565	07171	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	35.046,31	15.189.760,65	54.956.830,91	39.767.070,26	
03/05	12566	00230	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	13.259,51	15.203.020,16	54.956.830,91	39.753.810,75	
03/05	12566	07171	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	26.298,58	15.229.318,74	54.956.830,91	39.727.512,17	
03/05	12567	06021	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	594.000,00	15.823.318,74	54.956.830,91	39.133.512,17	
03/05	12567	08143	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	235.042,50	16.058.361,24	54.956.830,91	38.898.469,67	
03/05	12584	05195	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	22.010,57	16.080.371,81	54.956.830,91	38.876.459,10	
03/05	12585	04240	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	88.946,33	16.169.318,14	54.956.830,91	38.787.512,77	
03/05	12564	02694	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	16.169.354,96	54.912.596,66	38.743.241,70	
03/05						16.169.354,96	54.912.596,66	38.743.241,70	
06/05	12567	11521	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	5.000,00	16.174.354,96	54.913.278,40	38.738.923,44	
06/05						16.174.354,96	54.913.278,40	38.738.923,44	
07/05	12683	00024	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	836.043,65	17.010.398,61	54.913.278,40	37.902.879,79	
07/05						17.010.398,61	54.913.278,40	37.902.879,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial:	33.788.762,54		
2024	21 1783					Final	60.799.497,59		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05	10073	11777	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	172,05	17.010.570,66	54.913.278,40	37.902.707,74	
09/05	10072	11778	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	170,83	17.010.741,49	53.710.428,40	36.699.686,91	
09/05						17.010.741,49	53.710.428,40	36.699.686,91	
10/05	12571	04230	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	2.091,39	17.012.832,88	53.710.428,40	36.697.595,52	
10/05	12572	02633	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	712.800,00	17.725.632,88	53.710.428,40	35.984.795,52	
10/05	12572	07022	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	217.415,00	17.943.047,88	53.710.428,40	35.767.380,52	
10/05	12573	00178	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	5.812,55	17.948.860,43	53.710.428,40	35.761.567,97	
10/05	12584	05708	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	754,64	17.949.615,07	53.710.428,40	35.760.813,33	
10/05	12585	05326	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.606,83	17.954.221,90	53.710.428,40	35.756.206,50	
10/05	12586	05811	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	419,89	17.954.641,79	53.710.428,40	35.755.786,61	
10/05	12587	10511	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.266,71	17.955.908,50	53.710.428,40	35.754.519,90	
10/05	12588	02653	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.942,22	17.959.850,72	53.710.428,40	35.750.577,68	
10/05	12589	05712	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,15	17.961.886,87	53.710.428,40	35.748.541,53	
10/05	09794	10494	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	150,86	17.962.037,73	53.710.428,40	35.748.390,67	
10/05	09794	11771	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	1,16	17.962.038,89	53.472.466,20	35.510.427,31	
10/05						17.962.038,89	53.472.466,20	35.510.427,31	
13/05						17.962.038,89	53.735.670,10	35.773.631,21	
14/05						17.962.038,89	53.762.829,65	35.800.790,76	
15/05	10437	07608	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	472.044,23	18.434.083,12	53.767.829,65	35.333.746,53	
15/05						18.434.083,12	53.767.829,65	35.333.746,53	
16/05	12579	12285	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	5.000,00	18.439.083,12	52.734.926,63	34.295.843,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
2024	22	1784	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05							18.439.083,12	52.734.926,63	34.295.843,51
17/05		11137	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-3,90		18.439.079,22	52.734.926,63	34.295.847,41
17/05	12580	04239	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	19.448,00		18.458.527,22	52.734.926,63	34.276.399,41
17/05	12581	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84		18.577.523,06	52.734.926,63	34.157.403,57
17/05	12582	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	341.810,65		18.919.333,71	52.734.926,63	33.815.592,92
17/05	12583	09736	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	77.640,20		18.996.973,91	52.734.926,63	33.737.952,72
17/05	12584	05572	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	94.150,60		19.091.124,51	52.734.926,63	33.643.802,12
17/05	12582	02694	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82		19.091.161,33	52.734.926,63	33.643.765,30
17/05	12583	02659	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485	1.975,00		19.093.136,33	52.734.926,63	33.641.790,30
17/05	12592	00328	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	13.681,43		19.106.817,76	52.734.926,63	33.628.108,87
17/05	10355	07608	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	246.541,12		19.353.358,88	52.739.922,73	33.386.563,85
17/05							19.353.358,88	52.739.922,73	33.386.563,85
20/05	12582	12509	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	5.000,00		19.358.358,88	52.651.015,23	33.292.656,35
20/05							19.358.358,88	52.651.015,23	33.292.656,35
21/05		11521	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-0,30		19.358.358,58	52.001.019,55	32.642.660,97
21/05							19.358.358,58	52.001.019,55	32.642.660,97
22/05	11001	11778	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	169,74		19.358.528,32	52.001.019,55	32.642.491,23
22/05	11001	12794	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	0,53		19.358.528,85	52.001.019,55	32.642.490,70
22/05	11002	11777	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	167,96		19.358.696,81	52.001.019,55	32.642.322,74
22/05	11002	12799	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	4,09		19.358.700,90	52.006.369,55	32.647.668,65
22/05							19.358.700,90	52.006.369,55	32.647.668,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59	
2024	23 1785	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/05	12585	12904	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	5.000,00	19.363.700,90	52.072.441,00	32.708.740,10
23/05						19.363.700,90	52.072.441,00	32.708.740,10
24/05		12509	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-13,30	19.363.687,60	52.072.441,00	32.708.753,40
24/05	12587	00281	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	28.666,72	19.392.354,32	52.072.441,00	32.680.086,68
24/05	12587	05918	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.747,85	19.437.102,17	52.072.441,00	32.635.338,83
24/05	12587	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	9.004,25	19.446.106,42	52.072.441,00	32.626.334,58
24/05	12588	02312	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	2.505,80	19.448.612,22	52.072.441,00	32.623.828,78
24/05	12588	07335	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	75.696,51	19.524.308,73	52.072.441,00	32.548.132,27
24/05	12588	07335	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	13.253,21	19.537.561,94	52.072.441,00	32.534.879,06
24/05	12587	00302	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	8.772,50	19.546.334,44	52.072.441,00	32.526.106,56
24/05	12590	02653	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.942,22	19.550.276,66	52.072.441,00	32.522.164,34
24/05	12592	05317	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.005,01	19.556.281,67	52.072.441,00	32.516.159,33
24/05	12594	04240	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	88.946,31	19.645.227,98	52.072.441,00	32.427.213,02
24/05	12601	05391	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.929,98	19.648.157,96	52.072.441,00	32.424.283,04
24/05	12606	02654	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	882,84	19.649.040,80	52.072.441,00	32.423.400,20
24/05	12606	02654	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	882,84	19.649.923,64	52.072.441,00	32.422.517,36
24/05	12606	05326	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.606,83	19.654.530,47	52.072.441,00	32.417.910,53
24/05	12606	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80	19.657.786,27	52.072.441,00	32.414.654,73
24/05	12606	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80	19.661.042,07	52.072.441,00	32.411.398,93
24/05	12606	05708	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	754,64	19.661.796,71	52.072.441,00	32.410.644,29
24/05	12606	05811	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	419,89	19.662.216,60	52.072.441,00	32.410.224,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54	
2024		24	1786	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
24/05	12589	07682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	37.615,55	19.699.832,15	52.072.441,00	32.372.608,85
24/05	12589	13025	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	62.815,63	19.762.647,78	52.072.441,00	32.309.793,22
24/05	12592	01738	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI		49783	89.070,00	19.851.717,78	52.072.441,00	32.220.723,22
24/05	12592	01757	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI		49783	37.683,46	19.889.401,24	52.072.441,00	32.183.039,76
24/05	12593	00324	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		50367	9.957,80	19.899.359,04	52.072.441,00	32.173.081,96
24/05	12593	05953	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		50367	986,20	19.900.345,24	52.072.441,00	32.172.095,76
24/05	12594	05712	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	2.036,15	19.902.381,39	52.918.196,51	33.015.815,12
24/05							19.902.381,39	52.918.196,51	33.015.815,12
28/05							19.902.381,39	52.976.692,01	33.074.310,62
29/05	12593	00024	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		53247	886.641,76	20.789.023,15	52.976.692,01	32.187.668,86
29/05	12592	00279	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	33.612,77	20.822.635,92	52.976.692,01	32.154.056,09
29/05	12592	06829	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	6.765,53	20.829.401,45	52.976.692,01	32.147.290,56
29/05	12593	13063	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		52397	58.974,61	20.888.376,06	52.976.692,01	32.088.315,95
29/05	12593	13063	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		52397	57.789,90	20.946.165,96	52.976.692,01	32.030.526,05
29/05	12593	13063	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		52397	61.190,46	21.007.356,42	52.976.692,01	31.969.335,59
29/05	12593	13063	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		52397	57.506,77	21.064.863,19	52.976.692,01	31.911.828,82
29/05	12593	13063	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		52397	60.981,47	21.125.844,66	52.976.692,01	31.850.847,35
29/05	12596	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	3.786,99	21.129.631,65	54.115.663,88	32.986.032,23
29/05							21.129.631,65	54.115.663,88	32.986.032,23
03/06	12594	13329	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		53060	4.500,00	21.134.131,65	54.115.663,88	32.981.532,23
03/06	12589	13009	ERICA JULIANA LEONOR-006866		57875	300,00	21.134.431,65	54.115.663,88	32.981.232,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	25	1787	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12591	13012	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	200,00	21.134.631,65	54.115.663,88	32.981.032,23	
03/06	12592	13014	GISELE REGINA MORA-007716	21589	150,00	21.134.781,65	54.115.663,88	32.980.882,23	
03/06	12593	13015	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	21.135.281,65	54.115.663,88	32.980.382,23	
03/06	12594	13017	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	400,00	21.135.681,65	54.115.663,88	32.979.982,23	
03/06	12603	12972	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	200,00	21.135.881,65	54.115.663,88	32.979.782,23	
03/06	12604	12987	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	21.136.081,65	54.115.663,88	32.979.582,23	
03/06	12605	12989	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	21.136.581,65	54.115.663,88	32.979.082,23	
03/06	12606	12991	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	200,00	21.136.781,65	54.115.663,88	32.978.882,23	
03/06						21.136.781,65	54.115.663,88	32.978.882,23	
06/06						21.136.781,65	53.709.683,00	32.572.901,35	
07/06	12596	03869	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	168.631,41	21.305.413,06	53.709.683,00	32.404.269,94	
07/06	12597	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	43.672,73	21.349.085,79	53.709.683,00	32.360.597,21	
07/06	12597	07025	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	27.644,81	21.376.730,60	53.709.683,00	32.332.952,40	
07/06	12599	05317	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.005,01	21.382.735,61	53.709.683,00	32.326.947,39	
07/06	12601	07799	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	61.385,28	21.444.120,89	53.709.683,00	32.265.562,11	
07/06	12603	05195	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	36.733,27	21.480.854,16	53.709.683,00	32.228.828,84	
07/06	12604	05628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.948,70	21.488.802,86	53.709.683,00	32.220.880,14	
07/06	12605	05953	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	11.628,00	21.500.430,86	53.709.683,00	32.209.252,14	
07/06	12606	04230	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	2.898,84	21.503.329,70	53.709.683,00	32.206.353,30	
07/06	12606	08473	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	71,17	21.503.400,87	53.709.683,00	32.206.282,13	
07/06	12614	02661	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.590,39	21.504.991,26	53.709.683,00	32.204.691,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	26	1788	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12615	04237	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	25.358,09	21.530.349,35	53.709.683,00	32.179.333,65
07/06	12616	02665	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	290,03	21.530.639,38	53.709.683,00	32.179.043,62
07/06	12617	11474	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	107,00	21.530.746,38	53.709.683,00	32.178.936,62
07/06	12618	05530	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	280,00	21.531.026,38	53.709.683,00	32.178.656,62
07/06	12619	08949	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	613,06	21.531.639,44	53.709.683,00	32.178.043,56
07/06						21.531.639,44	53.709.683,00	32.178.043,56
10/06		12904	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-2,30	21.531.637,14	51.411.934,70	29.880.297,56
10/06						21.531.637,14	51.411.934,70	29.880.297,56
11/06	12600	13701	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.800,00	21.536.437,14	51.411.934,70	29.875.497,56
11/06						21.536.437,14	51.411.934,70	29.875.497,56
12/06						21.536.437,14	51.411.784,70	29.875.347,56
13/06		13329	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-0,80	21.536.436,34	51.416.283,90	29.879.847,56
13/06						21.536.436,34	51.416.283,90	29.879.847,56
14/06	12602	07799	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.481,05	21.551.917,39	51.416.283,90	29.864.366,51
14/06	12603	00281	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	13.801,69	21.565.719,08	51.416.283,90	29.850.564,82
14/06	12603	07544	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.094,85	21.580.813,93	51.416.283,90	29.835.469,97
14/06	12608	03944	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	2.057,00	21.582.870,93	51.416.283,90	29.833.412,97
14/06	12610	07529	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	10.863,77	21.593.734,70	51.416.283,90	29.822.549,20
14/06	12612	03869	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	165.260,07	21.758.994,77	51.416.283,90	29.657.289,13
14/06	12612	05195	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.629,30	21.794.624,07	51.416.283,90	29.621.659,83
14/06	12612	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	8.968,88	21.803.592,95	51.416.283,90	29.612.690,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
2024	27	1789	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/06	12618	05918	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	23.470,95	21.827.063,90	51.416.283,90	29.589.220,00
14/06	12618	07335	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.692,42	21.876.756,32	51.416.283,90	29.539.527,58
14/06	12618	13196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	39.631,13	21.916.387,45	51.416.283,90	29.499.896,45
14/06	12605	04744	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	103.209,82	22.019.597,27	51.416.283,90	29.396.686,63
14/06	12603	07682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	36.330,53	22.055.927,80	51.416.283,90	29.360.356,10
14/06	12606	08872	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	141.075,00	22.197.002,80	51.416.283,90	29.219.281,10
14/06	12606	13198	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	62.452,50	22.259.455,30	51.416.283,90	29.156.828,60
14/06	12604	13847	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	22.263.955,30	50.993.508,09	28.729.552,79
14/06						22.263.955,30	50.993.508,09	28.729.552,79
17/06						22.263.955,30	51.395.087,76	29.131.132,46
18/06						22.263.955,30	51.411.942,28	29.147.986,98
19/06						22.263.955,30	51.542.661,05	29.278.705,75
20/06	13302	09736	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	149.880,97	22.413.836,27	51.655.556,98	29.241.720,71
20/06						22.413.836,27	51.655.556,98	29.241.720,71
21/06	12610	00328	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	14.601,19	22.428.437,46	51.655.556,98	29.227.119,52
21/06	12611	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	13.361,54	22.441.799,00	51.655.556,98	29.213.757,98
21/06	12612	00277	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	15.068,51	22.456.867,51	51.655.556,98	29.198.689,47
21/06	12613	09736	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	148.129,27	22.604.996,78	51.655.556,98	29.050.560,20
21/06	12619	04239	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	19.448,00	22.624.444,78	51.655.556,98	29.031.112,20
21/06	12612	14603	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	22.628.944,78	51.655.706,98	29.026.762,20
21/06						22.628.944,78	51.655.706,98	29.026.762,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54			
		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59			
2024	28	1790	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
24/06						22.628.944,78	47.663.989,16	25.035.044,38	
25/06		13847	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-29,80	22.628.914,98	48.134.691,53	25.505.776,55	
25/06						22.628.914,98	48.134.691,53	25.505.776,55	
26/06	12614	14905	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	22.633.414,98	48.134.691,53	25.501.276,55	
26/06						22.633.414,98	48.134.691,53	25.501.276,55	
28/06	12618	05572	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	108.909,68	22.742.324,66	48.134.691,53	25.392.366,87	
28/06	12619	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	347.078,05	23.089.402,71	48.134.691,53	25.045.288,82	
28/06	12620	05953	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	10.944,00	23.100.346,71	48.134.691,53	25.034.344,82	
28/06	12624	05628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.621,66	23.107.968,37	48.134.691,53	25.026.723,16	
28/06	12625	02665	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	252,94	23.108.221,31	48.134.691,53	25.026.470,22	
28/06	12626	05811	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	13,99	23.108.235,30	48.134.691,53	25.026.456,23	
28/06	12644	02661	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.223,23	23.109.458,53	48.134.691,53	25.025.233,00	
28/06	13516	14361	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.162,99	23.124.621,52	48.134.691,53	25.010.070,01	
28/06						23.124.621,52	48.134.691,53	25.010.070,01	
01/07	13310	14785	TANIA DE LOURDES RAIZARO FUGA-	34512	150,00	23.124.771,52	48.134.691,53	25.009.920,01	
01/07	12608	14073	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	200,00	23.124.971,52	48.134.691,53	25.009.720,01	
01/07	12609	14076	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	23.125.171,52	48.134.691,53	25.009.520,01	
01/07	12610	14078	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	23.125.671,52	48.134.691,53	25.009.020,01	
01/07	12611	14080	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	100,00	23.125.771,52	48.134.691,53	25.008.920,01	
01/07	12612	14081	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	23.126.271,52	48.134.691,53	25.008.420,01	
01/07	12615	14085	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	500,00	23.126.771,52	48.134.691,53	25.007.920,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial:	33.788.762,54		
2024	29 1791					Final	60.799.497,59		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12608	14104	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	300,00	23.127.071,52		48.134.691,53	25.007.620,01
01/07	12610	14107	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	400,00	23.127.471,52		48.134.691,53	25.007.220,01
01/07	12612	14110	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	200,00	23.127.671,52		48.134.691,53	25.007.020,01
01/07	12613	14112	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	400,00	23.128.071,52		48.139.191,53	25.011.120,01
01/07						23.128.071,52		48.139.191,53	25.011.120,01
02/07						23.128.071,52		48.203.268,78	25.075.197,26
03/07	12622	15453	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	23.132.571,52		48.203.268,78	25.070.697,26
03/07						23.132.571,52		48.203.268,78	25.070.697,26
05/07	12237	04240	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	96.819,42	23.229.390,94		48.203.268,78	24.973.877,84
05/07	12238	05708	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	754,64	23.230.145,58		48.203.268,78	24.973.123,20
05/07	12239	05326	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.606,83	23.234.752,41		48.203.268,78	24.968.516,37
05/07	12243	14851	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	23.249.054,91		48.203.268,78	24.954.213,87
05/07	12244	14850	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	23.263.357,41		48.203.268,78	24.939.911,37
05/07	12245	14848	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	23.277.659,91		48.203.268,78	24.925.608,87
05/07	12258	02400	FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	41197	166.648,75	23.444.308,66		48.203.268,78	24.758.960,12
05/07	12258	14916	FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	41197	46.244,58	23.490.553,24		48.597.210,70	25.106.657,46
05/07						23.490.553,24		48.597.210,70	25.106.657,46
10/07	14783	05282	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	79.165,58	23.569.718,82		48.597.210,70	25.027.491,88
10/07						23.569.718,82		48.597.210,70	25.027.491,88
11/07	12285	16049	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	23.574.218,82		48.597.210,70	25.022.991,88
11/07						23.574.218,82		48.597.210,70	25.022.991,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	30	1792	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07	12312	00024	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	1.020.615,28	24.594.834,10	48.597.210,70	24.002.376,60	
12/07	12313	05282	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	72.819,52	24.667.653,62	48.597.210,70	23.929.557,08	
12/07	12317	14858	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	57.339,84	24.724.993,46	48.597.210,70	23.872.217,24	
12/07	12318	14856	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	55.667,37	24.780.660,83	48.597.210,70	23.816.549,87	
12/07	12319	05712	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,15	24.782.696,98	48.597.210,70	23.814.513,72	
12/07	12320	04237	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	1.057,17	24.783.754,15	48.597.210,70	23.813.456,55	
12/07	12322	07860	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	36.956,96	24.820.711,11	48.597.210,70	23.776.499,59	
12/07						24.820.711,11	48.597.210,70	23.776.499,59	
17/07		15453	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-4,40	24.820.706,71	48.601.706,30	23.780.999,59	
17/07						24.820.706,71	48.601.706,30	23.780.999,59	
18/07	12634	16318	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	24.825.206,71	48.601.706,30	23.776.499,59	
18/07						24.825.206,71	48.601.706,30	23.776.499,59	
19/07		16049	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-16,30	24.825.190,41	48.601.706,30	23.776.515,89	
19/07	16351	11474	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	107,00	24.825.297,41	48.601.706,30	23.776.408,89	
19/07	16351	11473	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	321,00	24.825.618,41	48.601.706,30	23.776.087,89	
19/07	16346	00277	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	13.252,40	24.838.870,81	48.601.706,30	23.762.835,49	
19/07	16345	07025	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	27.742,73	24.866.613,54	48.601.706,30	23.735.092,76	
19/07	16344	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	42.914,89	24.909.528,43	48.601.706,30	23.692.177,87	
19/07	16343	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	13.805,54	24.923.333,97	48.601.706,30	23.678.372,33	
19/07	16342	07544	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.123,56	24.952.457,53	48.601.706,30	23.649.248,77	
19/07	16341	04239	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	19.448,00	24.971.905,53	48.601.706,30	23.629.800,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	31	1793	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16340	05572	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	111.477,44	25.083.382,97	48.606.190,00	23.522.807,03	
19/07						25.083.382,97	48.606.190,00	23.522.807,03	
22/07	12638	16463	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	25.087.882,97	48.819.535,00	23.731.652,03	
22/07						25.087.882,97	48.819.535,00	23.731.652,03	
23/07						25.087.882,97	48.821.435,00	23.733.552,03	
24/07						25.087.882,97	48.822.535,00	23.734.652,03	
25/07						25.087.882,97	49.135.601,23	24.047.718,26	
26/07	12648	02665	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	467,50	25.088.350,47	49.135.601,23	24.047.250,76	
26/07	12642	07940	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	76.923,70	25.165.274,17	49.135.601,23	23.970.327,06	
26/07	12643	05195	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	41.471,52	25.206.745,69	49.135.601,23	23.928.855,54	
26/07	12644	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	9.493,15	25.216.238,84	49.135.601,23	23.919.362,39	
26/07	12645	04237	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	42.144,90	25.258.383,74	49.135.601,23	23.877.217,49	
26/07	12647	05317	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.005,01	25.264.388,75	49.135.601,23	23.871.212,48	
26/07	12648	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	25.383.384,59	49.135.601,23	23.752.216,64	
26/07	12649	05530	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	70,00	25.383.454,59	49.135.601,23	23.752.146,64	
26/07	12650	05628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.591,40	25.391.045,99	49.135.601,23	23.744.555,24	
26/07	12651	02654	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	882,84	25.391.928,83	49.135.601,23	23.743.672,40	
26/07	12657	07682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.369,71	25.430.298,54	49.135.601,23	23.705.302,69	
26/07	12661	00302	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	5.390,00	25.435.688,54	49.135.601,23	23.699.912,69	
26/07	12663	04230	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	785,40	25.436.473,94	49.135.601,23	23.699.127,29	
26/07	12641	02694	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	25.436.510,76	49.135.601,23	23.699.090,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	32	1794	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/07	12641	02694	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	25.436.547,58	49.623.176,23	24.186.628,65	
26/07						25.436.547,58	49.623.176,23	24.186.628,65	
29/07						25.436.547,58	49.765.271,31	24.328.723,73	
30/07		16318	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-3,40	25.436.544,18	49.765.271,31	24.328.727,13	
30/07	12647	00024	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	980.075,00	26.416.619,18	49.527.722,38	23.111.103,20	
30/07						26.416.619,18	49.527.722,38	23.111.103,20	
31/07	12648	03869	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	168.240,54	26.584.859,72	49.527.722,38	22.942.862,66	
31/07	12650	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	351.348,31	26.936.208,03	49.527.722,38	22.591.514,35	
31/07	12647	17157	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	26.940.708,03	49.632.794,58	22.692.086,55	
31/07						26.940.708,03	49.632.794,58	22.692.086,55	
01/08		16463	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-1,40	26.940.706,63	49.632.794,58	22.692.087,95	
01/08	16300	17514	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-007997	34512	100,00	26.940.806,63	49.632.794,58	22.691.987,95	
01/08	12642	16677	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	300,00	26.941.106,63	49.632.794,58	22.691.687,95	
01/08	12644	16680	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	400,00	26.941.506,63	49.632.794,58	22.691.287,95	
01/08	12647	16685	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	400,00	26.941.906,63	49.632.794,58	22.690.887,95	
01/08	12651	16631	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	26.942.106,63	49.632.794,58	22.690.687,95	
01/08	12652	16633	PATRICK SANTOS MAFFEI	57372	500,00	26.942.606,63	49.632.794,58	22.690.187,95	
01/08	12653	16635	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	200,00	26.942.806,63	49.632.794,58	22.689.987,95	
01/08	12654	16637	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	26.943.306,63	49.632.794,58	22.689.487,95	
01/08	12657	16641	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	200,00	26.943.506,63	49.632.794,58	22.689.287,95	
01/08	12658	16651	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	200,00	26.943.706,63	49.828.309,98	22.884.603,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	33	1795	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08						26.943.706,63	49.828.309,98	22.884.603,35
02/08	12668	05282	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	69.445,87	27.013.152,50	49.828.309,98	22.815.157,48
02/08	12669	08066	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.969,92	27.041.122,42	49.828.309,98	22.787.187,56
02/08	12670	08066	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	7.400,84	27.048.523,26	49.828.309,98	22.779.786,72
02/08	12671	02653	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.942,21	27.052.465,47	49.828.309,98	22.775.844,51
02/08	12652	00328	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	14.042,00	27.066.507,47	49.828.309,98	22.761.802,51
02/08	12651	17657	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	27.071.007,47	49.828.309,98	22.757.302,51
02/08						27.071.007,47	49.828.309,98	22.757.302,51
05/08						27.071.007,47	54.944.490,07	27.873.482,60
06/08	12656	04240	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	5.465,58	27.076.473,05	54.944.490,07	27.868.017,02
06/08	12656	04243	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	93.696,24	27.170.169,29	54.944.490,07	27.774.320,78
06/08	12658	04744	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	62.595,76	27.232.765,05	54.944.490,07	27.711.725,02
06/08	12658	04747	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	41.851,40	27.274.616,45	55.040.139,35	27.765.522,90
06/08						27.274.616,45	55.040.139,35	27.765.522,90
07/08						27.274.616,45	55.137.918,81	27.863.302,36
08/08		17157	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-4,60	27.274.611,85	55.137.914,21	27.863.302,36
08/08						27.274.611,85	55.137.914,21	27.863.302,36
09/08	12659	09708	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	141.075,00	27.415.686,85	55.137.914,21	27.722.227,36
09/08	12659	16577	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	213.345,00	27.629.031,85	55.137.914,21	27.508.882,36
09/08	12658	17991	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	27.633.531,85	55.138.114,21	27.504.582,36
09/08						27.633.531,85	55.138.114,21	27.504.582,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024		341796	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
12/08							27.633.531,85	55.378.189,21	27.744.657,36
13/08		16631	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	-4,00		27.633.527,85	55.378.185,21	27.744.657,36
13/08							27.633.527,85	55.378.185,21	27.744.657,36
14/08		17657	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-8,20		27.633.519,65	55.378.185,21	27.744.665,56
14/08	12669	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00		27.634.659,65	55.378.185,21	27.743.525,56
14/08	12671	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00		27.634.929,65	55.378.185,21	27.743.255,56
14/08	12675	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80		27.638.185,45	55.378.185,21	27.739.999,76
14/08	12688	03614	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	59.245,44		27.697.430,89	55.378.185,21	27.680.754,32
14/08	12689	05391	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.929,98		27.700.360,87	55.378.185,21	27.677.824,34
14/08	12690	05391	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.929,98		27.703.290,85	55.378.185,21	27.674.894,36
14/08	12691	14048	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	22.753,97		27.726.044,82	55.378.185,21	27.652.140,39
14/08	12692	03614	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	1,50		27.726.046,32	55.378.185,21	27.652.138,89
14/08	12692	08262	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	49.576,68		27.775.623,00	55.378.185,21	27.602.562,21
14/08	12692	13063	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	12.250,00		27.787.873,00	55.378.185,21	27.590.312,21
14/08	12693	02661	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	378,69		27.788.251,69	55.378.185,21	27.589.933,52
14/08	12693	05451	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.034,25		27.789.285,94	55.378.185,21	27.588.899,27
14/08	12694	07682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	7.363,33		27.796.649,27	55.378.185,21	27.581.535,94
14/08	12704	05631	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	357,30		27.797.006,57	55.378.185,21	27.581.178,64
14/08	12664	07860	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00		27.877.006,57	55.378.185,21	27.501.178,64
14/08	12665	14849	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	61.084,16		27.938.090,73	55.382.677,01	27.444.586,28
14/08							27.938.090,73	55.382.677,01	27.444.586,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	33.788.762,54	
2024	35	1797		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	19/08	12664	18508	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	27.942.590,73	55.384.727,01	27.442.136,28
	19/08						27.942.590,73	55.384.727,01	27.442.136,28
	20/08						27.942.590,73	55.384.727,01	27.442.136,28
	21/08	12667	18787	JULIANA LOPES GOULART-006098	55903	200,00	27.942.790,73	55.389.227,01	27.446.436,28
	21/08						27.942.790,73	55.389.227,01	27.446.436,28
	22/08	12669	18844	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	27.947.290,73	55.389.227,01	27.441.936,28
	22/08						27.947.290,73	55.389.227,01	27.441.936,28
	23/08	12684	05811	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	419,89	27.947.710,62	55.389.227,01	27.441.516,39
	23/08	12685	05572	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	111.791,64	28.059.502,26	55.389.227,01	27.329.724,75
	23/08	12692	05708	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	754,64	28.060.256,90	55.389.227,01	27.328.970,11
	23/08	12693	02653	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.970,25	28.062.227,15	55.389.227,01	27.326.999,86
	23/08	12694	02659	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485	1.975,00	28.064.202,15	55.389.227,01	27.325.024,86
	23/08	12695	05326	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.606,83	28.068.808,98	55.389.227,01	27.320.418,03
	23/08	12696	05712	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,15	28.070.845,13	55.389.227,01	27.318.381,88
	23/08						28.070.845,13	55.389.227,01	27.318.381,88
	26/08		18508	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-0,10	28.070.845,03	55.431.134,13	27.360.289,10
	26/08						28.070.845,03	55.431.134,13	27.360.289,10
	27/08	12676	11473	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	535,00	28.071.380,03	55.431.134,13	27.359.754,10
	27/08	12676	11474	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	107,00	28.071.487,03	55.431.134,13	27.359.647,10
	27/08	12677	05530	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	280,00	28.071.767,03	55.431.134,13	27.359.367,10
	27/08	12676	18990	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	28.076.267,03	57.527.011,75	29.450.744,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	36	1798	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08						28.076.267,03	57.527.011,75	29.450.744,72	
28/08						28.076.267,03	57.528.344,38	29.452.077,35	
29/08		18844	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-6,50	28.076.260,53	57.532.837,88	29.456.577,35	
29/08						28.076.260,53	57.532.837,88	29.456.577,35	
30/08	12680	00024	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	1.011.340,84	29.087.601,37	57.532.837,88	28.445.236,51	
30/08	12679	19293	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	29.092.101,37	57.532.837,88	28.440.736,51	
30/08	18849	19294	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46208	132,63	29.092.234,00	57.532.837,88	28.440.603,88	
30/08	18679	19038	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.397,59	29.093.631,59	57.532.837,88	28.439.206,29	
30/08	18679	19038	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.446,22	29.095.077,81	58.121.866,40	29.026.788,59	
30/08						29.095.077,81	58.121.866,40	29.026.788,59	
02/09	12678	19074	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	200,00	29.095.277,81	58.121.866,40	29.026.588,59	
02/09	12680	19078	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	29.095.477,81	58.121.866,40	29.026.388,59	
02/09	12681	19080	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	29.095.977,81	58.121.866,40	29.025.888,59	
02/09	12682	19082	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	100,00	29.096.077,81	58.121.866,40	29.025.788,59	
02/09	12686	19088	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	200,00	29.096.277,81	58.121.866,40	29.025.588,59	
02/09	12667	18743	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	250,00	29.096.527,81	58.121.866,40	29.025.338,59	
02/09	12669	18745	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	500,00	29.097.027,81	58.121.866,40	29.024.838,59	
02/09	12670	18747	GISELE REGINA MORA-007716	21589	800,00	29.097.827,81	58.121.866,40	29.024.038,59	
02/09	12672	18749	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	500,00	29.098.327,81	58.095.052,13	28.996.724,32	
02/09						29.098.327,81	58.095.052,13	28.996.724,32	
03/09						29.098.327,81	57.747.323,73	28.648.995,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	37	1799	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09	12686	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	357.817,87	29.456.145,68	57.747.323,73	28.291.178,05	
04/09	12691	11337	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	56.366,19	29.512.511,87	57.747.323,73	28.234.811,86	
04/09	12696	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	29.513.651,87	57.747.323,73	28.233.671,86	
04/09	12696	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	29.514.791,87	57.747.323,73	28.232.531,86	
04/09	12697	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	29.515.061,87	57.747.323,73	28.232.261,86	
04/09	12697	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	29.515.331,87	57.747.323,73	28.231.991,86	
04/09	12707	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	14.094,81	29.529.426,68	57.747.323,73	28.217.897,05	
04/09	12707	07025	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	28.482,73	29.557.909,41	57.747.323,73	28.189.414,32	
04/09	12708	07544	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.874,66	29.585.784,07	57.747.323,73	28.161.539,66	
04/09	12708	11337	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.973,56	29.620.757,63	57.747.323,73	28.126.566,10	
04/09	12708	13196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	18.368,85	29.639.126,48	57.747.323,73	28.108.197,25	
04/09	12709	05195	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.100,50	29.676.226,98	57.747.323,73	28.071.096,75	
04/09	12709	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	9.440,44	29.685.667,42	57.747.323,73	28.061.656,31	
04/09	12710	07940	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	68.483,30	29.754.150,72	57.747.323,73	27.993.173,01	
04/09	12710	08066	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	26.007,99	29.780.158,71	57.747.323,73	27.967.165,02	
04/09	12711	07335	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	60.703,15	29.840.861,86	57.747.323,73	27.906.461,87	
04/09	12711	07682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.468,91	29.878.330,77	57.747.323,73	27.868.992,96	
04/09	12712	00328	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	3.017,27	29.881.348,04	57.747.323,73	27.865.975,69	
04/09	12712	06879	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.676,73	29.894.024,77	57.747.323,73	27.853.298,96	
04/09	12713	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	30.013.020,61	57.896.960,82	27.883.940,21	
04/09						30.013.020,61	57.896.960,82	27.883.940,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024		38 1800	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	12687	13064	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	103.785,00	30.116.805,61	57.439.059,15	27.322.253,54	
05/09						30.116.805,61	57.439.059,15	27.322.253,54	
06/09	12689	19892	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	30.121.305,61	57.494.934,54	27.373.628,93	
06/09						30.121.305,61	57.494.934,54	27.373.628,93	
10/09						30.121.305,61	57.394.163,91	27.272.858,30	
11/09	12694	19033	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	30.135.608,11	58.214.835,71	28.079.227,60	
11/09						30.135.608,11	58.214.835,71	28.079.227,60	
12/09		19293	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-5,00	30.135.603,11	58.220.059,31	28.084.456,20	
12/09						30.135.603,11	58.220.059,31	28.084.456,20	
13/09	12696	07860	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00	30.215.603,11	58.220.059,31	28.004.456,20	
13/09	12698	04240	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	96.168,75	30.311.771,86	58.220.059,31	27.908.287,45	
13/09	12699	02654	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	882,84	30.312.654,70	58.220.059,31	27.907.404,61	
13/09	12699	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80	30.315.910,50	58.220.059,31	27.904.148,81	
13/09	12699	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80	30.319.166,30	58.220.059,31	27.900.893,01	
13/09	12700	05628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6.921,97	30.326.088,27	58.220.059,31	27.893.971,04	
13/09	12703	14048	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	52.179,97	30.378.268,24	58.220.059,31	27.841.791,07	
13/09	12704	05326	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.077,49	30.384.345,73	58.220.059,31	27.835.713,58	
13/09	12704	05708	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	754,64	30.385.100,37	58.220.059,31	27.834.958,94	
13/09	12704	05811	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	307,92	30.385.408,29	58.220.059,31	27.834.651,02	
13/09	12706	11473	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	300,00	30.385.708,29	58.220.059,31	27.834.351,02	
13/09	12706	11474	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	30.385.768,29	58.220.059,31	27.834.291,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59			
2024	39 1801	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/09	12707	03869	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	162.971,20	30.548.739,49	58.220.059,31	27.671.319,82	
13/09	12708	05317	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.005,01	30.554.744,50	58.220.059,31	27.665.314,81	
13/09	12711	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	32.888,54	30.587.633,04	58.220.059,31	27.632.426,27	
13/09	12712	00277	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	2.680,99	30.590.314,03	58.220.059,31	27.629.745,28	
13/09	12712	00278	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	9.883,61	30.600.197,64	58.220.059,31	27.619.861,67	
13/09	12713	05953	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	10.944,00	30.611.141,64	58.220.059,31	27.608.917,67	
13/09	12714	05953	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	11.400,00	30.622.541,64	58.220.059,31	27.597.517,67	
13/09	12716	05282	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	80.754,84	30.703.296,48	58.220.059,31	27.516.762,83	
13/09	12721	05631	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.026,72	30.704.323,20	58.220.059,31	27.515.736,11	
13/09	12722	14916	FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	41197	166.648,75	30.870.971,95	58.220.059,31	27.349.087,36	
13/09	12724	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	9.363,16	30.880.335,11	58.220.059,31	27.339.724,20	
13/09	12724	07682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.750,40	30.919.085,51	58.220.059,31	27.300.973,80	
13/09	12724	11337	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	60.223,69	30.979.309,20	58.220.059,31	27.240.750,11	
13/09	12700	20237	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	30.983.809,20	58.220.059,31	27.236.250,11	
13/09						30.983.809,20	58.220.059,31	27.236.250,11	
16/09						30.983.809,20	58.224.559,31	27.240.750,11	
17/09	12702	20565	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	30.988.309,20	58.236.857,83	27.248.548,63	
17/09						30.988.309,20	58.236.857,83	27.248.548,63	
18/09	12702	07799	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	61.678,13	31.049.987,33	58.236.857,83	27.186.870,50	
18/09	12702	07940	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	76.784,02	31.126.771,35	58.236.857,83	27.110.086,48	
18/09	12702	11399	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	59.890,21	31.186.661,56	58.236.857,83	27.050.196,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	40	1802	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/09	12702	11399	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.435,07	31.249.096,63	58.236.857,83	26.987.761,20	
18/09	12702	12227	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.319,24	31.292.415,87	58.236.857,83	26.944.441,96	
18/09	12704	04747	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	90.394,16	31.382.810,03	58.236.857,83	26.854.047,80	
18/09	12705	04237	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	31.062,34	31.413.872,37	58.236.857,83	26.822.985,46	
18/09	12706	14214	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.248,93	31.415.121,30	58.236.857,83	26.821.736,53	
18/09	12706	08066	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.849,66	31.442.970,96	58.236.857,83	26.793.886,87	
18/09	12707	03869	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	169.290,49	31.612.261,45	58.236.857,83	26.624.596,38	
18/09	12711	06739	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	560,90	31.612.822,35	58.236.857,83	26.624.035,48	
18/09	12711	07025	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	26.975,18	31.639.797,53	58.238.207,83	26.598.410,30	
18/09						31.639.797,53	58.238.207,83	26.598.410,30	
19/09		20237	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-6,90	31.639.790,63	58.295.500,93	26.655.710,30	
19/09						31.639.790,63	58.295.500,93	26.655.710,30	
20/09	12708	20778	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	31.644.290,63	60.466.260,70	28.821.970,07	
20/09						31.644.290,63	60.466.260,70	28.821.970,07	
24/09	12709	02665	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	56,73	31.644.347,36	60.466.260,70	28.821.913,34	
24/09	12709	05454	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	89,15	31.644.436,51	60.466.260,70	28.821.824,19	
24/09	12715	05317	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.264,21	31.650.700,72	60.466.260,70	28.815.559,98	
24/09	12716	05451	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.734,53	31.652.435,25	60.466.260,70	28.813.825,45	
24/09	12719	05572	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	117.381,24	31.769.816,49	60.466.260,70	28.696.444,21	
24/09	12719	05572	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	22.906,69	31.792.723,18	60.466.260,70	28.673.537,52	
24/09	12719	19001	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	5.041,21	31.797.764,39	60.466.260,70	28.668.496,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	41	1803	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/09	12721	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	31.916.760,23	60.466.260,70	28.549.500,47
24/09	12723	10776	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	15.222,00	31.931.982,23	60.466.260,70	28.534.278,47
24/09	12725	05195	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	36.313,27	31.968.295,50	60.466.260,70	28.497.965,20
24/09	12725	07544	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	27.233,78	31.995.529,28	60.466.260,70	28.470.731,42
24/09	12725	12227	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.428,65	32.040.957,93	60.466.260,70	28.425.302,77
24/09	12726	12227	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.413,69	32.085.371,62	60.466.260,70	28.380.889,08
24/09	12728	05712	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,15	32.087.407,77	60.466.260,70	28.378.852,93
24/09	12728	05712	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,15	32.089.443,92	60.209.940,01	28.120.496,09
24/09						32.089.443,92	60.209.940,01	28.120.496,09
25/09						32.089.443,92	60.209.940,01	28.120.496,09
26/09		20565	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-6,50	32.089.437,42	60.209.940,01	28.120.502,59
26/09	12714	20979	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	32.093.937,42	60.210.916,92	28.116.979,50
26/09						32.093.937,42	60.210.916,92	28.116.979,50
27/09	12715	00254	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	7.282,58	32.101.220,00	60.210.916,92	28.109.696,92
27/09	12715	07025	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	21.352,98	32.122.572,98	60.210.916,92	28.088.343,94
27/09	12715	08280	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	10.895,47	32.133.468,45	61.546.604,50	29.413.136,05
27/09						32.133.468,45	61.546.604,50	29.413.136,05
30/09	21860	20680	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.818,99	32.135.287,44	61.546.604,50	29.411.317,06
30/09	21860	21015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	983,41	32.136.270,85	61.445.059,70	29.308.788,85
30/09						32.136.270,85	61.445.059,70	29.308.788,85
01/10	12715	20736	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	100,00	32.136.370,85	61.445.059,70	29.308.688,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
2024	42	1804	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12716	20738	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	32.136.570,85	61.445.059,70	29.308.488,85	
01/10	12717	20742	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	150,00	32.136.720,85	61.445.059,70	29.308.338,85	
01/10	12720	20748	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	200,00	32.136.920,85	61.445.059,70	29.308.138,85	
01/10	12713	20831	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	500,00	32.137.420,85	61.445.059,70	29.307.638,85	
01/10	12716	20834	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	500,00	32.137.920,85	61.445.059,70	29.307.138,85	
01/10	12717	20837	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088	33145	200,00	32.138.120,85	61.445.059,70	29.306.938,85	
01/10	12718	20881	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	32.138.620,85	61.445.059,70	29.306.438,85	
01/10	12719	20883	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	32.139.120,85	61.548.187,44	29.409.066,59	
01/10						32.139.120,85	61.548.187,44	29.409.066,59	
02/10		20778	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-1,10	32.139.119,75	61.548.187,44	29.409.067,69	
02/10	12719	21423	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	32.143.619,75	61.548.186,34	29.404.566,59	
02/10						32.143.619,75	61.548.186,34	29.404.566,59	
03/10	17205	15493	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	28.277,45	32.171.897,20	61.548.186,34	29.376.289,14	
03/10	17206	02654	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	882,84	32.172.780,04	61.548.186,34	29.375.406,30	
03/10	17207	00225	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	13.781,45	32.186.561,49	61.548.186,34	29.361.624,85	
03/10	17207	00225	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	2.555,00	32.189.116,49	61.548.186,34	29.359.069,85	
03/10	17207	00225	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	21.894,08	32.211.010,57	61.548.186,34	29.337.175,77	
03/10	17207	00225	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	2.401,27	32.213.411,84	61.548.186,34	29.334.774,50	
03/10	17207	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	25.344,52	32.238.756,36	61.548.186,34	29.309.429,98	
03/10	17207	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	5.040,00	32.243.796,36	61.548.186,34	29.304.389,98	
03/10	17207	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	22.682,41	32.266.478,77	61.548.186,34	29.281.707,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54	
2024		43	1805	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
03/10	17207	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		47684	1.658,73	32.268.137,50	61.548.186,34	29.280.048,84
03/10	17207	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		47684	3.990,00	32.272.127,50	61.548.186,34	29.276.058,84
03/10	17208	09736	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		36096	285.100,61	32.557.228,11	61.548.186,34	28.990.958,23
03/10	17209	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		47684	715,00	32.557.943,11	61.548.186,34	28.990.243,23
03/10							32.557.943,11	61.548.186,34	28.990.243,23
04/10	17228	00024	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		53247	838.304,59	33.396.247,70	61.477.057,68	28.080.809,98
04/10							33.396.247,70	61.477.057,68	28.080.809,98
07/10		20979	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		53060	-13,12	33.396.234,58	61.477.044,56	28.080.809,98
07/10							33.396.234,58	61.477.044,56	28.080.809,98
08/10	12725	21806	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		53060	4.500,00	33.400.734,58	61.477.044,56	28.076.309,98
08/10							33.400.734,58	61.477.044,56	28.076.309,98
09/10	12729	14883	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		55805	239.375,00	33.640.109,58	61.477.044,56	27.836.934,98
09/10							33.640.109,58	61.477.044,56	27.836.934,98
10/10							33.640.109,58	61.484.052,45	27.843.942,87
11/10		21423	AURI ROGERIO PINTO-005736		53081	-4,60	33.640.104,98	61.484.052,45	27.843.947,47
11/10	12736	07860	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		56548	80.000,00	33.720.104,98	61.484.052,45	27.763.947,47
11/10	12744	05530	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		47178	70,00	33.720.174,98	61.484.052,45	27.763.877,47
11/10	12744	05532	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		47178	70,00	33.720.244,98	61.484.052,45	27.763.807,47
11/10	12745	05708	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		39121	754,64	33.720.999,62	61.484.052,45	27.763.052,83
11/10	12746	04240	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		41035	25.715,03	33.746.714,65	61.484.052,45	27.737.337,80
11/10	12730	04239	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		25970	13.133,74	33.759.848,39	61.484.052,45	27.724.204,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54			
2024	441806	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	12730	14743	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	6.314,26	33.766.162,65	61.484.052,45	27.717.889,80	
11/10	12730	14743	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	19.448,00	33.785.610,65	61.484.052,45	27.698.441,80	
11/10	12731	05454	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	173,52	33.785.784,17	61.484.052,45	27.698.268,28	
11/10	12731	05631	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	275,00	33.786.059,17	61.484.052,45	27.697.993,28	
11/10	12732	11473	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	407,00	33.786.466,17	61.484.052,45	27.697.586,28	
11/10	12732	11474	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	33.786.526,17	61.484.052,45	27.697.526,28	
11/10	12733	05326	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.077,49	33.792.603,66	61.484.052,45	27.691.448,79	
11/10	12734	05451	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.706,91	33.794.310,57	61.484.052,45	27.689.741,88	
11/10	12734	05628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.673,70	33.801.984,27	61.484.052,45	27.682.068,18	
11/10	12733	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	41.487,19	33.843.471,46	61.484.052,45	27.640.580,99	
11/10	12730	02694	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	33.843.508,28	61.484.052,45	27.640.544,17	
11/10	12730	02694	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	33.843.545,10	61.484.052,45	27.640.507,35	
11/10	12731	22055	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	33.848.045,10	61.484.047,85	27.636.002,75	
11/10						33.848.045,10	61.484.047,85	27.636.002,75	
15/10		21806	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-1,80	33.848.043,30	61.484.047,85	27.636.004,55	
15/10	22680	22063	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.507,89	33.850.551,19	61.488.546,05	27.637.994,86	
15/10						33.850.551,19	61.488.546,05	27.637.994,86	
16/10	12738	22279	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	33.855.051,19	60.989.219,46	27.134.168,27	
16/10						33.855.051,19	60.989.219,46	27.134.168,27	
18/10	12738	10776	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	14.750,00	33.869.801,19	60.824.081,89	26.954.280,70	
18/10						33.869.801,19	60.824.081,89	26.954.280,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	45	1807	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/10		22055	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-0,20	33.869.800,99	60.828.581,69	26.958.780,70	
21/10						33.869.800,99	60.828.581,69	26.958.780,70	
22/10	12750	14743	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	19.448,00	33.889.248,99	60.828.581,69	26.939.332,70	
22/10	12751	05282	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	97.260,11	33.986.509,10	60.828.581,69	26.842.072,59	
22/10	12752	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	42.760,56	34.029.269,66	60.828.581,69	26.799.312,03	
22/10	12754	05195	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	36.363,27	34.065.632,93	60.828.581,69	26.762.948,76	
22/10	12755	08066	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.781,92	34.096.414,85	60.828.581,69	26.732.166,84	
22/10	12756	11337	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.138,62	34.125.553,47	60.828.581,69	26.703.028,22	
22/10	12756	17515	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.980,21	34.156.533,68	60.828.581,69	26.672.048,01	
22/10	12757	07682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.490,74	34.195.024,42	60.828.581,69	26.633.557,27	
22/10	12759	04747	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	90.394,16	34.285.418,58	60.828.581,69	26.543.163,11	
22/10	12759	04747	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	90.394,16	34.375.812,74	60.828.581,69	26.452.768,95	
22/10	12743	13357	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	72.624,84	34.448.437,58	60.828.581,69	26.380.144,11	
22/10	12744	14048	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	54.062,12	34.502.499,70	60.828.581,69	26.326.081,99	
22/10	12743	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	9.501,33	34.512.001,03	60.828.581,69	26.316.580,66	
22/10	12743	07544	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.031,88	34.542.032,91	60.828.581,69	26.286.548,78	
22/10	12743	19789	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	14.423,73	34.556.456,64	60.828.581,69	26.272.125,05	
22/10	12744	07025	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	3.209,70	34.559.666,34	60.828.581,69	26.268.915,35	
22/10	12744	08280	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	11.389,85	34.571.056,19	60.828.581,69	26.257.525,50	
22/10	12745	05953	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	11.628,00	34.582.684,19	60.828.581,69	26.245.897,50	
22/10	12746	22835	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	34.587.184,19	61.513.389,37	26.926.205,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	46	1808	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/10						34.587.184,19	61.513.389,37	26.926.205,18	
23/10	23471	07608	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	219.944,60	34.807.128,79	61.493.662,54	26.686.533,75	
23/10						34.807.128,79	61.493.662,54	26.686.533,75	
25/10		22279	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-1,00	34.807.127,79	61.740.144,61	26.933.016,82	
25/10						34.807.127,79	61.740.144,61	26.933.016,82	
29/10	12753	22995	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	34.811.627,79	59.740.144,61	24.928.516,82	
29/10						34.811.627,79	59.740.144,61	24.928.516,82	
30/10	24294	23052	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.101,51	34.812.729,30	59.740.144,61	24.927.415,31	
30/10	12755	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	580,00	34.813.309,30	59.740.144,61	24.926.835,31	
30/10	12755	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	142,00	34.813.451,30	59.896.279,61	25.082.828,31	
30/10						34.813.451,30	59.896.279,61	25.082.828,31	
31/10	12756	23320	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	34.817.951,30	60.823.279,61	26.005.328,31	
31/10						34.817.951,30	60.823.279,61	26.005.328,31	
01/11	23181	22635	JESSICA LICIA KATZER TADROS	39938	50,00	34.818.001,30	60.823.279,61	26.005.278,31	
01/11	12758	13341	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	143.550,00	34.961.551,30	60.823.279,61	25.861.728,31	
01/11	12758	13341	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	152.460,00	35.114.011,30	60.823.279,61	25.709.268,31	
01/11	12758	05195	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.304,50	35.149.315,80	60.823.279,61	25.673.963,81	
01/11	12758	07940	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	74.210,22	35.223.526,02	60.823.279,61	25.599.753,59	
01/11	12758	08066	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.476,22	35.254.002,24	60.823.279,61	25.569.277,37	
01/11	12759	03869	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	169.011,75	35.423.013,99	60.823.279,61	25.400.265,62	
01/11	12760	09736	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	248.235,21	35.671.249,20	60.823.279,61	25.152.030,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	47	1809	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12757	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	358.087,47	36.029.336,67	60.823.279,61	24.793.942,94	
01/11	12763	00024	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	919.263,47	36.948.600,14	60.823.279,61	23.874.679,47	
01/11	12746	22637	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	36.948.800,14	60.823.279,61	23.874.479,47	
01/11	12747	22639	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	36.949.300,14	60.823.279,61	23.873.979,47	
01/11	12748	22644	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	150,00	36.949.450,14	60.823.279,61	23.873.829,47	
01/11	12749	22648	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	36.949.950,14	60.823.279,61	23.873.329,47	
01/11	12752	22652	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	500,00	36.950.450,14	60.823.279,61	23.872.829,47	
01/11	12747	22619	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	500,00	36.950.950,14	60.823.279,61	23.872.329,47	
01/11	12750	22622	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	500,00	36.951.450,14	60.823.279,61	23.871.829,47	
01/11						36.951.450,14	60.823.279,61	23.871.829,47	
04/11						36.951.450,14	59.898.715,85	22.947.265,71	
06/11						36.951.450,14	59.906.307,19	22.954.857,05	
07/11		22995	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-9,60	36.951.440,54	59.906.297,59	22.954.857,05	
07/11						36.951.440,54	59.906.297,59	22.954.857,05	
08/11	12764	03944	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.947,00	36.953.387,54	59.906.297,59	22.952.910,05	
08/11	12765	05326	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.077,49	36.959.465,03	59.906.297,59	22.946.832,56	
08/11	12765	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80	36.962.720,83	59.906.297,59	22.943.576,76	
08/11	12765	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80	36.965.976,63	59.906.297,59	22.940.320,96	
08/11	12765	05708	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	754,64	36.966.731,27	59.906.297,59	22.939.566,32	
08/11	12766	07860	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	48.000,00	37.014.731,27	59.906.297,59	22.891.566,32	
08/11	12769	05282	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	86.656,82	37.101.388,09	59.906.297,59	22.804.909,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	48	1810	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11	12773	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	37.102.528,09	59.906.297,59	22.803.769,50	
08/11	12773	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	37.103.668,09	59.906.297,59	22.802.629,50	
08/11	12773	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	37.104.808,09	59.906.297,59	22.801.489,50	
08/11	12773	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	37.105.948,09	59.906.297,59	22.800.349,50	
08/11	12773	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	37.107.088,09	59.906.297,59	22.799.209,50	
08/11	12774	05530	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	70,00	37.107.158,09	59.906.297,59	22.799.139,50	
08/11	12774	11473	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	535,00	37.107.693,09	59.906.297,59	22.798.604,50	
08/11	12774	11474	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	107,00	37.107.800,09	59.906.297,59	22.798.497,50	
08/11	12775	23423	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805	151.635,00	37.259.435,09	59.906.297,59	22.646.862,50	
08/11	12776	15493	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	30.677,62	37.290.112,71	59.906.297,59	22.616.184,88	
08/11	12777	17884	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	37.290.149,53	59.906.297,59	22.616.148,06	
08/11	12778	05317	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.264,21	37.296.413,74	59.906.297,59	22.609.883,85	
08/11	12779	02654	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	882,84	37.297.296,58	59.906.297,59	22.609.001,01	
08/11	12780	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	37.297.566,58	59.906.297,59	22.608.731,01	
08/11	12780	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	37.297.836,58	59.906.297,59	22.608.461,01	
08/11	12780	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	37.298.106,58	59.906.297,59	22.608.191,01	
08/11	12780	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	37.298.376,58	59.906.297,59	22.607.921,01	
08/11	12780	06195	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	37.298.646,58	59.906.297,59	22.607.651,01	
08/11	12767	23924	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	37.303.146,58	59.931.735,39	22.628.588,81	
08/11						37.303.146,58	59.931.735,39	22.628.588,81	
11/11						37.303.146,58	59.934.646,69	22.631.500,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	49	1811	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/11	12769	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	820,00	37.303.966,58	59.934.646,69	22.630.680,11	
12/11	12769	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	113,60	37.304.080,18	59.934.646,69	22.630.566,51	
12/11	12769	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	198,80	37.304.278,98	59.934.646,69	22.630.367,71	
12/11	12769	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	142,00	37.304.420,98	59.934.646,69	22.630.225,71	
12/11	12771	02654	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	205,96	37.304.626,94	59.934.646,69	22.630.019,75	
12/11	12771	14258	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	425,35	37.305.052,29	59.934.646,69	22.629.594,40	
12/11	12771	14261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.809,53	37.306.861,82	59.934.646,69	22.627.784,87	
12/11	12772	05712	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,15	37.308.897,97	59.934.646,69	22.625.748,72	
12/11	12773	05391	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.929,98	37.311.827,95	59.934.646,69	22.622.818,74	
12/11	12773	05391	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.929,98	37.314.757,93	59.934.646,69	22.619.888,76	
12/11	12769	23897	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	3.091,34	37.317.849,27	59.934.646,69	22.616.797,42	
12/11	12772	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	30.630,68	37.348.479,95	59.934.646,69	22.586.166,74	
12/11	12772	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	5.740,00	37.354.219,95	59.934.646,69	22.580.426,74	
12/11	12771	23429	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	37.368.522,45	59.934.646,69	22.566.124,24	
12/11	12770	24099	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088	33145	142,00	37.368.664,45	59.934.646,69	22.565.982,24	
12/11						37.368.664,45	59.934.646,69	22.565.982,24	
13/11		23320	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-0,50	37.368.663,95	59.939.146,19	22.570.482,24	
13/11						37.368.663,95	59.939.146,19	22.570.482,24	
14/11	12772	22303	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	37.382.966,45	59.939.146,19	22.556.179,74	
14/11	12772	24208	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	37.387.466,45	59.939.146,19	22.551.679,74	
14/11	25173	24061	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	634,99	37.388.101,44	59.939.146,19	22.551.044,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	50	1812	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	25173	24061	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	18,09	37.388.119,53	59.939.146,19	22.551.026,66	
14/11	25173	24062	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	18,09	37.388.137,62	59.939.146,19	22.551.008,57	
14/11	25173	24062	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.098,13	37.390.235,75	59.939.146,19	22.548.910,44	
14/11						37.390.235,75	59.939.146,19	22.548.910,44	
18/11						37.390.235,75	60.173.074,33	22.782.838,58	
19/11		23924	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-3,60	37.390.232,15	60.190.133,59	22.799.901,44	
19/11						37.390.232,15	60.190.133,59	22.799.901,44	
21/11	12776	24392	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	37.394.732,15	60.292.722,04	22.897.989,89	
21/11						37.394.732,15	60.292.722,04	22.897.989,89	
25/11	12784	14048	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	54.917,37	37.449.649,52	60.292.722,04	22.843.072,52	
25/11	12786	05628	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.743,13	37.457.392,65	60.292.722,04	22.835.329,39	
25/11	12790	05631	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	205,57	37.457.598,22	60.292.722,04	22.835.123,82	
25/11	12792	10776	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	16.520,00	37.474.118,22	60.292.722,04	22.818.603,82	
25/11	12794	17515	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	56.788,68	37.530.906,90	60.292.722,04	22.761.815,14	
25/11	12795	07544	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.838,84	37.560.745,74	60.292.722,04	22.731.976,30	
25/11	12795	07940	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	71.489,72	37.632.235,46	60.292.722,04	22.660.486,58	
25/11	12796	02659	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485	1.975,00	37.634.210,46	60.292.722,04	22.658.511,58	
25/11	12799	14743	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	20.173,01	37.654.383,47	60.293.407,90	22.639.024,43	
25/11						37.654.383,47	60.293.407,90	22.639.024,43	
26/11						37.654.383,47	60.294.452,91	22.640.069,44	
27/11						37.654.383,47	60.313.255,41	22.658.871,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54
2024	51	1813	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11		24099	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088	33145	-0,80	37.654.382,67	60.313.255,41	22.658.872,74
28/11		24208	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-1,30	37.654.381,37	60.313.255,41	22.658.874,04
28/11	12786	24691	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	37.658.881,37	60.570.253,31	22.911.371,94
28/11						37.658.881,37	60.570.253,31	22.911.371,94
29/11	12786	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	37.777.877,21	60.570.253,31	22.792.376,10
29/11	12787	03869	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	165.003,42	37.942.880,63	60.570.253,31	22.627.372,68
29/11	12786	19001	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	15.219,70	37.958.100,33	60.570.253,31	22.612.152,98
29/11	12786	20198	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	35.645,50	37.993.745,83	60.570.253,31	22.576.507,48
29/11	12786	20199	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	66.516,04	38.060.261,87	60.570.253,31	22.509.991,44
29/11	12787	19052	FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	41197	166.648,75	38.226.910,62	60.570.253,31	22.343.342,69
29/11	26284	24640	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.045,01	38.227.955,63	61.088.973,63	22.861.018,00
29/11						38.227.955,63	61.088.973,63	22.861.018,00
02/12						38.227.955,63	61.093.473,63	22.865.518,00
03/12	26355	25110	ANTONIA APARECIDA DE SOUSA GALONE	64854	71,00	38.228.026,63	61.093.473,63	22.865.447,00
03/12	26517	25376	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	38.232.526,63	61.093.473,63	22.860.947,00
03/12	12788	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	358.023,26	38.590.549,89	61.093.473,63	22.502.923,74
03/12						38.590.549,89	61.093.473,63	22.502.923,74
05/12		25110	ANTONIA APARECIDA DE SOUSA GALONE	64854	-0,40	38.590.549,49	61.041.396,51	22.450.847,02
05/12						38.590.549,49	61.041.396,51	22.450.847,02
06/12		24691	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-2,90	38.590.546,59	61.041.396,51	22.450.849,92
06/12	12795	00024	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	874.605,45	39.465.152,04	61.041.396,51	21.576.244,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	52	1814	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	12791	05454	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.128,73	39.466.280,77	61.041.396,51	21.575.115,74	
06/12	12797	07025	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	29.127,40	39.495.408,17	61.041.396,51	21.545.988,34	
06/12	12797	08280	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	11.655,57	39.507.063,74	61.041.396,51	21.534.332,77	
06/12	12795	07021	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	38.526,23	39.545.589,97	61.041.396,51	21.495.806,54	
06/12	12795	15930	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	46.874,43	39.592.464,40	61.041.396,51	21.448.932,11	
06/12	12797	05451	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	751,70	39.593.216,10	61.041.396,51	21.448.180,41	
06/12	12798	13341	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	141.405,00	39.734.621,10	61.041.396,51	21.306.775,41	
06/12	12800	24606	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	685,86	39.735.306,96	61.041.396,51	21.306.089,55	
06/12	12801	04747	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	90.394,16	39.825.701,12	61.041.396,51	21.215.695,39	
06/12	12802	14915	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	779,00	39.826.480,12	61.041.396,51	21.214.916,39	
06/12	12802	14915	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	13.184,84	39.839.664,96	61.041.396,51	21.201.731,55	
06/12	12803	14847	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	697,00	39.840.361,96	61.041.396,51	21.201.034,55	
06/12	12803	14847	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	11.865,86	39.852.227,82	61.045.893,61	21.193.665,79	
06/12						39.852.227,82	61.045.893,61	21.193.665,79	
09/12	26901	25729	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	39.856.727,82	61.045.893,61	21.189.165,79	
09/12						39.856.727,82	61.045.893,61	21.189.165,79	
10/12	12797	05391	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.929,98	39.859.657,80	61.045.893,61	21.186.235,81	
10/12	12797	05391	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.929,98	39.862.587,78	61.045.893,61	21.183.305,83	
10/12	12798	05530	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	700,00	39.863.287,78	61.045.893,61	21.182.605,83	
10/12	12798	11473	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	300,00	39.863.587,78	61.045.893,61	21.182.305,83	
10/12	12798	11474	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	39.863.647,78	61.045.893,61	21.182.245,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	53	1815	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12	12802	05282	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	77.907,43	39.941.555,21	61.045.893,61	21.104.338,40	
10/12	12803	05326	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.077,49	39.947.632,70	61.045.893,61	21.098.260,91	
10/12	12804	21555	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	570,00	39.948.202,70	61.045.893,61	21.097.690,91	
10/12	12805	05712	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,15	39.950.238,85	61.045.893,61	21.095.654,76	
10/12	12797	05708	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	754,64	39.950.993,49	61.045.893,61	21.094.900,12	
10/12	12797	17884	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	39.951.030,31	61.045.893,61	21.094.863,30	
10/12						39.951.030,31	61.045.893,61	21.094.863,30	
11/12		25376	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-3,60	39.951.026,71	61.045.893,61	21.094.866,90	
11/12	12801	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	40.070.022,55	61.045.893,61	20.975.871,06	
11/12	12801	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	358.087,47	40.428.110,02	61.045.893,61	20.617.783,59	
11/12	12801	20198	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	117.381,24	40.545.491,26	61.050.390,01	20.504.898,75	
11/12						40.545.491,26	61.050.390,01	20.504.898,75	
12/12	27121	26115	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	40.549.991,26	60.951.240,87	20.401.249,61	
12/12						40.549.991,26	60.951.240,87	20.401.249,61	
17/12	12806	05317	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.264,21	40.556.255,47	60.951.240,87	20.394.985,40	
17/12	12818	05451	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.357,32	40.557.612,79	60.951.240,87	20.393.628,08	
17/12	12819	14214	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.497,87	40.560.110,66	60.951.240,87	20.391.130,21	
17/12	12819	14214	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.497,87	40.562.608,53	60.951.240,87	20.388.632,34	
17/12	12819	14214	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.497,87	40.565.106,40	60.951.240,87	20.386.134,47	
17/12	12820	05552	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,80	40.568.362,20	60.951.240,87	20.382.878,67	
17/12	12821	14048	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	60.905,18	40.629.267,38	60.951.240,87	20.321.973,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024		541816	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/12	12823	05631	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	610,80	40.629.878,18	60.951.240,87	20.321.362,69	
17/12	12824	05454	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	617,68	40.630.495,86	60.951.240,87	20.320.745,01	
17/12	12806	06199	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.595,45	40.636.091,31	60.951.240,87	20.315.149,56	
17/12	12806	17974	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	3.773,97	40.639.865,28	60.951.240,87	20.311.375,59	
17/12						40.639.865,28	60.951.240,87	20.311.375,59	
18/12						40.639.865,28	60.955.740,87	20.315.875,59	
19/12	27606	26373	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	40.644.365,28	60.955.740,87	20.311.375,59	
19/12						40.644.365,28	60.955.740,87	20.311.375,59	
20/12	18149	10776	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	14.042,00	40.658.407,28	60.955.740,87	20.297.333,59	
20/12	18150	15493	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	5.122,18	40.663.529,46	60.955.740,87	20.292.211,41	
20/12	18150	19925	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	22.378,96	40.685.908,42	60.955.740,87	20.269.832,45	
20/12	12815	17884	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	40.685.945,24	60.955.740,87	20.269.795,63	
20/12	12810	24678	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	40.700.247,74	60.955.740,87	20.255.493,13	
20/12	12816	05451	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.398,25	40.701.645,99	60.955.740,87	20.254.094,88	
20/12	12817	14261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.486,39	40.703.132,38	60.955.740,87	20.252.608,49	
20/12	12818	07682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.034,97	40.740.167,35	60.955.740,87	20.215.573,52	
20/12	12821	14743	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	20.198,00	40.760.365,35	60.955.740,87	20.195.375,52	
20/12	12828	05543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	40.879.361,19	60.955.740,87	20.076.379,68	
20/12	12828	20198	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	117.381,24	40.996.742,43	60.955.740,87	19.958.998,44	
20/12	27609	19804	GENTE SEGURADORA SA	51492	11.500,00	41.008.242,43	60.960.240,87	19.951.998,44	
20/12						41.008.242,43	60.960.240,87	19.951.998,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.788.762,54		
2024	55	1817	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	60.799.497,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
23/12		26115	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-7,10	41.008.235,33	19.951.998,44
23/12						41.008.235,33	19.951.998,44
26/12	27983	26744	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	41.012.735,33	17.134.096,71
26/12						41.012.735,33	17.134.096,71
27/12		26373	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-5,10	41.012.730,23	7.038.034,53
27/12						41.012.730,23	7.038.034,53
30/12	28318	27153	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	41.017.230,23	7.033.534,53
30/12						41.017.230,23	7.033.534,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.500.000,00	
2024		1	1818	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	300.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
19/12	12814	01887	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	41.287,77		41.287,77	3.500.000,00	3.458.712,23
19/12							41.287,77	3.500.000,00	3.458.712,23
26/12							41.287,77	41.287,77	0,00
30/12							41.287,77	79.438,97	38.151,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	186.291,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final:	236.648,12	
2024		1	1819	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/04							0,00	186.291,00	186.291,00
26/04	12561	09254	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		00190	71.817,13	71.817,13	186.291,00	114.473,87
26/04							71.817,13	186.291,00	114.473,87
23/08	12711	09254	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		00190	114.473,61	186.290,74	186.291,00	0,26
23/08							186.290,74	186.291,00	0,26
26/12							186.290,74	236.647,86	50.357,12
27/12	18194	26794	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		00190	50.357,12	236.647,86	236.647,86	0,00
27/12							236.647,86	236.647,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.928.797,00		
2024	1	1820	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	3.928.797,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02						0,00	782.990,45	782.990,45	
21/02						0,00	3.482.990,45	3.482.990,45	
05/04	12538	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	1.478,31	1.478,31	3.482.990,45	3.481.512,14	
05/04	12537	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	15.344,94	16.823,25	3.482.990,45	3.466.167,20	
05/04	12537	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	6.425,73	23.248,98	3.482.990,45	3.459.741,47	
05/04	12541	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	10.950,70	34.199,68	3.482.990,45	3.448.790,77	
05/04	12541	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.351,09	35.550,77	3.482.990,45	3.447.439,68	
05/04						35.550,77	3.482.990,45	3.447.439,68	
10/04						35.550,77	3.488.007,36	3.452.456,59	
12/04	12549	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	7.108,80	42.659,57	3.488.007,36	3.445.347,79	
12/04	12548	05554	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI S BAIRO DO MORRO	40173	17.809,56	60.469,13	3.488.007,36	3.427.538,23	
12/04	12547	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	1.452,05	61.921,18	3.488.007,36	3.426.086,18	
12/04	12546	05565	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES	59223	16.777,14	78.698,32	3.488.007,36	3.409.309,04	
12/04	12548	05554	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI S BAIRO DO MORRO	40173	9.445,24	88.143,56	3.488.007,36	3.399.863,80	
12/04	12548	05554	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI S BAIRO DO MORRO	40173	8.869,40	97.012,96	3.488.007,36	3.390.994,40	
12/04	12547	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	2.310,43	99.323,39	3.488.007,36	3.388.683,97	
12/04	12549	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	11.100,04	110.423,43	3.488.007,36	3.377.583,93	
12/04	12546	09711	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES	59223	5.016,91	115.440,34	3.488.007,36	3.372.567,02	
12/04	12549	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	3.394,04	118.834,38	3.488.007,36	3.369.172,98	
12/04						118.834,38	3.488.007,36	3.369.172,98	
19/04	12551	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	23.251,25	142.085,63	3.488.007,36	3.345.921,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.928.797,00			
2024	21821	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	3.928.797,00			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/04	12551	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	1.508,59	143.594,22	3.488.007,36	3.344.413,14
19/04	12551	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	7.474,79	151.069,01	3.488.007,36	3.336.938,35
19/04						151.069,01	3.488.007,36	3.336.938,35
26/04	12561	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	5.260,16	156.329,17	3.488.007,36	3.331.678,19
26/04	12565	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.386,00	157.715,17	3.488.007,36	3.330.292,19
26/04	12563	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.471,52	167.186,69	3.488.007,36	3.320.820,67
26/04	12562	05554	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI	40173	8.823,04	176.009,73	3.488.007,36	3.311.997,63
26/04	12560	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	929,07	176.938,80	3.488.007,36	3.311.068,56
26/04	12565	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.441,29	184.380,09	3.488.007,36	3.303.627,27
26/04	12564	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.264,14	188.644,23	3.488.007,36	3.299.363,13
26/04	12560	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	7.474,78	196.119,01	3.488.007,36	3.291.888,35
26/04	12559	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	5.412,39	201.531,40	3.488.007,36	3.286.475,96
26/04	12561	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	1.179,63	202.711,03	3.488.007,36	3.285.296,33
26/04	12564	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	8.448,66	211.159,69	3.488.007,36	3.276.847,67
26/04	12559	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	752,56	211.912,25	3.488.007,36	3.276.095,11
26/04	12564	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.410,77	215.323,02	3.488.007,36	3.272.684,34
26/04	12565	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	8.671,54	223.994,56	3.488.007,36	3.264.012,80
26/04	12561	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	14.860,78	238.855,34	3.488.007,36	3.249.152,02
26/04	12560	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	912,33	239.767,67	3.488.007,36	3.248.239,69
26/04	12565	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.766,10	244.533,77	3.488.007,36	3.243.473,59
26/04	12563	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.588,84	249.122,61	3.488.007,36	3.238.884,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.928.797,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	3.928.797,00
2024	3 1822	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/04						249.122,61	3.488.007,36	3.238.884,75
10/05	12573	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.085,48	256.208,09	3.488.007,36	3.231.799,27
10/05	12573	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	225,05	256.433,14	3.488.007,36	3.231.574,22
10/05	12574	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	5.390,47	261.823,61	3.488.007,36	3.226.183,75
10/05	12575	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	18.471,95	280.295,56	3.488.007,36	3.207.711,80
10/05	12575	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	4.836,18	285.131,74	3.488.007,36	3.202.875,62
10/05						285.131,74	3.488.007,36	3.202.875,62
24/05	12585	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.000,89	287.132,63	3.488.007,36	3.200.874,73
24/05	12585	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	4.341,54	291.474,17	3.488.007,36	3.196.533,19
24/05	12586	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	6.014,08	297.488,25	3.488.007,36	3.190.519,11
24/05	12586	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	1.161,64	298.649,89	3.488.007,36	3.189.357,47
24/05	12586	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	2.908,30	301.558,19	3.488.007,36	3.186.449,17
24/05	12587	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.854,59	308.412,78	3.488.007,36	3.179.594,58
24/05	12587	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.358,08	311.770,86	3.488.007,36	3.176.236,50
24/05	12587	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.994,88	316.765,74	3.488.007,36	3.171.241,62
24/05	12587	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.330,10	321.095,84	3.488.007,36	3.166.911,52
24/05	12588	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	4.121,21	325.217,05	3.488.007,36	3.162.790,31
24/05	12588	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	7.474,78	332.691,83	3.488.007,36	3.155.315,53
24/05	12588	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	2.997,68	335.689,51	3.488.007,36	3.152.317,85
24/05	12588	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	8.791,13	344.480,64	3.488.007,36	3.143.526,72
24/05	12588	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	28.151,82	372.632,46	3.488.007,36	3.115.374,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.928.797,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	3.928.797,00		
2024	4	1823	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/05						372.632,46	3.488.007,36	3.115.374,90
29/05	12590	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	1.788,72	374.421,18	3.488.007,36	3.113.586,18
29/05	12590	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	2.997,20	377.418,38	3.488.007,36	3.110.588,98
29/05	12591	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	18.082,09	395.500,47	3.488.007,36	3.092.506,89
29/05	12591	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	25.924,23	421.424,70	3.488.007,36	3.066.582,66
29/05	12591	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	7.626,63	429.051,33	3.488.007,36	3.058.956,03
29/05	12591	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	9.747,72	438.799,05	3.488.007,36	3.049.208,31
29/05	12591	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	8.885,00	447.684,05	3.488.007,36	3.040.323,31
29/05						447.684,05	3.488.007,36	3.040.323,31
07/06	12596	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.507,74	450.191,79	3.488.007,36	3.037.815,57
07/06						450.191,79	3.488.007,36	3.037.815,57
14/06	12601	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	8.952,22	459.144,01	3.488.007,36	3.028.863,35
14/06						459.144,01	3.488.007,36	3.028.863,35
21/06	12608	06622	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	178.768,68	637.912,69	3.488.007,36	2.850.094,67
21/06	12608	06622	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	87.035,87	724.948,56	3.488.007,36	2.763.058,80
21/06						724.948,56	3.488.007,36	2.763.058,80
28/06	12616	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.250,86	731.199,42	3.488.007,36	2.756.807,94
28/06	12616	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.154,23	738.353,65	3.488.007,36	2.749.653,71
28/06	12616	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.971,78	743.325,43	3.488.007,36	2.744.681,93
28/06	12616	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.691,60	749.017,03	3.488.007,36	2.738.990,33
28/06	12617	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	3.294,74	752.311,77	3.488.007,36	2.735.695,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.928.797,00			
2024	5 1824	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	3.928.797,00			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06	12617	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	36.523,22	788.834,99	3.488.007,36	2.699.172,37
28/06	12617	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.653,29	791.488,28	3.488.007,36	2.696.519,08
28/06	12617	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	4.317,66	795.805,94	3.488.007,36	2.692.201,42
28/06	12617	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	3.158,24	798.964,18	3.488.007,36	2.689.043,18
28/06	12618	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	6.344,18	805.308,36	3.488.007,36	2.682.699,00
28/06						805.308,36	3.488.007,36	2.682.699,00
05/07	12257	05559	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	194,39	805.502,75	3.488.007,36	2.682.504,61
05/07						805.502,75	3.488.007,36	2.682.504,61
12/07	12301	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.841,50	807.344,25	3.488.007,36	2.680.663,11
12/07	12301	05539	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	46.260,80	853.605,05	3.488.007,36	2.634.402,31
12/07	12302	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	32.678,10	886.283,15	3.488.007,36	2.601.724,21
12/07	12302	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	2.112,54	888.395,69	3.488.007,36	2.599.611,67
12/07						888.395,69	3.488.007,36	2.599.611,67
19/07	16348	06622	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	297.742,03	1.186.137,72	3.488.007,36	2.301.869,64
19/07	16348	06622	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	576.000,78	1.762.138,50	3.488.007,36	1.725.868,86
19/07						1.762.138,50	3.488.007,36	1.725.868,86
02/08	12653	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	756,58	1.762.895,08	3.488.007,36	1.725.112,28
02/08	12650	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	2.698,50	1.765.593,58	3.488.007,36	1.722.413,78
02/08						1.765.593,58	3.488.007,36	1.722.413,78
09/08	12657	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	19.771,22	1.785.364,80	3.488.007,36	1.702.642,56
09/08	12659	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.205,92	1.789.570,72	3.488.007,36	1.698.436,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.928.797,00	
2024		6	1825	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	3.928.797,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
09/08	12659	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	5.950,43	1.795.521,15	3.488.007,36	1.692.486,21
09/08	12659	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	3.434,78	1.798.955,93	3.488.007,36	1.689.051,43
09/08	12659	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	1.539,98	1.800.495,91	3.488.007,36	1.687.511,45
09/08	12659	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	1.810,92	1.802.306,83	3.488.007,36	1.685.700,53
09/08							1.802.306,83	3.488.007,36	1.685.700,53
14/08	12661	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO		34388	911,07	1.803.217,90	3.488.007,36	1.684.789,46
14/08	12661	05548	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO		34388	11.998,92	1.815.216,82	3.488.007,36	1.672.790,54
14/08	12665	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	3.281,04	1.818.497,86	3.488.007,36	1.669.509,50
14/08	12666	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	9.282,33	1.827.780,19	3.488.007,36	1.660.227,17
14/08	12667	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	1.594,64	1.829.374,83	3.488.007,36	1.658.632,53
14/08	12668	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	1.999,47	1.831.374,30	3.488.007,36	1.656.633,06
14/08	12669	05562	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	6.531,11	1.837.905,41	3.488.007,36	1.650.101,95
14/08	12670	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	12.194,44	1.850.099,85	3.488.007,36	1.637.907,51
14/08							1.850.099,85	3.488.007,36	1.637.907,51
23/08	12672	06622	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	478.126,50	2.328.226,35	3.488.007,36	1.159.781,01
23/08							2.328.226,35	3.488.007,36	1.159.781,01
03/09							2.328.226,35	3.627.233,40	1.299.007,05
08/10	12726	05554	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI		40173	11.970,64	2.340.196,99	3.627.233,40	1.287.036,41
08/10	12728	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	5.607,90	2.345.804,89	3.627.233,40	1.281.428,51
08/10	12728	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	1.581,78	2.347.386,67	3.627.233,40	1.279.846,73
08/10	12730	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	2.883,46	2.350.270,13	3.627.233,40	1.276.963,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.928.797,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	3.928.797,00	
				Unid. Orc.: 02	Unid. Desp: 00				
2024	7	1826							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	12730	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.686,03		2.352.956,16	3.627.233,40	1.274.277,24
08/10	12730	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.738,49		2.354.694,65	3.627.233,40	1.272.538,75
08/10	12730	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.959,32		2.356.653,97	3.627.233,40	1.270.579,43
08/10	12730	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.135,98		2.358.789,95	3.627.233,40	1.268.443,45
08/10	12730	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.533,20		2.362.323,15	3.627.233,40	1.264.910,25
08/10	12730	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.368,32		2.366.691,47	3.627.233,40	1.260.541,93
08/10	12730	05563	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.585,39		2.370.276,86	3.627.233,40	1.256.956,54
08/10							2.370.276,86	3.627.233,40	1.256.956,54
29/10	12753	06622	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	436.506,73		2.806.783,59	3.627.233,40	820.449,81
29/10							2.806.783,59	3.627.233,40	820.449,81
11/11	12770	06622	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	507.129,10		3.313.912,69	3.627.233,40	313.320,71
11/11	12771	06622	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	80.510,80		3.394.423,49	3.627.233,40	232.809,91
11/11							3.394.423,49	3.627.233,40	232.809,91
26/12							3.394.423,49	3.618.774,84	224.351,35
27/12							3.394.423,49	3.479.548,80	85.125,31
30/12							3.394.423,49	3.542.108,09	147.684,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.135.139,00	
2024	1	1827		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	2.135.139,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/02							0,00	281.169,92	281.169,92
21/02							0,00	1.581.169,92	1.581.169,92
05/04	12541	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	5.712,08	5.712,08	1.581.169,92	1.575.457,84	
05/04	12540	05566	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES	59223	7.741,28	13.453,36	1.581.169,92	1.567.716,56	
05/04	12541	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	362,37	13.815,73	1.581.169,92	1.567.354,19	
05/04						13.815,73	1.581.169,92	1.567.354,19	
12/04	12549	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	3.516,76	17.332,49	1.581.169,92	1.563.837,43	
12/04	12547	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	10.789,59	28.122,08	1.581.169,92	1.553.047,84	
12/04	12549	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	4.841,62	32.963,70	1.581.169,92	1.548.206,22	
12/04	12547	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	326,39	33.290,09	1.581.169,92	1.547.879,83	
12/04	12549	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.042,28	35.332,37	1.581.169,92	1.545.837,55	
12/04						35.332,37	1.581.169,92	1.545.837,55	
19/04	12551	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	642,50	35.974,87	1.581.169,92	1.545.195,05	
19/04	12551	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	552,55	36.527,42	1.581.169,92	1.544.642,50	
19/04						36.527,42	1.581.169,92	1.544.642,50	
26/04	12559	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.205,36	37.732,78	1.581.169,92	1.543.437,14	
26/04	12559	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.531,71	39.264,49	1.581.169,92	1.541.905,43	
26/04	12561	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	2.621,61	41.886,10	1.581.169,92	1.539.283,82	
26/04	12561	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	354,66	42.240,76	1.581.169,92	1.538.929,16	
26/04	12562	06627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	204.520,75	246.761,51	1.581.169,92	1.334.408,41	
26/04	12562	05555	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI	40173	11.123,96	257.885,47	1.581.169,92	1.323.284,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.135.139,00		
2024	2	1828	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	2.135.139,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04	12559	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	13.527,47	271.412,94	1.581.169,92	1.309.756,98	
26/04						271.412,94	1.581.169,92	1.309.756,98	
10/05	12574	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	2.539,06	273.952,00	1.581.169,92	1.307.217,92	
10/05						273.952,00	1.581.169,92	1.307.217,92	
17/05	12579	05555	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI S BAI RRO DO MORRO	40173	9.398,88	283.350,88	1.581.169,92	1.297.819,04	
17/05						283.350,88	1.581.169,92	1.297.819,04	
24/05	12585	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.958,79	286.309,67	1.581.169,92	1.294.860,25	
24/05	12585	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.321,45	287.631,12	1.581.169,92	1.293.538,80	
24/05	12586	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	2.413,00	290.044,12	1.581.169,92	1.291.125,80	
24/05	12586	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	346,95	290.391,07	1.581.169,92	1.290.778,85	
24/05	12586	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	2.063,75	292.454,82	1.581.169,92	1.288.715,10	
24/05	12588	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	10.669,35	303.124,17	1.581.169,92	1.278.045,75	
24/05	12588	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	5.590,10	308.714,27	1.581.169,92	1.272.455,65	
24/05	12588	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	5.397,66	314.111,93	1.581.169,92	1.267.057,99	
24/05	12589	05566	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES	59223	647,29	314.759,22	1.581.169,92	1.266.410,70	
24/05						314.759,22	1.581.169,92	1.266.410,70	
29/05	12590	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	213,31	314.972,53	1.581.169,92	1.266.197,39	
29/05	12590	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	12.720,95	327.693,48	1.581.169,92	1.253.476,44	
29/05	12591	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	701,61	328.395,09	1.581.169,92	1.252.774,83	
29/05						328.395,09	1.581.169,92	1.252.774,83	
14/06	12601	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.070,10	330.465,19	1.581.169,92	1.250.704,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.135.139,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	2.135.139,00		
2024	3	1829	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06						330.465,19	1.581.169,92	1.250.704,73	
21/06	12608	06627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	117.409,64	447.874,83	1.581.169,92	1.133.295,09	
21/06	12608	06627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	50.768,40	498.643,23	1.581.169,92	1.082.526,69	
21/06						498.643,23	1.581.169,92	1.082.526,69	
28/06	12617	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.901,80	500.545,03	1.581.169,92	1.080.624,89	
28/06	12617	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	22.238,66	522.783,69	1.581.169,92	1.058.386,23	
28/06	12617	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.682,58	525.466,27	1.581.169,92	1.055.703,65	
28/06	12617	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	12.178,62	537.644,89	1.581.169,92	1.043.525,03	
28/06	12617	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	631,93	538.276,82	1.581.169,92	1.042.893,10	
28/06	12618	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	1.711,66	539.988,48	1.581.169,92	1.041.181,44	
28/06						539.988,48	1.581.169,92	1.041.181,44	
05/07	12230	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.680,12	542.668,60	1.581.169,92	1.038.501,32	
05/07						542.668,60	1.581.169,92	1.038.501,32	
12/07	12301	05541	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	10.271,70	552.940,30	1.581.169,92	1.028.229,62	
12/07	12302	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	23.222,16	576.162,46	1.581.169,92	1.005.007,46	
12/07						576.162,46	1.581.169,92	1.005.007,46	
19/07	16348	06627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	44.194,28	620.356,74	1.581.169,92	960.813,18	
19/07	16348	06627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	170.675,98	791.032,72	1.581.169,92	790.137,20	
19/07						791.032,72	1.581.169,92	790.137,20	
22/07	12562	06627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	-204.520,75	586.511,97	1.581.169,92	994.657,95	
22/07						586.511,97	1.581.169,92	994.657,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	4 1830	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	2.135.139,00	2.135.139,00			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/08	12649	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	506,38	587.018,35	1.581.169,92	994.151,57	
02/08	12649	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	62,78	587.081,13	1.581.169,92	994.088,79	
02/08	12652	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	1.489,74	588.570,87	1.581.169,92	992.599,05	
02/08						588.570,87	1.581.169,92	992.599,05	
09/08	12656	05555	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI	40173	430,12	589.000,99	1.581.169,92	992.168,93	
09/08			BAIRRO DO MORRO			589.000,99	1.581.169,92	992.168,93	
14/08	12661	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	7.728,42	596.729,41	1.581.169,92	984.440,51	
14/08	12661	05549	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	524,28	597.253,69	1.581.169,92	983.916,23	
14/08	12663	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	19.949,00	617.202,69	1.581.169,92	963.967,23	
14/08	12664	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	4.005,27	621.207,96	1.581.169,92	959.961,96	
14/08						621.207,96	1.581.169,92	959.961,96	
23/08	12672	06627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	91.827,95	713.035,91	1.581.169,92	868.134,01	
23/08	12672	06627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	35.549,27	748.585,18	1.581.169,92	832.584,74	
23/08						748.585,18	1.581.169,92	832.584,74	
03/09						748.585,18	1.756.144,36	1.007.559,18	
08/10	12727	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	1.458,03	750.043,21	1.756.144,36	1.006.101,15	
08/10	12727	05560	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	181,79	750.225,00	1.756.144,36	1.005.919,36	
08/10						750.225,00	1.756.144,36	1.005.919,36	
29/10	12753	06627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	758.284,10	1.508.509,10	1.756.144,36	247.635,26	
29/10						1.508.509,10	1.756.144,36	247.635,26	
26/12						1.508.509,10	1.718.053,56	209.544,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.135.139,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	2.135.139,00		
			Unid. Desp: 00						
2024	5	1831							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/12						1.508.509,10	1.543.079,12	34.570,02
30/12						1.508.509,10	1.756.144,36	247.635,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.818.146,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	3.818.146,00		
2024	1	1832	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02						0,00	1.300.640,45	1.300.640,45	
21/02						0,00	3.229.889,65	3.229.889,65	
05/04	12541	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	5.433,40	5.433,40	3.229.889,65	3.224.456,25	
05/04	12537	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	18.141,73	23.575,13	3.229.889,65	3.206.314,52	
05/04	12539	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	19.174,92	42.750,05	3.229.889,65	3.187.139,60	
05/04	12536	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	2.608,92	45.358,97	3.229.889,65	3.184.530,68	
05/04	12541	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	29.995,95	75.354,92	3.229.889,65	3.154.534,73	
05/04						75.354,92	3.229.889,65	3.154.534,73	
12/04	12549	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.471,85	76.826,77	3.229.889,65	3.153.062,88	
12/04	12549	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	12.776,80	89.603,57	3.229.889,65	3.140.286,08	
12/04	12549	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	6.820,11	96.423,68	3.229.889,65	3.133.465,97	
12/04	12546	05567	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES	59223	719,11	97.142,79	3.229.889,65	3.132.746,86	
12/04	12547	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	6.080,69	103.223,48	3.229.889,65	3.126.666,17	
12/04	12546	05567	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES	59223	10.789,59	114.013,07	3.229.889,65	3.115.876,58	
12/04	12549	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	7.974,37	121.987,44	3.229.889,65	3.107.902,21	
12/04						121.987,44	3.229.889,65	3.107.902,21	
19/04	12551	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	200,46	122.187,90	3.229.889,65	3.107.701,75	
19/04	12551	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	40.233,20	162.421,10	3.229.889,65	3.067.468,55	
19/04	12551	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	3.335,86	165.756,96	3.229.889,65	3.064.132,69	
19/04						165.756,96	3.229.889,65	3.064.132,69	
26/04	12565	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.359,43	178.116,39	3.229.889,65	3.051.773,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	21833	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	3.818.146,00	3.818.146,00			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
26/04	12563	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.498,81	183.615,20	3.229.889,65	3.046.274,45	
26/04	12563	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.289,21	184.904,41	3.229.889,65	3.044.985,24	
26/04	12563	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.680,84	191.585,25	3.229.889,65	3.038.304,40	
26/04	12559	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	45.088,46	236.673,71	3.229.889,65	2.993.215,94	
26/04	12565	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.794,75	241.468,46	3.229.889,65	2.988.421,19	
26/04	12560	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	43.431,12	284.899,58	3.229.889,65	2.944.990,07	
26/04	12564	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.032,41	297.931,99	3.229.889,65	2.931.957,66	
26/04	12564	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	720,72	298.652,71	3.229.889,65	2.931.236,94	
26/04	12559	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	7.522,17	306.174,88	3.229.889,65	2.923.714,77	
26/04	12563	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.626,60	310.801,48	3.229.889,65	2.919.088,17	
26/04	12565	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.745,51	315.546,99	3.229.889,65	2.914.342,66	
26/04	12562	05557	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI5 BAIRRO DO MORRO	40173	17.694,88	333.241,87	3.229.889,65	2.896.647,78	
26/04	12564	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.223,32	336.465,19	3.229.889,65	2.893.424,46	
26/04	12564	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	192,90	336.658,09	3.229.889,65	2.893.231,56	
26/04	12561	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	1.272,15	337.930,24	3.229.889,65	2.891.959,41	
26/04	12561	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	15.988,86	353.919,10	3.229.889,65	2.875.970,55	
26/04	12565	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	327,58	354.246,68	3.229.889,65	2.875.642,97	
26/04	12560	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	550,08	354.796,76	3.229.889,65	2.875.092,89	
26/04	12565	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.075,92	367.872,68	3.229.889,65	2.862.016,97	
26/04	12565	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.199,68	371.072,36	3.229.889,65	2.858.817,29	
26/04	12559	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	3.823,30	374.895,66	3.229.889,65	2.854.993,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.818.146,00		
2024	3	1834	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	3.818.146,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04	12560	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	39.648,16	414.543,82	3.229.889,65	2.815.345,83	
26/04						414.543,82	3.229.889,65	2.815.345,83	
10/05	12573	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	846,23	415.390,05	3.229.889,65	2.814.499,60	
10/05	12573	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.289,21	416.679,26	3.229.889,65	2.813.210,39	
10/05	12573	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.523,37	422.202,63	3.229.889,65	2.807.687,02	
10/05	12574	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	5.128,86	427.331,49	3.229.889,65	2.802.558,16	
10/05	12575	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	13.768,65	441.100,14	3.229.889,65	2.788.789,51	
10/05						441.100,14	3.229.889,65	2.788.789,51	
24/05	12585	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	18.513,63	459.613,77	3.229.889,65	2.770.275,88	
24/05	12585	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	5.391,24	465.005,01	3.229.889,65	2.764.884,64	
24/05	12586	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	3.784,60	468.789,61	3.229.889,65	2.761.100,04	
24/05	12586	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	1.323,55	470.113,16	3.229.889,65	2.759.776,49	
24/05	12586	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	3.771,90	473.885,06	3.229.889,65	2.756.004,59	
24/05	12587	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.871,48	485.756,54	3.229.889,65	2.744.133,11	
24/05	12587	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	297,11	486.053,65	3.229.889,65	2.743.836,00	
24/05	12587	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.529,45	488.583,10	3.229.889,65	2.741.306,55	
24/05	12587	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	8.715,63	497.298,73	3.229.889,65	2.732.590,92	
24/05	12588	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.230,28	498.529,01	3.229.889,65	2.731.360,64	
24/05	12588	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	311,12	498.840,13	3.229.889,65	2.731.049,52	
24/05	12588	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	604,52	499.444,65	3.229.889,65	2.730.445,00	
24/05	12588	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	30.252,69	529.697,34	3.229.889,65	2.700.192,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.818.146,00	
2024		4	1835	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	3.818.146,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/05	12588	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ		34390	30.520,18	560.217,52	3.229.889,65	2.669.672,13
24/05	12588	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ		34390	222,60	560.440,12	3.229.889,65	2.669.449,53
24/05	12589	05567	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES		59223	2.312,25	562.752,37	3.229.889,65	2.667.137,28
24/05	12589	05567	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES		59223	5.721,40	568.473,77	3.229.889,65	2.661.415,88
24/05							568.473,77	3.229.889,65	2.661.415,88
29/05	12590	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO		34388	1.439,20	569.912,97	3.229.889,65	2.659.976,68
29/05	12590	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO		34388	3.771,90	573.684,87	3.229.889,65	2.656.204,78
29/05	12591	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ		34390	3.023,90	576.708,77	3.229.889,65	2.653.180,88
29/05	12591	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ		34390	1.130,66	577.839,43	3.229.889,65	2.652.050,22
29/05	12591	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ		34390	40.647,75	618.487,18	3.229.889,65	2.611.402,47
29/05	12591	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ		34390	1.816,41	620.303,59	3.229.889,65	2.609.586,06
29/05	12591	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ		34390	27.667,30	647.970,89	3.229.889,65	2.581.918,76
29/05							647.970,89	3.229.889,65	2.581.918,76
14/06	12601	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO		40206	4.928,04	652.898,93	3.229.889,65	2.576.990,72
14/06							652.898,93	3.229.889,65	2.576.990,72
21/06	12608	06632	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	405.243,31	1.058.142,24	3.229.889,65	2.171.747,41
21/06	12608	06632	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	201.311,71	1.259.453,95	3.229.889,65	1.970.435,70
21/06							1.259.453,95	3.229.889,65	1.970.435,70
28/06	12615	05567	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES		59223	85,95	1.259.539,90	3.229.889,65	1.970.349,75
28/06	12616	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	16.960,95	1.276.500,85	3.229.889,65	1.953.388,80
28/06	12616	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	10.808,16	1.287.309,01	3.229.889,65	1.942.580,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	51836	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	3.818.146,00	3.818.146,00			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12617	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.973,49	1.290.282,50	3.229.889,65	1.939.607,15	
28/06	12617	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	9.081,88	1.299.364,38	3.229.889,65	1.930.525,27	
28/06	12617	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	3.358,99	1.302.723,37	3.229.889,65	1.927.166,28	
28/06	12617	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	19.125,78	1.321.849,15	3.229.889,65	1.908.040,50	
28/06	12617	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	302,21	1.322.151,36	3.229.889,65	1.907.738,29	
28/06	12618	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	3.929,38	1.326.080,74	3.229.889,65	1.903.808,91	
28/06						1.326.080,74	3.229.889,65	1.903.808,91	
05/07	12229	05557	COOBAMO-COOP.PROD.RURALS BAIRRO DO MORRO	40173	27.338,52	1.353.419,26	3.229.889,65	1.876.470,39	
05/07	12246	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	38.911,86	1.392.331,12	3.229.889,65	1.837.558,53	
05/07	12246	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	3.245,91	1.395.577,03	3.229.889,65	1.834.312,62	
05/07	12246	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	3.264,00	1.398.841,03	3.229.889,65	1.831.048,62	
05/07						1.398.841,03	3.229.889,65	1.831.048,62	
12/07	12301	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.911,48	1.401.752,51	3.229.889,65	1.828.137,14	
12/07	12301	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	627,68	1.402.380,19	3.229.889,65	1.827.509,46	
12/07	12301	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.879,63	1.404.259,82	3.229.889,65	1.825.629,83	
12/07	12301	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.985,03	1.407.244,85	3.229.889,65	1.822.644,80	
12/07	12302	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	3.914,78	1.411.159,63	3.229.889,65	1.818.730,02	
12/07						1.411.159,63	3.229.889,65	1.818.730,02	
19/07	16348	06632	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	354.053,44	1.765.213,07	3.229.889,65	1.464.676,58	
19/07	16348	06632	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	638.845,60	2.404.058,67	3.229.889,65	825.830,98	
19/07						2.404.058,67	3.229.889,65	825.830,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.818.146,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	3.818.146,00		
2024	6	1837	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08	12650	05557	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI	40173	20.713,76	2.424.772,43	3.229.889,65	805.117,22	
02/08	12650	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	693,90	2.425.466,33	3.229.889,65	804.423,32	
02/08	12650	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	4.175,41	2.429.641,74	3.229.889,65	800.247,91	
02/08						2.429.641,74	3.229.889,65	800.247,91	
09/08	12656	05557	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI	40173	40.033,68	2.469.675,42	3.229.889,65	760.214,23	
09/08	12658	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	9.428,71	2.479.104,13	3.229.889,65	750.785,52	
09/08	12658	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.841,67	2.481.945,80	3.229.889,65	747.943,85	
09/08	12658	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	11.188,84	2.493.134,64	3.229.889,65	736.755,01	
09/08	12658	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.806,44	2.495.941,08	3.229.889,65	733.948,57	
09/08	12658	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.184,77	2.497.125,85	3.229.889,65	732.763,80	
09/08	12658	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	3.564,59	2.500.690,44	3.229.889,65	729.199,21	
09/08	12658	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	6.921,40	2.507.611,84	3.229.889,65	722.277,81	
09/08	12658	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.123,95	2.508.735,79	3.229.889,65	721.153,86	
09/08	12658	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	4.332,26	2.513.068,05	3.229.889,65	716.821,60	
09/08	12659	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.830,35	2.518.898,40	3.229.889,65	710.991,25	
09/08						2.518.898,40	3.229.889,65	710.991,25	
14/08	12661	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	2.767,59	2.521.665,99	3.229.889,65	708.223,66	
14/08	12661	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	1.585,69	2.523.251,68	3.229.889,65	706.637,97	
14/08	12662	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	33.064,96	2.556.316,64	3.229.889,65	673.573,01	
14/08	12672	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.861,15	2.562.177,79	3.229.889,65	667.711,86	
14/08	12673	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.238,72	2.574.416,51	3.229.889,65	655.473,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.818.146,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	3.818.146,00
2024	7 1838	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08						2.574.416,51	3.229.889,65	655.473,14
30/08	12678	05567	COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES	59223	7.272,72	2.581.689,23	3.229.889,65	648.200,42
30/08						2.581.689,23	3.229.889,65	648.200,42
03/09						2.581.689,23	3.415.689,17	833.999,94
20/09	12704	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	903,96	2.582.593,19	3.415.689,17	833.095,98
20/09						2.582.593,19	3.415.689,17	833.095,98
23/09						2.582.593,19	3.410.689,17	828.095,98
08/10	12727	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	3.084,00	2.585.677,19	3.410.689,17	825.011,98
08/10	12727	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	1.012,58	2.586.689,77	3.410.689,17	823.999,40
08/10	12727	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	316,11	2.587.005,88	3.410.689,17	823.683,29
08/10	12728	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	289,35	2.587.295,23	3.410.689,17	823.393,94
08/10	12727	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	29,68	2.587.324,91	3.410.689,17	823.364,26
08/10	12727	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	118,72	2.587.443,63	3.410.689,17	823.245,54
08/10	12728	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.061,06	2.588.504,69	3.410.689,17	822.184,48
08/10	12728	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	2.648,94	2.591.153,63	3.410.689,17	819.535,54
08/10	12728	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.617,56	2.592.771,19	3.410.689,17	817.917,98
08/10	12728	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	6.251,35	2.599.022,54	3.410.689,17	811.666,63
08/10	12728	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.010,23	2.600.032,77	3.410.689,17	810.656,40
08/10	12728	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	3.613,42	2.603.646,19	3.410.689,17	807.042,98
08/10	12728	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	4.081,21	2.607.727,40	3.410.689,17	802.961,77
08/10	12728	05542	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	3.444,73	2.611.172,13	3.410.689,17	799.517,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.818.146,00		
			Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	3.818.146,00		
2024	8	1839	Unid. Orc.: 02	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	12729	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	8.968,86		2.620.140,99	3.410.689,17	790.548,18
08/10	12729	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	8.968,86		2.629.109,85	3.410.689,17	781.579,32
08/10	12729	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	157,63		2.629.267,48	3.410.689,17	781.421,69
08/10	12730	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.792,90		2.639.060,38	3.410.689,17	771.628,79
08/10	12730	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.516,34		2.645.576,72	3.410.689,17	765.112,45
08/10	12730	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	241,12		2.645.817,84	3.410.689,17	764.871,33
08/10	12730	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.299,80		2.651.117,64	3.410.689,17	759.571,53
08/10	12730	05564	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.046,85		2.656.164,49	3.410.689,17	754.524,68
08/10							2.656.164,49	3.410.689,17	754.524,68
18/10	12735	05551	COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL REGIAO	34388	44.292,63		2.700.457,12	3.410.689,17	710.232,05
18/10							2.700.457,12	3.410.689,17	710.232,05
25/10	12750	05561	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	286,50		2.700.743,62	3.410.689,17	709.945,55
25/10							2.700.743,62	3.410.689,17	709.945,55
29/10	12753	06632	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	304.863,91		3.005.607,53	3.410.689,17	405.081,64
29/10							3.005.607,53	3.410.689,17	405.081,64
26/12							3.005.607,53	3.332.009,04	326.401,51
27/12							3.005.607,53	3.146.209,52	140.601,99
30/12							3.005.607,53	3.270.087,18	264.479,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.711.631,00		
2024	1	1840	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final:	18.284.631,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	11.711.631,00	11.711.631,00	
09/01	12434	00303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.048.079,66	1.048.079,66	11.711.631,00	10.663.551,34	
09/01						1.048.079,66	11.711.631,00	10.663.551,34	
11/01	12431	00303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	860.781,88	1.908.861,54	11.711.631,00	9.802.769,46	
11/01						1.908.861,54	11.711.631,00	9.802.769,46	
23/02	12482	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	42.727,29	1.951.588,83	11.711.631,00	9.760.042,17	
23/02	12482	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	47.715,92	1.999.304,75	11.711.631,00	9.712.326,25	
23/02						1.999.304,75	11.711.631,00	9.712.326,25	
12/03						1.999.304,75	16.991.631,00	14.992.326,25	
18/04	12552	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	574.938,38	2.574.243,13	16.991.631,00	14.417.387,87	
18/04	12552	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	887.408,34	3.461.651,47	16.991.631,00	13.529.979,53	
18/04						3.461.651,47	16.991.631,00	13.529.979,53	
17/05	12581	07777	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.525.727,39	5.987.378,86	16.991.631,00	11.004.252,14	
17/05						5.987.378,86	16.991.631,00	11.004.252,14	
21/06	12610	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.332.915,63	8.320.294,49	16.991.631,00	8.671.336,51	
21/06						8.320.294,49	16.991.631,00	8.671.336,51	
19/07	16375	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	0,20	8.320.294,69	16.991.631,00	8.671.336,31	
19/07	16349	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	13.072,52	8.333.367,21	16.991.631,00	8.658.263,79	
19/07						8.333.367,21	16.991.631,00	8.658.263,79	
22/07	15358	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	204.520,75	8.537.887,96	16.991.631,00	8.453.743,04	
22/07						8.537.887,96	16.991.631,00	8.453.743,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.711.631,00		
2024	2	1841	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final	18.284.631,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/08	12669	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	25.393,28	8.563.281,24	16.991.631,00	8.428.349,76	
23/08	12670	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	8.261,49	8.571.542,73	16.991.631,00	8.420.088,27	
23/08	12670	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	36.732,13	8.608.274,86	16.991.631,00	8.383.356,14	
23/08	12670	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	522.814,38	9.131.089,24	16.991.631,00	7.860.541,76	
23/08	12670	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	21.088,85	9.152.178,09	16.991.631,00	7.839.452,91	
23/08	12670	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	101.517,14	9.253.695,23	16.991.631,00	7.737.935,77	
23/08	12670	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	275.216,85	9.528.912,08	16.991.631,00	7.462.718,92	
23/08						9.528.912,08	16.991.631,00	7.462.718,92	
10/09	12694	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	347.956,05	9.876.868,13	16.991.631,00	7.114.762,87	
10/09	12694	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	215.622,82	10.092.490,95	16.991.631,00	6.899.140,05	
10/09	12694	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	175.200,20	10.267.691,15	16.991.631,00	6.723.939,85	
10/09						10.267.691,15	16.991.631,00	6.723.939,85	
24/09	12710	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	793.313,79	11.061.004,94	16.991.631,00	5.930.626,06	
24/09	12710	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.884.652,32	13.945.657,26	16.991.631,00	3.045.973,74	
24/09	12710	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	223.295,93	14.168.953,19	16.991.631,00	2.822.677,81	
24/09						14.168.953,19	16.991.631,00	2.822.677,81	
07/10	16349	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	-13.072,52	14.155.880,67	16.991.631,00	2.835.750,33	
07/10	22362	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	13.072,52	14.168.953,19	16.991.631,00	2.822.677,81	
07/10						14.168.953,19	16.991.631,00	2.822.677,81	
21/10	12744	07777	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.899.099,53	16.068.052,72	16.991.631,00	923.578,28	
21/10						16.068.052,72	16.991.631,00	923.578,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:				
2024	31842	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final		11.711.631,00		18.284.631,00
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/10	12753	07777	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	709.458,47	16.777.511,19	16.991.631,00	214.119,81	
29/10						16.777.511,19	16.991.631,00	214.119,81	
18/11	16375	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	-0,20	16.777.510,99	16.991.631,00	214.120,01	
18/11	25572	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	0,20	16.777.511,19	16.991.631,00	214.119,81	
18/11						16.777.511,19	16.991.631,00	214.119,81	
22/11	12778	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	10.349,49	16.787.860,68	16.991.631,00	203.770,32	
22/11	12778	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	13.453,79	16.801.314,47	16.991.631,00	190.316,53	
22/11	12778	00308	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	44.601,92	16.845.916,39	16.991.631,00	145.714,61	
22/11	12778	07777	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	135.197,01	16.981.113,40	16.991.631,00	10.517,60	
22/11						16.981.113,40	16.991.631,00	10.517,60	
20/12	12816	07777	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	10.517,60	16.991.631,00	16.991.631,00	0,00	
20/12	12816	26610	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	687.204,61	17.678.835,61	16.991.631,00	-687.204,61	
20/12	12816	26610	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	82.939,42	17.761.775,03	16.991.631,00	-770.144,03	
20/12	12816	26610	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	178.003,72	17.939.778,75	18.284.631,00	344.852,25	
20/12						17.939.778,75	18.284.631,00	344.852,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.093.728,00		
2024	1	1843	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final	2.093.728,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.093.728,00	2.093.728,00
11/01	12430	00306	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	690.087,60	690.087,60	2.093.728,00	1.403.640,40
11/01						690.087,60	2.093.728,00	1.403.640,40
23/02	12482	00309	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.715,41	693.803,01	2.093.728,00	1.399.924,99
23/02						693.803,01	2.093.728,00	1.399.924,99
01/04	12534	00309	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	287.332,77	981.135,78	2.093.728,00	1.112.592,22
01/04	12534	00309	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	174.705,44	1.155.841,22	2.093.728,00	937.886,78
01/04						1.155.841,22	2.093.728,00	937.886,78
18/04	12552	00309	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	245.405,84	1.401.247,06	2.093.728,00	692.480,94
18/04						1.401.247,06	2.093.728,00	692.480,94
26/04	12562	00309	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	629.622,46	2.030.869,52	2.093.728,00	62.858,48
26/04						2.030.869,52	2.093.728,00	62.858,48
23/08	12670	00309	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	62.858,48	2.093.728,00	2.093.728,00	0,00
23/08						2.093.728,00	2.093.728,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.254.324,00		
2024	1	1844	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final:	5.254.324,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	2.254.324,00	2.254.324,00	
11/01	12430	00304	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	42.571,09	42.571,09	2.254.324,00	2.211.752,91	
11/01						42.571,09	2.254.324,00	2.211.752,91	
18/01	12430	00304	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.211.752,91	2.254.324,00	2.254.324,00	0,00	
18/01						2.254.324,00	2.254.324,00	0,00	
28/11						2.254.324,00	5.254.324,00	3.000.000,00	
29/11	12787	24730	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	200.000,00	2.454.324,00	5.254.324,00	2.800.000,00	
29/11	12787	24730	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.726.624,16	4.180.948,16	5.254.324,00	1.073.375,84	
29/11						4.180.948,16	5.254.324,00	1.073.375,84	
20/12	12815	24730	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	268.516,25	4.449.464,41	5.254.324,00	804.859,59	
20/12	12815	24730	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	175.189,65	4.624.654,06	5.254.324,00	629.669,94	
20/12	12815	25087	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	406.866,55	5.031.520,61	5.254.324,00	222.803,39	
20/12	12816	25087	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	222.803,39	5.254.324,00	5.254.324,00	0,00	
20/12						5.254.324,00	5.254.324,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.179	Final	200.544,00		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	1	1845							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04						0,00	50.544,00	50.544,00	
25/07						0,00	170.444,00	170.444,00	
14/08	12663	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	14,40	14,40	170.444,00	170.429,60	
14/08	12664	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	360,00	374,40	170.444,00	170.069,60	
14/08	12665	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	180,00	554,40	170.444,00	169.889,60	
14/08	12666	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	698,40	170.444,00	169.745,60	
14/08	12667	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	4.298,40	170.444,00	166.145,60	
14/08	12668	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	6.098,40	170.444,00	164.345,60	
14/08	12669	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	6.242,40	170.444,00	164.201,60	
14/08	12670	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	9.842,40	170.444,00	160.601,60	
14/08	12671	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	11.642,40	170.444,00	158.801,60	
14/08						11.642,40	170.444,00	158.801,60	
30/08	12678	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	11.786,40	170.444,00	158.657,60	
30/08	12678	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	15.386,40	170.444,00	155.057,60	
30/08	12678	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	17.186,40	170.444,00	153.257,60	
30/08						17.186,40	170.444,00	153.257,60	
04/10	17214	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	17.330,40	170.444,00	153.113,60	
04/10	17214	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	20.930,40	170.444,00	149.513,60	
04/10	17214	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	22.730,40	170.444,00	147.713,60	
04/10						22.730,40	170.444,00	147.713,60	
14/11	12772	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	22.874,40	170.444,00	147.569,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2024		2 1846		Orgao: 08	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.179	Final	200.544,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/11	12772	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	26.474,40	170.444,00	143.969,60	
14/11	12772	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	28.274,40	170.444,00	142.169,60	
14/11						28.274,40	170.444,00	142.169,60	
29/11	12787	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	129,60	28.404,00	170.444,00	142.040,00	
29/11	12787	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.240,00	31.644,00	170.444,00	138.800,00	
29/11	12787	11235	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.620,00	33.264,00	170.444,00	137.180,00	
29/11						33.264,00	170.444,00	137.180,00	
26/12						33.264,00	161.202,80	127.938,80	
27/12						33.264,00	41.302,80	8.038,80	
30/12						33.264,00	170.444,00	137.180,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.350,00	
		Orgao: 15					
2024	1 1847	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final	26.350,00	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	300,00	300,00
15/01	12425	01375	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	300,00	300,00	300,00	0,00
15/01						300,00	300,00	0,00
23/01						300,00	600,00	300,00
30/01		01375	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-20,85	279,15	579,15	300,00
30/01						279,15	579,15	300,00
01/02	12444	02753	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	300,00	579,15	1.479,15	900,00
01/02						579,15	1.479,15	900,00
07/02	12463	05294	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	900,00	1.479,15	1.479,15	0,00
07/02						1.479,15	1.479,15	0,00
09/02						1.479,15	1.779,15	300,00
20/02		05294	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	-2,19	1.476,96	2.676,96	1.200,00
20/02						1.476,96	2.676,96	1.200,00
21/02		02753	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-0,40	1.476,56	2.676,56	1.200,00
21/02						1.476,56	2.676,56	1.200,00
23/02	12481	06190	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	900,00	2.376,56	2.676,56	300,00
23/02						2.376,56	2.676,56	300,00
01/03	12473	05767	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	300,00	2.676,56	2.676,56	0,00
01/03						2.676,56	2.676,56	0,00
12/03						2.676,56	4.026,56	1.350,00
14/03		05767	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-13,55	2.663,01	4.013,01	1.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.350,00		
2024	2	1848	Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final:	26.350,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/03							2.663,01	4.013,01	1.350,00
15/03							2.663,01	4.313,01	1.650,00
19/03							2.663,01	4.803,01	2.140,00
20/03		06190	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	-0,60		2.662,41	4.802,41	2.140,00
20/03							2.662,41	4.802,41	2.140,00
25/03	12518	08291	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	490,00		3.152,41	4.802,41	1.650,00
25/03							3.152,41	4.802,41	1.650,00
01/04	12515	07944	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	300,00		3.452,41	4.802,41	1.350,00
01/04							3.452,41	4.802,41	1.350,00
05/04	12538	07782	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	63,78		3.516,19	4.802,41	1.286,22
05/04							3.516,19	4.802,41	1.286,22
12/04							3.516,19	5.102,41	1.586,22
23/04							3.516,19	6.002,41	2.486,22
24/04		07944	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-25,45		3.490,74	6.002,41	2.511,67
24/04		08291	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	-3,79		3.486,95	5.973,17	2.486,22
24/04							3.486,95	5.973,17	2.486,22
25/04	12557	10977	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	900,00		4.386,95	5.973,17	1.586,22
25/04							4.386,95	5.973,17	1.586,22
02/05	12548	09901	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	300,00		4.686,95	5.973,17	1.286,22
02/05							4.686,95	5.973,17	1.286,22
10/05	12573	07782	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	63,78		4.750,73	5.973,17	1.222,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.350,00
2024	3 1849	Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final:	26.350,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/05						4.750,73	5.973,17	1.222,44
21/05						4.750,73	7.273,17	2.522,44
24/05		09901	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-39,00	4.711,73	7.234,17	2.522,44
24/05						4.711,73	7.234,17	2.522,44
27/05	12584	12888	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	1.000,00	5.711,73	7.234,17	1.522,44
27/05						5.711,73	7.234,17	1.522,44
03/06	12584	12817	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	300,00	6.011,73	7.234,17	1.222,44
03/06						6.011,73	7.234,17	1.222,44
07/06	13005	07782	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	116,93	6.128,66	7.234,17	1.105,51
07/06						6.128,66	7.234,17	1.105,51
10/06		12888	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519	44995	-0,20	6.128,46	8.183,97	2.055,51
10/06						6.128,46	8.183,97	2.055,51
14/06		12817	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-33,45	6.095,01	8.183,97	2.088,96
14/06	12600	13728	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	950,00	7.045,01	8.450,52	1.405,51
14/06						7.045,01	8.450,52	1.405,51
01/07	12606	14021	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	300,00	7.345,01	8.450,52	1.105,51
01/07						7.345,01	8.450,52	1.105,51
15/07		14021	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-56,81	7.288,20	8.393,71	1.105,51
15/07						7.288,20	8.393,71	1.105,51
17/07		13728	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-1,36	7.286,84	9.242,35	1.955,51
17/07						7.286,84	9.242,35	1.955,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.350,00		
			Orgao: 15						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final:	26.350,00		
2024	4	1850	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07							7.286,84	9.542,35	2.255,51
19/07	12632	16334	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	850,00		8.136,84	9.542,35	1.405,51
19/07							8.136,84	9.542,35	1.405,51
25/07							8.136,84	9.822,35	1.685,51
26/07	12686	07782	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	85,04		8.221,88	9.822,35	1.600,47
26/07							8.221,88	9.822,35	1.600,47
01/08	12636	16398	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	300,00		8.521,88	9.822,35	1.300,47
01/08							8.521,88	9.822,35	1.300,47
06/08	12644	16783	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	280,00		8.801,88	9.822,35	1.020,47
06/08							8.801,88	9.822,35	1.020,47
08/08		16334	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-1,34		8.800,54	10.621,01	1.820,47
08/08							8.800,54	10.621,01	1.820,47
12/08		16783	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-106,08		8.694,46	10.621,01	1.926,55
12/08	12660	18066	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	800,00		9.494,46	10.814,93	1.320,47
12/08							9.494,46	10.814,93	1.320,47
13/08		16398	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-3,00		9.491,46	10.811,93	1.320,47
13/08							9.491,46	10.811,93	1.320,47
27/08	12678	07782	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	106,30		9.597,76	10.811,93	1.214,17
27/08							9.597,76	10.811,93	1.214,17
02/09	12660	18155	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	300,00		9.897,76	10.811,93	914,17
02/09							9.897,76	10.811,93	914,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
				Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		26.350,00			
						Orgao: 15	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final	26.350,00
2024	5	1851									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
06/09		18066	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995		-5,97	9.891,79	11.555,96	1.664,17		
06/09							9.891,79	11.555,96	1.664,17		
13/09	19778	19963	FELIPE GONCALVES	38096		750,00	10.641,79	11.555,96	914,17		
13/09							10.641,79	11.555,96	914,17		
17/09		18155	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224		-40,19	10.601,60	11.515,77	914,17		
17/09							10.601,60	11.515,77	914,17		
18/09							10.601,60	11.815,77	1.214,17		
01/10	12705	20711	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224		300,00	10.901,60	11.815,77	914,17		
01/10							10.901,60	11.815,77	914,17		
11/10		20711	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224		-29,53	10.872,07	11.815,77	943,70		
11/10		19963	FELIPE GONCALVES	38096		-11,02	10.861,05	11.775,22	914,17		
11/10							10.861,05	11.775,22	914,17		
14/10							10.861,05	12.675,22	1.814,17		
15/10							10.861,05	12.975,22	2.114,17		
17/10	12736	22231	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995		900,00	11.761,05	12.975,22	1.214,17		
17/10							11.761,05	12.975,22	1.214,17		
01/11	12737	22257	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224		300,00	12.061,05	13.875,22	1.814,17		
01/11							12.061,05	13.875,22	1.814,17		
04/11		22231	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995		-1,55	12.059,50	13.873,67	1.814,17		
04/11							12.059,50	13.873,67	1.814,17		
07/11	12761	23725	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995		900,00	12.959,50	13.873,67	914,17		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.350,00	
2024		6	1852		3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final:	26.350,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11							12.959,50	13.873,67	914,17
14/11		22257	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-0,16		12.959,34	13.873,51	914,17
14/11							12.959,34	13.873,51	914,17
22/11	12779	07782	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	148,82		13.108,16	13.873,51	765,35
22/11	12779	07782	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56		13.235,72	13.873,51	637,79
22/11							13.235,72	13.873,51	637,79
03/12		23725	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-2,20		13.233,52	13.871,31	637,79
03/12							13.233,52	13.871,31	637,79
10/12	12799	07782	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,08		13.403,60	13.871,31	467,71
10/12	12799	07782	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,08		13.573,68	13.871,31	297,63
10/12							13.573,68	13.871,31	297,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	471.000,00	
		Orgao: 28					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	Final:	255.000,00	
2024	1 1853	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	93.026,29	93.026,29
19/03						0,00	253.169,64	253.169,64
22/03	12527	08266	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	54.278,75	54.278,75	253.169,64	198.890,89
22/03						54.278,75	253.169,64	198.890,89
27/03						54.278,75	303.169,64	248.890,89
29/05	12606	08266	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	13.662,00	67.940,75	303.169,64	235.228,89
29/05						67.940,75	303.169,64	235.228,89
14/08	12674	08266	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	13.662,00	81.602,75	303.169,64	221.566,89
14/08						81.602,75	303.169,64	221.566,89
24/09	12716	08266	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	7.854,06	89.456,81	303.169,64	213.712,83
24/09						89.456,81	303.169,64	213.712,83
22/10	12756	08266	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	7.854,06	97.310,87	303.169,64	205.858,77
22/10						97.310,87	303.169,64	205.858,77
25/10						97.310,87	210.143,35	112.832,48
04/11						97.310,87	160.143,35	62.832,48
25/11	12791	08266	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	7.854,06	105.164,93	160.143,35	54.978,42
25/11						105.164,93	160.143,35	54.978,42
20/12	12818	08266	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	7.854,06	113.018,99	160.143,35	47.124,36
20/12						113.018,99	160.143,35	47.124,36
26/12						113.018,99	120.873,05	7.854,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00			
2024	1	1854	Orgao: 21	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.170	Final:	2.392,50			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

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

02/01								0,00	2.392,50	2.392,50
25/10								0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.864,00		
2024	1	1855	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.202	Final:	79.579,20		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	500,00	500,00	
15/01	12425	00793	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	500,00	500,00	0,00	
15/01						500,00	500,00	0,00	
22/01						500,00	52.740,00	52.240,00	
23/01						500,00	53.040,00	52.540,00	
01/02	12445	02764	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	300,00	800,00	53.040,00	52.240,00	
01/02						800,00	53.040,00	52.240,00	
02/02	12467	02688	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	824,00	1.624,00	53.040,00	51.416,00	
02/02						1.624,00	53.040,00	51.416,00	
15/02						1.624,00	53.760,00	52.136,00	
16/02	12477	06010	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	720,00	2.344,00	54.060,00	51.716,00	
16/02						2.344,00	54.060,00	51.716,00	
01/03	12479	06081	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	300,00	2.644,00	54.060,00	51.416,00	
01/03						2.644,00	54.060,00	51.416,00	
05/03	12499	02688	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	824,00	3.468,00	54.060,00	50.592,00	
05/03						3.468,00	54.060,00	50.592,00	
11/03						3.468,00	54.460,00	50.992,00	
22/03	15199	02688	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	824,00	4.292,00	54.460,00	50.168,00	
22/03						4.292,00	54.460,00	50.168,00	
01/04	12506	07627	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	400,00	4.692,00	54.460,00	49.768,00	
01/04						4.692,00	54.460,00	49.768,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.864,00		
2024	2	1856	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.202	Final:	79.579,20		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/04							4.692,00	54.960,00	50.268,00
19/04	12553	02688	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	824,00		5.516,00	54.960,00	49.444,00
19/04							5.516,00	54.960,00	49.444,00
02/05	12550	09905	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00		6.016,00	54.960,00	48.944,00
02/05							6.016,00	54.960,00	48.944,00
20/05							6.016,00	57.244,80	51.228,80
21/05							6.016,00	57.744,80	51.728,80
28/05		09905	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	-269,89		5.746,11	57.474,91	51.728,80
28/05							5.746,11	57.474,91	51.728,80
03/06	12583	12784	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00		6.246,11	57.474,91	51.228,80
03/06							6.246,11	57.474,91	51.228,80
14/06	12659	02688	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	824,00		7.070,11	57.474,91	50.404,80
14/06							7.070,11	57.474,91	50.404,80
17/06							7.070,11	58.374,91	51.304,80
25/06		12784	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	-200,00		6.870,11	58.174,91	51.304,80
25/06							6.870,11	58.174,91	51.304,80
28/06	12615	02688	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	824,00		7.694,11	58.174,91	50.480,80
28/06							7.694,11	58.174,91	50.480,80
01/07	12609	14179	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	900,00		8.594,11	58.174,91	49.580,80
01/07							8.594,11	58.174,91	49.580,80
05/07	12228	02686	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	5.980,00		14.574,11	58.174,91	43.600,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.864,00	
2024	3 1857	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.202	Final:	79.579,20	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07						14.574,11	58.174,91	43.600,80
22/07						14.574,11	59.174,91	44.600,80
26/07	12670	02686	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	6.900,00	21.474,11	59.174,91	37.700,80
26/07						21.474,11	59.174,91	37.700,80
01/08	12639	16539	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	1.000,00	22.474,11	59.174,91	36.700,80
01/08						22.474,11	59.174,91	36.700,80
12/08						22.474,11	59.674,91	37.200,80
14/08	12689	02688	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	824,00	23.298,11	59.674,91	36.376,80
14/08						23.298,11	59.674,91	36.376,80
02/09	12670	18249	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	23.798,11	59.674,91	35.876,80
02/09						23.798,11	59.674,91	35.876,80
04/09	12693	02686	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	7.130,00	30.928,11	59.674,91	28.746,80
04/09	12703	02688	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	824,00	31.752,11	59.674,91	27.922,80
04/09						31.752,11	59.674,91	27.922,80
10/09						31.752,11	60.574,91	28.822,80
16/09	12693	20091	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	400,00	32.152,11	60.574,91	28.422,80
16/09						32.152,11	60.574,91	28.422,80
18/09	12703	02688	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	824,00	32.976,11	60.574,91	27.598,80
18/09	12705	02686	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	7.130,00	40.106,11	60.574,91	20.468,80
18/09						40.106,11	60.574,91	20.468,80
01/10	12694	20097	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	40.606,11	60.574,91	19.968,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.864,00		
2024	4	1858	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.202	Final:	79.579,20		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/10							40.606,11	60.574,91	19.968,80
08/10							40.606,11	60.814,91	20.208,80
11/10	12736	02686	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	6.900,00		47.506,11	60.814,91	13.308,80
11/10							47.506,11	60.814,91	13.308,80
01/11	12730	21931	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	240,00		47.746,11	60.814,91	13.068,80
01/11							47.746,11	60.814,91	13.068,80
04/11							47.746,11	58.530,11	10.784,00
22/11							47.746,11	60.830,11	13.084,00
25/11	12780	02686	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	7.130,00		54.876,11	60.830,11	5.954,00
25/11							54.876,11	60.830,11	5.954,00
06/12	12795	02686	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	2.300,00		57.176,11	60.830,11	3.654,00
06/12							57.176,11	60.830,11	3.654,00
26/12							57.176,11	60.006,11	2.830,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	143.194,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final:	143.194,00		
2024	1	1859	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02072	03970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.562,08	4.562,08	4.562,08	0,00	
31/01						4.562,08	4.562,08	0,00	
29/02	04435	06963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.254,40	7.816,48	7.816,48	0,00	
29/02						7.816,48	7.816,48	0,00	
26/03						7.816,48	11.070,88	3.254,40	
27/03	06422	08937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.254,40	11.070,88	11.070,88	0,00	
27/03						11.070,88	11.070,88	0,00	
30/04	08985	11325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.917,76	6.153,12	11.070,88	4.917,76	
30/04	08985	11325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.917,76	11.070,88	11.070,88	0,00	
30/04	09007	11348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.917,76	15.988,64	15.988,64	0,00	
30/04						15.988,64	15.988,64	0,00	
27/05						15.988,64	23.763,68	7.775,04	
29/05	11474	13178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.775,04	23.763,68	23.763,68	0,00	
29/05						23.763,68	23.763,68	0,00	
26/06						23.763,68	31.072,32	7.308,64	
28/06	13623	14971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.308,64	31.072,32	31.072,32	0,00	
28/06						31.072,32	31.072,32	0,00	
29/07						31.072,32	37.670,32	6.598,00	
31/07	16060	17106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.598,00	37.670,32	37.670,32	0,00	
31/07						37.670,32	37.670,32	0,00	
28/08						37.670,32	45.926,40	8.256,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	143.194,00	
2024	2	1860		Orgao: 28	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final:	143.194,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	18673	19271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.256,08	45.926,40	45.926,40	0,00	
30/08						45.926,40	45.926,40	0,00	
26/09						45.926,40	54.138,00	8.211,60	
30/09	21676	21025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.211,60	54.138,00	54.138,00	0,00	
30/09						54.138,00	54.138,00	0,00	
29/10						54.138,00	63.434,40	9.296,40	
31/10	24262	23069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.296,40	63.434,40	63.434,40	0,00	
31/10						63.434,40	63.434,40	0,00	
28/11						63.434,40	72.730,80	9.296,40	
29/11	26310	24710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.296,40	72.730,80	72.730,80	0,00	
29/11						72.730,80	72.730,80	0,00	
26/12						72.730,80	81.159,36	8.428,56	
27/12	28170	26773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.428,56	81.159,36	81.159,36	0,00	
27/12						81.159,36	81.159,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	130.176,00	
				Orgao: 34					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final:	130.164,35	
2024	1	1861	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02072	03971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.418,40	10.418,40	10.418,40	0,00	
31/01						10.418,40	10.418,40	0,00	
29/02	04435	06964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.854,40	19.272,80	19.272,80	0,00	
29/02						19.272,80	19.272,80	0,00	
26/03						19.272,80	27.533,92	8.261,12	
27/03	06422	08938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.261,12	27.533,92	27.533,92	0,00	
27/03						27.533,92	27.533,92	0,00	
30/04	08985	11326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.424,00	22.109,92	27.533,92	5.424,00	
30/04	08985	11326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	27.533,92	27.533,92	0,00	
30/04	09007	11349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	32.957,92	32.957,92	0,00	
30/04						32.957,92	32.957,92	0,00	
27/05						32.957,92	41.416,96	8.459,04	
29/05	11474	13179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.459,04	41.416,96	41.416,96	0,00	
29/05						41.416,96	41.416,96	0,00	
26/06						41.416,96	49.933,60	8.516,64	
28/06	13623	14972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.516,64	49.933,60	49.933,60	0,00	
28/06						49.933,60	49.933,60	0,00	
29/07						49.933,60	56.197,60	6.264,00	
31/07	16060	17107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.264,00	56.197,60	56.197,60	0,00	
31/07						56.197,60	56.197,60	0,00	
28/08						56.197,60	62.417,12	6.219,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	130.176,00	
2024	21862	Orgao: 34	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final	130.164,35	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	18673	19272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.219,52	62.417,12	62.417,12	0,00
30/08						62.417,12	62.417,12	0,00
26/09						62.417,12	71.276,32	8.859,20
30/09	21676	21026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.859,20	71.276,32	71.276,32	0,00
30/09						71.276,32	71.276,32	0,00
29/10						71.276,32	79.954,72	8.678,40
31/10	24262	23070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.678,40	79.954,72	79.954,72	0,00
31/10						79.954,72	79.954,72	0,00
28/11						79.954,72	88.560,80	8.606,08
29/11	26310	24711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.606,08	88.560,80	88.560,80	0,00
29/11						88.560,80	88.560,80	0,00
26/12						88.560,80	96.955,84	8.395,04
27/12	28170	26774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.395,04	96.955,84	96.955,84	0,00
27/12						96.955,84	96.955,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	195.264,00
2024		1	1863	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019		Final:	179.464,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/01	02072	03972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.900,24	11.900,24	11.900,24	0,00	
31/01						11.900,24	11.900,24	0,00	
29/02	04435	06965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.416,40	18.316,64	18.316,64	0,00	
29/02						18.316,64	18.316,64	0,00	
26/03						18.316,64	25.724,36	7.407,72	
27/03	06422	08939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.407,72	25.724,36	25.724,36	0,00	
27/03						25.724,36	25.724,36	0,00	
30/04	08985	11327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.593,60	18.130,76	25.724,36	7.593,60	
30/04	08985	11327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.593,60	25.724,36	25.724,36	0,00	
30/04	09007	11350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.593,60	33.317,96	33.317,96	0,00	
30/04						33.317,96	33.317,96	0,00	
27/05						33.317,96	42.972,68	9.654,72	
29/05	11474	13180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.654,72	42.972,68	42.972,68	0,00	
29/05						42.972,68	42.972,68	0,00	
07/06						42.972,68	43.840,52	867,84	
10/06	12380	13678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	867,84	43.840,52	43.840,52	0,00	
10/06						43.840,52	43.840,52	0,00	
26/06						43.840,52	55.693,24	11.852,72	
28/06	13623	14973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.852,72	55.693,24	55.874,04	180,80	
28/06						55.693,24	55.874,04	180,80	
02/07	14297	15398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180,80	55.874,04	55.874,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	195.264,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final:	179.464,00
2024	21864	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/07						55.874,04	55.874,04	0,00
29/07						55.874,04	71.639,80	15.765,76
31/07	16060	17108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.765,76	71.639,80	71.639,80	0,00
31/07						71.639,80	71.639,80	0,00
28/08						71.639,80	88.693,96	17.054,16
30/08	18673	19273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.054,16	88.693,96	88.693,96	0,00
30/08						88.693,96	88.693,96	0,00
26/09						88.693,96	105.030,28	16.336,32
30/09	21676	21027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.336,32	105.030,28	105.030,28	0,00
30/09						105.030,28	105.030,28	0,00
29/10						105.030,28	121.403,00	16.372,72
31/10	24262	23071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.372,72	121.403,00	121.403,00	0,00
31/10						121.403,00	121.403,00	0,00
28/11						121.403,00	136.445,56	15.042,56
29/11	26310	24712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.042,56	136.445,56	136.445,56	0,00
29/11						136.445,56	136.445,56	0,00
26/12						136.445,56	150.491,72	14.046,16
27/12	28170	26775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.046,16	150.491,72	150.491,72	0,00
27/12						150.491,72	150.491,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.352,00		
2024	1	1865	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.122.6001-2.019	Final	289.946,48		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	702,24	702,24
03/01	00149	01051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	376,32	376,32	702,24	325,92	
03/01						376,32	702,24	325,92	
31/01	02072	03981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.149,28	20.525,60	702,24	-19.823,36	
31/01	02072	01051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	325,92	20.851,52	20.851,52	0,00	
31/01						20.851,52	20.851,52	0,00	
29/02	04435	06966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.406,24	39.257,76	39.257,76	0,00	
29/02						39.257,76	39.257,76	0,00	
01/03	04591	07154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,28	41.355,04	41.355,04	0,00	
01/03						41.355,04	41.355,04	0,00	
26/03						41.355,04	67.428,00	26.072,96	
27/03	06422	08940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.072,96	67.428,00	68.115,04	687,04	
27/03						67.428,00	68.115,04	687,04	
02/04	06950	09206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,04	68.115,04	68.115,04	0,00	
02/04						68.115,04	68.115,04	0,00	
30/04	08985	11328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-29.627,68	38.487,36	68.115,04	29.627,68	
30/04	08985	11328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.627,68	68.115,04	68.115,04	0,00	
30/04	09007	11351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.627,68	97.742,72	97.742,72	0,00	
30/04						97.742,72	97.742,72	0,00	
02/05						97.742,72	98.882,72	1.140,00	
03/05	09686	11697	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.140,00	98.882,72	98.882,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.352,00		
2024	2	1866	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.122.6001-2.019	Final:	289.946,48		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
03/05							98.882,72	98.882,72	0,00
27/05							98.882,72	125.636,32	26.753,60
29/05	11474	13181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.753,60		125.636,32	125.636,32	0,00
29/05							125.636,32	125.636,32	0,00
26/06							125.636,32	151.429,92	25.793,60
28/06	13623	14974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.793,60		151.429,92	151.429,92	0,00
28/06							151.429,92	151.429,92	0,00
29/07							151.429,92	174.724,56	23.294,64
31/07	16060	17109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.294,64		174.724,56	174.724,56	0,00
31/07							174.724,56	174.724,56	0,00
28/08							174.724,56	200.274,16	25.549,60
30/08	18673	19274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.549,60		200.274,16	200.274,16	0,00
30/08							200.274,16	200.274,16	0,00
26/09							200.274,16	224.973,36	24.699,20
30/09	21676	21028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.699,20		224.973,36	224.973,36	0,00
30/09							224.973,36	224.973,36	0,00
29/10							224.973,36	245.810,64	20.837,28
31/10	24262	23072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.837,28		245.810,64	245.810,64	0,00
31/10							245.810,64	245.810,64	0,00
06/11							245.810,64	246.440,64	630,00
08/11	24835	23903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	630,00		246.440,64	246.440,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.352,00		
2024		3 1867		Orgao: 32	3.3.90.36.00	18.122.6001-2.019	Final:	289.946,48		
				Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			

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

08/11							246.440,64	246.440,64	0,00	
28/11							246.440,64	267.684,24	21.243,60	
29/11	26310	24713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.243,60		267.684,24	267.684,24	0,00	
29/11							267.684,24	267.684,24	0,00	
26/12							267.684,24	289.946,48	22.262,24	
27/12	28170	26776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.262,24		289.946,48	289.946,48	0,00	
27/12							289.946,48	289.946,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	585.792,00	
2024	1 1868	Orgao: 37	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final:	585.792,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	02072	03973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.928,08	31.928,08	31.928,08	0,00
31/01						31.928,08	31.928,08	0,00
29/02	04435	06967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.833,92	69.762,00	69.762,00	0,00
29/02						69.762,00	69.762,00	0,00
26/03						69.762,00	111.841,04	42.079,04
27/03	06422	08941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.079,04	111.841,04	112.636,56	795,52
27/03						111.841,04	112.636,56	795,52
02/04	06950	09207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	795,52	112.636,56	112.636,56	0,00
02/04						112.636,56	112.636,56	0,00
30/04	08985	11329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-42.115,76	70.520,80	112.636,56	42.115,76
30/04	08985	11329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.115,76	112.636,56	112.636,56	0,00
30/04	09007	11352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.115,76	154.752,32	154.752,32	0,00
30/04						154.752,32	154.752,32	0,00
27/05						154.752,32	193.144,08	38.391,76
29/05	11474	13182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.391,76	193.144,08	193.144,08	0,00
29/05						193.144,08	193.144,08	0,00
26/06						193.144,08	233.653,76	40.509,68
28/06	13623	14975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.509,68	233.653,76	233.653,76	0,00
28/06						233.653,76	233.653,76	0,00
29/07						233.653,76	272.130,96	38.477,20
31/07	16060	17110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.477,20	272.130,96	272.130,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	585.792,00			
2024	21869	Orgao: 37	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final	585.792,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
31/07						272.130,96	272.130,96	0,00	
28/08						272.130,96	309.969,60	37.838,64	
30/08	18673	19275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.838,64	309.969,60	309.969,60	0,00	
30/08						309.969,60	309.969,60	0,00	
26/09						309.969,60	354.483,20	44.513,60	
30/09	21676	21029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.513,60	354.483,20	354.483,20	0,00	
30/09						354.483,20	354.483,20	0,00	
29/10						354.483,20	398.079,36	43.596,16	
31/10	24262	23073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.596,16	398.079,36	398.079,36	0,00	
31/10						398.079,36	398.079,36	0,00	
28/11						398.079,36	438.703,44	40.624,08	
29/11	26310	24714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.624,08	438.703,44	438.703,44	0,00	
29/11						438.703,44	438.703,44	0,00	
26/12						438.703,44	478.374,72	39.671,28	
27/12	28170	26777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.671,28	478.374,72	478.374,72	0,00	
27/12						478.374,72	478.374,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	78.106,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.5001-2.019	Final	46.999,60		
2024	1	1870	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.000,00	1.000,00	
15/01	12429	01520	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO	45986	100,00	100,00	1.000,00	900,00	
15/01	12435	01538	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	100,00	200,00	1.000,00	800,00	
15/01	12425	01507	TATIANE CALDANA-006114	55692	300,00	500,00	1.000,00	500,00	
15/01	12431	01527	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	100,00	600,00	1.000,00	400,00	
15/01	12430	01523	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	100,00	700,00	1.000,00	300,00	
15/01	12427	01511	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	800,00	1.000,00	200,00	
15/01	12428	01514	CAROLINE THAIS SALGADO	58158	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
15/01						1.000,00	1.000,00	0,00	
31/01	02072	03974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.254,40	4.254,40	4.254,40	0,00	
31/01						4.254,40	4.254,40	0,00	
29/02	04435	06968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.254,40	7.508,80	7.508,80	0,00	
29/02						7.508,80	7.508,80	0,00	
26/03						7.508,80	10.986,88	3.478,08	
27/03	06422	08942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.178,08	10.686,88	10.986,88	300,00	
27/03						10.686,88	10.986,88	300,00	
01/04	12531	08960	TATIANE CALDANA-006114	55692	300,00	10.986,88	10.986,88	0,00	
01/04						10.986,88	10.986,88	0,00	
30/04	08985	11330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.169,60	8.817,28	10.986,88	2.169,60	
30/04	08985	11330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	10.986,88	10.986,88	0,00	
30/04	09007	11353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	13.156,48	13.156,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	78.106,00
		Orgao: 09				
2024	2 1871	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.5001-2.019	Final:	46.999,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04							13.156,48	13.156,48	0,00
27/05							13.156,48	15.217,60	2.061,12
29/05	11474	13183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.061,12		15.217,60	15.217,60	0,00
29/05							15.217,60	15.217,60	0,00
03/06							15.217,60	15.326,08	108,48
04/06	12195	13524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108,48		15.326,08	15.326,08	0,00
04/06							15.326,08	15.326,08	0,00
26/06							15.326,08	19.520,64	4.194,56
28/06	13623	14976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.194,56		19.520,64	19.520,64	0,00
28/06							19.520,64	19.520,64	0,00
29/07							19.520,64	23.859,84	4.339,20
31/07	16060	17111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.339,20		23.859,84	23.859,84	0,00
31/07							23.859,84	23.859,84	0,00
09/08							23.859,84	24.619,20	759,36
12/08	17328	18103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759,36		24.619,20	24.619,20	0,00
12/08							24.619,20	24.619,20	0,00
28/08							24.619,20	31.357,04	6.737,84
30/08	18673	19276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.737,84		31.357,04	31.357,04	0,00
30/08							31.357,04	31.357,04	0,00
26/09							31.357,04	36.296,24	4.939,20
30/09	21676	21030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.939,20		36.296,24	36.296,24	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

```

----- Despesa Autorizada -----
Inicial ....:          78.106,00

Final .....:          46.999,60

```

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09							36.296,24	36.296,24	0,00
29/10							36.296,24	40.635,44	4.339,20
31/10	24262	23074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.339,20		40.635,44	40.635,44	0,00
31/10							40.635,44	40.635,44	0,00
28/11							40.635,44	43.889,84	3.254,40
29/11	26310	24715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.254,40		43.889,84	43.889,84	0,00
29/11							43.889,84	43.889,84	0,00
26/12							43.889,84	46.999,60	3.109,76
27/12	28170	26778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.109,76		46.999,60	46.999,60	0,00
27/12							46.999,60	46.999,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	46.268,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	34.750,00		
2024	1	1873	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/02						0,00	34.749,00	34.749,00	
20/03	05695	06174	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	852,80	852,80	34.749,00	33.896,20	
20/03						852,80	34.749,00	33.896,20	
19/04	12556	06174	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	4.565,60	34.749,00	30.183,40	
19/04						4.565,60	34.749,00	30.183,40	
10/05	10201	06174	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.570,00	8.135,60	34.749,00	26.613,40	
10/05						8.135,60	34.749,00	26.613,40	
18/06	12606	06174	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.855,60	11.991,20	34.749,00	22.757,80	
18/06						11.991,20	34.749,00	22.757,80	
12/07	14988	06174	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.930,80	14.922,00	34.749,00	19.827,00	
12/07	14988	06175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	782,00	15.704,00	34.749,00	19.045,00	
12/07						15.704,00	34.749,00	19.045,00	
19/08	18008	06175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	19.416,80	34.749,00	15.332,20	
19/08						19.416,80	34.749,00	15.332,20	
18/09	20807	06175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.855,60	23.272,40	34.749,00	11.476,60	
18/09						23.272,40	34.749,00	11.476,60	
15/10	12735	06175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	26.985,20	34.749,00	7.763,80	
15/10						26.985,20	34.749,00	7.763,80	
18/11	25511	06175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	30.698,00	34.749,00	4.051,00	
18/11						30.698,00	34.749,00	4.051,00	
20/12	27546	06175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	34.410,80	34.749,00	338,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 34			Inicial:	46.268,00	
2024		2 1874		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	23.122.6002-2.019	Final	34.750,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
20/12						34.410,80	338,20
						34.749,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	1.000,00	
2024		1 1876		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final	22.600,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
25/03							0,00	4.902,04	4.902,04
27/03		12539	08635	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	4.902,04	4.902,04	4.902,04	0,00
27/03							4.902,04	4.902,04	0,00
17/05							4.902,04	22.502,04	17.600,00
24/05		12593	12609	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	8.800,00	13.702,04	22.502,04	8.800,00
24/05		11118	12608	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	8.800,00	22.502,04	22.502,04	0,00
24/05							22.502,04	22.502,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
		Orgao: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.019	Final:	5.000,00
2024	1 1877	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	200,00	200,00
15/01	12425	01356	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	200,00	200,00	200,00	0,00
15/01						200,00	200,00	0,00
15/02		01356	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-9,18	190,82	390,82	200,00
15/02						190,82	390,82	200,00
20/02	12477	05996	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	200,00	390,82	390,82	0,00
20/02						390,82	390,82	0,00
01/03						390,82	690,82	300,00
07/03	12497	07198	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	300,00	690,82	690,82	0,00
07/03						690,82	690,82	0,00
27/03		07198	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-31,34	659,48	1.059,48	400,00
27/03						659,48	1.059,48	400,00
01/04	12531	09044	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	400,00	1.059,48	1.059,48	0,00
01/04						1.059,48	1.059,48	0,00
17/04						1.059,48	1.359,48	300,00
22/04	12549	10338	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	300,00	1.359,48	1.359,48	0,00
22/04						1.359,48	1.359,48	0,00
03/05		09044	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-104,40	1.255,08	1.255,08	0,00
03/05						1.255,08	1.255,08	0,00
10/05						1.255,08	1.555,08	300,00
15/05	12577	12179	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	300,00	1.555,08	1.555,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
		Orgao: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.019	Final:	5.000,00
2024	2 1878	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05						1.555,08	1.555,08	0,00
28/05		10338	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-34,00	1.521,08	1.521,08	0,00
28/05						1.521,08	1.521,08	0,00
26/06		12179	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-1,12	1.519,96	1.819,96	300,00
26/06						1.519,96	1.819,96	300,00
28/06	12617	15005	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	300,00	1.819,96	1.819,96	0,00
28/06						1.819,96	1.819,96	0,00
03/07						1.819,96	2.119,96	300,00
10/07	12238	15750	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	300,00	2.119,96	2.119,96	0,00
10/07						2.119,96	2.119,96	0,00
02/08		15005	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-84,00	2.035,96	2.119,96	84,00
02/08		15750	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-78,00	1.957,96	2.357,96	400,00
02/08						1.957,96	2.357,96	400,00
07/08	12654	17836	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	400,00	2.357,96	2.357,96	0,00
07/08						2.357,96	2.357,96	0,00
06/09		17836	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-181,60	2.176,36	2.176,36	0,00
06/09						2.176,36	2.176,36	0,00
18/09						2.176,36	2.276,36	100,00
23/09	12706	20728	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	100,00	2.276,36	2.276,36	0,00
23/09						2.276,36	2.276,36	0,00
14/10						2.276,36	2.476,36	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024		3	1879	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.019	Final	5.000,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
17/10	12736	22234	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		49040	200,00	2.476,36	2.476,36	0,00
17/10							2.476,36	2.476,36	0,00
29/10		20728	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		49040	-13,80	2.462,56	2.762,56	300,00
29/10							2.462,56	2.762,56	300,00
01/11	12754	23083	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		49040	300,00	2.762,56	2.762,56	0,00
01/11							2.762,56	2.762,56	0,00
28/11		22234	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		49040	-32,26	2.730,30	2.730,30	0,00
28/11							2.730,30	2.730,30	0,00
09/12		23083	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		49040	-66,79	2.663,51	2.663,51	0,00
09/12							2.663,51	2.663,51	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.147,00		
2024	1	1881	Orgao: 08	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final:	30.779,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/02							0,00	146,91
20/03	04469	06983	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	146,91	146,91	146,91	0,00
20/03							146,91	146,91
27/03							146,91	1.280,87
19/04	06900	09083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.280,87	1.427,78	1.427,78	0,00
19/04							1.427,78	1.427,78
29/05							1.427,78	9.988,69
20/06	12125	13407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.560,91	9.988,69	9.988,69	0,00
20/06							9.988,69	9.988,69
28/06							9.988,69	14.943,11
19/07	13764	15165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-1.428,83	8.559,86	14.943,11	6.383,25
19/07	13764	15165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.954,42	13.514,28	13.514,28	0,00
19/07							13.514,28	13.514,28
30/07							13.514,28	13.741,81
20/08	16231	17379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	227,53	13.741,81	13.741,81	0,00
20/08							13.741,81	13.741,81
29/08							13.741,81	17.979,33
20/09	18820	19360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.237,52	17.979,33	17.979,33	0,00
20/09							17.979,33	17.979,33
27/09							17.979,33	22.873,15
18/10	21928	21301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-3.859,02	14.120,31	22.873,15	8.752,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.147,00	
2024		2 1882		Orgao: 08	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final	30.779,83	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/10	21928	21301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	4.893,82	19.014,13	19.014,13	0,00
18/10							19.014,13	19.014,13	0,00
30/10							19.014,13	21.811,81	2.797,68
19/11	24453	23416	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	2.797,68	21.811,81	21.811,81	0,00
19/11							21.811,81	21.811,81	0,00
29/11							21.811,81	22.936,44	1.124,63
20/12	26442	25241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	1.124,63	22.936,44	22.936,44	0,00
20/12							22.936,44	22.936,44	0,00
23/12	26442	25241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	-440,87	22.495,57	22.495,57	0,00
23/12							22.495,57	22.495,57	0,00
27/12							22.495,57	30.779,83	8.284,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	628.768,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final:	59.715,92		
2024	1	1883	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	14.492,23	14.492,23	
31/01						0,00	455.414,28	455.414,28	
29/02	04397	05089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.091,32	9.091,32	455.414,28	446.322,96	
29/02	04397	01052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.492,23	23.583,55	455.414,28	431.830,73	
29/02						23.583,55	455.414,28	431.830,73	
04/03						23.583,55	628.768,00	605.184,45	
26/03	06354	05089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-219,70	23.363,85	628.768,00	605.404,15	
26/03	06354	05089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219,70	23.583,55	628.548,30	604.964,75	
26/03						23.583,55	628.548,30	604.964,75	
27/03	06442	05089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219,70	23.803,25	628.548,30	604.745,05	
27/03						23.803,25	628.548,30	604.745,05	
29/05	11505	05089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.590,92	28.394,17	628.548,30	600.154,13	
29/05						28.394,17	628.548,30	600.154,13	
28/06	13711	05089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.565,67	32.959,84	628.548,30	595.588,46	
28/06						32.959,84	628.548,30	595.588,46	
31/07	16178	05089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.590,57	36.550,41	628.548,30	591.997,89	
31/07						36.550,41	628.548,30	591.997,89	
30/08	18650	05089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.716,14	39.266,55	628.548,30	589.281,75	
30/08						39.266,55	628.548,30	589.281,75	
30/09	21750	05089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.218,24	42.484,79	628.548,30	586.063,51	
30/09						42.484,79	628.548,30	586.063,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	628.768,00
2024			2 1884		Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final:	59.715,92
					Unid. Orc.: 04				
					Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar
10/10								42.484,79	622.198,34
31/10	24340	05089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.556,29		49.041,08	622.198,34
31/10								49.041,08	622.198,34
08/11								49.041,08	49.041,08
28/11								49.041,08	54.378,50
29/11	26330	24976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.337,42		54.378,50	54.378,50
29/11								54.378,50	54.378,50
26/12								54.378,50	59.715,92
27/12	28190	27024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.337,42		59.715,92	59.715,92
27/12								59.715,92	59.715,92

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.91.39.00	10.122.1001-2.019	Final	0,00
2024	1	1886	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 04	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Final	52.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2024	1	1887	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/02						0,00	6.574,64	6.574,64	
03/04						0,00	9.928,52	9.928,52	
12/04	12549	06313	INOVVE TURISMO LTDA	59211	2.535,06	2.535,06	9.928,52	7.393,46	
12/04	12549	06313	INOVVE TURISMO LTDA	59211	3.572,94	6.108,00	9.928,52	3.820,52	
12/04						6.108,00	9.928,52	3.820,52	
17/05	12578	09346	INOVVE TURISMO LTDA	59211	3.022,92	9.130,92	9.928,52	797,60	
17/05						9.130,92	9.928,52	797,60	
11/07						9.130,92	9.130,92	0,00	
17/07						9.130,92	17.205,40	8.074,48	
05/08						9.130,92	16.972,08	7.841,16	
14/08	12666	16347	INOVVE TURISMO LTDA	59211	7.841,16	16.972,08	16.972,08	0,00	
14/08						16.972,08	16.972,08	0,00	
02/12						16.972,08	23.308,98	6.336,90	
16/12						16.972,08	31.052,75	14.080,67	
20/12	12815	25279	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	6.336,90	23.308,98	31.052,75	7.743,77	
20/12						23.308,98	31.052,75	7.743,77	
30/12						23.308,98	51.175,34	27.866,36	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.077.456,00		
2024	1	1889	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	13.077.456,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	651.173,90	651.173,90	
09/01						0,00	9.296.057,59	9.296.057,59	
30/01						0,00	13.077.456,00	13.077.456,00	
09/02	12468	00761	CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD	30749	39.957,84	39.957,84	13.077.456,00	13.037.498,16	
09/02	12468	00761	CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD	30749	2.491,08	42.448,92	13.077.456,00	13.035.007,08	
09/02	12468	00761	CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD	30749	17.759,04	60.207,96	13.077.456,00	13.017.248,04	
09/02	12468	00761	CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD	30749	6.659,64	66.867,60	13.077.456,00	13.010.588,40	
09/02	12468	00761	CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD	30749	8.879,52	75.747,12	13.077.456,00	13.001.708,88	
09/02	12468	00761	CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD	30749	27.748,50	103.495,62	13.077.456,00	12.973.960,38	
09/02						103.495,62	13.077.456,00	12.973.960,38	
23/02	12482	00761	CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTD	30749	7.138,81	110.634,43	13.077.456,00	12.966.821,57	
23/02	12486	02480	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	484.386,87	595.021,30	13.077.456,00	12.482.434,70	
23/02						595.021,30	13.077.456,00	12.482.434,70	
01/03	12492	03846	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.451.384,03	2.046.405,33	13.077.456,00	11.031.050,67	
01/03	12493	02535	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	71.202,61	2.117.607,94	13.077.456,00	10.959.848,06	
01/03						2.117.607,94	13.077.456,00	10.959.848,06	
15/03						2.117.607,94	12.536.916,53	10.419.308,59	
18/03						2.117.607,94	12.537.016,53	10.419.408,59	
26/03	12526	02480	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	482.886,43	2.600.494,37	12.537.016,53	9.936.522,16	
26/03						2.600.494,37	12.537.016,53	9.936.522,16	
18/04						2.600.494,37	12.777.456,00	10.176.961,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.077.456,00	
				Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	13.077.456,00	
				Unid. Orc.: 01					
2024	2 1890			Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	19/04	12553	02480	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	488.956,27	3.089.450,64	12.777.456,00	9.688.005,36
	19/04						3.089.450,64	12.777.456,00	9.688.005,36
	24/04						3.089.450,64	12.748.658,61	9.659.207,97
	26/04	12560	02512	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	971.220,33	4.060.670,97	12.748.658,61	8.687.987,64
	26/04	12559	02512	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	944.362,40	5.005.033,37	12.748.658,61	7.743.625,24
	26/04						5.005.033,37	12.748.658,61	7.743.625,24
	03/05	12565	10510	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	240.439,47	5.245.472,84	12.748.658,61	7.503.185,77
	03/05						5.245.472,84	12.748.658,61	7.503.185,77
	17/05	12580	02480	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	482.317,17	5.727.790,01	12.748.658,61	7.020.868,60
	17/05						5.727.790,01	12.748.658,61	7.020.868,60
	03/06						5.727.790,01	10.418.644,23	4.690.854,22
	21/06	12608	02480	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	361.717,58	6.089.507,59	12.777.456,00	6.687.948,41
	21/06						6.089.507,59	12.777.456,00	6.687.948,41
	26/07	12641	02480	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	522.369,07	6.611.876,66	12.777.456,00	6.165.579,34
	26/07						6.611.876,66	12.777.456,00	6.165.579,34
	27/08	12675	02480	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	515.653,86	7.127.530,52	12.777.456,00	5.649.925,48
	27/08						7.127.530,52	12.777.456,00	5.649.925,48
	20/09	12704	02480	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	262.033,17	7.389.563,69	12.777.456,00	5.387.892,31
	20/09						7.389.563,69	12.777.456,00	5.387.892,31
	24/09	12711	02512	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.000.000,00	8.389.563,69	12.777.456,00	4.387.892,31
	24/09						8.389.563,69	12.777.456,00	4.387.892,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.077.456,00		
2024	3	1891	Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	13.077.456,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/09						8.389.563,69	12.777.456,00	4.387.892,31	
27/09	12716	21059	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	261.404,70	8.650.968,39	12.777.456,00	4.126.487,61	
27/09						8.650.968,39	12.777.456,00	4.126.487,61	
04/10	17222	02512	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.278.831,24	9.929.799,63	12.777.456,00	2.847.656,37	
04/10						9.929.799,63	12.777.456,00	2.847.656,37	
18/10	12740	21059	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	522.748,72	10.452.548,35	12.777.456,00	2.324.907,65	
18/10						10.452.548,35	12.777.456,00	2.324.907,65	
08/11	17603	02512	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	749.605,30	11.202.153,65	12.777.456,00	1.575.302,35	
08/11						11.202.153,65	12.777.456,00	1.575.302,35	
19/11						11.202.153,65	12.777.456,00	1.575.302,35	
22/11	12776	21059	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	518.519,94	11.720.673,59	12.777.456,00	1.056.782,41	
22/11						11.720.673,59	12.777.456,00	1.056.782,41	
25/11	25826	24404	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	258.811,00	11.979.484,59	12.777.456,00	797.971,41	
25/11						11.979.484,59	12.777.456,00	797.971,41	
20/12	12809	21059	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	518.513,38	12.497.997,97	12.777.456,00	279.458,03	
20/12						12.497.997,97	12.777.456,00	279.458,03	
26/12						12.497.997,97	12.776.811,23	278.813,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	161.615,00	
				Orgao: 21	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Final:	144.370,40	
				Unid. Orc.: 01					
2024	1	1892	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/03						0,00	151.615,00		151.615,00
27/03	06430	07280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.608,00	2.608,00	151.615,00		149.007,00
27/03						2.608,00	151.615,00		149.007,00
19/04	08271	07280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.690,38	124.298,38	151.615,00		27.316,62
19/04						124.298,38	151.615,00		27.316,62
12/08	17318	07280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,97	129.892,35	151.615,00		21.722,65
12/08						129.892,35	151.615,00		21.722,65
21/08	18140	07280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.087,09	135.979,44	151.615,00		15.635,56
21/08						135.979,44	151.615,00		15.635,56
08/11						135.979,44	135.979,44		0,00
23/12						135.979,44	144.370,40		8.390,96
26/12	28084	26747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.390,96	144.370,40	144.370,40		0,00
26/12						144.370,40	144.370,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	350.000,00	
2024		1	1893	Orgao: 37	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Final:	382.234,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	98.876,10	98.876,10
30/01	12459	00658	APROVA DIGITAL S/A		56068	24.816,50	24.816,50	98.876,10	74.059,60
30/01							24.816,50	98.876,10	74.059,60
23/02	12484	00658	APROVA DIGITAL S/A		56068	24.816,50	49.633,00	98.876,10	49.243,10
23/02							49.633,00	98.876,10	49.243,10
12/03	12045	00658	APROVA DIGITAL S/A		56068	24.816,50	74.449,50	98.876,10	24.426,60
12/03							74.449,50	98.876,10	24.426,60
09/04							74.449,50	223.348,50	148.899,00
12/04	12546	09579	APROVA DIGITAL S/A		56068	24.816,50	99.266,00	223.348,50	124.082,50
12/04							99.266,00	223.348,50	124.082,50
10/05							99.266,00	198.921,90	99.655,90
17/05	12593	09579	APROVA DIGITAL S/A		56068	24.816,50	124.082,50	198.921,90	74.839,40
17/05							124.082,50	198.921,90	74.839,40
28/06							124.082,50	357.234,90	233.152,40
19/07	16346	09579	APROVA DIGITAL S/A		56068	24.816,50	148.899,00	357.234,90	208.335,90
19/07							148.899,00	357.234,90	208.335,90
02/08	12672	09579	APROVA DIGITAL S/A		56068	24.816,50	173.715,50	357.234,90	183.519,40
02/08	12672	09579	APROVA DIGITAL S/A		56068	24.816,50	198.532,00	357.234,90	158.702,90
02/08							198.532,00	357.234,90	158.702,90
01/10							198.532,00	381.661,50	183.129,50
22/10	12750	15401	APROVA DIGITAL S/A		56068	1.191,19	199.723,19	381.661,50	181.938,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----					
				Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	350.000,00			
2024		2 1894		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Final	382.234,90			
				Unid. Desp: 00							

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

22/10	12750	15401	APROVA DIGITAL S/A		56068		20.301,50	220.024,69	381.661,50	161.636,81	
22/10	12750	15402	APROVA DIGITAL S/A		56068		16.390,41	236.415,10	381.661,50	145.246,40	
22/10	12750	15402	APROVA DIGITAL S/A		56068		6.355,19	242.770,29	381.661,50	138.891,21	
22/10	12750	15403	APROVA DIGITAL S/A		56068		7.234,90	250.005,19	381.661,50	131.656,31	
22/10								250.005,19	381.661,50	131.656,31	
08/11	12781	15401	APROVA DIGITAL S/A		56068		26.656,69	276.661,88	381.661,50	104.999,62	
08/11								276.661,88	381.661,50	104.999,62	
17/12	12813	15401	APROVA DIGITAL S/A		56068		26.656,69	303.318,57	381.661,50	78.342,93	
17/12								303.318,57	381.661,50	78.342,93	
26/12								303.318,57	352.680,53	49.361,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500,00		
2024		1 1895		Orgao: 08	3.3.90.46.00	08.244.4005-2.019	Final	6.810,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

28/05							0,00	3.580,00	3.580,00	
29/05	11505	13246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	
29/05							3.580,00	3.580,00	0,00	
26/06							3.580,00	6.810,00	3.230,00	
28/06	13711	15087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.230,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00	
28/06							6.810,00	6.810,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.739,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019	Final:	29.500,00		
2024	1	1896	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	49.500,00	49.500,00	
19/01	00376	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	425,54	425,54	49.500,00	49.074,46	
19/01						425,54	49.500,00	49.074,46	
02/02	02266	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	497,52	923,06	49.500,00	48.576,94	
02/02	02266	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	716,10	1.639,16	49.500,00	47.860,84	
02/02	02266	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	347,60	1.986,76	49.500,00	47.513,24	
02/02						1.986,76	49.500,00	47.513,24	
16/02	03049	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	475,05	2.461,81	49.500,00	47.038,19	
16/02						2.461,81	49.500,00	47.038,19	
23/02	03643	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	649,00	3.110,81	49.500,00	46.389,19	
23/02	03643	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	245,40	3.356,21	49.500,00	46.143,79	
23/02						3.356,21	49.500,00	46.143,79	
11/03	04838	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	384,40	3.740,61	49.500,00	45.759,39	
11/03	04838	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	767,76	4.508,37	49.500,00	44.991,63	
11/03						4.508,37	49.500,00	44.991,63	
22/03	05782	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	344,40	4.852,77	49.500,00	44.647,23	
22/03	05782	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	603,36	5.456,13	49.500,00	44.043,87	
22/03						5.456,13	49.500,00	44.043,87	
02/04	06848	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	523,24	5.979,37	49.500,00	43.520,63	
02/04						5.979,37	49.500,00	43.520,63	
05/04	07158	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	377,20	6.356,57	49.500,00	43.143,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.739,00	
2024	2 1897	Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019	Final:	29.500,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04						6.356,57	49.500,00	43.143,43
15/04	07542	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	309,24	6.665,81	49.500,00	42.834,19
15/04						6.665,81	49.500,00	42.834,19
22/04	08283	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	512,40	7.178,21	49.500,00	42.321,79
22/04						7.178,21	49.500,00	42.321,79
30/04	08866	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	387,00	7.565,21	49.500,00	41.934,79
30/04						7.565,21	49.500,00	41.934,79
08/05	09656	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	290,40	7.855,61	49.500,00	41.644,39
08/05						7.855,61	49.500,00	41.644,39
10/05	10020	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	474,75	8.330,36	49.500,00	41.169,64
10/05						8.330,36	49.500,00	41.169,64
24/05	11064	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	54,81	8.385,17	49.500,00	41.114,83
24/05						8.385,17	49.500,00	41.114,83
28/05	11246	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	760,22	9.145,39	49.500,00	40.354,61
28/05						9.145,39	49.500,00	40.354,61
10/06	12339	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	505,50	9.650,89	49.500,00	39.849,11
10/06						9.650,89	49.500,00	39.849,11
14/06	12609	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	603,25	10.254,14	49.500,00	39.245,86
14/06	12609	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	380,10	10.634,24	49.500,00	38.865,76
14/06						10.634,24	49.500,00	38.865,76
27/06	13429	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	312,15	10.946,39	49.500,00	38.553,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.739,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019	Final:	29.500,00		
2024	3	1898	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06							10.946,39	49.500,00	38.553,61
02/07	13899	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	360,55		11.306,94	49.500,00	38.193,06
02/07							11.306,94	49.500,00	38.193,06
11/07	14738	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	631,15		11.938,09	49.500,00	37.561,91
11/07							11.938,09	49.500,00	37.561,91
19/07	15177	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	498,20		12.436,29	49.500,00	37.063,71
19/07							12.436,29	49.500,00	37.063,71
24/07	15338	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	310,50		12.746,79	49.500,00	36.753,21
24/07							12.746,79	49.500,00	36.753,21
30/07	15914	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	2.007,10		14.753,89	49.500,00	34.746,11
30/07							14.753,89	49.500,00	34.746,11
13/08	17327	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	517,30		15.271,19	49.500,00	34.228,81
13/08	17327	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	491,68		15.762,87	49.500,00	33.737,13
13/08							15.762,87	49.500,00	33.737,13
20/08	17769	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	500,82		16.263,69	49.500,00	33.236,31
20/08							16.263,69	49.500,00	33.236,31
28/08	18495	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	519,14		16.782,83	49.500,00	32.717,17
28/08	18495	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	526,30		17.309,13	49.500,00	32.190,87
28/08							17.309,13	49.500,00	32.190,87
09/09	19735	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	751,20		18.060,33	49.500,00	31.439,67
09/09							18.060,33	49.500,00	31.439,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.739,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019	Final	29.500,00		
2024	4	1899	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/09	20090	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	441,82	18.502,15	49.500,00	30.997,85	
13/09						18.502,15	49.500,00	30.997,85	
20/09	20903	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	638,63	19.140,78	49.500,00	30.359,22	
20/09						19.140,78	49.500,00	30.359,22	
04/10	22137	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.016,50	20.157,28	49.500,00	29.342,72	
04/10						20.157,28	49.500,00	29.342,72	
08/10	22266	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	491,36	20.648,64	49.500,00	28.851,36	
08/10						20.648,64	49.500,00	28.851,36	
18/10	22925	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	603,20	21.251,84	49.500,00	28.248,16	
18/10						21.251,84	49.500,00	28.248,16	
21/10	23065	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	514,80	21.766,64	49.500,00	27.733,36	
21/10						21.766,64	49.500,00	27.733,36	
29/10						21.766,64	29.500,00	7.733,36	
01/11	24314	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	400,83	22.167,47	29.500,00	7.332,53	
01/11						22.167,47	29.500,00	7.332,53	
06/11	24665	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	546,69	22.714,16	29.500,00	6.785,84	
06/11						22.714,16	29.500,00	6.785,84	
11/11	25056	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	692,08	23.406,24	29.500,00	6.093,76	
11/11						23.406,24	29.500,00	6.093,76	
27/11	25864	02092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	537,94	23.944,18	29.500,00	5.555,82	
27/11						23.944,18	29.500,00	5.555,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	51.739,00
2024		5 1900		Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019		Final:	29.500,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	73.632,00		
			Orgao: 02	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.019	Final	99.860,42		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	1	1901							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/03						0,00		73.632,00	73.632,00
19/04	08271	07281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.870,99	60.870,99	60.870,99	73.632,00	12.761,01
19/04							60.870,99	73.632,00	12.761,01
11/07	14909	07281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	65.066,47	65.066,47	73.632,00	8.565,53
11/07							65.066,47	73.632,00	8.565,53
30/07	15996	07281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.405,24	69.471,71	69.471,71	73.632,00	4.160,29
30/07							69.471,71	73.632,00	4.160,29
13/08							69.471,71	75.558,80	6.087,09
14/08	17693	07281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.160,29	73.632,00	73.632,00	75.558,80	1.926,80
14/08	17693	18408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.926,80	75.558,80	75.558,80	75.558,80	0,00
14/08							75.558,80	75.558,80	0,00
06/09	19742	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.903,13	98.461,93	98.461,93	98.461,93	0,00
06/09							98.461,93	98.461,93	0,00
29/10							98.461,93	99.860,42	1.398,49
30/10	24308	23110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.398,49	99.860,42	99.860,42	99.860,42	0,00
30/10							99.860,42	99.860,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.000,00		
			Orgao: 37						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.125.7009-2.196	Final:	38.000,00		
2024	1	1902	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	600,03	600,03
15/01	12424	00786	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	300,00	600,03	300,03	
15/01						300,00	600,03	300,03	
16/01	00101	00788	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES	26512	300,00	600,00	600,03	0,03	
16/01						600,00	600,03	0,03	
23/01						600,00	1.200,03	600,03	
30/01						600,00	1.760,42	1.160,42	
01/02	12444	02780	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	900,00	1.760,42	860,42	
01/02	01152	02777	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES	26512	300,00	1.200,00	1.760,42	560,42	
01/02						1.200,00	1.760,42	560,42	
05/02						1.200,00	8.460,39	7.260,39	
21/02						1.200,00	12.725,03	11.525,03	
05/03	12506	03851	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	560,39	1.760,39	12.725,03	10.964,64	
05/03						1.760,39	12.725,03	10.964,64	
15/03	15119	05387	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.321,39	7.081,78	12.725,03	5.643,25	
15/03	15119	05389	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.378,58	8.460,36	12.725,03	4.264,67	
15/03						8.460,36	12.725,03	4.264,67	
25/03						8.460,36	13.325,03	4.864,67	
01/04	12528	08620	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	8.760,36	13.325,03	4.564,67	
01/04	12529	08622	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	300,00	9.060,36	13.325,03	4.264,67	
01/04						9.060,36	13.325,03	4.264,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.000,00
		Orgao: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.125.7009-2.196	Final:	38.000,00
2024	2 1903	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/04						9.060,36	13.925,03	4.864,67
02/05	12550	10339	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	9.360,36	13.925,03	4.564,67
02/05	12551	10341	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	300,00	9.660,36	13.925,03	4.264,67
02/05						9.660,36	13.925,03	4.264,67
21/05						9.660,36	14.525,03	4.864,67
24/05	12588	06645	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	1.872,64	11.533,00	14.525,03	2.992,03
24/05	12588	06645	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	2.392,00	13.925,00	14.525,03	600,03
24/05						13.925,00	14.525,03	600,03
03/06	12584	12889	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	300,00	14.225,00	14.525,03	300,03
03/06	12585	12891	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	14.525,00	14.525,03	0,03
03/06						14.525,00	14.525,03	0,03
14/06						14.525,00	15.125,03	600,03
01/07	12606	14015	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	300,00	14.825,00	15.125,03	300,03
01/07	12607	14017	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	15.125,00	15.125,03	0,03
01/07						15.125,00	15.125,03	0,03
25/07						15.125,00	15.725,03	600,03
01/08	12644	16777	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	15.425,00	15.725,03	300,03
01/08	12644	16775	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	300,00	15.725,00	15.725,03	0,03
01/08						15.725,00	15.725,03	0,03
14/08						15.725,00	16.325,03	600,03
02/09	12664	18520	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	16.025,00	16.325,03	300,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.000,00	
2024		3 1904		Orgao: 37	3.3.90.30.00	04.125.7009-2.196	Final	38.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/09	12665	18522	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	300,00	16.325,00	16.325,03	0,03	
02/09						16.325,00	16.325,03	0,03	
10/09						16.325,00	19.075,03	2.750,03	
12/09						16.325,00	19.675,03	3.350,03	
19/09						16.325,00	22.952,92	6.627,92	
01/10	12699	20222	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	300,00	16.625,00	22.952,92	6.327,92	
01/10	12700	20224	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	16.925,00	22.952,92	6.027,92	
01/10						16.925,00	22.952,92	6.027,92	
14/10						16.925,00	23.552,92	6.627,92	
22/10	12746	20788	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	3.277,89	20.202,89	23.552,92	3.350,03	
22/10						20.202,89	23.552,92	3.350,03	
25/10						20.202,89	23.552,89	3.350,00	
01/11	12736	22240	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	300,00	20.502,89	23.552,89	3.050,00	
01/11	12736	22242	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	20.802,89	23.552,89	2.750,00	
01/11						20.802,89	23.552,89	2.750,00	
25/11	12779	20059	VK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	47791	2.750,00	23.552,89	23.552,89	0,00	
25/11						23.552,89	23.552,89	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 03	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp: 00	Inicial: 68.806,00
2024	1	1905		3.3.90.32.00	08.244.4003-2.238	Final: 0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.109	Final:	20.000,00
2024	1 1907	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/02						0,00	1.788,90	1.788,90
29/02	12491	06766	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	904,97	904,97	1.788,90	883,93
29/02	12490	06764	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	883,93	1.788,90	1.788,90	0,00
29/02						1.788,90	1.788,90	0,00
26/04						1.788,90	3.968,71	2.179,81
03/05	12566	11258	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.188,99	2.977,89	3.968,71	990,82
03/05	12567	11259	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	990,82	3.968,71	3.968,71	0,00
03/05						3.968,71	3.968,71	0,00
25/06						3.968,71	6.192,56	2.223,85
28/06	12618	14921	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.255,04	5.223,75	6.192,56	968,81
28/06	12619	14922	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	968,81	6.192,56	6.192,56	0,00
28/06						6.192,56	6.192,56	0,00
22/08						6.192,56	8.328,34	2.135,78
30/08	12679	18870	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.166,97	7.359,53	8.328,34	968,81
30/08	12680	18873	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	968,81	8.328,34	8.328,34	0,00
30/08						8.328,34	8.328,34	0,00
23/10						8.328,34	10.860,44	2.532,10
31/10	12751	22970	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.277,06	9.605,40	10.860,44	1.255,04
31/10	12752	22971	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.255,04	10.860,44	10.860,44	0,00
31/10						10.860,44	10.860,44	0,00
20/12						10.860,44	13.084,29	2.223,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	2	1908		Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.109	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12	12818	26631	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	924,77	11.785,21	13.084,29	1.299,08	
27/12	12819	26629	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.299,08	13.084,29	13.084,29	0,00	
27/12						13.084,29	13.084,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.403,00	
2024		1 1909		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	110.403,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03							0,00	110.403,00	110.403,00
15/03	12508	07651	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	18.400,50	18.400,50	18.400,50	110.403,00	92.002,50
15/03							18.400,50	110.403,00	92.002,50
12/04	12545	07651	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.000,00	26.400,50	26.400,50	110.403,00	84.002,50
12/04							26.400,50	110.403,00	84.002,50
10/05	12577	07651	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	36.900,81	36.900,81	110.403,00	73.502,19
10/05							36.900,81	110.403,00	73.502,19
14/06	12608	07651	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	47.401,12	47.401,12	110.403,00	63.001,88
14/06							47.401,12	110.403,00	63.001,88
12/07	12311	07651	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	21.000,62	68.401,74	68.401,74	110.403,00	42.001,26
12/07							68.401,74	110.403,00	42.001,26
09/08	12657	07651	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	78.902,05	78.902,05	110.403,00	31.500,95
09/08							78.902,05	110.403,00	31.500,95
06/09	12693	07651	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	89.402,36	89.402,36	110.403,00	21.000,64
06/09							89.402,36	110.403,00	21.000,64
08/11	12768	07651	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	99.902,67	99.902,67	110.403,00	10.500,33
08/11							99.902,67	110.403,00	10.500,33
06/12	12794	07651	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	110.402,98	110.402,98	110.403,00	0,02
06/12							110.402,98	110.403,00	0,02
30/12							110.402,98	110.402,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00		
2024	1	1910	Orgao: 04	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.242	Final:	9.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.975,67	1.975,67	
30/01	12448	01954	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	74,41	74,41	1.975,67	1.901,26	
30/01						74,41	1.975,67	1.901,26	
02/02	12459	01954	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	42,52	116,93	1.975,67	1.858,74	
02/02						116,93	1.975,67	1.858,74	
16/02						116,93	2.475,67	2.358,74	
23/02	03240	06079	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR	61450	500,00	616,93	2.475,67	1.858,74	
23/02						616,93	2.475,67	1.858,74	
12/03	12038	01954	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	31,89	648,82	2.475,67	1.826,85	
12/03						648,82	2.475,67	1.826,85	
13/03						648,82	2.975,67	2.326,85	
18/03	05047	07795	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR	61450	500,00	1.148,82	2.975,67	1.826,85	
18/03						1.148,82	2.975,67	1.826,85	
05/04	12538	01955	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,15	1.201,97	2.975,67	1.773,70	
05/04	12538	01954	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	31,89	1.233,86	2.975,67	1.741,81	
05/04						1.233,86	2.975,67	1.741,81	
12/04						1.233,86	3.475,67	2.241,81	
18/04	12550	09896	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00	1.733,86	3.475,67	1.741,81	
18/04						1.733,86	3.475,67	1.741,81	
10/05	12573	01954	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	6,64	1.740,50	3.475,67	1.735,17	
10/05	12573	01955	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	25,25	1.765,75	3.475,67	1.709,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00		
2024	2	1911	Orgao: 04	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.242	Final	9.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
10/05							1.765,75	3.475,67	1.709,92
16/05							1.765,75	3.975,67	2.209,92
23/05	12581	12489	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		2.265,75	3.975,67	1.709,92
23/05							2.265,75	3.975,67	1.709,92
19/07							2.265,75	4.475,67	2.209,92
24/07	12638	16521	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		2.765,75	4.475,67	1.709,92
24/07							2.765,75	4.475,67	1.709,92
05/08							2.765,75	4.975,67	2.209,92
12/08	12656	17917	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		3.265,75	4.975,67	1.709,92
12/08							3.265,75	4.975,67	1.709,92
27/08	12678	01955	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	63,78		3.329,53	4.975,67	1.646,14
27/08							3.329,53	4.975,67	1.646,14
10/09							3.329,53	5.475,67	2.146,14
01/10	12695	20118	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		3.829,53	5.475,67	1.646,14
01/10							3.829,53	5.475,67	1.646,14
17/10							3.829,53	5.975,67	2.146,14
24/10	12743	22500	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		4.329,53	5.975,67	1.646,14
24/10							4.329,53	5.975,67	1.646,14
04/11							4.329,53	7.506,39	3.176,86
22/11	12779	01955	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	74,41		4.403,94	7.506,39	3.102,45
22/11	12779	01955	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	85,04		4.488,98	7.506,39	3.017,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00		
2024	3	1912	Orgao: 04	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.242	Final:	9.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

22/11							4.488,98	7.506,39	3.017,41
10/12	12799	01955	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	106,30		4.595,28	7.506,39	2.911,11
10/12							4.595,28	7.506,39	2.911,11
13/12	12803	01955	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	63,78		4.659,06	7.506,39	2.847,33
13/12							4.659,06	7.506,39	2.847,33
26/12							4.659,06	6.189,78	1.530,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:				
		Orgao: 08						336.073,00	
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final			336.073,00	
2024	1 1913	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
11/03						0,00	35.288,00	35.288,00	
15/03	12512	07655	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.000,00	12.000,00	35.288,00	23.288,00	
15/03	12509	07606	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	23.288,00	35.288,00	35.288,00	0,00	
15/03						35.288,00	35.288,00	0,00	
09/04						35.288,00	61.928,00	26.640,00	
12/04	12550	09628	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	26.640,00	61.928,00	61.928,00	0,00	
12/04						61.928,00	61.928,00	0,00	
30/04						61.928,00	336.073,00	274.145,00	
10/05	12579	11398	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	37.598,12	99.526,12	336.073,00	236.546,88	
10/05						99.526,12	336.073,00	236.546,88	
14/06	12609	11398	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	37.598,12	137.124,24	336.073,00	198.948,76	
14/06						137.124,24	336.073,00	198.948,76	
12/07	12312	11398	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	55.055,00	192.179,24	336.073,00	143.893,76	
12/07						192.179,24	336.073,00	143.893,76	
25/10	12749	11398	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	49.433,04	241.612,28	336.073,00	94.460,72	
25/10						241.612,28	336.073,00	94.460,72	
08/11	12767	11398	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	55.000,00	296.612,28	336.073,00	39.460,72	
08/11						296.612,28	336.073,00	39.460,72	
06/12	12793	11398	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	39.405,72	336.018,00	336.073,00	55,00	
06/12	12793	11398	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	55,00	336.073,00	336.073,00	0,00	
06/12						336.073,00	336.073,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	336.073,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final	336.073,00
2024	2	1914	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024	1	1915	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00		17.337,53	17.337,53
09/01						0,00		272.337,53	272.337,53
18/01						0,00		428.870,19	428.870,19
24/01	00903	02541	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.518,36		14.518,36	428.870,19	414.351,83
24/01							14.518,36	428.870,19	414.351,83
26/01	12435	02489	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00		44.518,36	428.870,19	384.351,83
26/01							44.518,36	428.870,19	384.351,83
29/01							44.518,36	467.595,15	423.076,79
30/01							44.518,36	1.021.587,03	977.068,67
31/01							44.518,36	2.329.364,40	2.284.846,04
01/02							44.518,36	2.511.271,61	2.466.753,25
02/02							44.518,36	6.234.773,09	6.190.254,73
05/02							44.518,36	6.258.953,75	6.214.435,39
07/02							44.518,36	6.360.433,50	6.315.915,14
08/02							44.518,36	6.589.844,79	6.545.326,43
09/02	12471	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99		90.684,35	6.589.844,79	6.499.160,44
09/02	12470	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64		97.775,99	6.834.158,81	6.736.382,82
09/02							97.775,99	6.834.158,81	6.736.382,82
16/02	12476	02488	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00		127.775,99	6.845.862,01	6.718.086,02
16/02							127.775,99	6.845.862,01	6.718.086,02
23/02	03784	04757	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	52.027,83		179.803,82	6.845.862,01	6.666.058,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024	2	1916	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	8.224.322,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/02	12484	02656	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.691,53	192.495,35	6.845.862,01	6.653.366,66	
23/02	12488	06054	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.703,20	204.198,55	6.845.862,01	6.641.663,46	
23/02	03792	04757	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.224,24	221.422,79	6.845.862,01	6.624.439,22	
23/02	03792	02541	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	481,64	221.904,43	6.845.862,01	6.623.957,58	
23/02	12487	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	268.070,42	6.845.862,01	6.577.791,59	
23/02						268.070,42	6.845.862,01	6.577.791,59	
01/03	12491	05636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	16.766,35	284.836,77	6.845.862,01	6.561.025,24	
01/03	12492	05636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	16.766,36	301.603,13	6.845.862,01	6.544.258,88	
01/03	12495	02663	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6.392,95	307.996,08	6.845.862,01	6.537.865,93	
01/03						307.996,08	6.845.862,01	6.537.865,93	
04/03						307.996,08	6.853.362,01	6.545.365,93	
08/03	12002	05813	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12.131,67	320.127,75	6.853.362,01	6.533.234,26	
08/03	13002	05714	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,54	327.899,29	6.853.362,01	6.525.462,72	
08/03	12997	05343	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	304.903,16	632.802,45	6.853.362,01	6.220.559,56	
08/03	13001	02656	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.691,51	645.493,96	6.853.362,01	6.207.868,05	
08/03	12999	05630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	19.587,86	665.081,82	6.853.362,01	6.188.280,19	
08/03	12002	05328	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	14.821,56	679.903,38	6.853.362,01	6.173.458,63	
08/03						679.903,38	6.853.362,01	6.173.458,63	
15/03	12510	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64	686.995,02	6.853.362,01	6.166.366,99	
15/03	12511	05710	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,73	693.751,75	6.853.362,01	6.159.610,26	
15/03	12514	04746	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	23.174,01	716.925,76	6.853.362,01	6.136.436,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024	3	1917	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/03	12515	03945	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	34.664,20	751.589,96	6.853.362,01	6.101.772,05	
15/03						751.589,96	6.853.362,01	6.101.772,05	
22/03	12514	02488	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	781.589,96	6.853.362,01	6.071.772,05	
22/03	12525	05393	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.459,05	784.049,01	6.853.362,01	6.069.313,00	
22/03	12524	02658	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.368,78	789.417,79	6.853.362,01	6.063.944,22	
22/03	12525	04746	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	23.174,01	812.591,80	6.853.362,01	6.040.770,21	
22/03	12527	03427	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	817.432,42	6.853.362,01	6.035.929,59	
22/03	12526	07225	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	819.932,42	6.853.362,01	6.033.429,59	
22/03						819.932,42	6.853.362,01	6.033.429,59	
25/03	05830	04757	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	56.907,20	876.839,62	6.853.362,01	5.976.522,39	
25/03	05829	04757	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.108,99	892.948,61	6.853.362,01	5.960.413,40	
25/03						892.948,61	6.853.362,01	5.960.413,40	
26/03						892.948,61	6.860.579,61	5.967.631,00	
27/03	12531	05714	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,54	900.720,15	6.860.579,61	5.959.859,46	
27/03	12529	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	946.886,14	6.860.579,61	5.913.693,47	
27/03						946.886,14	6.860.579,61	5.913.693,47	
05/04	12538	05343	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	306.690,90	1.253.577,04	6.860.579,61	5.607.002,57	
05/04	12542	05328	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	14.821,55	1.268.398,59	6.860.579,61	5.592.181,02	
05/04	12541	02656	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.691,56	1.281.090,15	6.860.579,61	5.579.489,46	
05/04						1.281.090,15	6.860.579,61	5.579.489,46	
12/04	12545	05710	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,73	1.287.846,88	6.860.579,61	5.572.732,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024	4	1918	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
12/04	12546	02658	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.368,78	1.293.215,66	6.860.579,61	5.567.363,95	
12/04	12547	05630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	19.587,86	1.312.803,52	6.860.579,61	5.547.776,09	
12/04	12549	03945	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	10.758,16	1.323.561,68	6.860.579,61	5.537.017,93	
12/04	12548	05813	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12.131,67	1.335.693,35	6.860.579,61	5.524.886,26	
12/04	12547	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64	1.342.784,99	6.860.579,61	5.517.794,62	
12/04	12550	05537	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.680,00	1.344.464,99	6.860.579,61	5.516.114,62	
12/04						1.344.464,99	6.860.579,61	5.516.114,62	
18/04						1.344.464,99	6.862.561,32	5.518.096,33	
19/04	12551	02488	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	1.374.464,99	6.862.561,32	5.488.096,33	
19/04	12560	05393	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.459,05	1.376.924,04	6.862.561,32	5.485.637,28	
19/04	12554	02663	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6.392,96	1.383.317,00	6.862.561,32	5.479.244,32	
19/04						1.383.317,00	6.862.561,32	5.479.244,32	
23/04	08294	04757	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	58.126,40	1.441.443,40	6.862.561,32	5.421.117,92	
23/04	08291	04757	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.389,44	1.458.832,84	6.862.561,32	5.403.728,48	
23/04						1.458.832,84	6.862.561,32	5.403.728,48	
26/04	12562	07225	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	1.461.332,84	6.862.561,32	5.401.228,48	
26/04	12568	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	1.507.498,83	6.862.561,32	5.355.062,49	
26/04	12563	04746	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	23.175,01	1.530.673,84	6.862.561,32	5.331.887,48	
26/04	12561	03427	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	1.535.514,46	6.862.561,32	5.327.046,86	
26/04	12560	02663	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	228,75	1.535.743,21	12.089.802,79	10.554.059,58	
26/04						1.535.743,21	12.089.802,79	10.554.059,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00			
		Orgao: 18							
2024	5	1919	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/04						1.535.743,21	12.092.029,44	10.556.286,23	
03/05	12575	05343	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	307.375,75	1.843.118,96	12.092.029,44	10.248.910,48	
03/05						1.843.118,96	12.092.029,44	10.248.910,48	
10/05	12572	05537	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.470,00	1.844.588,96	12.092.029,44	10.247.440,48	
10/05	12574	03945	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	19.628,33	1.864.217,29	12.092.029,44	10.227.812,15	
10/05	12586	05710	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,73	1.870.974,02	12.092.029,44	10.221.055,42	
10/05	12587	05328	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	14.821,56	1.885.795,58	12.092.029,44	10.206.233,86	
10/05	12588	05813	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12.131,67	1.897.927,25	12.092.029,44	10.194.102,19	
10/05	12589	10513	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.111,22	1.899.038,47	12.092.029,44	10.192.990,97	
10/05	12590	02656	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.691,56	1.911.730,03	12.092.029,44	10.180.299,41	
10/05	12591	05714	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,54	1.919.501,57	6.917.080,47	4.997.578,90	
10/05						1.919.501,57	6.917.080,47	4.997.578,90	
17/05	12581	03427	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	1.924.342,19	6.917.080,47	4.992.738,28	
17/05	12581	07225	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	1.926.842,19	6.917.080,47	4.990.238,28	
17/05	12578	02488	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	1.956.842,19	6.917.080,47	4.960.238,28	
17/05						1.956.842,19	6.917.080,47	4.960.238,28	
23/05	10856	04757	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.982,26	1.974.824,45	6.917.080,47	4.942.256,02	
23/05	10896	04757	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	52.980,02	2.027.804,47	6.917.080,47	4.889.276,00	
23/05						2.027.804,47	6.917.080,47	4.889.276,00	
24/05	12587	05393	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.570,16	2.030.374,63	6.917.080,47	4.886.705,84	
24/05	12588	05343	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	307.050,43	2.337.425,06	6.917.080,47	4.579.655,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024	6	1920	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
24/05	12588	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	2.383.591,05	6.917.080,47	4.533.489,42	
24/05	12589	02656	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.691,56	2.396.282,61	6.917.080,47	4.520.797,86	
24/05	12595	02658	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.368,78	2.401.651,39	6.917.080,47	4.515.429,08	
24/05	12595	02658	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.368,78	2.407.020,17	6.917.080,47	4.510.060,30	
24/05	12595	05328	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	14.821,56	2.421.841,73	6.917.080,47	4.495.238,74	
24/05	12595	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64	2.428.933,37	6.917.080,47	4.488.147,10	
24/05	12595	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64	2.436.025,01	6.917.080,47	4.481.055,46	
24/05	12595	05710	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,73	2.442.781,74	6.917.080,47	4.474.298,73	
24/05	12595	05813	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12.131,67	2.454.913,41	6.917.080,47	4.462.167,06	
24/05	12590	05714	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,54	2.462.684,95	6.917.080,47	4.454.395,52	
24/05						2.462.684,95	6.917.080,47	4.454.395,52	
29/05						2.462.684,95	7.304.852,44	4.842.167,49	
07/06	12598	05630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	19.587,86	2.482.272,81	7.304.852,44	4.822.579,63	
07/06	12604	02663	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.406,92	2.487.679,73	7.304.852,44	4.817.172,71	
07/06	12607	02667	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	986,04	2.488.665,77	7.304.852,44	4.816.186,67	
07/06	12608	05537	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	910,00	2.489.575,77	7.304.852,44	4.815.276,67	
07/06	12609	08952	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.071,98	2.491.647,75	7.304.852,44	4.813.204,69	
07/06						2.491.647,75	7.304.852,44	4.813.204,69	
14/06	12603	03945	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	16.363,48	2.508.011,23	7.304.852,44	4.796.841,21	
14/06	12605	04746	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	23.175,01	2.531.186,24	7.304.852,44	4.773.666,20	
14/06						2.531.186,24	7.304.852,44	4.773.666,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024	7	1921	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	8.224.322,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
17/06						2.531.186,24	9.938.571,18	7.407.384,94	
18/06						2.531.186,24	10.036.373,30	7.505.187,06	
19/06						2.531.186,24	10.091.310,44	7.560.124,20	
21/06	12610	02488	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	2.561.186,24	10.091.310,44	7.530.124,20	
21/06						2.561.186,24	10.091.310,44	7.530.124,20	
24/06	13133	04757	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	55.668,38	2.616.854,62	10.091.310,44	7.474.455,82	
24/06						2.616.854,62	10.091.310,44	7.474.455,82	
28/06	12620	05630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	18.781,96	2.635.636,58	10.091.310,44	7.455.673,86	
28/06	12622	02667	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	859,91	2.636.496,49	10.091.310,44	7.454.813,95	
28/06	12623	05813	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	404,11	2.636.900,60	10.091.310,44	7.454.409,84	
28/06	12624	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	2.683.066,59	10.091.310,44	7.408.243,85	
28/06	12626	02663	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.158,68	2.687.225,27	10.091.310,44	7.404.085,17	
28/06	12627	03427	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	2.692.065,89	4.000.862,01	1.308.796,12	
28/06						2.692.065,89	4.000.862,01	1.308.796,12	
01/07						2.692.065,89	4.120.862,01	1.428.796,12	
02/07						2.692.065,89	5.710.891,27	3.018.825,38	
05/07	12235	05710	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,73	2.698.822,62	5.710.891,27	3.012.068,65	
05/07	12238	05341	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.225,00	2.701.047,62	5.710.891,27	3.009.843,65	
05/07	12254	03945	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	21.856,43	2.722.904,05	5.711.759,01	2.988.854,96	
05/07						2.722.904,05	5.711.759,01	2.988.854,96	
10/07	14784	05288	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	931,73	2.723.835,78	5.711.759,03	2.987.923,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024	8	1922	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07							2.723.835,78	5.711.759,03	2.987.923,25
12/07	12306	05288	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	2.199,60		2.726.035,38	5.711.759,03	2.985.723,65
12/07	12311	15621	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	530.112,77		3.256.148,15	5.711.759,03	2.455.610,88
12/07	12312	15618	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	529.989,83		3.786.137,98	5.711.759,03	1.925.621,05
12/07	12313	05714	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,54		3.793.909,52	5.711.759,03	1.917.849,51
12/07							3.793.909,52	5.711.759,03	1.917.849,51
19/07	16346	02488	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00		3.823.909,52	5.711.759,03	1.887.849,51
19/07	16351	15620	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	529.926,66		4.353.836,18	5.711.759,03	1.357.922,85
19/07	16351	16062	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	0,02		4.353.836,20	5.711.759,03	1.357.922,83
19/07							4.353.836,20	5.711.759,03	1.357.922,83
24/07							4.353.836,20	5.844.703,07	1.490.866,87
25/07							4.353.836,20	6.430.570,76	2.076.734,56
26/07	12644	01784	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	280,00		4.354.116,20	6.430.570,76	2.076.454,56
26/07	12644	05537	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.400,00		4.355.516,20	6.430.570,76	2.075.054,56
26/07	12645	05630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	18.707,37		4.374.223,57	6.430.570,76	2.056.347,19
26/07	12646	02658	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.368,78		4.379.592,35	6.430.570,76	2.050.978,41
26/07	12643	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99		4.425.758,34	6.430.570,76	2.004.812,42
26/07	12645	02667	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.589,40		4.427.347,74	6.430.570,76	2.003.223,02
26/07							4.427.347,74	6.430.570,76	2.003.223,02
02/08	12654	05288	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	698,55		4.428.046,29	6.430.570,76	2.002.524,47
02/08	12658	02656	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.691,56		4.440.737,85	6.430.570,76	1.989.832,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024		9 1923	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/08	12659	05341	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	4.443.237,85	6.430.570,76	1.987.332,91	
02/08	12660	03427	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	4.448.078,47	6.430.570,76	1.982.492,29	
02/08	12650	04746	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	23.174,01	4.471.252,48	6.430.570,76	1.959.318,28	
02/08						4.471.252,48	6.430.570,76	1.959.318,28	
09/08	12660	02663	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.287,37	4.472.539,85	6.430.570,76	1.958.030,91	
09/08	12657	05633	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	880,49	4.473.420,34	6.430.570,76	1.957.150,42	
09/08	12658	05393	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.570,16	4.475.990,50	6.430.570,76	1.954.580,26	
09/08	12658	05393	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.570,16	4.478.560,66	6.430.570,76	1.952.010,10	
09/08	12668	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64	4.485.652,30	6.430.570,76	1.944.918,46	
09/08						4.485.652,30	6.430.570,76	1.944.918,46	
14/08	12662	05813	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12.131,67	4.497.783,97	6.430.570,76	1.932.786,79	
14/08	12664	05714	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,54	4.505.555,51	6.430.570,76	1.925.015,25	
14/08	12665	05710	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,73	4.512.312,24	6.430.570,76	1.918.258,52	
14/08	12696	02488	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	4.542.312,24	6.430.570,76	1.888.258,52	
14/08	17480	04752	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	951,63	4.543.263,87	6.443.262,31	1.899.998,44	
14/08						4.543.263,87	6.443.262,31	1.899.998,44	
19/08						4.543.263,87	6.443.262,31	1.899.998,44	
20/08						4.543.263,87	6.448.520,60	1.905.256,73	
23/08	12670	05537	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.190,00	4.544.453,87	6.448.520,60	1.904.066,73	
23/08	12675	02656	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.345,83	4.550.799,70	6.448.520,60	1.897.720,90	
23/08	12675	18752	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.345,74	4.557.145,44	6.448.520,60	1.891.375,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	101924	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	12.916.430,00	8.224.322,10			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
23/08	12676	03427	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	4.561.986,06	6.448.520,60	1.886.534,54	
23/08	12671	05341	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	4.564.486,06	6.478.499,25	1.914.013,19	
23/08						4.564.486,06	6.478.499,25	1.914.013,19	
30/08	18680	04752	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.990,37	4.570.476,43	6.478.499,25	1.908.022,82	
30/08						4.570.476,43	6.478.499,25	1.908.022,82	
06/09	12690	05537	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.540,00	4.572.016,43	6.478.499,25	1.906.482,82	
06/09	12692	05633	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.530,15	4.574.546,58	6.478.499,25	1.903.952,67	
06/09	12693	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64	4.581.638,22	6.478.499,25	1.896.861,03	
06/09	12694	02658	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.368,78	4.587.007,00	6.478.499,25	1.891.492,25	
06/09	12695	05630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	17.057,71	4.604.064,71	6.478.499,25	1.874.434,54	
06/09	12696	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64	4.611.156,35	6.478.499,25	1.867.342,90	
06/09	12697	03945	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	10.295,45	4.621.451,80	6.478.499,25	1.857.047,45	
06/09	12698	05710	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,73	4.628.208,53	6.478.499,25	1.850.290,72	
06/09	12698	05813	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.896,56	4.637.105,09	6.492.626,46	1.855.521,37	
06/09						4.637.105,09	6.492.626,46	1.855.521,37	
10/09						4.637.105,09	6.499.718,11	1.862.613,02	
13/09	12698	14215	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.247,18	4.644.352,27	6.499.718,11	1.855.365,84	
13/09	12698	18752	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.345,81	4.650.698,08	6.499.718,11	1.849.020,03	
13/09	12697	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	4.696.864,07	6.499.718,11	1.802.854,04	
13/09	12698	03427	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	4.701.704,69	6.499.718,11	1.798.013,42	
13/09	12698	05341	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	4.704.204,69	6.499.718,11	1.795.513,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024	11	1925	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/09	12699	04746	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	23.174,01	4.727.378,70	6.499.718,11	1.772.339,41	
13/09	19970	04752	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.368,37	4.729.747,07	6.499.718,11	1.769.971,04	
13/09						4.729.747,07	6.499.718,11	1.769.971,04	
20/09	12707	15439	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	4.759.747,07	6.499.718,11	1.739.971,04	
20/09	12713	05714	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,54	4.767.518,61	6.499.718,11	1.732.199,50	
20/09	12713	05714	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,54	4.775.290,15	6.499.718,11	1.724.427,96	
20/09	12707	02667	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	192,90	4.775.483,05	6.499.718,11	1.724.235,06	
20/09	12705	16772	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	530.279,37	5.305.762,42	6.499.718,11	1.193.955,69	
20/09						5.305.762,42	6.499.718,11	1.193.955,69	
27/09	12711	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	5.351.928,41	6.499.718,11	1.147.789,70	
27/09	12717	02658	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.368,78	5.357.297,19	7.728.688,11	2.371.390,92	
27/09						5.357.297,19	7.728.688,11	2.371.390,92	
30/09	21862	04752	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.983,67	5.365.280,86	7.728.688,11	2.363.407,25	
30/09						5.365.280,86	7.728.688,11	2.363.407,25	
04/10	17202	05633	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	677,67	5.365.958,53	7.728.688,11	2.362.729,58	
04/10	17201	05630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	18.910,19	5.384.868,72	7.728.688,11	2.343.819,39	
04/10	12721	05710	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,73	5.391.625,45	7.728.688,11	2.337.062,66	
04/10						5.391.625,45	7.728.688,11	2.337.062,66	
11/10	12728	12134	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	6.345,00	5.397.970,45	7.728.688,11	2.330.717,66	
11/10	12727	05537	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.120,00	5.399.090,45	7.728.688,11	2.329.597,66	
11/10						5.399.090,45	7.728.688,11	2.329.597,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024	12	1926	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/10	22683	04752	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.610,24	5.401.700,69	7.728.688,11	2.326.987,42	
15/10						5.401.700,69	7.728.688,11	2.326.987,42	
18/10	12739	03945	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	8.433,95	5.410.134,64	7.728.688,11	2.318.553,47	
18/10	12734	15439	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	5.440.134,64	7.728.688,11	2.288.553,47	
18/10	12739	04746	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	23.174,01	5.463.308,65	7.728.688,11	2.265.379,46	
18/10	12739	04746	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	23.174,01	5.486.482,66	7.728.688,11	2.242.205,45	
18/10	12740	05341	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	5.488.982,66	7.728.688,11	2.239.705,45	
18/10	12762	14334	GENTE SEGURADORA SA	51492	27.979,00	5.516.961,66	7.728.688,11	2.211.726,45	
18/10						5.516.961,66	7.728.688,11	2.211.726,45	
25/10	12737	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	5.563.127,65	7.728.688,11	2.165.560,46	
25/10						5.563.127,65	7.728.688,11	2.165.560,46	
30/10	24287	04752	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.517,41	5.571.645,06	7.728.688,11	2.157.043,05	
30/10						5.571.645,06	7.728.688,11	2.157.043,05	
01/11	12756	02658	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.368,78	5.577.013,84	7.728.688,11	2.151.674,27	
01/11	12757	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64	5.584.105,48	7.728.688,11	2.144.582,63	
01/11	12757	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64	5.591.197,12	7.728.688,11	2.137.490,99	
01/11	12758	05710	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,73	5.597.953,85	7.728.688,11	2.130.734,26	
01/11	12755	05537	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.470,00	5.599.423,85	7.728.688,11	2.129.264,26	
01/11	12756	05288	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	218,68	5.599.642,53	7.728.688,11	2.129.045,58	
01/11	12756	18921	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	1.487,26	5.601.129,79	7.728.688,11	2.127.558,32	
01/11						5.601.129,79	7.728.688,11	2.127.558,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
2024	13	1927	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/11						5.601.129,79	7.757.624,81	2.156.495,02	
08/11	12762	04746	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	23.174,01	5.624.303,80	7.757.624,81	2.133.321,01	
08/11	12763	02658	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.252,77	5.625.556,57	7.757.624,81	2.132.068,24	
08/11	12763	14260	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.586,45	5.628.143,02	7.757.624,81	2.129.481,79	
08/11	12764	05393	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.570,16	5.630.713,18	7.757.624,81	2.126.911,63	
08/11	12764	05393	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.570,16	5.633.283,34	7.757.624,81	2.124.341,47	
08/11	12765	05714	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,54	5.641.054,88	7.757.624,81	2.116.569,93	
08/11	12767	16669	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.473,31	5.646.528,19	7.757.624,81	2.111.096,62	
08/11	12767	03427	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	5.651.368,81	7.757.624,81	2.106.256,00	
08/11						5.651.368,81	7.757.624,81	2.106.256,00	
14/11	25172	04752	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.830,91	5.654.199,72	7.757.624,81	2.103.425,09	
14/11						5.654.199,72	7.757.624,81	2.103.425,09	
22/11	12776	05630	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	19.081,28	5.673.281,00	7.757.624,81	2.084.343,81	
22/11	12777	05633	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	506,58	5.673.787,58	7.757.624,81	2.083.837,23	
22/11	12778	05341	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	5.676.287,58	7.757.624,81	2.081.337,23	
22/11	12778	16727	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	5.681.128,20	7.757.624,81	2.076.496,61	
22/11						5.681.128,20	7.757.624,81	2.076.496,61	
25/11	12780	15439	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	5.711.128,20	7.763.218,81	2.052.090,61	
25/11						5.711.128,20	7.763.218,81	2.052.090,61	
29/11	12788	24607	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.594,00	5.716.722,20	7.763.218,81	2.046.496,61	
29/11	12773	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	5.762.888,19	7.763.218,81	2.000.330,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	8.224.322,10		
2024	14	1928	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11	26279	04752	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.597,74	5.771.485,93	7.763.218,81	1.991.732,88	
29/11						5.771.485,93	7.763.218,81	1.991.732,88	
06/12	12796	05393	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.570,16	5.774.056,09	7.763.218,81	1.989.162,72	
06/12	12796	05393	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.570,16	5.776.626,25	7.763.218,81	1.986.592,56	
06/12	12794	18921	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	4.434,53	5.781.060,78	7.763.218,81	1.982.158,03	
06/12	12793	05714	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,54	5.788.832,32	7.763.218,81	1.974.386,49	
06/12	12794	05537	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.470,00	5.790.302,32	7.763.218,81	1.972.916,49	
06/12	12791	05710	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,73	5.797.059,05	7.763.218,81	1.966.159,76	
06/12	12791	16669	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.728,54	5.808.787,59	7.763.218,81	1.954.431,22	
06/12						5.808.787,59	7.763.218,81	1.954.431,22	
13/12	12803	05341	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	5.811.287,59	7.763.218,81	1.951.931,22	
13/12	12803	16727	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	5.816.128,21	7.763.218,81	1.947.090,60	
13/12	12802	14215	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.494,44	5.830.622,65	7.763.218,81	1.932.596,16	
13/12	12802	14215	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.494,44	5.845.117,09	7.763.218,81	1.918.101,72	
13/12	12802	14215	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.494,44	5.859.611,53	7.763.218,81	1.903.607,28	
13/12	12811	05633	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.505,19	5.861.116,72	7.763.218,81	1.902.102,09	
13/12	12819	05558	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.091,64	5.868.208,36	7.763.218,81	1.895.010,45	
13/12	27143	04752	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.175,00	5.872.383,36	7.763.218,81	1.890.835,45	
13/12						5.872.383,36	7.763.218,81	1.890.835,45	
20/12	12807	15439	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	5.902.383,36	7.763.218,81	1.860.835,45	
20/12	12808	03514	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	5.948.549,35	7.763.218,81	1.814.669,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.916.430,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	8.224.322,10	
2024		15	1929	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/12	12813	14263	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.592,67	5.953.142,02	7.763.218,81	1.810.076,79	
20/12						5.953.142,02	7.763.218,81	1.810.076,79	
23/12						5.953.142,02	7.759.922,53	1.806.780,51	
26/12						5.953.142,02	7.555.204,02	1.602.062,00	
27/12						5.953.142,02	6.101.516,47	148.374,45	
30/12	28174	04752	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.131,91	5.961.273,93	6.489.288,17	528.014,24	
30/12						5.961.273,93	6.489.288,17	528.014,24	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 18				
2024	1	1931	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.109	Final	1.000,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00		
2024	1	1932	Orgao: 03	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final	3.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	444,80	444,80	
15/01	12425	01296	ELAINE CLARO-006536	55675	200,00	200,00	444,80	244,80	
15/01						200,00	444,80	244,80	
09/04						200,00	644,80	444,80	
12/04	12542	09594	ELAINE CLARO-006536	55675	200,00	400,00	644,80	244,80	
12/04						400,00	644,80	244,80	
13/06						400,00	944,80	544,80	
17/06	12604	13849	ELAINE CLARO-006536	55675	300,00	700,00	944,80	244,80	
17/06						700,00	944,80	244,80	
01/10						700,00	1.794,80	1.094,80	
07/10	12721	21656	ELAINE CLARO-006536	55675	850,00	1.550,00	1.794,80	244,80	
07/10						1.550,00	1.794,80	244,80	
25/10						1.550,00	1.550,00	0,00	
30/10						1.550,00	1.650,00	100,00	
04/11	12756	23321	ELAINE CLARO-006536	55675	100,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
04/11						1.650,00	1.650,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00
		Orgao: 03				
2024	1 1933	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final:	2.783,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	200,00
15/01	12425	01297	ELAINE CLARO-006536	55675	200,00	200,00	200,00	0,00
15/01						200,00	200,00	0,00
09/04						200,00	785,00	585,00
12/04	12542	09595	ELAINE CLARO-006536	55675	585,00	785,00	785,00	0,00
12/04						785,00	785,00	0,00
13/06						785,00	1.185,00	400,00
17/06	12604	13850	ELAINE CLARO-006536	55675	400,00	1.185,00	1.185,00	0,00
17/06						1.185,00	1.185,00	0,00
22/08						1.185,00	1.485,00	300,00
26/08	12672	18895	ELAINE CLARO-006536	55675	300,00	1.485,00	1.485,00	0,00
26/08						1.485,00	1.485,00	0,00
01/10						1.485,00	1.685,00	200,00
07/10	12721	21657	ELAINE CLARO-006536	55675	200,00	1.685,00	1.685,00	0,00
07/10						1.685,00	1.685,00	0,00
30/10		21657	ELAINE CLARO-006536	55675	-5,00	1.680,00	1.740,00	60,00
30/10						1.680,00	1.740,00	60,00
04/11	12756	23322	ELAINE CLARO-006536	55675	60,00	1.740,00	1.740,00	0,00
04/11						1.740,00	1.740,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	1	1934	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.110	Final:	1.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
16/02						0,00	328,39	328,39	
23/02	12488	06053	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	328,39	328,39	328,39	0,00	
23/02						328,39	328,39	0,00	
30/04						328,39	367,55	39,16	
14/08						328,39	726,09	397,70	
19/08						328,39	726,09	397,70	
23/08	12675	18751	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	179,27	507,66	726,09	218,43	
23/08						507,66	726,09	218,43	
10/09						507,66	963,18	455,52	
13/09	12698	18751	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	179,27	686,93	963,18	276,25	
13/09						686,93	963,18	276,25	
26/12						686,93	924,02	237,09	
27/12						686,93	686,93	0,00	
30/12						686,93	963,18	276,25	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
2024	1	1935	Unid. Orc.: 03	4.4.90.52.00	15.451.5004-2.067	Final	1.000,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	509.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	657.709,94		
2024	1 1936		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	85.582,30	85.582,30	
30/01	12451	00554	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	300,00	85.582,30	85.282,30	
30/01	12453	01803	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	720,00	1.020,00	85.582,30	84.562,30	
30/01						1.020,00	85.582,30	84.562,30	
09/02	12468	01365	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	3.995,38	5.015,38	85.582,30	80.566,92	
09/02	12472	01347	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	4.948,23	9.963,61	85.582,30	75.618,69	
09/02						9.963,61	85.582,30	75.618,69	
22/02						9.963,61	105.582,30	95.618,69	
23/02	03795	06674	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.910,30	12.873,91	105.582,30	92.708,39	
23/02						12.873,91	105.582,30	92.708,39	
29/02						12.873,91	105.686,43	92.812,52	
05/03	04623	07026	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	104,12	12.978,03	105.686,43	92.708,40	
05/03						12.978,03	105.686,43	92.708,40	
15/03						12.978,03	148.786,43	135.808,40	
18/03						12.978,03	168.786,43	155.808,40	
25/03	05822	06674	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.261,87	17.239,90	168.786,43	151.546,53	
25/03						17.239,90	168.786,43	151.546,53	
19/04	12582	00593	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	17.539,90	168.786,43	151.246,53	
19/04	12583	00591	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	17.839,90	168.786,43	150.946,53	
19/04	12581	00593	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	18.139,90	168.786,43	150.646,53	
19/04	12559	08199	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	38.139,90	168.786,43	130.646,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	509.000,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	657.709,94			
2024	21937	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04							38.139,90	168.786,43	130.646,53
23/04	08287	06674	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.906,81	42.046,71	168.786,43	126.739,72	
23/04						42.046,71	168.786,43	126.739,72	
24/04						42.046,71	318.786,43	276.739,72	
06/05						42.046,71	338.786,43	296.739,72	
17/05	12577	11800	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	62.046,71	338.786,43	276.739,72	
17/05	12594	00591	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	62.346,71	338.786,43	276.439,72	
17/05						62.346,71	338.786,43	276.439,72	
23/05	10861	06674	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.573,33	65.920,04	338.786,43	272.866,39	
23/05						65.920,04	338.786,43	272.866,39	
06/06						65.920,04	358.786,43	292.866,39	
21/06	12619	13580	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	85.920,04	358.786,43	272.866,39	
21/06						85.920,04	358.786,43	272.866,39	
24/06	13159	06674	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.379,32	89.299,36	358.786,43	269.487,07	
24/06						89.299,36	358.786,43	269.487,07	
28/06	12622	00591	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	89.599,36	358.786,43	269.187,07	
28/06						89.599,36	358.786,43	269.187,07	
19/07						89.599,36	368.786,43	279.187,07	
23/07	15305	06674	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.968,37	91.567,73	368.786,43	277.218,70	
23/07	15305	16460	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.700,18	93.267,91	368.786,43	275.518,52	
23/07						93.267,91	368.786,43	275.518,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	509.000,00		
2024	3	1938	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	657.709,94		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
25/07							93.267,91	369.960,33	276.692,42
26/07	12645	00591	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		93.567,91	369.960,33	276.392,42
26/07							93.567,91	369.960,33	276.392,42
02/08	12651	16819	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	469,56		94.037,47	369.960,33	275.922,86
02/08	12652	16820	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,78		94.272,25	369.960,33	275.688,08
02/08	12653	16821	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	469,56		94.741,81	369.960,33	275.218,52
02/08							94.741,81	369.960,33	275.218,52
23/08	18185	16460	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.802,88		97.544,69	369.960,33	272.415,64
23/08							97.544,69	369.960,33	272.415,64
04/09	12716	00591	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		97.844,69	369.960,33	272.115,64
04/09							97.844,69	369.960,33	272.115,64
23/09	21058	16460	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.691,44		100.536,13	369.960,33	269.424,20
23/09							100.536,13	369.960,33	269.424,20
03/10	17211	00591	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		100.836,13	369.960,33	269.124,20
03/10							100.836,13	369.960,33	269.124,20
22/10	12754	00591	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		101.136,13	369.960,33	268.824,20
22/10							101.136,13	369.960,33	268.824,20
23/10	23490	16460	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.805,50		103.941,63	369.960,33	266.018,70
23/10							103.941,63	369.960,33	266.018,70
25/10							103.941,63	364.131,19	260.189,56
01/11	12759	11060	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	150.000,00		253.941,63	364.131,19	110.189,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	509.000,00
2024	4 1939	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	657.709,94
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/11							253.941,63	110.189,56
04/11							253.941,63	67.089,56
25/11	12785	00591	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		254.241,63	66.789,56
25/11							254.241,63	66.789,56
16/12							254.241,63	388.499,62
20/12	27894	00591	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		254.541,63	388.199,62
20/12							254.541,63	388.199,62
26/12							254.541,63	322.010,06
27/12							254.541,63	147.479,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	883.785,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final:	947.451,80		
2024	1	1940	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	284.798,77	284.798,77	
30/01	12451	01992	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	4.087,03	4.087,03	284.798,77	280.711,74	
30/01	12451	01992	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	8.482,41	12.569,44	284.798,77	272.229,33	
30/01	12450	02107	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	63.619,50	76.188,94	284.798,77	208.609,83	
30/01	12451	01992	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	44.168,20	120.357,14	284.798,77	164.441,63	
30/01						120.357,14	284.798,77	164.441,63	
27/02						120.357,14	440.438,35	320.081,21	
01/03						120.357,14	947.885,00	827.527,86	
20/03						120.357,14	947.451,80	827.094,66	
22/03	12522	07125	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	63.619,50	183.976,64	947.451,80	763.475,16	
22/03						183.976,64	947.451,80	763.475,16	
27/03	12534	07125	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	63.619,50	247.596,14	947.451,80	699.855,66	
27/03	12534	07125	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	63.619,50	311.215,64	947.451,80	636.236,16	
27/03						311.215,64	947.451,80	636.236,16	
12/04	12545	01882	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	46.780,21	357.995,85	947.451,80	589.455,95	
12/04	12545	01882	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68	365.702,53	947.451,80	581.749,27	
12/04						365.702,53	947.451,80	581.749,27	
19/04	12554	01882	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	45.745,13	411.447,66	947.451,80	536.004,14	
19/04	12555	07125	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	63.619,50	475.067,16	947.451,80	472.384,64	
19/04	12554	01882	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68	482.773,84	947.451,80	464.677,96	
19/04						482.773,84	947.451,80	464.677,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	883.785,00	
2024	2	1941		Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final:	947.451,80	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
29/05	12592	01882	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	46.780,09	529.553,93	947.451,80		417.897,87
29/05	12592	01882	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68	537.260,61	947.451,80		410.191,19
29/05						537.260,61	947.451,80		410.191,19
05/07	12230	06769	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	31.777,44	569.038,05	947.451,80		378.413,75
05/07						569.038,05	947.451,80		378.413,75
06/08	12655	07125	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	70.219,10	639.257,15	947.451,80		308.194,65
06/08	12657	07125	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	45.742,42	684.999,57	947.451,80		262.452,23
06/08	12658	06769	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	79.064,98	764.064,55	947.451,80		183.387,25
06/08						764.064,55	947.451,80		183.387,25
23/08	12676	01882	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	1.582,96	765.647,51	947.451,80		181.804,29
23/08	12677	07125	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	70.219,10	835.866,61	947.451,80		111.585,19
23/08						835.866,61	947.451,80		111.585,19
04/09	12683	06769	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	44.797,16	880.663,77	947.451,80		66.788,03
04/09						880.663,77	947.451,80		66.788,03
26/12						880.663,77	880.663,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2024	1	1942	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	1.656.463,99		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/02						0,00	1.656.463,99	1.656.463,99
06/09	12689	07032	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	69.281,42	69.281,42	1.656.463,99	1.587.182,57
06/09	12689	07032	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	51.871,52	121.152,94	1.656.463,99	1.535.311,05
06/09	12689	07032	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	154.252,11	275.405,05	1.656.463,99	1.381.058,94
06/09	12689	07032	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	10.391,68	285.796,73	1.656.463,99	1.370.667,26
06/09	12689	07032	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	351.691,01	637.487,74	1.656.463,99	1.018.976,25
06/09	12689	07032	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	120.342,25	757.829,99	1.656.463,99	898.634,00
06/09	12689	07032	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	316.686,83	1.074.516,82	1.656.463,99	581.947,17
06/09						1.074.516,82	1.656.463,99	581.947,17
19/12	12814	07032	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	124.366,95	1.198.883,77	1.656.463,99	457.580,22
19/12						1.198.883,77	1.656.463,99	457.580,22
26/12						1.198.883,77	1.419.936,74	221.052,97
30/12						1.198.883,77	1.656.463,99	457.580,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	322.352,00
		Orgao: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Final:	127.436,48
2024	1 1943	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/03						0,00	322.352,00	322.352,00
19/04	08271	07282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.131,47	44.131,47	322.352,00	278.220,53
19/04						44.131,47	322.352,00	278.220,53
10/05	10117	07282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.331,14	64.462,61	322.352,00	257.889,39
10/05						64.462,61	322.352,00	257.889,39
28/05	11453	07282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.278,05	97.740,66	322.352,00	224.611,34
28/05						97.740,66	322.352,00	224.611,34
07/06	12335	07282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.217,76	112.958,42	322.352,00	209.393,58
07/06						112.958,42	322.352,00	209.393,58
26/06	13503	07282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.043,55	116.001,97	322.352,00	206.350,03
26/06						116.001,97	322.352,00	206.350,03
11/07	14909	07282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	120.197,45	322.352,00	202.154,55
11/07						120.197,45	322.352,00	202.154,55
28/08	18637	07282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.043,55	123.241,00	322.352,00	199.111,00
28/08						123.241,00	322.352,00	199.111,00
10/10						123.241,00	319.938,99	196.697,99
01/11	24578	07282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	127.436,48	319.938,99	192.502,51
01/11						127.436,48	319.938,99	192.502,51
08/11						127.436,48	127.436,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	975.694,00
		Orgao: 18				
2024	1 1944	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	975.694,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/02						0,00	5.425,22	5.425,22
23/02						0,00	19.350,11	19.350,11
15/03						0,00	20.900,11	20.900,11
18/03						0,00	249.980,11	249.980,11
27/03						0,00	251.683,29	251.683,29
02/04						0,00	460.198,29	460.198,29
03/04						0,00	472.008,29	472.008,29
05/04						0,00	481.270,79	481.270,79
10/04						0,00	507.230,19	507.230,19
11/04						0,00	509.773,59	509.773,59
12/04	12544	09468	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	11.810,00	11.810,00	540.095,79	528.285,79
12/04						11.810,00	540.095,79	528.285,79
15/04						11.810,00	587.219,79	575.409,79
16/04						11.810,00	612.996,11	601.186,11
19/04	12557	08043	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	508,40	12.318,40	612.996,11	600.677,71
19/04	12553	08218	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	9.032,40	21.350,80	612.996,11	591.645,31
19/04	12553	08218	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	29.529,00	50.879,80	612.996,11	562.116,31
19/04	12553	08218	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	7.775,97	58.655,77	612.996,11	554.340,34
19/04	12550	08175	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	38.063,46	96.719,23	612.996,11	516.276,88
19/04						96.719,23	612.996,11	516.276,88
25/04						96.719,23	825.255,00	728.535,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	975.694,00	
2024	2	1945		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	975.694,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
26/04	12560	09059	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.703,18	98.422,41	825.255,00	726.832,59	
26/04						98.422,41	825.255,00	726.832,59	
07/05						98.422,41	832.109,00	733.686,59	
09/05						98.422,41	832.109,00	733.686,59	
10/05	12575	12048	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010	1.041,60	99.464,01	832.109,00	732.644,99	
10/05	12573	08218	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	23.142,63	122.606,64	832.109,00	709.502,36	
10/05	12572	06724	FORLIDI PECAS LTDA	57972	8.291,70	130.898,34	832.109,00	701.210,66	
10/05	12577	08221	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	59863	26.600,00	157.498,34	832.109,00	674.610,66	
10/05	12579	09311	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	163.200,00	320.698,34	832.109,00	511.410,66	
10/05	12581	09308	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	2.145,00	322.843,34	835.583,00	512.739,66	
10/05						322.843,34	835.583,00	512.739,66	
15/05						322.843,34	837.803,00	514.959,66	
17/05	12582	09814	AIRMED EIRELI	48778	181,80	323.025,14	837.803,00	514.777,86	
17/05	12582	09814	AIRMED EIRELI	48778	413,40	323.438,54	837.803,00	514.364,46	
17/05	12582	09814	AIRMED EIRELI	48778	1.948,20	325.386,74	837.803,00	512.416,26	
17/05	12584	09818	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	856,20	326.242,94	837.803,00	511.560,06	
17/05	12580	09308	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.120,00	327.362,94	837.803,00	510.440,06	
17/05	12580	09308	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.504,00	328.866,94	837.803,00	508.936,06	
17/05	12581	09707	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483	5.024,40	333.891,34	837.803,00	503.911,66	
17/05						333.891,34	837.803,00	503.911,66	
22/05						333.891,34	845.790,20	511.898,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	975.694,00	
2024		3	1946	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	975.694,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/05	12590	09312	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		38802	1.323,00	335.214,34	845.790,20	510.575,86
24/05	12587	09310	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	24.000,00	359.214,34	845.790,20	486.575,86
24/05	12587	09310	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	6.400,00	365.614,34	845.790,20	480.175,86
24/05	12594	09313	PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		58673	2.700,00	368.314,34	845.790,20	477.475,86
24/05	10942	08175	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	60.192,00	428.506,34	847.425,20	418.918,86
24/05							428.506,34	847.425,20	418.918,86
07/06	12599	11132	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		38802	1.323,00	429.829,34	847.425,20	417.595,86
07/06	12599	11132	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		38802	2.450,00	432.279,34	847.425,20	415.145,86
07/06	12600	11133	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		49880	4.205,52	436.484,86	847.425,20	410.940,34
07/06	12600	11133	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		49880	143.000,00	579.484,86	847.425,20	267.940,34
07/06	12598	09910	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		49880	47.124,00	626.608,86	847.425,20	220.816,34
07/06	12599	09707	BEM MED HOSPITALAR LTDA		45483	20.935,00	647.543,86	847.425,20	199.881,34
07/06	12243	08175	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	34.744,54	682.288,40	847.425,20	165.136,80
07/06							682.288,40	847.425,20	165.136,80
21/06	12612	11138	PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		58673	2.390,00	684.678,40	847.425,20	162.746,80
21/06							684.678,40	847.425,20	162.746,80
28/06	12616	12283	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		27205	692,00	685.370,40	847.425,20	162.054,80
28/06	12619	06724	FORLIDI PECAS LTDA		57972	5.628,20	690.998,60	847.425,20	156.426,60
28/06							690.998,60	847.425,20	156.426,60
05/07	12251	12191	CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	3.474,00	694.472,60	847.425,20	152.952,60
05/07	12248	09310	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	1.600,00	696.072,60	847.425,20	151.352,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	975.694,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	975.694,00		
2024	4	1947	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12248	09310	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	3.200,00	699.272,60	847.425,20		148.152,60
05/07						699.272,60	847.425,20		148.152,60
12/07	12295	13045	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.635,00	700.907,60	847.425,20		146.517,60
12/07	12300	09539	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	9.262,50	710.170,10	847.425,20		137.255,10
12/07	12307	09817	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	2.397,00	712.567,10	847.425,20		134.858,10
12/07						712.567,10	847.425,20		134.858,10
19/07	16344	11865	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	6.854,00	719.421,10	847.425,20		128.004,10
19/07						719.421,10	847.425,20		128.004,10
25/07						719.421,10	857.323,15		137.902,05
26/07	12648	10182	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	25.724,00	745.145,10	857.323,15		112.178,05
26/07	12652	12933	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	7.987,20	753.132,30	857.323,15		104.190,85
26/07						753.132,30	857.323,15		104.190,85
01/08						753.132,30	857.512,40		104.380,10
09/08	12662	12282	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	1.320,00	754.452,30	857.512,40		103.060,10
09/08						754.452,30	857.512,40		103.060,10
14/08	12683	09815	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	27.069,00	781.521,30	857.512,40		75.991,10
14/08						781.521,30	857.512,40		75.991,10
30/08	12677	11133	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	58.253,37	839.774,67	857.512,40		17.737,73
30/08						839.774,67	857.512,40		17.737,73
24/09						839.774,67	856.189,40		16.414,73
15/10						839.774,67	855.981,40		16.206,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	975.694,00
2024		5 1948		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109		Final:	975.694,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	26/12						839.774,67	849.861,87	10.087,20
	27/12						839.774,67	839.774,67	0,00
	30/12						839.774,67	855.792,15	16.017,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	197.796,00	
2024		1 1949		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final	82.796,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/04						0,00	35.200,00	35.200,00
26/12						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.178	Inicial: 1.000,00 Final: 1.000,00
2024	1	1951				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.000,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final:	77.277,36
2024	1 1952	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	650,00	650,00
23/01	12431	02336	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	650,00	650,00	650,00	0,00
23/01						650,00	650,00	0,00
30/01		02336	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-6,51	643,49	643,49	0,00
30/01						643,49	643,49	0,00
31/01						643,49	1.243,49	600,00
05/02	12458	04382	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	600,00	1.243,49	1.243,49	0,00
05/02						1.243,49	1.243,49	0,00
15/02						1.243,49	1.943,49	700,00
20/02		04382	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-2,40	1.241,09	1.941,09	700,00
20/02						1.241,09	1.941,09	700,00
22/02	12478	06040	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	1.941,09	1.941,09	0,00
22/02						1.941,09	1.941,09	0,00
11/03		06040	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-2,44	1.938,65	1.938,65	0,00
11/03						1.938,65	1.938,65	0,00
21/03						1.938,65	2.438,65	500,00
26/03	12524	08422	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	500,00	2.438,65	2.438,65	0,00
26/03						2.438,65	2.438,65	0,00
24/04						2.438,65	3.138,65	700,00
02/05	12558	11031	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	3.138,65	3.138,65	0,00
02/05						3.138,65	3.138,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.000,00		
			Orgao: 04	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final	77.277,36		
			Unid. Orc.: 02						
2024	2	1953	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05							3.138,65	4.088,65	950,00
14/05	12576	12093	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	500,00		3.638,65	4.088,65	450,00
14/05							3.638,65	4.088,65	450,00
20/05	10198	12092	KELLY CRISTINA NOGUEIRA	62605	150,00		3.788,65	4.088,65	300,00
20/05	10192	12085	SHEILA CRISTINA PEREIRA MODESTO	56885	150,00		3.938,65	4.088,65	150,00
20/05	10196	12091	TAYNARA LARISSA SILVA GALVAO	62604	150,00		4.088,65	4.088,65	0,00
20/05							4.088,65	4.088,65	0,00
27/05							4.088,65	4.588,65	500,00
29/05	12590	13103	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	500,00		4.588,65	4.588,65	0,00
29/05							4.588,65	4.588,65	0,00
07/06		12085	SHEILA CRISTINA PEREIRA MODESTO	56885	-1,70		4.586,95	4.586,95	0,00
07/06							4.586,95	4.586,95	0,00
14/06		13103	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-119,22		4.467,73	4.467,73	0,00
14/06							4.467,73	4.467,73	0,00
17/07							4.467,73	4.967,73	500,00
22/07	12634	16344	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	500,00		4.967,73	4.967,73	0,00
22/07							4.967,73	4.967,73	0,00
07/08		16344	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-0,80		4.966,93	5.466,93	500,00
07/08							4.966,93	5.466,93	500,00
13/08	12658	17988	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	500,00		5.466,93	5.466,93	0,00
13/08							5.466,93	5.466,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.000,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final:	77.277,36
2024	3 1954	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09						5.466,93	5.766,93	300,00
10/09						5.466,93	6.466,93	1.000,00
11/09	19758	19950	CRISTIANE BONITO RODRIGUES	56680	150,00	5.616,93	6.466,93	850,00
11/09	12691	19951	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	150,00	5.766,93	6.466,93	700,00
11/09						5.766,93	6.466,93	700,00
16/09	12694	20098	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	6.466,93	6.466,93	0,00
16/09						6.466,93	6.466,93	0,00
08/10		19951	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-79,60	6.387,33	6.466,93	79,60
08/10		19950	CRISTIANE BONITO RODRIGUES	56680	-13,60	6.373,73	6.373,73	0,00
08/10						6.373,73	6.373,73	0,00
15/10		20098	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-1,17	6.372,56	7.072,56	700,00
15/10						6.372,56	7.072,56	700,00
17/10						6.372,56	29.572,56	23.200,00
18/10	12739	22280	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	7.072,56	29.572,56	22.500,00
18/10						7.072,56	29.572,56	22.500,00
06/11						7.072,56	30.272,56	23.200,00
13/11	12764	23893	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	7.772,56	30.272,56	22.500,00
13/11						7.772,56	30.272,56	22.500,00
06/12		23893	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-1,71	7.770,85	30.270,85	22.500,00
06/12						7.770,85	30.270,85	22.500,00
27/12						7.770,85	7.770,85	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.087.097,00		
2024	1	1956	Orgao: 04	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final:	21.492,14		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	350,00	350,00	
23/01	12431	02337	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	350,00	350,00	350,00	0,00	
23/01						350,00	350,00	0,00	
30/01						350,00	19.502,00	19.152,00	
31/01						350,00	19.902,00	19.552,00	
05/02	12458	04383	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	400,00	750,00	19.902,00	19.152,00	
05/02						750,00	19.902,00	19.152,00	
15/02						750,00	20.202,00	19.452,00	
22/02	12478	06041	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00	1.050,00	20.202,00	19.152,00	
22/02						1.050,00	20.202,00	19.152,00	
08/03						1.050,00	21.202,00	20.152,00	
15/03	12504	07543	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	1.000,00	2.050,00	21.202,00	19.152,00	
15/03						2.050,00	21.202,00	19.152,00	
21/03						2.050,00	21.702,00	19.652,00	
26/03	12524	08423	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	500,00	2.550,00	21.702,00	19.152,00	
26/03						2.550,00	21.702,00	19.152,00	
09/04		08423	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-30,00	2.520,00	22.672,00	20.152,00	
09/04						2.520,00	22.672,00	20.152,00	
12/04	12543	09598	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	1.000,00	3.520,00	22.672,00	19.152,00	
12/04						3.520,00	22.672,00	19.152,00	
24/04						3.520,00	22.972,00	19.452,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.087.097,00		
2024	2	1957	Orgao: 04	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final:	21.492,14		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/04							3.520,00	23.135,64	19.615,64
02/05	12558	11032	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00		3.820,00	23.135,64	19.315,64
02/05							3.820,00	23.135,64	19.315,64
10/05							3.820,00	23.635,64	19.815,64
14/05	12576	12094	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	500,00		4.320,00	23.635,64	19.315,64
14/05							4.320,00	23.635,64	19.315,64
27/05							4.320,00	24.135,64	19.815,64
29/05	12590	13104	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	500,00		4.820,00	24.135,64	19.315,64
29/05							4.820,00	24.135,64	19.315,64
13/06							4.820,00	25.135,64	20.315,64
18/06	12604	13848	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	1.000,00		5.820,00	25.135,64	19.315,64
18/06							5.820,00	25.135,64	19.315,64
17/07		13848	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-500,00		5.320,00	25.135,64	19.815,64
17/07							5.320,00	25.135,64	19.815,64
22/07	12634	16345	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	500,00		5.820,00	25.135,64	19.315,64
22/07							5.820,00	25.135,64	19.315,64
07/08		16345	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-258,00		5.562,00	25.377,64	19.815,64
07/08							5.562,00	25.377,64	19.815,64
13/08	12658	17989	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	500,00		6.062,00	25.377,64	19.315,64
13/08							6.062,00	25.377,64	19.315,64
23/08	18119	11483	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	163,63		6.225,63	25.377,64	19.152,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.087.097,00		
2024	3	1958	Orgao: 04	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final:	21.492,14		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/08							6.225,63	25.377,64	19.152,01
10/09		17989	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-200,00		6.025,63	25.477,64	19.452,01
10/09							6.025,63	25.477,64	19.452,01
16/09	12694	20099	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00		6.325,63	25.477,64	19.152,01
16/09							6.325,63	25.477,64	19.152,01
15/10		20099	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-100,00		6.225,63	25.677,64	19.452,01
15/10							6.225,63	25.677,64	19.452,01
18/10	12739	22281	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00		6.525,63	25.677,64	19.152,01
18/10							6.525,63	25.677,64	19.152,01
21/10							6.525,63	27.235,39	20.709,76
06/11							6.525,63	27.535,39	21.009,76
13/11	12764	23894	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00		6.825,63	27.535,39	20.709,76
13/11							6.825,63	27.535,39	20.709,76
06/12		23894	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-100,00		6.725,63	27.435,39	20.709,76
06/12							6.725,63	27.435,39	20.709,76
26/12							6.725,63	8.283,38	1.557,75
27/12							6.725,63	6.725,63	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 37			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7009-2.019	Final: 1.000,00
2024	1	1959	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00		
2024	1	1960	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final:	3.000.000,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.102.847,89		2.102.847,89
03/05	12566	01878	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	88.687,97	88.687,97	2.102.847,89		2.014.159,92
03/05	12566	01878	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	193.342,33	282.030,30	2.102.847,89		1.820.817,59
03/05	12566	01878	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	70.970,30	353.000,60	2.102.847,89		1.749.847,29
03/05	12566	01878	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	98.464,37	451.464,97	2.102.847,89		1.651.382,92
03/05	12566	01878	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	217.155,54	668.620,51	2.102.847,89		1.434.227,38
03/05	12566	01878	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	78.751,55	747.372,06	2.102.847,89		1.355.475,83
03/05						747.372,06	2.102.847,89		1.355.475,83
29/05	12591	01878	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	29.763,11	777.135,17	2.102.847,89		1.325.712,72
29/05	12591	01878	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	67.107,84	844.243,01	2.102.847,89		1.258.604,88
29/05	12591	01879	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	109.160,57	953.403,58	2.102.847,89		1.149.444,31
29/05						953.403,58	2.102.847,89		1.149.444,31
06/09	16881	01879	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	27.628,88	981.032,46	2.102.847,89		1.121.815,43
06/09	16881	01879	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	347.820,70	1.328.853,16	2.102.847,89		773.994,73
06/09	16881	01879	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	68.403,24	1.397.256,40	2.102.847,89		705.591,49
06/09	16881	01879	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	97.316,77	1.494.573,17	2.102.847,89		608.274,72
06/09						1.494.573,17	2.102.847,89		608.274,72
25/10						1.494.573,17	2.095.369,73		600.796,56
26/12						1.494.573,17	1.494.573,17		0,00
30/12						1.494.573,17	2.059.336,25		564.763,08

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
2024	1	1961	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.006.100,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.109	Final:	1.006.100,00	
2024		1 1962		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.006.100,00	1.006.100,00
01/03	12495	00032	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	40.198,38	40.198,38	40.198,38	1.006.100,00	965.901,62
01/03							40.198,38	1.006.100,00	965.901,62
26/04	12565	00032	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	129.668,96	129.668,96	1.006.100,00	876.431,04
26/04							129.668,96	1.006.100,00	876.431,04
10/05	12573	00032	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	219.139,54	219.139,54	1.006.100,00	786.960,46
10/05							219.139,54	1.006.100,00	786.960,46
28/06	12618	00032	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	308.610,12	308.610,12	1.006.100,00	697.489,88
28/06							308.610,12	1.006.100,00	697.489,88
12/07	12302	00032	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	398.080,70	398.080,70	1.006.100,00	608.019,30
12/07							398.080,70	1.006.100,00	608.019,30
26/07	12649	00032	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	487.551,28	487.551,28	1.006.100,00	518.548,72
26/07							487.551,28	1.006.100,00	518.548,72
20/09	12708	00032	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	577.021,86	577.021,86	1.006.100,00	429.078,14
20/09							577.021,86	1.006.100,00	429.078,14
11/10	12731	00032	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	666.492,44	666.492,44	1.006.100,00	339.607,56
11/10							666.492,44	1.006.100,00	339.607,56
08/11	12766	00032	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	755.963,02	755.963,02	1.006.100,00	250.136,98
08/11							755.963,02	1.006.100,00	250.136,98
26/12							755.963,02	845.433,60	89.470,58
30/12							755.963,02	1.006.100,00	250.136,98

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.006.100,00
2024	2	1963	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.109	Final	1.006.100,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.800.000,00	
2024		1	1964	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final:	14.971.143,23	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	2.111.056,58	2.111.056,58
03/01							0,00	2.512.556,58	2.512.556,58
26/01	00969	02410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	17.815,20	17.815,20	2.512.556,58	2.494.741,38
26/01							17.815,20	2.512.556,58	2.494.741,38
31/01	12456	02311	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		00190	2.102.549,60	2.120.364,80	2.512.556,58	392.191,78
31/01							2.120.364,80	2.512.556,58	392.191,78
01/02							2.120.364,80	2.531.049,60	410.684,80
05/03	04635	02410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	52.584,40	2.172.949,20	2.531.049,60	358.100,40
05/03							2.172.949,20	2.531.049,60	358.100,40
15/03	05166	02410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	1.003,20	2.173.952,40	2.531.049,60	357.097,20
15/03							2.173.952,40	2.531.049,60	357.097,20
27/03	06291	02410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	83.635,20	2.257.587,60	2.531.049,60	273.462,00
27/03							2.257.587,60	2.531.049,60	273.462,00
01/04							2.257.587,60	7.800.000,00	5.542.412,40
26/04	12560	05302	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		00190	18.493,02	2.276.080,62	7.800.000,00	5.523.919,38
26/04	08709	02410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	85.096,00	2.361.176,62	7.800.000,00	5.438.823,38
26/04	12560	09253	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		00190	1.469.871,76	3.831.048,38	7.800.000,00	3.968.951,62
26/04							3.831.048,38	7.800.000,00	3.968.951,62
24/05	12588	09253	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		00190	1.773.415,35	5.604.463,73	7.800.000,00	2.195.536,27
24/05	11047	02410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	46.640,00	5.651.103,73	7.800.000,00	2.148.896,27
24/05	11048	00284	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.532,06	5.653.635,79	7.800.000,00	2.146.364,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.800.000,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	14.971.143,23		
2024	2	1965	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05						5.653.635,79	7.800.000,00	2.146.364,21	
26/06	13389	02410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	19.509,60	5.673.145,39	7.800.000,00	2.126.854,61	
26/06						5.673.145,39	7.800.000,00	2.126.854,61	
28/06	12619	09253	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.350.992,98	7.024.138,37	7.800.000,00	775.861,63	
28/06						7.024.138,37	7.800.000,00	775.861,63	
26/07	15607	02410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	94.160,00	7.118.298,37	7.800.000,00	681.701,63	
26/07						7.118.298,37	7.800.000,00	681.701,63	
21/08						7.118.298,37	8.451.018,13	1.332.719,76	
23/08	12670	09253	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	674.670,31	7.792.968,68	8.451.018,13	658.049,45	
23/08	12670	18852	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	651.018,13	8.443.986,81	8.451.018,13	7.031,32	
23/08						8.443.986,81	8.451.018,13	7.031,32	
27/09	12716	21229	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	3.150.524,80	11.594.511,61	11.601.542,93	7.031,32	
27/09						11.594.511,61	11.601.542,93	7.031,32	
01/10	21982	00284	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.248,80	11.599.760,41	11.601.542,93	1.782,52	
01/10						11.599.760,41	11.601.542,93	1.782,52	
06/11	12764	23880	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.200.000,00	12.799.760,41	14.871.542,93	2.071.782,52	
06/11						12.799.760,41	14.871.542,93	2.071.782,52	
13/11	12772	23932	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.000.000,00	13.799.760,41	14.871.542,93	1.071.782,52	
13/11						13.799.760,41	14.871.542,93	1.071.782,52	
22/11	12779	23932	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.070.000,00	14.869.760,41	14.871.542,93	1.782,52	
22/11	12779	24463	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	99.600,30	14.969.360,71	14.971.143,23	1.782,52	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	7.800.000,00	
2024		3 1966		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	14.971.143,23	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/11							14.969.360,71	14.971.143,23	1.782,52
29/11	26319	02410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.056,40		14.970.417,11	14.971.143,23	726,12
29/11							14.970.417,11	14.971.143,23	726,12
26/12							14.970.417,11	14.970.417,11	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.000,00
			Orgao: 04				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-2.019	Final	3.000,00
2024	1	1968	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	500,00
			Institucional			
			Orgao: 03			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.143	Final 500,00
2024	1	1970	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 34			Inicial:	10.000,00	
2024		1 1973		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	23.122.6002-2.019	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/02							0,00	2.807,47	2.807,47
12/04	12549	06187	INOVVE TURISMO LTDA	59211	2.690,81		2.690,81	2.807,47	116,66
12/04							2.690,81	2.807,47	116,66
11/07							2.690,81	2.690,81	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 15			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	16.122.5002-2.019	Final: 1.000,00
2024	1	1974	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 29			Inicial:		3.000,00
2024		1 1976		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	03.092.7003-2.019	Final		3.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/05						0,00	2.067,49	2.067,49
28/06	12634	13310	INOVVE TURISMO LTDA	59211	1.950,83	1.950,83	2.067,49	116,66
28/06						1.950,83	2.067,49	116,66
11/07						1.950,83	1.950,83	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024	1 1978	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	5.549.742,86	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	210.332,59	210.332,59
29/01	12446	02244	ERICA CRISTINA DE SOUZA	28729	11.783,24	11.783,24	210.332,59	198.549,35
29/01	12447	00441	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	30220	12.718,31	24.501,55	210.332,59	185.831,04
29/01	12442	00337	ADJALMA LUIZ ORSI GOMES	35987	639,31	25.140,86	210.332,59	185.191,73
29/01	12457	00330	NELSON BRANCACCIO DOS SANTOS	43296	10.831,86	35.972,72	210.332,59	174.359,87
29/01	12454	00389	EMANUELA CRISTINA NOTARE	36392	12.769,36	48.742,08	210.332,59	161.590,51
29/01	12455	00335	MARCO ANTONIO DE BARROS	28315	23.521,93	72.264,01	210.332,59	138.068,58
29/01	12469	02310	SUELI DA COSTA	60590	14.173,43	86.437,44	210.332,59	123.895,15
29/01	12480	00644	ROSANGELA MARIA DA SILVA FERREIRA	58581	4.801,77	91.239,21	210.332,59	119.093,38
29/01	12456	00336	MICHELE PETERSEN	40524	21.382,91	112.622,12	210.332,59	97.710,47
29/01	12458	00334	ADAUTO CUNHA DIAS	45075	20.174,04	132.796,16	210.332,59	77.536,43
29/01	12446	00431	DANIEL MACHADO DE MORAES	59932	3.169,96	135.966,12	210.332,59	74.366,47
29/01	12447	00439	PATRICIA CATALANI RACCA PEREIRA	38902	14.081,91	150.048,03	210.332,59	60.284,56
29/01	12446	00643	EVELIN CRISTINE LYRA OLIVEIRA	46666	151,68	150.199,71	210.332,59	60.132,88
29/01	12458	02042	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	35968	17.350,60	167.550,31	210.332,59	42.782,28
29/01	12433	00624	AMAURI DE CARVALHO	40695	5.458,82	173.009,13	210.332,59	37.323,46
29/01	12441	00627	CLOVIS FRANCISCO CARDOZO	49624	694,11	173.703,24	210.332,59	36.629,35
29/01	12459	00476	LYGIA MAGALHAES COSTIVELLE BARROS	15287	1.468,27	175.171,51	210.332,59	35.161,08
29/01	12452	00341	ROSANA MARQUES DE OLIVEIRA MILANDA	40086	15.946,19	191.117,70	210.332,59	19.214,89
29/01	12435	00646	ELISANGELA APARECIDA DE MELLO	60491	6.341,33	197.459,03	210.332,59	12.873,56
29/01	12448	00436	ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES	15108	6.236,75	203.695,78	210.332,59	6.636,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86
2024	2 1979	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01	12449	00343	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832	6.636,81	210.332,59	210.332,59	0,00
29/01						210.332,59	210.332,59	0,00
31/01						210.332,59	210.332,59	0,00
01/02						210.332,59	423.779,50	213.446,91
05/02						210.332,59	425.577,46	215.244,87
07/02						210.332,59	425.577,46	215.244,87
15/02						210.332,59	454.647,40	244.314,81
16/02						210.332,59	454.912,72	244.580,13
19/02	03198	06045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	265,32	210.597,91	454.912,72	244.314,81
19/02						210.597,91	454.912,72	244.314,81
26/02	12486	05262	FERNANDA SIANI	55594	2.948,94	213.546,85	454.912,72	241.365,87
26/02	12509	05211	ELISABETE MARA PEDROSO	56252	242,14	213.788,99	454.912,72	241.123,73
26/02	12532	05241	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	25.541,87	239.330,86	454.912,72	215.581,86
26/02	12486	05278	FERNANDA SIANI	55594	2.657,55	241.988,41	454.912,72	212.924,31
26/02	12486	05258	FERNANDA SIANI	55594	4.508,64	246.497,05	454.912,72	208.415,67
26/02	12486	05254	FERNANDA SIANI	55594	14.636,03	261.133,08	454.912,72	193.779,64
26/02	12486	05267	FERNANDA SIANI	55594	3.755,25	264.888,33	454.912,72	190.024,39
26/02	12486	05256	FERNANDA SIANI	55594	4.793,53	269.681,86	454.912,72	185.230,86
26/02	03776	05571	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.298,09	271.979,95	454.912,72	182.932,77
26/02	12496	05201	MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA	54824	221,02	272.200,97	454.912,72	182.711,75
26/02	12490	05239	EMANUELA CRISTINA NOTARE	36392	11.883,79	284.084,76	454.912,72	170.827,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86
2024	3 1980	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/02	12489	05208	JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS	42141	1.252,47	285.337,23	454.912,72	169.575,49
26/02	12497	05570	NILSON MARCIO DE OLIVEIRA	55094	27.061,44	312.398,67	454.912,72	142.514,05
26/02	12528	05230	MIKE LIMA CORRALES	60489	2.927,57	315.326,24	454.912,72	139.586,48
26/02	12525	05236	MARCIO APARECIDO GRAVI EGEA	55318	6.237,37	321.563,61	454.912,72	133.349,11
26/02	12494	05471	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.797,96	323.361,57	454.912,72	131.551,15
26/02	12486	05276	FERNANDA SIANI	55594	3.323,41	326.684,98	454.912,72	128.227,74
26/02	12486	05271	FERNANDA SIANI	55594	10.918,22	337.603,20	454.912,72	117.309,52
26/02	12488	05967	SALOMAO GARCIA	61445	26.427,22	364.030,42	454.912,72	90.882,30
26/02	12510	05246	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	2.120,22	366.150,64	454.912,72	88.762,08
26/02	12487	05237	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	13.149,13	379.299,77	454.912,72	75.612,95
26/02	12486	05264	FERNANDA SIANI	55594	2.235,20	381.534,97	454.912,72	73.377,75
26/02	12486	05275	FERNANDA SIANI	55594	341,58	381.876,55	454.912,72	73.036,17
26/02	12486	05268	FERNANDA SIANI	55594	4.412,86	386.289,41	454.912,72	68.623,31
26/02	12489	05969	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.642,72	388.932,13	454.912,72	65.980,59
26/02	12494	05180	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.746,27	390.678,40	454.912,72	64.234,32
26/02	12491	05182	LEONILDA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA	31386	2.193,94	392.872,34	454.912,72	62.040,38
26/02	12486	05205	MONICA CURY DE BARROS	51375	3.845,43	396.717,77	454.912,72	58.194,95
26/02	12492	05321	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	20.755,01	417.472,78	454.912,72	37.439,94
26/02	12493	05176	VANILDA DE CAMPOS SILVA	47312	5.354,59	422.827,37	454.912,72	32.085,35
26/02	12486	05179	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	149,89	422.977,26	454.912,72	31.935,46
26/02	12486	05252	FERNANDA SIANI	55594	12.439,03	435.416,29	454.912,72	19.496,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	4	1981	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/02	12486	05253	FERNANDA SIANI	55594	1.539,37	436.955,66	454.912,72	17.957,06	
26/02	12544	05175	AGNALDO SILVA DE CAMPOS	46031	606,73	437.562,39	454.912,72	17.350,33	
26/02	12529	05243	MARCELO CIOCHETTI DA SILVA	60490	12.794,36	450.356,75	454.912,72	4.555,97	
26/02	12487	05209	MARIA DE LOURDES SOARES FERNANDES FABRI	26166	4.555,97	454.912,72	454.912,72	0,00	
26/02						454.912,72	454.912,72	0,00	
20/03						454.912,72	472.651,75	17.739,03	
21/03	05800	08406	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	17.739,03	472.651,75	472.651,75	0,00	
21/03						472.651,75	472.651,75	0,00	
18/04						472.651,75	622.362,28	149.710,53	
19/04						472.651,75	655.163,84	182.512,09	
22/04						472.651,75	678.177,06	205.525,31	
23/04	12556	10659	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	533,25	473.185,00	678.177,06	204.992,06	
23/04	12570	10560	JOSE OTAVIO DOS SANTOS	34127	7.973,85	481.158,85	678.177,06	197.018,21	
23/04	12571	10565	EMANUELA CRISTINA NOTARE	36392	1.249,62	482.408,47	678.177,06	195.768,59	
23/04	12555	10658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.838,70	484.247,17	678.177,06	193.929,89	
23/04	12589	10534	ELMO DE MELLO	50058	7.840,57	492.087,74	678.177,06	186.089,32	
23/04	12585	10654	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	654,53	492.742,27	678.177,06	185.434,79	
23/04	12584	10661	SILVANA DE MELLO OLIVEIRA DUARTE GOES	37658	1.636,77	494.379,04	678.177,06	183.798,02	
23/04	12555	10660	FABIANO JORGE DOS SANTOS	61990	8.937,21	503.316,25	678.177,06	174.860,81	
23/04	12580	10648	OLGA MARIA DE MACEDO	56936	9.772,29	513.088,54	678.177,06	165.088,52	
23/04	12579	10647	SUSI ROSA DA COSTA OLIVEIRA	57303	2.853,78	515.942,32	678.177,06	162.234,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.400.000,00
2024		5 1982		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final:	5.549.742,86
				Unid. Orc.: 01					
Unid. Desp: 00									
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	23/04	12586	10682	ALAINE DUARTE DE MOURA	61976	15.777,25	531.719,57	678.177,06	146.457,49
	23/04	12572	10566	SAMUEL TAVARES	35181	671,86	532.391,43	678.177,06	145.785,63
	23/04	12587	10532	ANTONIO DE NOBREGA	42696	8.789,04	541.180,47	678.177,06	136.996,59
	23/04	12554	10539	WILSON CORREA DA SILVA	46555	3.632,28	544.812,75	678.177,06	133.364,31
	23/04	12557	10580	ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA	43299	22.439,80	567.252,55	678.177,06	110.924,51
	23/04	12561	10581	JULIA DE BARROS GOUVEIA	43142	1.418,94	568.671,49	678.177,06	109.505,57
	23/04	12590	10535	ELMO DE MELLO	50058	9.907,61	578.579,10	678.177,06	99.597,96
	23/04	12569	10558	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.228,73	580.807,83	678.177,06	97.369,23
	23/04	12556	10577	SUELI DA COSTA	60590	14.545,13	595.352,96	678.177,06	82.824,10
	23/04	12569	10568	LILIA DE JESUS VIEIRA TORIUMI	30276	245,81	595.598,77	678.177,06	82.578,29
	23/04	12568	10572	LUCIANA APARECIDA BAPTISTA	20849	5.785,74	601.384,51	678.177,06	76.792,55
	23/04	12557	10533	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.293,41	604.677,92	678.177,06	73.499,14
	23/04	12560	10573	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	12.801,61	617.479,53	678.177,06	60.697,53
	23/04	12559	10574	GESER ALVES CARDOSO	61987	2.631,85	620.111,38	678.177,06	58.065,68
	23/04	12558	10575	ALESSANDRA CRISTINA DE JESUS	56240	338,46	620.449,84	678.177,06	57.727,22
	23/04	12574	10569	RENATA ANEAS	15187	2.632,51	623.082,35	678.177,06	55.094,71
	23/04	12570	10576	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	588,52	623.670,87	678.177,06	54.506,19
	23/04	12572	10662	ELMO DE MELLO	50058	5.001,10	628.671,97	678.177,06	49.505,09
	23/04	12571	10570	MARIO ANTONIO DAMITO	29206	4.306,53	632.978,50	678.177,06	45.198,56
	23/04	12558	10579	REGINA FATIMA DA SILVA RAMOS	35290	22.185,34	655.163,84	678.177,06	23.013,22
	23/04						655.163,84	678.177,06	23.013,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	6	1983	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04	12562	10904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.749,71	657.913,55	678.177,06	20.263,51	
26/04	12561	10919	JULIANA CRISTINA PRATA	62257	8.903,46	666.817,01	678.177,06	11.360,05	
26/04	12562	10918	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.344,88	668.161,89	678.177,06	10.015,17	
26/04	12563	10905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	833,24	668.995,13	678.177,06	9.181,93	
26/04	12560	10902	ANA MARIA BARBO MACHADO RICOY	55196	9.181,93	678.177,06	678.177,06	0,00	
26/04						678.177,06	678.177,06	0,00	
29/04						678.177,06	684.111,03	5.933,97	
30/04						678.177,06	687.175,25	8.998,19	
02/05	12565	11284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	3.623,37	681.800,43	687.175,25	5.374,82	
02/05	12566	11285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	2.310,60	684.111,03	754.642,62	70.531,59	
02/05						684.111,03	754.642,62	70.531,59	
03/05						684.111,03	956.749,66	272.638,63	
06/05						684.111,03	1.246.454,64	562.343,61	
07/05	09573	11439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	3.064,22	687.175,25	1.288.966,11	601.790,86	
07/05						687.175,25	1.288.966,11	601.790,86	
09/05						687.175,25	1.387.049,28	699.874,03	
10/05	09878	11679	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	983,28	688.158,53	1.387.049,28	698.890,75	
10/05	12574	11680	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	105,60	688.264,13	1.387.049,28	698.785,15	
10/05	12575	11921	DEBORA RUSIG DOS SANTOS	52783	25.235,87	713.500,00	1.387.049,28	673.549,28	
10/05	12576	11776	PLINIO MIGUEL ARCURI	62501	26.419,69	739.919,69	1.413.959,14	674.039,45	
10/05						739.919,69	1.413.959,14	674.039,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	7	1984	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/05						739.919,69	1.415.387,71	675.468,02
15/05						739.919,69	1.436.508,49	696.588,80
16/05						739.919,69	1.438.081,34	698.161,65
22/05	12584	12249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.064,64	740.984,33	1.438.081,34	697.097,01
22/05	12585	12242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	5.391,83	746.376,16	1.438.081,34	691.705,18
22/05	12586	12237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.338,00	747.714,16	1.438.081,34	690.367,18
22/05	12590	12236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	813,31	748.527,47	1.438.081,34	689.553,87
22/05						748.527,47	1.438.081,34	689.553,87
24/05	12590	12453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.121,05	749.648,52	1.438.081,34	688.432,82
24/05	12591	12450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	451,80	750.100,32	1.437.121,34	687.021,02
24/05						750.100,32	1.437.121,34	687.021,02
27/05	12589	11805	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.873,52	759.973,84	1.437.121,34	677.147,50
27/05	12590	11806	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.359,21	763.333,05	1.437.121,34	673.788,29
27/05	12588	11705	DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO	40001	7.314,72	770.647,77	1.437.121,34	666.473,57
27/05	12589	11706	DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO	39823	8.514,53	779.162,30	1.437.121,34	657.959,04
27/05	12590	12062	CARLOS ALBERTO ALVES	51434	6.260,26	785.422,56	1.437.121,34	651.698,78
27/05	12592	12158	JOAO ALESSANDRO FOGACA	62614	7.369,03	792.791,59	1.437.121,34	644.329,75
27/05	12593	12123	MARCOS ROBERTO CEZARIO	62611	2.155,30	794.946,89	1.437.121,34	642.174,45
27/05	12594	11726	DANIEL PATROCINIO	62488	886,28	795.833,17	1.437.121,34	641.288,17
27/05	12595	11727	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	97,49	795.930,66	1.437.121,34	641.190,68
27/05	12598	11688	TIAGO DE CASTRO FOGACA	62484	7.452,70	803.383,36	1.437.121,34	633.737,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	8	1985	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/05	12600	11682	MARLEIDE MELO DE SOUZA	38907	6.406,85	809.790,21	1.437.121,34	627.331,13	
27/05	12607	12066	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.831,27	811.621,48	1.437.121,34	625.499,86	
27/05	12608	12065	ROSANA MARCIA OLIVEIRA	44795	3.902,40	815.523,88	1.437.121,34	621.597,46	
27/05	12609	11713	MARCIO MARCOS NOGUEIRA	47986	6.570,77	822.094,65	1.437.121,34	615.026,69	
27/05	12613	11775	ALEX SANDRO CAMPOS DIAS	29900	1.832,06	823.926,71	1.437.121,34	613.194,63	
27/05	12619	11809	LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	37918	6.587,66	830.514,37	1.437.121,34	606.606,97	
27/05	12620	12124	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	10.929,06	841.443,43	1.437.121,34	595.677,91	
27/05	12622	12322	RODRIGO CESAR BERNAL	55926	21.120,78	862.564,21	1.437.121,34	574.557,13	
27/05	12623	11725	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.299,24	864.863,45	1.437.121,34	572.257,89	
27/05	12627	11813	ELMO DE MELLO	50058	7.894,70	872.758,15	1.437.121,34	564.363,19	
27/05	12629	11839	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.640,36	875.398,51	1.437.121,34	561.722,83	
27/05	12599	11785	RODRIGO CESAR BERNAL	55926	24.164,53	899.563,04	1.437.121,34	537.558,30	
27/05	12600	11691	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	4.520,52	904.083,56	1.437.121,34	533.037,78	
27/05	12601	11690	RODRIGO CESAR BERNAL	55926	14.123,71	918.207,27	1.437.121,34	518.914,07	
27/05	12602	11707	MARIO SERGIO CAMARGO	38283	5.107,26	923.314,53	1.437.121,34	513.806,81	
27/05	12605	11692	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364	4.871,90	928.186,43	1.437.121,34	508.934,91	
27/05	12609	11825	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	7.607,12	935.793,55	1.437.121,34	501.327,79	
27/05	12610	11704	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.069,12	939.862,67	1.437.121,34	497.258,67	
27/05	12611	11693	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	797,54	940.660,21	1.437.121,34	496.461,13	
27/05	12612	11827	SONIA MARIA APARECIDA V.LOPES	18493	137,84	940.798,05	1.437.121,34	496.323,29	
27/05	12613	11712	JAIME WINCLER	38309	6.966,54	947.764,59	1.437.121,34	489.356,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024		9	1986	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/05	12614	11715	BENEDITO DE SOUZA		46946	5.951,35	953.715,94	1.437.121,34	483.405,40
27/05	12615	11786	MARIVALDO ROBERTO SOARES		48311	1.336,86	955.052,80	1.437.121,34	482.068,54
27/05	12616	11826	MARIA APARECIDA DOMINGUES		40299	3.866,98	958.919,78	1.437.121,34	478.201,56
27/05	12619	11708	GENI MARCHI PAES		19815	6.529,65	965.449,43	1.437.121,34	471.671,91
27/05	12620	11710	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	704,56	966.153,99	1.437.121,34	470.967,35
27/05	12635	11807	RENATA DA COSTA ARRUDA BERNIS		59945	444,17	966.598,16	1.437.121,34	470.523,18
27/05	12639	11823	SANDRA MARIA MOREIRA CESAR		15745	45.788,64	1.012.386,80	1.437.121,34	424.734,54
27/05	12640	11972	NAIR DIAS HONORIO		44967	6.122,46	1.018.509,26	1.437.121,34	418.612,08
27/05	12641	11770	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	16.215,58	1.034.724,84	1.437.121,34	402.396,50
27/05	12642	11781	EDSON YOSHIMITSU OSHIRA		62502	18.380,88	1.053.105,72	1.437.121,34	384.015,62
27/05	12643	11686	ELMO DE MELLO		50058	7.546,18	1.060.651,90	1.437.121,34	376.469,44
27/05	12644	11701	ELMO DE MELLO		50058	10.072,13	1.070.724,03	1.437.121,34	366.397,31
27/05	12645	11976	ALEXANDRE DOS SANTOS		52728	5.969,50	1.076.693,53	1.437.121,34	360.427,81
27/05	12646	11977	ANTONIO CARLOS MOREIRA		49916	33.827,16	1.110.520,69	1.437.121,34	326.600,65
27/05	12647	11974	ADILSON RIBEIRO		62543	31.444,73	1.141.965,42	1.437.121,34	295.155,92
27/05	12648	11975	ALEXANDRE DOS SANTOS		52728	5.549,06	1.147.514,48	1.437.121,34	289.606,86
27/05	12649	11821	SILVANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO		62504	3.379,01	1.150.893,49	1.437.121,34	286.227,85
27/05	12650	11689	VALDETE SUELI DE OLIVEIRA PEREIRA		62485	5.849,98	1.156.743,47	1.437.121,34	280.377,87
27/05	12651	11685	MARIA ISABEL GOES PINHEIRO		21246	6.125,61	1.162.869,08	1.437.121,34	274.252,26
27/05	12652	11684	FERNANDA DE MORAES LARA-006957		58314	5.152,35	1.168.021,43	1.437.121,34	269.099,91
27/05	12653	11774	ANA PAULA DA SILVA ANDARA		56665	7.752,51	1.175.773,94	1.437.121,34	261.347,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	10	1987	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/05	12654	11917	DENIS CHIQUITANO AUGUSTO	48125	3.682,98	1.179.456,92	1.437.121,34	257.664,42	
27/05	12655	11804	RAFAEL RODRIGUES CAMARGO	39759	29.129,87	1.208.586,79	1.437.121,34	228.534,55	
27/05	12656	11783	CARLOS EDUARDO ANTUNES GRILO	60096	18.273,85	1.226.860,64	1.437.121,34	210.260,70	
27/05	12657	11814	MARCELO TRONTINO	62503	1.883,61	1.228.744,25	1.437.121,34	208.377,09	
27/05	12658	11920	MARCELO TRONTINO	62503	1.696,95	1.230.441,20	1.437.121,34	206.680,14	
27/05	12659	11919	MARCELO TRONTINO	62503	15.426,82	1.245.868,02	1.437.121,34	191.253,32	
27/05	12660	11716	FABIO DE CARVALHO RODRIGUES	48616	827,78	1.246.695,80	1.437.121,34	190.425,54	
27/05	12661	11720	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.512,48	1.253.208,28	1.437.121,34	183.913,06	
27/05	12662	12068	ALDEMIR CRAVO DE OLIVEIRA	62486	24.165,79	1.277.374,07	1.437.121,34	159.747,27	
27/05	12663	11719	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	305,71	1.277.679,78	1.437.121,34	159.441,56	
27/05	12664	11822	FLANSDENY FIUZA BATISTA	39729	829,46	1.278.509,24	1.437.121,34	158.612,10	
27/05	12665	11843	DEOLINDA TOLEDO	55268	24.788,40	1.303.297,64	1.437.121,34	133.823,70	
27/05	12666	11779	RENATA MARIA CRUZ VERLANGIERI PEREIRA	29304	27.118,47	1.330.416,11	1.437.121,34	106.705,23	
27/05	12667	11722	ANGELA MARIA DE SOUZA GARCIA	57330	1.811,21	1.332.227,32	1.437.121,34	104.894,02	
27/05	12668	11717	ANDREIA MORAES NARDI DE OLIVEIRA	56904	28.485,03	1.360.712,35	1.437.121,34	76.408,99	
27/05	12669	11724	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.087,94	1.362.800,29	1.437.121,34	74.321,05	
27/05	12670	11723	KELLY APARECIDA DA COSTA	62487	18.981,24	1.381.781,53	1.437.121,34	55.339,81	
27/05	10326	11709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.086,91	1.382.868,44	1.437.121,34	54.252,90	
27/05	11358	12014	KATIA KAAM SALVESTRO	61958	2.216,33	1.385.084,77	1.437.121,34	52.036,57	
27/05						1.385.084,77	1.437.121,34	52.036,57	
06/06						1.385.084,77	1.452.632,42	67.547,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024	11	1988		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06							1.385.084,77	1.455.996,87	70.912,10
14/06	12608	13586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.930,93	1.387.015,70	1.455.996,87	68.981,17	
14/06	12609	13587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	2.537,03	1.389.552,73	1.455.996,87	66.444,14	
14/06	12610	13588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	978,09	1.390.530,82	1.455.996,87	65.466,05	
14/06	12601	13589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.988,75	1.392.519,57	1.455.996,87	63.477,30	
14/06	12604	13585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	8.076,28	1.400.595,85	1.455.996,87	55.401,02	
14/06						1.400.595,85	1.455.996,87	55.401,02	
17/06						1.400.595,85	1.457.377,59	56.781,74	
18/06						1.400.595,85	1.486.416,27	85.820,42	
19/06						1.400.595,85	1.646.611,68	246.015,83	
20/06						1.400.595,85	1.655.192,92	254.597,07	
21/06	12616	13840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.466,94	1.402.062,79	1.655.192,92	253.130,13	
21/06	12618	13838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	610,85	1.402.673,64	1.655.192,92	252.519,28	
21/06	12620	13834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.286,66	1.403.960,30	1.852.510,08	448.549,78	
21/06						1.403.960,30	1.852.510,08	448.549,78	
25/06	13425	14239	PATRICIA WILSON COSTA	63060	29.038,68	1.432.998,98	1.808.264,79	375.265,81	
25/06						1.432.998,98	1.808.264,79	375.265,81	
28/06	13616	14739	HERMELINO FOGACA	24705	482,17	1.433.481,15	1.808.264,79	374.783,64	
28/06	12624	14359	ESPOLIO DE JONAS ARMINDO DURAES	18330	6.079,68	1.439.560,83	1.808.264,79	368.703,96	
28/06	12615	14740	JOSE AMARAL FILHO	16139	2.332,64	1.441.893,47	1.808.264,79	366.371,32	
28/06	12618	14787	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.290,51	1.444.183,98	1.808.264,79	364.080,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	12	1989	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12619	14264	BENEDITO MENDES	63067	2.550,54	1.446.734,52	1.808.264,79	361.530,27	
28/06	12620	14274	DALVA MARIA DE PROENCA	63068	26.870,48	1.473.605,00	1.808.264,79	334.659,79	
28/06	12621	14741	SUELI BERNARDETE DAMASTRE PRESTES	47586	1.746,03	1.475.351,03	1.808.264,79	332.913,76	
28/06	12622	14738	RICARDO FERRASZ COZER	43334	2.161,11	1.477.512,14	1.808.264,79	330.752,65	
28/06	12623	14766	VALQUIRIA DOMINGUES DA SILVA OLIVEIRA	63087	2.241,97	1.479.754,11	1.808.264,79	328.510,68	
28/06	12626	14275	PETERSON RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	63069	373,56	1.480.127,67	1.808.264,79	328.137,12	
28/06	12627	14697	LUANDA GOMES ZARA	63070	2.600,96	1.482.728,63	1.808.264,79	325.536,16	
28/06	12628	14770	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA	57916	21.033,85	1.503.762,48	1.808.264,79	304.502,31	
28/06	12629	14782	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.335,19	1.505.097,67	1.808.264,79	303.167,12	
28/06	12630	14268	WELINGTON COSTA DO NASCIMENTO	26758	21.173,28	1.526.270,95	1.808.264,79	281.993,84	
28/06	12631	14771	RICARDO LUIS OLIVEIRA SANTOS	37994	10.241,69	1.536.512,64	1.808.264,79	271.752,15	
28/06	12632	14772	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	828,50	1.537.341,14	1.808.264,79	270.923,65	
28/06	12633	14257	PRISCILA DE VASTO MARTINS	63065	17.249,75	1.554.590,89	1.808.264,79	253.673,90	
28/06	12634	14286	DANIELA MATOS-005249	39595	23.511,13	1.578.102,02	1.808.264,79	230.162,77	
28/06	12635	14287	ELISANGELA APARECIDA BUENO DA SILVA	63071	2.528,81	1.580.630,83	1.808.264,79	227.633,96	
28/06	12636	14288	SANDRA REGINA APARECIDA MOURA CAMARGO	30051	3.257,90	1.583.888,73	1.808.264,79	224.376,06	
28/06	12637	14289	ALMIR JOSE FERNANDES PEREIRA	63072	3.460,78	1.587.349,51	1.808.264,79	220.915,28	
28/06	12638	14292	MAIZA DE OLIVEIRA BRAGA	63074	1.664,64	1.589.014,15	1.808.264,79	219.250,64	
28/06	12643	14398	TEREZINHA ELI DE OLIVEIRA ROSA	63075	9.727,13	1.598.741,28	1.808.264,79	209.523,51	
28/06	12662	14291	HERNAN ALONSO HIGUITA VASQUEZ	63073	765,85	1.599.507,13	1.808.264,79	208.757,66	
28/06	12667	14786	GERALDO BAPTISTA BENETTE	37818	4.813,63	1.604.320,76	1.808.264,79	203.944,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	13	1990	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12677	14767	SHEILA MARIA REZE CINTRA	15201	15.622,01	1.619.942,77	1.808.264,79	188.322,02	
28/06	12682	14783	NEUSA DE FATIMA OSTANICO	37877	4.278,36	1.624.221,13	1.808.264,79	184.043,66	
28/06	12683	14788	GILSON RICARDO MACHADO	63089	15.035,25	1.639.256,38	1.808.264,79	169.008,41	
28/06	12684	14789	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.308,16	1.640.564,54	1.808.264,79	167.700,25	
28/06	12690	14290	ANGELA CRISTIANE VAZ DE LIMA	33440	9.138,21	1.649.702,75	1.808.264,79	158.562,04	
28/06	12693	14780	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	949,95	1.650.652,70	1.808.264,79	157.612,09	
28/06	12695	14768	IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983	55785	22.072,64	1.672.725,34	1.808.264,79	135.539,45	
28/06	12697	14758	THIAGO PEDRO PINTO	59957	38.952,47	1.711.677,81	1.808.264,79	96.586,98	
28/06	12698	14760	ELMO DE MELLO	50058	5.566,05	1.717.243,86	1.808.264,79	91.020,93	
28/06	12699	14775	RODRIGO DE JESUS MOURE	63088	216,67	1.717.460,53	1.808.264,79	90.804,26	
28/06	12700	14776	RODRIGO DE JESUS MOURE	63088	195,19	1.717.655,72	1.808.264,79	90.609,07	
28/06	12703	14777	ANA MARIA GAMBARO	15238	33.077,25	1.750.732,97	1.808.264,79	57.531,82	
28/06	12704	14778	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.961,59	1.755.694,56	1.808.264,79	52.570,23	
28/06	12705	14753	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	2.315,21	1.758.009,77	1.808.264,79	50.255,02	
28/06	12706	14755	REGINALDO JOSE NOGUEIRA	37884	2.219,20	1.760.228,97	1.808.264,79	48.035,82	
28/06	12707	14281	MARIA APARECIDA GOMES PRADO	36032	29.193,85	1.789.422,82	1.808.264,79	18.841,97	
28/06	12708	14742	IAND OLIVEIRA CHEUNG	42875	1.908,15	1.791.330,97	1.808.264,79	16.933,82	
28/06	12711	14773	SORAYA DOMINGUES CRAVO	21942	2.856,86	1.794.187,83	1.808.264,79	14.076,96	
28/06	12712	14779	ADLA MEYRIELLE BARROS DE SIQUEIRA	57099	4.904,96	1.799.092,79	1.808.264,79	9.172,00	
28/06						1.799.092,79	1.808.264,79	9.172,00	
01/07						1.799.092,79	1.930.671,01	131.578,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00			
2024	141991	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	5.549.742,86			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/07						1.799.092,79	2.295.626,08	496.533,29	
03/07						1.799.092,79	2.407.047,21	607.954,42	
04/07	12209	14086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.380,72	1.800.473,51	2.407.047,21	606.573,70	
04/07	14517	15460	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	16.601,65	1.817.075,16	2.406.986,17	589.911,01	
04/07						1.817.075,16	2.406.986,17	589.911,01	
05/07						1.817.075,16	2.405.345,67	588.270,51	
10/07						1.817.075,16	2.428.150,91	611.075,75	
17/07						1.817.075,16	2.475.950,08	658.874,92	
23/07	12638	16320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.528,51	1.818.603,67	2.475.950,08	657.346,41	
23/07	12639	16319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	5.558,94	1.824.162,61	2.475.950,08	651.787,47	
23/07	12642	16314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.839,82	1.826.002,43	2.475.950,08	649.947,65	
23/07	12644	16312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	2.245,83	1.828.248,26	2.475.950,08	647.701,82	
23/07						1.828.248,26	2.475.950,08	647.701,82	
24/07	15398	15451	RODRIGO CESAR BERNAL	55926	19.730,18	1.847.978,44	2.475.950,08	627.971,64	
24/07						1.847.978,44	2.475.950,08	627.971,64	
29/07						1.847.978,44	2.474.213,56	626.235,12	
30/07	12645	15467	LUIZ GUILHERME BUCHLER BERSI	55688	5.087,81	1.853.066,25	2.474.213,56	621.147,31	
30/07	12646	15454	MARIA ELISABETE VERMEULEN	26870	2.159,28	1.855.225,53	2.474.213,56	618.988,03	
30/07	12647	16095	BENEDITA GALVAO	23683	3.639,95	1.858.865,48	2.474.213,56	615.348,08	
30/07	12648	16097	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.287,64	1.860.153,12	2.474.213,56	614.060,44	
30/07	12649	15491	THALITA LEILA DE CASTRO	63118	4.445,48	1.864.598,60	2.474.213,56	609.614,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.91.00	Programa de Trabalho 04.843.7008-0.006	Inicial:	4.400.000,00	
2024		15	1992				Final	5.549.742,86	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
30/07	12655	15514	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS		47587	28.137,16	1.892.735,76	2.474.213,56	581.477,80
30/07	12656	15589	LILIA DE JESUS VIEIRA TORIUMI		30276	14.682,98	1.907.418,74	2.474.213,56	566.794,82
30/07	12657	15634	JAILSON LOPES DOS SANTOS		38101	199,61	1.907.618,35	2.474.213,56	566.595,21
30/07	12662	15470	ROSEMEIRE BITTENCOURT		63146	8.805,62	1.916.423,97	2.474.213,56	557.789,59
30/07	12663	15475	EDMEIA GOMES DA SILVA		32309	7.118,61	1.923.542,58	2.474.213,56	550.670,98
30/07	12664	15683	JORGE MARQUES		31890	5.805,06	1.929.347,64	2.474.213,56	544.865,92
30/07	12665	15641	VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO		63116	1.188,37	1.930.536,01	2.474.213,56	543.677,55
30/07	12666	15631	GISELE REGINA MORA-007716		21589	18.662,53	1.949.198,54	2.474.213,56	525.015,02
30/07	12667	15703	LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO		15587	12.414,67	1.961.613,21	2.474.213,56	512.600,35
30/07	12668	15744	THAIS MARIA DOS SANTOS PIZZO LEMOS		53523	34.024,44	1.995.637,65	2.474.213,56	478.575,91
30/07	12686	16326	ADRIANA VOMERO LOPES DA SILVA		56608	36.626,07	2.032.263,72	2.474.213,56	441.949,84
30/07	12688	15527	SAMUEL DE FIGUEIREDO LEITE		15853	305,71	2.032.569,43	2.474.213,56	441.644,13
30/07	12647	15535	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	493,39	2.033.062,82	2.474.213,56	441.150,74
30/07	12648	15691	MARTHA CHRISTINA DE MELLO F DELFINO		31950	9.489,31	2.042.552,13	2.474.213,56	431.661,43
30/07	12651	15540	ROSANGELA SCHIMDT ALMEIDA ROSA		34932	271,31	2.042.823,44	2.474.213,56	431.390,12
30/07	12653	15444	MARLI FATIMA PEREIRA		23966	19.394,38	2.062.217,82	2.474.213,56	411.995,74
30/07	12656	15685	RODINEI BUENO DE CAMARGO		63127	678,56	2.062.896,38	2.474.213,56	411.317,18
30/07	12657	15686	MARIVALDO ROBERTO SOARES		48311	74,64	2.062.971,02	2.474.213,56	411.242,54
30/07	12658	15825	JACQUELINE ROSSI ALVARES RODRIGUES		41459	2.403,18	2.065.374,20	2.474.213,56	408.839,36
30/07	12659	15552	BEATRIZ DE FATIMA GOMES		28699	4.310,34	2.069.684,54	2.474.213,56	404.529,02
30/07	12660	15550	LUCIANA DE SOUSA RODRIGUES		30905	1.215,51	2.070.900,05	2.474.213,56	403.313,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	16	1993	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07	12661	15598	JOSE CARLOS PORTAS	45507	17.913,72	2.088.813,77	2.474.213,56	385.399,79	
30/07	12662	15643	JORGE RICARDO BACELLI	47729	6.937,73	2.095.751,50	2.474.213,56	378.462,06	
30/07	12663	15447	ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA	34821	4.091,26	2.099.842,76	2.474.213,56	374.370,80	
30/07	12665	15485	CANDIDA MARIA BETTI PICHINI	63149	37.597,29	2.137.440,05	2.474.213,56	336.773,51	
30/07	12666	15486	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.226,81	2.141.666,86	2.474.213,56	332.546,70	
30/07	12667	15538	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	9.795,89	2.151.462,75	2.474.213,56	322.750,81	
30/07	12669	15468	LUIZ CARLOS CAMARGO	25106	2.723,47	2.154.186,22	2.474.213,56	320.027,34	
30/07	12670	15577	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	319,14	2.154.505,36	2.474.213,56	319.708,20	
30/07	12671	15536	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	918,88	2.155.424,24	2.474.213,56	318.789,32	
30/07	12672	15445	JOVANI TAVARES SANTOS	34561	1.670,52	2.157.094,76	2.474.213,56	317.118,80	
30/07	12675	15599	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA	41216	14.129,49	2.171.224,25	2.474.213,56	302.989,31	
30/07	12676	15642	OSVALDO DAMETTO	38063	942,88	2.172.167,13	2.474.213,56	302.046,43	
30/07	12677	15446	CARLOS LOURENCO PINTO	19687	37.902,67	2.210.069,80	2.474.213,56	264.143,76	
30/07	12678	15644	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	3.929,69	2.213.999,49	2.474.213,56	260.214,07	
30/07	12679	15455	JOSE OTAVIO DOS SANTOS	34127	118,14	2.214.117,63	2.474.213,56	260.095,93	
30/07	12681	15548	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538	38322	641,70	2.214.759,33	2.474.213,56	259.454,23	
30/07	12682	15537	MAURICIO TAVARES DA MOTA	22574	30.490,24	2.245.249,57	2.474.213,56	228.963,99	
30/07	12683	15478	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	110,91	2.245.360,48	2.474.213,56	228.853,08	
30/07	12684	15481	ELAINE CRISTINA FARA DA LUZ	63144	1.008,33	2.246.368,81	2.474.213,56	227.844,75	
30/07	12686	15633	FRANCISCO MORATO DE LARA	55639	509,15	2.246.877,96	2.474.213,56	227.335,60	
30/07	12688	15680	CLEUSA RIBEIRO DE SOUZA	62287	1.800,32	2.248.678,28	2.474.213,56	225.535,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024		17 1994		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07	12689	16068	FERNANDA SIANI	55594	2.031,43	2.250.709,71	2.474.213,56	223.503,85	
30/07	12690	16069	ACACIO TADEU RAPHAEL POMAR	49370	13.436,23	2.264.145,94	2.474.213,56	210.067,62	
30/07	12645	15463	RICHARDSON ADEMIR DE OLIVEIRA	20692	16.057,69	2.280.203,63	2.474.213,56	194.009,93	
30/07	12646	15483	RAQUEL RANGEL PANISE	63147	777,62	2.280.981,25	2.474.213,56	193.232,31	
30/07	12647	15484	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	155,52	2.281.136,77	2.474.213,56	193.076,79	
30/07	12649	15511	BRUNO RESTA NETO	63117	25.883,98	2.307.020,75	2.474.213,56	167.192,81	
30/07	12655	15587	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.668,92	2.310.689,67	2.474.213,56	163.523,89	
30/07	12656	15596	MATEUS SANTOS	36571	127,83	2.310.817,50	2.474.213,56	163.396,06	
30/07	12657	15640	SILVIO ANTONIO SANCHES	47583	1.365,48	2.312.182,98	2.474.213,56	162.030,58	
30/07	12658	15607	MARCOS ANTONIO MORENO SOTO	34532	530,07	2.312.713,05	2.474.213,56	161.500,51	
30/07	12660	15601	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	412,05	2.313.125,10	2.474.213,56	161.088,46	
30/07	12661	15509	EDSON DANIEL ROCHA LEITE-007112	51062	1.047,14	2.314.172,24	2.474.213,56	160.041,32	
30/07	12662	15600	MARIA CELESTE ANTUNES ALMEIDA	56828	685,02	2.314.857,26	2.474.213,56	159.356,30	
30/07	12664	15448	PETERSON MONARI-005397	38119	2.212,06	2.317.069,32	2.474.213,56	157.144,24	
30/07	12665	15579	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	696,40	2.317.765,72	2.474.213,56	156.447,84	
30/07	12666	15578	LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES	23121	26.948,16	2.344.713,88	2.474.213,56	129.499,68	
30/07	12667	15747	CLAUDETE CEZAR	63218	14.510,68	2.359.224,56	2.474.213,56	114.989,00	
30/07	12668	15807	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.401,92	2.361.626,48	2.474.213,56	112.587,08	
30/07	12669	15723	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	26.722,29	2.388.348,77	2.474.213,56	85.864,79	
30/07	12670	15597	MARIANE CAROLINA MARTINEZZI BEAZIM	56446	953,45	2.389.302,22	2.474.213,56	84.911,34	
30/07	12671	15635	ALINE ADELI PEREIRA	33351	1.114,49	2.390.416,71	2.474.213,56	83.796,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
2024		18 1995		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07	12672	15636	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	122,60	2.390.539,31	2.474.213,56	83.674,25	
30/07	12673	15687	SILVANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO	62504	2.536,71	2.393.076,02	2.474.213,56	81.137,54	
30/07	12674	15689	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	279,04	2.393.355,06	2.474.213,56	80.858,50	
30/07	12675	15513	ELAINE DA ROCHA CAMARGO RANGEL	63119	8.689,67	2.402.044,73	2.474.213,56	72.168,83	
30/07	12676	15488	AURELIA GONZAGA DOS SANTOS CAMPOS	22239	375,56	2.402.420,29	2.474.213,56	71.793,27	
30/07	12677	15510	REGINALDO DE JESUS CAMARGO	39902	422,73	2.402.843,02	2.474.213,56	71.370,54	
30/07	12679	15529	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	280,87	2.403.123,89	2.474.213,56	71.089,67	
30/07	12680	16067	LUCIANO LOPES	20286	7.337,58	2.410.461,47	2.474.213,56	63.752,09	
30/07	12681	15553	SABRINA SABIONI	63150	1.052,99	2.411.514,46	2.474.213,56	62.699,10	
30/07	12685	15462	MARIA MARGARIDA PAES DE ALMEIDA	56918	827,89	2.412.342,35	2.474.213,56	61.871,21	
30/07	12687	15638	ABIGAIR MOREIRA PEDROSO	63214	5.081,66	2.417.424,01	2.474.213,56	56.789,55	
30/07	12688	15639	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	558,98	2.417.982,99	2.474.213,56	56.230,57	
30/07	12689	15749	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.267,41	2.420.250,40	2.474.213,56	53.963,16	
30/07	12690	15748	CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA	30652	22.674,22	2.442.924,62	2.474.213,56	31.288,94	
30/07	12691	15512	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.443,71	2.444.368,33	2.474.213,56	29.845,23	
30/07	12692	15534	PLINIO MIGUEL ARCURI	62501	4.485,40	2.448.853,73	2.474.213,56	25.359,83	
30/07	16020	17048	ADRIANA VOMERO LOPES DA SILVA	56608	3,00	2.448.856,73	2.474.213,56	25.356,83	
30/07						2.448.856,73	2.474.213,56	25.356,83	
31/07	16028	15603	MELISSA SANCHEZ MANCUZO	63114	15.813,90	2.464.670,63	2.474.213,56	9.542,93	
31/07						2.464.670,63	2.474.213,56	9.542,93	
01/08						2.464.670,63	2.728.401,20	263.730,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	19	1996	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/08						2.464.670,63	3.548.715,81	1.084.045,18	
05/08	16730	17802	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	820.314,61	3.284.985,24	3.570.381,15	285.395,91	
05/08						3.284.985,24	3.570.381,15	285.395,91	
06/08						3.284.985,24	3.568.528,37	283.543,13	
07/08						3.284.985,24	3.602.007,12	317.021,88	
09/08	17264	17705	VANESSA ASSUNCAO ROMAN	63420	3.366,76	3.288.352,00	3.602.007,12	313.655,12	
09/08	17252	17914	MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	56874	1.876,12	3.290.228,12	3.691.694,40	401.466,28	
09/08						3.290.228,12	3.691.694,40	401.466,28	
12/08						3.290.228,12	3.690.911,37	400.683,25	
13/08						3.290.228,12	3.631.953,36	341.725,24	
20/08						3.290.228,12	3.633.365,36	343.137,24	
21/08						3.290.228,12	3.654.313,93	364.085,81	
27/08	17958	17983	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.021,03	3.291.249,15	3.654.313,93	363.064,78	
27/08	17960	17984	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	158,06	3.291.407,21	3.654.313,93	362.906,72	
27/08	12675	17742	ANGELA MARIA DA SILVA	63377	14.738,74	3.306.145,95	3.654.313,93	348.167,98	
27/08	12676	18842	FERNANDO DE PAULA SOUZA JUNIOR	16959	20.948,57	3.327.094,52	3.654.313,93	327.219,41	
27/08	12677	17598	ROZELI APARECIDA DE LIMA SILVA	32961	2.934,04	3.330.028,56	3.654.313,93	324.285,37	
27/08	12679	17746	ELAINE MONTEIRO DA SILVA	56629	8.097,27	3.338.125,83	3.654.313,93	316.188,10	
27/08	12681	18818	MARIVAL PAIS	18669	1.412,00	3.339.537,83	3.654.313,93	314.776,10	
27/08	12681	17704	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853	23.131,05	3.362.668,88	3.654.313,93	291.645,05	
27/08	12682	17549	ESPOLIO DE ROBERTO JOSE DA CRUZ	38274	7.238,72	3.369.907,60	3.654.313,93	284.406,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024	20	1997		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08	12690	18097	MARIA APARECIDA SANCHES CRUZ BUENO	63537	27.903,30	3.397.810,90	3.654.313,93	256.503,03	
27/08	12692	17916	MIRACI RODRIGUES DE ANDRADE MATIAS	63526	23.905,94	3.421.716,84	3.654.313,93	232.597,09	
27/08	12695	17550	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	23.512,77	3.445.229,61	3.654.313,93	209.084,32	
27/08	12700	17556	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	54648	1.351,52	3.446.581,13	3.654.313,93	207.732,80	
27/08	12701	17703	MARCELINO TRINDADE	63472	3.743,49	3.450.324,62	3.654.313,93	203.989,31	
27/08	12704	18094	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	256,90	3.450.581,52	3.654.313,93	203.732,41	
27/08	12705	18093	VASTO HENRIQUE OLIVEIRA PORTO	63536	2.569,07	3.453.150,59	3.654.313,93	201.163,34	
27/08	12709	17554	WILSON DE MOURA	46393	6.920,98	3.460.071,57	3.654.313,93	194.242,36	
27/08	12710	17559	MAYSA DAMARIS BORBA	63438	801,91	3.460.873,48	3.654.313,93	193.440,45	
27/08	12711	17741	IWAKI TAMURA	49477	4.054,76	3.464.928,24	3.654.313,93	189.385,69	
27/08	12668	17597	LUIZ RENATO CAMPOLIM PEREIRA	42787	18.079,00	3.483.007,24	3.654.313,93	171.306,69	
27/08	12672	17555	JOSE CARLOS PORTAS	45507	6.533,28	3.489.540,52	3.654.313,93	164.773,41	
27/08	12679	17744	ADAUTO CUNHA DIAS	45075	4.068,09	3.493.608,61	3.654.313,93	160.705,32	
27/08	12680	17738	SILVANA FERRAZ GARCIA	35847	19.425,21	3.513.033,82	3.654.313,93	141.280,11	
27/08	12681	17737	OSVALDO ARNOSTI JUNIOR	29054	44.750,42	3.557.784,24	3.654.313,93	96.529,69	
27/08	12682	17552	MARCOS ROBERTO BORGES	50951	302,87	3.558.087,11	3.654.313,93	96.226,82	
27/08	12707	17553	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	35968	1.856,39	3.559.943,50	3.654.313,93	94.370,43	
27/08	12711	17982	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.484,84	3.562.428,34	3.654.313,93	91.885,59	
27/08	12712	17981	MARTA DOS SANTOS	27910	23.669,23	3.586.097,57	3.654.313,93	68.216,36	
27/08	12718	17557	CARLOS AUGUSTO DEL RIO	46067	6.423,01	3.592.520,58	3.654.313,93	61.793,35	
27/08	12729	17560	LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO	15587	13.696,39	3.606.216,97	3.654.313,93	48.096,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86
2024	21 1998	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/08	12730	17745	HELIANA ZACARIAS COAN	51092	33.191,47	3.639.408,44	3.654.313,93	14.905,49
27/08	12760	18001	HAROLDO BATISTA	28730	7.114,21	3.646.522,65	3.654.313,93	7.791,28
27/08						3.646.522,65	3.654.313,93	7.791,28
02/09						3.646.522,65	4.093.773,76	447.251,11
05/09						3.646.522,65	4.107.711,97	461.189,32
06/09	12688	19495	ELENI DE ARRUDA MORAD	37243	4.912,71	3.651.435,36	4.107.711,97	456.276,61
06/09	12689	19494	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.389,34	3.659.824,70	4.107.711,97	447.887,27
06/09	12686	19493	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.145,06	3.660.969,76	4.132.087,62	471.117,86
06/09						3.660.969,76	4.132.087,62	471.117,86
10/09						3.660.969,76	4.148.044,25	487.074,49
12/09						3.660.969,76	4.158.897,23	497.927,47
16/09						3.660.969,76	4.160.412,45	499.442,69
18/09						3.660.969,76	4.224.868,98	563.899,22
26/09	12704	19850	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.615,73	3.662.585,49	4.224.868,98	562.283,49
26/09	12705	19729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.650,42	3.666.235,91	4.224.868,98	558.633,07
26/09	12706	19623	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	175,97	3.666.411,88	4.224.868,98	558.457,10
26/09	12707	19689	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.057,19	3.677.469,07	4.224.868,98	547.399,91
26/09	12708	19715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.084,66	3.681.553,73	4.224.868,98	543.315,25
26/09	12710	19702	ELMO DE MELLO	50058	6.171,82	3.687.725,55	4.224.868,98	537.143,43
26/09	12712	20643	JULIANA BARBOSA DO NASCIMENTO	63912	1.515,22	3.689.240,77	4.224.868,98	535.628,21
26/09	12714	20695	CARLA PIRES DE ALMEIDA DE MARCHI	42269	3.311,03	3.692.551,80	4.224.868,98	532.317,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024		22	1999	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
26/09	12715	20701	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	4.683,46	3.697.235,26	4.224.868,98	527.633,72
26/09	12716	20699	VALDIR NEVES		63935	46.834,51	3.744.069,77	4.224.868,98	480.799,21
26/09	12717	20696	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	9.627,53	3.753.697,30	4.224.868,98	471.171,68
26/09	12717	19680	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA		48980	591,66	3.754.288,96	4.224.868,98	470.580,02
26/09	12718	19686	RENATA ROCHA DE CAMARGO		63633	3.715,87	3.758.004,83	4.224.868,98	466.864,15
26/09	12719	19717	CANDIDA MARIA BETTI PICHINI		63149	9.627,19	3.767.632,02	4.224.868,98	457.236,96
26/09	12720	19684	RODRIGO CESAR BERNAL		55926	15.114,64	3.782.746,66	4.224.868,98	442.122,32
26/09	12721	19678	ROSANGELA MARIA CASTRO		42755	1.426,68	3.784.173,34	4.224.868,98	440.695,64
26/09	12723	19718	MARIA CRISTINA CUTER RODEL		25232	2.551,36	3.786.724,70	4.224.868,98	438.144,28
26/09	12726	19681	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA GOIS		63635	364,62	3.787.089,32	4.224.868,98	437.779,66
26/09	12727	19682	MARIVALDO ROBERTO SOARES		48311	36,44	3.787.125,76	4.224.868,98	437.743,22
26/09	12728	19711	REGINALDO CESAR DE OLIVEIRA		63644	8.043,37	3.795.169,13	4.224.868,98	429.699,85
26/09	12733	19696	MARCOS ANTONIO MATHEUS		43148	339,93	3.795.509,06	4.224.868,98	429.359,92
26/09	12737	20279	MARCIA SOUSA CRUZ		63884	10.852,98	3.806.362,04	4.224.868,98	418.506,94
26/09	12738	19918	ELMO DE MELLO		50058	8.735,07	3.815.097,11	4.224.868,98	409.771,87
26/09	12740	19679	ROGERIO CANCIAN PEREIRA		35696	622,30	3.815.719,41	4.224.868,98	409.149,57
26/09	12743	19683	NEDILSON PEDRO ROSA		49120	1.231,03	3.816.950,44	4.224.868,98	407.918,54
26/09	12744	19705	RICARDO TADEU CARVALHO		36967	12.415,39	3.829.365,83	4.224.868,98	395.503,15
26/09	12745	19703	DANILO DE MELO		63649	10.899,91	3.840.265,74	4.224.868,98	384.603,24
26/09	12746	19704	AIR ALVES MOREIRA JUNIOR		59705	5.449,13	3.845.714,87	4.224.868,98	379.154,11
26/09	12747	19708	MAELI BUENO MORAES		48905	1.345,79	3.847.060,66	4.224.868,98	377.808,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024		23	2000	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/09	12748	19693	MARIO ANTONIO DAMITO		29206	49.303,90	3.896.364,56	4.224.868,98	328.504,42
26/09	12749	19533	VALERIA CRISTINA PRESTES DE ALMEIDA		30626	6.899,28	3.903.263,84	4.224.868,98	321.605,14
26/09	12754	19697	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA		24839	271,13	3.903.534,97	4.224.868,98	321.334,01
26/09	12755	19700	CELI DA SILVA VIANA		23979	3.118,25	3.906.653,22	4.224.868,98	318.215,76
26/09	12756	19694	IREMAR SERAFIM DE FRANCA		45325	961,68	3.907.614,90	4.224.868,98	317.254,08
26/09	12760	19692	RILDO BATISTA DE ALMEIDA		35972	14.607,13	3.922.222,03	4.224.868,98	302.646,95
26/09	12772	20136	JESSICA LICIA KATZER TADROS ALO		39938	11.782,78	3.934.004,81	4.224.868,98	290.864,17
26/09	12714	19849	IRACEMA ALVES DE LIMA		45982	12.322,48	3.946.327,29	4.224.868,98	278.541,69
26/09	12715	19727	MAURI MENDES		63637	28.391,65	3.974.718,94	4.224.868,98	250.150,04
26/09	12716	19728	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	3.605,06	3.978.324,00	4.224.868,98	246.544,98
26/09	12717	19618	FERNANDO MIRA DIAS		63655	1.633,27	3.979.957,27	4.224.868,98	244.911,71
26/09	12718	19620	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	206,68	3.980.163,95	4.224.868,98	244.705,03
26/09	12719	19685	SUELI MIRANDA		29856	39.600,00	4.019.763,95	4.224.868,98	205.105,03
26/09	12720	19687	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	5.559,77	4.025.323,72	4.224.868,98	199.545,26
26/09	12721	19713	ANTONIO CARLOS RODRIGUES		63715	35.558,38	4.060.882,10	4.224.868,98	163.986,88
26/09	12722	19714	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	3.964,30	4.064.846,40	4.224.868,98	160.022,58
26/09	12723	19737	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GAIDUKAS		33172	442,13	4.065.288,53	4.224.868,98	159.580,45
26/09	12724	19720	CIBELE APARECIDA DA SILVA		55642	4.485,74	4.069.774,27	4.224.868,98	155.094,71
26/09	12725	19719	EVANGELISTA ALVES PINHEIRO		58573	2.035,52	4.071.809,79	4.224.868,98	153.059,19
26/09	12726	19699	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO		28891	338,14	4.072.147,93	4.224.868,98	152.721,05
26/09	12727	19740	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	954,52	4.073.102,45	4.224.868,98	151.766,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024		24	2001	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/09	12728	19707	CESAR AUGUSTO ALVES		60354	7.489,84	4.080.592,29	4.224.868,98	144.276,69
26/09	12729	19709	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	836,55	4.081.428,84	4.224.868,98	143.440,14
26/09	12731	19690	DOMINGOS NUNO PRADOS		48854	6.528,76	4.087.957,60	4.224.868,98	136.911,38
26/09	12733	19716	ANA PAULA DA SILVA ANDARA		56665	487,79	4.088.445,39	4.224.868,98	136.423,59
26/09	12734	19734	FRANCISCO JOSE DA ROCHA		53949	352,66	4.088.798,05	4.224.868,98	136.070,93
26/09	12735	19736	JOSE APARECIDO DE ALMEIDA		30063	3.396,32	4.092.194,37	4.224.868,98	132.674,61
26/09	12740	19726	IVETE RIBEIRO SILVA		47591	8.803,19	4.100.997,56	4.224.868,98	123.871,42
26/09	12752	19698	ROGERIO RODRIGUES DE CARVALHO		33545	12.296,11	4.113.293,67	4.224.868,98	111.575,31
26/09	12753	19701	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	1.229,60	4.114.523,27	4.224.868,98	110.345,71
26/09	12755	19724	PAULO MAURICIO GOMES CANIZELLI		63643	169,35	4.114.692,62	4.224.868,98	110.176,36
26/09	12757	19955	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	15.640,58	4.130.333,20	4.224.868,98	94.535,78
26/09	12762	19731	CLAUDETE VIERA DE CAMARGO		44446	1.845,20	4.132.178,40	4.224.868,98	92.690,58
26/09	12765	19733	LUIZ CARLOS CESAR		40298	735,39	4.132.913,79	4.224.868,98	91.955,19
26/09	12772	19721	ANA PAULA DOS PRAZERES		49400	421,98	4.133.335,77	4.224.868,98	91.533,21
26/09	12781	19706	ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS		40894	2.216,39	4.135.552,16	4.224.868,98	89.316,82
26/09	12782	19517	MAGNO AUGUSTO DE JESUS MIOM		63647	15.072,15	4.150.624,31	4.224.868,98	74.244,67
26/09	12783	19710	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	14.598,63	4.165.222,94	4.224.868,98	59.646,04
26/09	12784	19723	FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272		27588	8.442,24	4.173.665,18	4.224.868,98	51.203,80
26/09	12785	19735	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES		37669	4.925,61	4.178.590,79	4.224.868,98	46.278,19
26/09	12786	19739	MARIA APARECIDA FERREIRA MUNIZ		63648	28.433,38	4.207.024,17	4.224.868,98	17.844,81
26/09	12787	19738	JAILSON LOPES DOS SANTOS		38101	552,28	4.207.576,45	4.224.868,98	17.292,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	25	2002	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09	12788	19677	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	4.216,66	4.211.793,11	4.224.868,98	13.075,87
26/09	12790	19722	MARCOS ANTONIO MATHEUS	43148	403,80	4.212.196,91	4.224.868,98	12.672,07
26/09	12792	19695	JOSE MARIA ALBUQUERQUE	36734	706,94	4.212.903,85	4.224.868,98	11.965,13
26/09						4.212.903,85	4.224.868,98	11.965,13
01/10						4.212.903,85	4.391.504,35	178.600,50
04/10						4.212.903,85	4.400.397,28	187.493,43
08/10						4.212.903,85	4.404.107,23	191.203,38
09/10						4.212.903,85	4.411.567,74	198.663,89
10/10						4.212.903,85	4.435.481,92	222.578,07
11/10	22432	21610	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	13.774,42	4.226.678,27	4.435.481,93	208.803,66
11/10						4.226.678,27	4.435.481,93	208.803,66
15/10						4.226.678,27	4.431.308,08	204.629,81
23/10						4.226.678,27	4.431.496,76	204.818,49
29/10	12746	21569	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	667,17	4.227.345,44	4.431.496,76	204.151,32
29/10	12749	21536	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.642,56	4.232.988,00	4.431.496,76	198.508,76
29/10	12750	21543	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.013,19	4.239.001,19	4.431.496,76	192.495,57
29/10	12751	22126	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	340,74	4.239.341,93	4.431.496,76	192.154,83
29/10	12751	21611	ADRIANA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	64102	14.050,58	4.253.392,51	4.431.496,76	178.104,25
29/10	12752	21539	ELMO DE MELLO	50058	2.359,52	4.255.752,03	4.431.496,76	175.744,73
29/10	12753	21535	JOSE MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	64084	13.354,36	4.269.106,39	4.431.496,76	162.390,37
29/10	12754	21541	SIDNEI RIBEIRO DE LIMA	63960	14.168,82	4.283.275,21	4.431.496,76	148.221,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	26	2003	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/10	12755	21544	ELMO DE MELLO	50058	2.505,11	4.285.780,32	4.431.496,76	145.716,44	
29/10	12756	21548	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	12.318,96	4.298.099,28	4.431.496,76	133.397,48	
29/10	12757	21566	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	3.610,25	4.301.709,53	4.431.496,76	129.787,23	
29/10	12758	21559	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.334,62	4.303.044,15	4.431.496,76	128.452,61	
29/10	12759	21552	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.348,95	4.305.393,10	4.431.496,76	126.103,66	
29/10	12760	21551	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858	1.051,06	4.306.444,16	4.431.496,76	125.052,60	
29/10	12761	21558	ELISANGELA REGINA DE ARRUDA	32683	3.669,41	4.310.113,57	4.431.496,76	121.383,19	
29/10	12763	21553	DELICIO CAETANO DE SOUZA	48849	2.061,85	4.312.175,42	4.431.496,76	119.321,34	
29/10	12766	21637	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	42717	2.839,73	4.315.015,15	4.431.496,76	116.481,61	
29/10	12767	21612	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	7.396,34	4.322.411,49	4.431.496,76	109.085,27	
29/10	12768	21550	VANDERLEI MARIANO DE CARVALHO	09822	11.069,25	4.333.480,74	4.431.496,76	98.016,02	
29/10	12769	21640	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	697,77	4.334.178,51	4.431.496,76	97.318,25	
29/10	12770	21639	MARCOS ALBERTO GASPARINI	64160	6.977,76	4.341.156,27	4.431.496,76	90.340,49	
29/10	12771	21560	MARCOS ROBERTO BORGES	50951	7.057,75	4.348.214,02	4.431.496,76	83.282,74	
29/10	12776	21561	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.335,00	4.350.549,02	4.431.496,76	80.947,74	
29/10	12790	21898	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	337,27	4.350.886,29	4.431.496,76	80.610,47	
29/10	12791	22127	ALCIDES SANCHES	58536	3.031,95	4.353.918,24	4.431.496,76	77.578,52	
29/10	12792	21959	CARLOS ALBERTO FRANCISCHETTI	37883	1.939,03	4.355.857,27	4.431.496,76	75.639,49	
29/10	12794	22071	RINALDO NUNES DE OLIVEIRA	45934	23.529,51	4.379.386,78	4.431.496,76	52.109,98	
29/10	12795	22072	EBER VASSAO LOBATO	35206	384,67	4.379.771,45	4.431.496,76	51.725,31	
29/10	12746	21568	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	595,64	4.380.367,09	4.431.496,76	51.129,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024	27	2004		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/10	12752	21565	LETIR DE ARAUJO CAMARGO	33463	672,80	4.381.039,89	4.431.496,76	50.456,87
	29/10	12753	21506	JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	51677	424,92	4.381.464,81	4.431.496,76	50.031,95
	29/10	12754	21529	ALEXANDRE DOS SANTOS	52728	12.687,55	4.394.152,36	4.431.496,76	37.344,40
	29/10	12756	21533	MARCIO HENRIQUE CORREA DE GOES	20563	288,62	4.394.440,98	4.431.496,76	37.055,78
	29/10	12758	21567	NILSON RIBEIRO DA SILVA	64075	5.289,29	4.399.730,27	4.431.496,76	31.766,49
	29/10	12761	21609	JOSE FERNANDO BASSANINO	43623	1.907,33	4.401.637,60	4.431.496,76	29.859,16
	29/10	12762	21531	KOUZO IMAMURA	48231	854,34	4.402.491,94	4.431.496,76	29.004,82
	29/10	12763	21563	FABIOLA ELIANA FERRARI	59296	2.378,52	4.404.870,46	4.431.496,76	26.626,30
	29/10	12770	21960	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.521,48	4.410.391,94	4.431.496,76	21.104,82
	29/10	12785	21532	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.756,67	4.414.148,61	4.431.496,76	17.348,15
	29/10	12786	21564	CASSIA REGINA GOMES DA SILVA DUTRA	57784	233,09	4.414.381,70	4.431.496,76	17.115,06
	29/10	12790	21779	TAMIRIS RODRIGUES	42761	8.892,93	4.423.274,63	4.431.496,76	8.222,13
	29/10	12795	21562	MARIA APARECIDA SILVA PIGORETTI	15183	242,17	4.423.516,80	4.431.496,76	7.979,96
	29/10	23930	22909	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	188,68	4.423.705,48	4.431.496,76	7.791,28
	29/10						4.423.705,48	4.431.496,76	7.791,28
	01/11						4.423.705,48	4.764.715,31	341.009,83
	04/11						4.423.705,48	4.911.609,75	487.904,27
	05/11						4.423.705,48	4.910.604,11	486.898,63
	11/11						4.423.705,48	4.973.490,61	549.785,13
	13/11						4.423.705,48	4.982.623,23	558.917,75
	14/11						4.423.705,48	4.982.809,66	559.104,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	28	2005	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/11						4.423.705,48	4.982.898,45	559.192,97	
19/11						4.423.705,48	5.107.927,38	684.221,90	
22/11						4.423.705,48	5.114.504,43	690.798,95	
27/11	12777	24192	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	2.958,86	4.426.664,34	5.114.504,43	687.840,09	
27/11	12780	24193	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.559,22	4.429.223,56	5.114.504,43	685.280,87	
27/11	12785	24196	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.234,30	4.430.457,86	5.114.504,43	684.046,57	
27/11	12791	24100	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.884,68	4.437.342,54	5.114.504,43	677.161,89	
27/11	12793	24194	APARECIDA CONSORTE DE SOUZA LIMA	35203	6,91	4.437.349,45	5.114.504,43	677.154,98	
27/11	12794	24069	ALEXANDRE MORIS	21223	7.189,90	4.444.539,35	5.114.504,43	669.965,08	
27/11	12797	24202	ELAINE MONTEIRO DA SILVA	56629	2.171,12	4.446.710,47	5.114.504,43	667.793,96	
27/11	12798	24203	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	191,23	4.446.901,70	5.114.504,43	667.602,73	
27/11	12799	24318	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	18,48	4.446.920,18	5.114.504,43	667.584,25	
27/11	12800	24317	ADRIANA ROCHA DE CAMPOS	28726	167,95	4.447.088,13	5.114.504,43	667.416,30	
27/11	12775	24071	MARIA CAROLINA REMEDIO	64556	10.388,98	4.457.477,11	5.114.504,43	657.027,32	
27/11	12776	23698	WALLACE EDUARDO LOUREIRO BEXIGA	39504	12.546,07	4.470.023,18	5.114.504,43	644.481,25	
27/11	12777	23696	VERA JULIANA VIEIRA	64473	3.649,44	4.473.672,62	5.114.504,43	640.831,81	
27/11	12778	23697	ALBERTO DOMINGUES COELHO	64467	630,47	4.474.303,09	5.114.504,43	640.201,34	
27/11	12782	23541	MARCOS DE SOUZA	64457	369,22	4.474.672,31	5.114.504,43	639.832,12	
27/11	12784	23854	FELIPE DA SILVA AMARAL	57331	3.257,71	4.477.930,02	5.114.504,43	636.574,41	
27/11	12785	23855	FRANCELINO FERNANDES DE SOUZA	58949	3.109,97	4.481.039,99	5.114.504,43	633.464,44	
27/11	12786	23853	GUILHERME PISTELLI ANTUNES	56876	901,23	4.481.941,22	5.114.504,43	632.563,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.91.00	Programa de Trabalho 04.843.7008-0.006	Inicial:	4.400.000,00	
2024		29	2006				Final	5.549.742,86	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
27/11	12774	23700	FLAVIO LEANDRO ALVES		22904	3.353,38	4.485.294,60	5.114.504,43	629.209,83
27/11	12775	23701	SILVIA REGINA CORREA LEITE CASSILLO		46411	132,53	4.485.427,13	5.114.504,43	629.077,30
27/11	12776	23798	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	2.373,35	4.487.800,48	5.114.504,43	626.703,95
27/11	12778	23711	ADELAINE CRISTINA BISPO DA PAIXAO		64461	3.978,22	4.491.778,70	5.114.504,43	622.725,73
27/11	12779	23690	MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		56874	2.422,01	4.494.200,71	5.114.504,43	620.303,72
27/11	12780	23543	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	4.119,46	4.498.320,17	5.114.504,43	616.184,26
27/11	12781	23668	LUIZ PEDRO CABRIADA		41475	5.719,15	4.504.039,32	5.114.504,43	610.465,11
27/11	12789	23547	ANTONIO DE NOBREGA		42696	2.234,19	4.506.273,51	5.114.504,43	608.230,92
27/11	12791	23768	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA		48890	949,19	4.507.222,70	5.114.504,43	607.281,73
27/11	12792	23578	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	2.620,22	4.509.842,92	5.114.504,43	604.661,51
27/11	12793	23577	JURANDIR PAULINO		31722	26.202,24	4.536.045,16	5.114.504,43	578.459,27
27/11	12795	23803	SONIA PATRICIA COSTA SANTOS		55340	26.989,59	4.563.034,75	5.114.504,43	551.469,68
27/11	12796	23715	LUCIA ROSANA SIQUEIRA GARCIA		52873	916,44	4.563.951,19	5.114.504,43	550.553,24
27/11	12798	23598	CARLOS GREGORIO DE BARROS		33386	2.824,13	4.566.775,32	5.114.504,43	547.729,11
27/11	12799	23661	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	5.681,12	4.572.456,44	5.114.504,43	542.047,99
27/11	12800	23548	TATIANE DE FATIMA MARTINS DA SILVA		58185	5.334,86	4.577.791,30	5.114.504,43	536.713,13
27/11	12801	23693	GUSTAVO GRANDE ALVES		64468	26.850,66	4.604.641,96	5.114.504,43	509.862,47
27/11	12802	23600	RENAN AUGUSTO MAIA TORRES		64470	10.963,64	4.615.605,60	5.114.504,43	498.898,83
27/11	12806	23809	ELISETE DA SILVA		22426	2.337,65	4.617.943,25	5.114.504,43	496.561,18
27/11	12812	23540	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	16,59	4.617.959,84	5.114.504,43	496.544,59
27/11	12813	23539	RICARDO ORTIZ		64476	150,85	4.618.110,69	5.114.504,43	496.393,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024		30	2007	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	12816	23759	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.269,34	4.620.380,03	5.114.504,43	494.124,40	
27/11	12817	23757	SEBASTIAO DA COSTA MARQUES	64456	17.256,58	4.637.636,61	5.114.504,43	476.867,82	
27/11	12819	23766	KATIA CRISTINA RIBEIRO DAVIDA	64455	8.939,42	4.646.576,03	5.114.504,43	467.928,40	
27/11	12820	23751	ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	38663	6.937,11	4.653.513,14	5.114.504,43	460.991,29	
27/11	12821	23660	MARCIO MARCOS NOGUEIRA	47986	131,87	4.653.645,01	5.114.504,43	460.859,42	
27/11	12822	23710	RUBENS AKIRA KANO	55672	479,16	4.654.124,17	5.114.504,43	460.380,26	
27/11	12825	23706	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	23.508,83	4.677.633,00	5.114.504,43	436.871,43	
27/11	12826	23702	JOSIANE FERRAZ LOUZADA DA SILVA	64472	16.034,49	4.693.667,49	5.114.504,43	420.836,94	
27/11	12828	23538	KARINA ANTUNES LES	35557	4.081,89	4.697.749,38	5.114.504,43	416.755,05	
27/11	12834	23797	ELISANGELA DE GOES SOUZA-006718	57551	2.479,75	4.700.229,13	5.114.504,43	414.275,30	
27/11	12835	23656	SUELI MARCIA FRANCA PAIFFER	46680	6.945,28	4.707.174,41	5.114.504,43	407.330,02	
27/11	12836	23542	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523	124,70	4.707.299,11	5.114.504,43	407.205,32	
27/11	12838	23695	CARLA MIRANDA LEME PAQUES	64469	833,92	4.708.133,03	5.114.504,43	406.371,40	
27/11	12839	23691	MIRIANE APARECIDA PEDROSO	64458	5.937,62	4.714.070,65	5.114.504,43	400.433,78	
27/11	12841	23537	CAMILA ALVES ANASTACIO	42762	11.869,30	4.725.939,95	5.114.504,43	388.564,48	
27/11	12842	23666	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	11.096,54	4.737.036,49	5.114.504,43	377.467,94	
27/11	12843	23806	FERNANDO GUSTAVO ALVES	53479	4.002,26	4.741.038,75	5.114.504,43	373.465,68	
27/11	12844	23663	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.100,91	4.743.139,66	5.114.504,43	371.364,77	
27/11	12845	23653	AMANDA MIRANDA DE OLIVEIRA	57025	2.461,03	4.745.600,69	5.114.504,43	368.903,74	
27/11	12846	23713	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.962,86	4.748.563,55	5.114.504,43	365.940,88	
27/11	12847	23708	JOSE FRANCISCO RIBEIRO FIUSA	32704	374,88	4.748.938,43	5.114.504,43	365.566,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024		31	2008	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
27/11	12783	24485	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	2.347,10	4.751.285,53	5.114.504,43	363.218,90
27/11	12785	24416	MARIVALDO ROBERTO SOARES		48311	1.342,47	4.752.628,00	5.114.504,43	361.876,43
27/11	12786	24415	THIAGO RODRIGO MARCHI		64639	12.204,28	4.764.832,28	5.114.504,43	349.672,15
27/11	12768	23664	ELAINE CARVALHO BORGES LEME		44886	2.046,54	4.766.878,82	5.114.504,43	347.625,61
27/11	12769	23709	JOSIAS RODRIGUES BARBOSA		52466	859,98	4.767.738,80	5.114.504,43	346.765,63
27/11	12770	23714	VALDIR AURELIANO		40302	512,10	4.768.250,90	5.114.504,43	346.253,53
27/11	12771	23712	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	2.786,75	4.771.037,65	5.114.504,43	343.466,78
27/11	12772	23673	JACQUELINE ROSSI ALVARES RODRIGUES		41459	35.971,76	4.807.009,41	5.114.504,43	307.495,02
27/11	12780	23667	WAGNER BARBATO JUNIOR		64482	2.563,12	4.809.572,53	5.114.504,43	304.931,90
27/11	12782	23707	JOSE ANTONIO CESAR		47191	1.132,72	4.810.705,25	5.114.504,43	303.799,18
27/11	12783	23665	LUCIANA NANIAS DE ARO NOGUEIRA		40110	13.125,61	4.823.830,86	5.114.504,43	290.673,57
27/11	12786	23705	ADJANIRA FELIX DA SILVA		57827	374,88	4.824.205,74	5.114.504,43	290.298,69
27/11	12787	23671	ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS		40894	235,86	4.824.441,60	5.114.504,43	290.062,83
27/11	12790	23662	RICARDO PICOLI AGAPITO		45854	15.706,68	4.840.148,28	5.114.504,43	274.356,15
27/11	12791	23815	CHARLES DANTAS GONCALVES		52373	19.065,44	4.859.213,72	5.114.504,43	255.290,71
27/11	12792	23801	MARCOS CESAR PIRES DE ALMEIDA		19190	9.727,08	4.868.940,80	5.114.504,43	245.563,63
27/11	12793	23799	EMANUELA DE JESUS DIAS MEDEIROS		43534	7.083,50	4.876.024,30	5.114.504,43	238.480,13
27/11	12794	23800	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	1.354,21	4.877.378,51	5.114.504,43	237.125,92
27/11	12795	23802	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	5.232,95	4.882.611,46	5.114.504,43	231.892,97
27/11	12796	23804	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA		54648	19.543,95	4.902.155,41	5.114.504,43	212.349,02
27/11	12797	23805	LUIZ FABIO SANTOS		29352	1.162,83	4.903.318,24	5.114.504,43	211.186,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024	32	2009	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	12798	23807	ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR	33141	5.231,76	4.908.550,00	5.114.504,43	205.954,43	
27/11	12799	23686	ROGERIO RODRIGUES DE CARVALHO	33545	8.959,47	4.917.509,47	5.114.504,43	196.994,96	
27/11	12810	23703	LETIR DE ARAUJO CAMARGO	33463	2.033,02	4.919.542,49	5.114.504,43	194.961,94	
27/11	12812	23684	ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	52737	2.110,93	4.921.653,42	5.114.504,43	192.851,01	
27/11	12816	23669	RUTH NOTARO	45279	13.295,23	4.934.948,65	5.114.504,43	179.555,78	
27/11	12819	23812	JOAO BATISTA PEDROSO	48862	203,70	4.935.152,35	5.114.504,43	179.352,08	
27/11	12820	23704	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.022,96	4.941.175,31	5.114.504,43	173.329,12	
27/11	12821	23670	FRANCINE APARECIDA POLI MOREIRA	42749	5.977,61	4.947.152,92	5.114.504,43	167.351,51	
27/11	12782	24418	MARIANA MENDES BAPTISTA	64654	10.541,13	4.957.694,05	5.114.504,43	156.810,38	
27/11	12783	24414	MARIA INES FERREIRA CAETANO	64640	9.821,78	4.967.515,83	5.114.504,43	146.988,60	
27/11	12784	24413	LUCIANA KERCHE DE MENEZES BONAS	15508	20.853,43	4.988.369,26	5.114.504,43	126.135,17	
27/11	12785	24417	CLAUDIO AUGUSTO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA	53466	55.987,53	5.044.356,79	5.114.504,43	70.147,64	
27/11	12787	24195	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	10,98	5.044.367,77	5.114.504,43	70.136,66	
27/11	12788	24353	WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS	56804	88,79	5.044.456,56	5.114.504,43	70.047,87	
27/11	25248	23758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.754,78	5.048.211,34	5.114.504,43	66.293,09	
27/11						5.048.211,34	5.114.504,43	66.293,09	
29/11	26278	24590	VALDINEI APARECIDO CASTRO	52784	4.229,95	5.052.441,29	5.114.504,43	62.063,14	
29/11						5.052.441,29	5.114.504,43	62.063,14	
03/12	26415	24070	LUCIMEIRE PRESTES DE OLIVEIRA TOME	64483	38.422,94	5.090.864,23	5.114.504,43	23.640,20	
03/12						5.090.864,23	5.114.504,43	23.640,20	
04/12						5.090.864,23	5.116.704,84	25.840,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86
2024	33 2010	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12						5.090.864,23	5.249.089,41	158.225,18
06/12						5.090.864,23	5.386.383,14	295.518,91
09/12						5.090.864,23	5.475.513,77	384.649,54
10/12						5.090.864,23	5.490.448,33	399.584,10
12/12						5.090.864,23	5.541.850,06	450.985,83
17/12						5.090.864,23	5.548.172,70	457.308,47
18/12						5.090.864,23	5.548.608,09	457.743,86
27/12	28117	25677	NILSA LOIDE VIEIRA GONCALVES	45365	2.599,99	5.093.464,22	5.548.608,09	455.143,87
27/12	12808	25614	GERALDO JOSE SIMOES	64908	2.528,41	5.095.992,63	5.548.608,09	452.615,46
27/12	12809	25610	FLAVIO ZINSLY DE FREITAS	38436	2.512,42	5.098.505,05	5.548.608,09	450.103,04
27/12	12810	25573	DELICIO CAETANO DE SOUZA	48849	18.976,31	5.117.481,36	5.548.608,09	431.126,73
27/12	12811	25575	CLEUNICE CAETANO GUILHERME	51418	582,72	5.118.064,08	5.548.608,09	430.544,01
27/12	12812	25563	VANIR CRISTINA LEITE ALVES	47143	6.341,74	5.124.405,82	5.548.608,09	424.202,27
27/12	12813	25611	SUELI LUIZ DE PAULA	40311	1.680,04	5.126.085,86	5.548.608,09	422.522,23
27/12	12814	25613	MARIA ANGELICA DOS REIS	43371	6.577,31	5.132.663,17	5.548.608,09	415.944,92
27/12	12810	26180	SUELI MARQUES FERREIRA	40301	31.731,30	5.164.394,47	5.548.608,09	384.213,62
27/12	12811	25546	DEOLINDA TOLEDO	55268	2.200,41	5.166.594,88	5.548.608,09	382.013,21
27/12	12812	25838	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	1.830,94	5.168.425,82	5.548.608,09	380.182,27
27/12	12813	25547	JOAQUIM JOSE NETO	55168	23.615,70	5.192.041,52	5.548.608,09	356.566,57
27/12	12814	25550	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	2.361,57	5.194.403,09	5.548.608,09	354.205,00
27/12	12815	25683	KATIA MARIA AUGUSTO DOS SANTOS	29642	25.716,79	5.220.119,88	5.548.608,09	328.488,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
2024		34	2011	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	12818	25566	EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR	38209	14.498,15	5.234.618,03	5.548.608,09	313.990,06	
27/12	12819	25703	LUIZ ANTONIO DUARTE	38276	274,86	5.234.892,89	5.548.608,09	313.715,20	
27/12	12820	25604	ADRIANA APARECIDA SILVERIO	64856	17.385,72	5.252.278,61	5.548.608,09	296.329,48	
27/12	12821	25606	ADALBERTO DA SILVA DE JESUS	64782	2.709,63	5.254.988,24	5.548.608,09	293.619,85	
27/12	12833	25713	ALEXANDRO OLEGARIO DE ARRUDA	55638	484,56	5.255.472,80	5.548.608,09	293.135,29	
27/12	12834	25824	QUELI RAMOS ANTUNES OLIVEIRA	56253	15.727,82	5.271.200,62	5.548.608,09	277.407,47	
27/12	12839	25552	ELIUDES GOMES DA ROCHA	55825	2.526,97	5.273.727,59	5.548.608,09	274.880,50	
27/12	12840	25553	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	277,97	5.274.005,56	5.548.608,09	274.602,53	
27/12	12842	25608	ADALBERTO DA SILVA DE JESUS	64782	2.215,62	5.276.221,18	5.548.608,09	272.386,91	
27/12	12843	25839	ITALO GARRIDO BEANI	50952	5.215,37	5.281.436,55	5.548.608,09	267.171,54	
27/12	12844	25823	JURANDY GOMES DA SILVA	64936	13.956,09	5.295.392,64	5.548.608,09	253.215,45	
27/12	12845	25835	TANIA MARA BONENTE DE MARI	24811	1.452,00	5.296.844,64	5.548.608,09	251.763,45	
27/12	12846	25715	LUIZ CARLOS GONCALVES	44231	17.103,98	5.313.948,62	5.548.608,09	234.659,47	
27/12	12817	25995	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	17.160,16	5.331.108,78	5.548.608,09	217.499,31	
27/12	12820	25836	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.537,90	5.332.646,68	5.548.608,09	215.961,41	
27/12	12821	25709	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137	298,26	5.332.944,94	5.548.608,09	215.663,15	
27/12	12827	26158	MARIA ROSALI MORAIS DA SILVA	29251	313,83	5.333.258,77	5.548.608,09	215.349,32	
27/12	12828	25831	BERENICE LOURDES DE ALMEIDA	44749	1.025,02	5.334.283,79	5.548.608,09	214.324,30	
27/12	12830	25708	BEATRIZ APARECIDA MACANOSSO	64844	4.976,51	5.339.260,30	5.548.608,09	209.347,79	
27/12	12831	25697	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	24,93	5.339.285,23	5.548.608,09	209.322,86	
27/12	12832	25696	ANDRE LOPES DIAS	37008	226,57	5.339.511,80	5.548.608,09	209.096,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00	
2024		35	2012	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
27/12	12834	25832	SIMONE MARZ CASONE GODINHO		62542	972,56	5.340.484,36	5.548.608,09	208.123,73
27/12	12835	25690	CLAUDIA CORREA CONSANI		13905	752,43	5.341.236,79	5.548.608,09	207.371,30
27/12	12836	26157	SANDRA CRISTINA FIRMINO DA SILVA		35705	1.680,52	5.342.917,31	5.548.608,09	205.690,78
27/12	12837	25557	MARGARIDA NUNES DE ALMEIDA		46303	314,34	5.343.231,65	5.548.608,09	205.376,44
27/12	12838	25678	MARIA CRISTINA CUTER RODEL		25232	1.069,98	5.344.301,63	5.548.608,09	204.306,46
27/12	12840	25833	OSVALDO DA SILVA FILHO		48858	1.261,81	5.345.563,44	5.548.608,09	203.044,65
27/12	12842	25710	TIRSO PEREIRA CARDOSO		20015	26.484,73	5.372.048,17	5.548.608,09	176.559,92
27/12	12843	25712	ADALBERTO DA SILVA DE JESUS		64782	3.178,16	5.375.226,33	5.548.608,09	173.381,76
27/12	12817	25830	FABIO CARRARA XIMENES		64940	15.414,06	5.390.640,39	5.548.608,09	157.967,70
27/12	12820	25706	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	695,49	5.391.335,88	5.548.608,09	157.272,21
27/12	12821	26366	SILMARA APARECIDA GALLI		65025	6.322,64	5.397.658,52	5.548.608,09	150.949,57
27/12	12828	25704	LUIZ RENATO CAMPOLIM PEREIRA		42787	12.476,09	5.410.134,61	5.548.608,09	138.473,48
27/12	12834	25570	PEDRO JOSE LEITE		45521	3.360,33	5.413.494,94	5.548.608,09	135.113,15
27/12	12843	25569	LEONARDO EIRAS MESSINA		25270	178,08	5.413.673,02	5.548.608,09	134.935,07
27/12	12852	26170	SARA GOMES DE OLIVEIRA		64973	3.737,64	5.417.410,66	5.548.608,09	131.197,43
27/12	12853	25681	BENEDITO CARLOS LEITE		37999	3.972,63	5.421.383,29	5.548.608,09	127.224,80
27/12	12858	25822	DARCI ERNANDES DE SOUZA		53250	10.580,02	5.431.963,31	5.548.608,09	116.644,78
27/12	12817	25711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	4.403,73	5.436.367,04	5.548.608,09	112.241,05
27/12	12810	25548	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	1.599,23	5.437.966,27	5.548.608,09	110.641,82
27/12	12811	25549	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	726,92	5.438.693,19	5.548.608,09	109.914,90
27/12	12812	25684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	2.092,34	5.440.785,53	5.548.608,09	107.822,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400.000,00		
			Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	5.549.742,86		
			Unid. Orc.: 01						
2024	36 2013		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	12813	25685	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	951,06	5.441.736,59	5.548.608,09	106.871,50	
27/12	12814	25605	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.813,18	5.447.549,77	5.548.608,09	101.058,32	
27/12	12808	25574	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.980,27	5.449.530,04	5.548.608,09	99.078,05	
27/12	28116	26495	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	435,39	5.449.965,43	5.548.608,09	98.642,66	
27/12	12817	25650	FERNANDO DE CARVALHO SANCHES	56909	811,66	5.450.777,09	5.548.608,09	97.831,00	
27/12	12825	25695	VALDIRENE DE OLIVEIRA	29233	2.591,37	5.453.368,46	5.548.608,09	95.239,63	
27/12	12826	25556	ANDREA CALZAVARA BARCELLOS	56188	905,02	5.454.273,48	5.548.608,09	94.334,61	
27/12	12830	25829	MARCIA DE LUZIA CUTER	36569	2.524,36	5.456.797,84	5.548.608,09	91.810,25	
27/12	12836	25651	MARCIO DO NASCIMENTO	15036	1.542,91	5.458.340,75	5.548.608,09	90.267,34	
27/12	12839	25840	ALEXANDRE DOS SANTOS	52728	36.437,92	5.494.778,67	5.548.608,09	53.829,42	
27/12	12845	26159	PATRICIA SCHUERMANN DE BARROS PIMENTA	41340	15.310,80	5.510.089,47	5.548.608,09	38.518,62	
27/12	12846	25828	DANIELLI DE OLIVEIRA ROCHA	43628	16.919,76	5.527.009,23	5.548.608,09	21.598,86	
27/12	12854	25707	CECILIA ATADANI	64843	1.131,90	5.528.141,13	5.548.608,09	20.466,96	
27/12	12855	25825	VALDETE SUELI DE OLIVEIRA PEREIRA	62485	5.043,49	5.533.184,62	5.548.608,09	15.423,47	
27/12	12856	25826	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	1.155,65	5.534.340,27	5.548.608,09	14.267,82	
27/12						5.534.340,27	5.548.608,09	14.267,82	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 28			Inicial:	1.000,00	
2024		1 2014		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7005-2.019	Final	8.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/08						0,00	6.494,34	6.494,34
17/12	12810	18783	INOVVE TURISMO LTDA	59211	5.794,38	5.794,38	6.494,34	699,96
17/12						5.794,38	6.494,34	699,96

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.93.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.019	Inicial: 1.000,00 Final: 1.000,00
2024	1	2015				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 33			
2024	1	2016	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	26.453.5003-2.019	Final: 1.000,00
			Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.019	Final	2.091,75		
2024	1	2017	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/02							0,00	350,00	350,00
08/02	02668	05359	MARIO CESAR DOMINGUES	48176	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
08/02							350,00	350,00	0,00
11/03		05359	MARIO CESAR DOMINGUES	48176	-20,00	330,00	330,00	330,00	0,00
11/03							330,00	330,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 33					
2024	1 2018	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	26.453.5003-2.019	Final	9.604,91	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/02						0,00	650,00	650,00
08/02	02668	05358	MARIO CESAR DOMINGUES	48176	650,00	650,00	650,00	0,00
08/02						650,00	650,00	0,00
04/04						650,00	1.650,00	1.000,00
05/04						650,00	2.650,00	2.000,00
08/04	12540	09489	MARIO CESAR DOMINGUES-007575	48176	1.000,00	1.650,00	2.650,00	1.000,00
08/04						1.650,00	2.650,00	1.000,00
09/04						1.650,00	1.650,00	0,00
24/04		09489	MARIO CESAR DOMINGUES-007575	48176	-5,55	1.644,45	1.644,45	0,00
24/04						1.644,45	1.644,45	0,00
07/06						1.644,45	2.644,45	1.000,00
13/06	12370	13673	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO	62793	1.000,00	2.644,45	2.644,45	0,00
13/06						2.644,45	2.644,45	0,00
12/07						2.644,45	3.644,45	1.000,00
15/07		13673	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO	62793	-9,38	2.635,07	3.635,07	1.000,00
15/07						2.635,07	3.635,07	1.000,00
17/07	12632	16230	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971	62793	1.000,00	3.635,07	3.635,07	0,00
17/07						3.635,07	3.635,07	0,00
25/07		16230	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971	62793	-0,29	3.634,78	4.634,78	1.000,00
25/07						3.634,78	4.634,78	1.000,00
29/07	12644	16771	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971	62793	1.000,00	4.634,78	4.634,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
2024	22019	Orgao: 33	3.3.90.30.00	26.453.5003-2.019	Final	9.604,91
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/07							4.634,78	0,00
22/08							4.634,78	1.000,00
26/08	12672	18896	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971	62793	1.000,00		5.634,78	0,00
26/08							5.634,78	0,00
10/09							5.634,78	1.000,00
16/09		18896	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971	62793	-5,82		5.628,96	1.005,82
16/09	12695	20116	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971	62793	1.000,00		6.628,96	0,00
16/09							6.628,96	0,00
03/10							6.628,96	1.000,00
17/10							6.628,96	0,00
22/10							6.628,96	1.000,00
23/10	12747	22856	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971	62793	1.000,00		7.628,96	0,00
23/10							7.628,96	0,00
14/11		22856	MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971	62793	-24,05		7.604,91	0,00
14/11							7.604,91	0,00
18/11							7.604,91	1.000,00
22/11	25591	24384	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00		8.604,91	0,00
22/11							8.604,91	0,00
28/11		24384	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	-0,15		8.604,76	1.000,00
28/11							8.604,76	1.000,00
03/12	26347	25095	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00		9.604,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	3	2020	Orgao: 33	3.3.90.30.00	26.453.5003-2.019	Final:	9.604,91		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

03/12							9.604,76	9.604,76	0,00
09/12		25095	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	-1,95		9.602,81	9.602,81	0,00
09/12							9.602,81	9.602,81	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 33			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	26.453.5003-2.019	Final
2024	1	2021	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.602,00	
2024	1 2022			Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.136	Final:	450.000,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/01						0,00	257.299,85	257.299,85	
15/02						0,00	260.073,25	260.073,25	
21/02						0,00	262.790,05	262.790,05	
28/02						0,00	412.765,05	412.765,05	
06/03						0,00	477.687,05	477.687,05	
12/03	12054	02914	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	49.798,85	49.798,85	477.687,05	427.888,20	
12/03						49.798,85	477.687,05	427.888,20	
22/03	12523	05924	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	2.773,40	52.572,25	477.687,05	425.114,80	
22/03	12523	06650	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	2.716,80	55.289,05	477.687,05	422.398,00	
22/03	12528	02914	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	800,00	56.089,05	477.687,05	421.598,00	
22/03						56.089,05	477.687,05	421.598,00	
05/04						56.089,05	478.253,05	422.164,00	
26/04	12566	02914	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	80.512,00	136.601,05	478.253,05	341.652,00	
26/04						136.601,05	478.253,05	341.652,00	
08/05						136.601,05	478.536,05	341.935,00	
21/06	12614	02914	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	85.880,50	222.481,55	478.536,05	256.054,50	
21/06						222.481,55	478.536,05	256.054,50	
25/06						222.481,55	408.561,05	186.079,50	
11/07						222.481,55	448.359,05	225.877,50	
02/08	12673	11960	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	283,00	222.764,55	448.359,05	225.594,50	
02/08						222.764,55	448.359,05	225.594,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.602,00	
		Orgao: 22					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.136	Final	450.000,45	
2024	2 2023	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/08						222.764,55	448.868,45	226.103,90
27/08	12680	16141	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.415,00	224.179,55	448.868,45	224.688,90
27/08	12680	16142	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	283,00	224.462,55	448.868,45	224.405,90
27/08						224.462,55	448.868,45	224.405,90
17/09						224.462,55	449.038,25	224.575,70
24/09	12724	06898	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.806,23	226.268,78	449.038,25	222.769,47
24/09	12724	18258	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	509,40	226.778,18	449.038,25	222.260,07
24/09						226.778,18	449.038,25	222.260,07
08/10						226.778,18	449.491,05	222.712,87
30/10	12763	16148	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	1.857,00	228.635,18	449.491,05	220.855,87
30/10	12763	16148	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	4.895,00	233.530,18	449.491,05	215.960,87
30/10						233.530,18	449.491,05	215.960,87
01/11						233.530,18	450.283,45	216.753,27
04/11						233.530,18	384.795,45	151.265,27
08/11	12765	02914	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	25.662,00	259.192,18	384.795,45	125.603,27
08/11						259.192,18	384.795,45	125.603,27
04/12						259.192,18	449.717,45	190.525,27
06/12	12794	02914	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	14.646,15	273.838,33	449.717,45	175.879,12
06/12	12794	25516	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	64.922,00	338.760,33	449.717,45	110.957,12
06/12	12796	20681	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	169,80	338.930,13	449.717,45	110.787,32
06/12	12796	21916	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	452,80	339.382,93	449.717,45	110.334,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	600.602,00
2024		3 2024		Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.136		Final:	450.000,45
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

06/12	12799	16148	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	1.424,00	340.806,93	449.717,45	108.910,52	
06/12						340.806,93	449.717,45	108.910,52	
20/12	12815	23717	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	792,40	341.599,33	449.717,45	108.118,12	
20/12	12825	16148	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	2.449,50	344.048,83	449.717,45	105.668,62	
20/12						344.048,83	449.717,45	105.668,62	
26/12						344.048,83	349.361,58	5.312,75	
30/12						344.048,83	355.796,58	11.747,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.263.975,00		
2024	1	2025	Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Final:	327.190,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	199.699,95	199.699,95	
26/01	01058	00327	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.332,03	17.332,03	199.699,95	182.367,92	
26/01	01051	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.354,16	19.686,19	199.699,95	180.013,76	
26/01	12441	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.103,86	21.790,05	199.699,95	177.909,90	
26/01						21.790,05	199.699,95	177.909,90	
30/01						21.790,05	1.246.678,74	1.224.888,69	
02/02	12464	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	7.082,04	28.872,09	1.246.678,74	1.217.806,65	
02/02						28.872,09	1.246.678,74	1.217.806,65	
26/02	12488	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.595,57	30.467,66	1.246.678,74	1.216.211,08	
26/02	03938	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	12.974,83	43.442,49	1.246.678,74	1.203.236,25	
26/02	3ssss	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.944,98	45.387,47	1.246.678,74	1.201.291,27	
26/02						45.387,47	1.246.678,74	1.201.291,27	
29/02	12493	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.722,72	52.110,19	1.246.678,74	1.194.568,55	
29/02						52.110,19	1.246.678,74	1.194.568,55	
22/03						52.110,19	1.319.337,02	1.267.226,83	
25/03	06073	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	20.476,01	72.586,20	1.319.337,02	1.246.750,82	
25/03	12526	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.209,45	74.795,65	1.319.337,02	1.244.541,37	
25/03	12528	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.594,52	83.390,17	1.319.337,02	1.235.946,85	
25/03						83.390,17	1.319.337,02	1.235.946,85	
26/03	06067	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.691,90	86.082,07	1.319.337,02	1.233.254,95	
26/03						86.082,07	1.319.337,02	1.233.254,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.263.975,00		
2024	2	2026	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Final	327.190,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03						86.082,07	1.495.056,00	1.408.973,93	
26/04	08792	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.032,86	103.114,93	1.495.056,00	1.391.941,07	
26/04	12561	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.667,73	104.782,66	1.495.056,00	1.390.273,34	
26/04	08795	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.191,69	106.974,35	1.495.056,00	1.388.081,65	
26/04						106.974,35	1.495.056,00	1.388.081,65	
30/04	08991	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.949,06	112.923,41	1.495.056,00	1.382.132,59	
30/04						112.923,41	1.495.056,00	1.382.132,59	
29/05	11494	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.521,35	115.444,76	1.495.056,00	1.379.611,24	
29/05	11491	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	15.767,35	131.212,11	1.495.056,00	1.363.843,89	
29/05	11502	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.752,14	137.964,25	1.495.056,00	1.357.091,75	
29/05						137.964,25	1.495.056,00	1.357.091,75	
25/06	13384	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.324,11	140.288,36	1.495.056,00	1.354.767,64	
25/06	12614	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.873,62	142.161,98	1.495.056,00	1.352.894,02	
25/06	13377	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	16.778,03	158.940,01	1.495.056,00	1.336.115,99	
25/06						158.940,01	1.495.056,00	1.336.115,99	
04/07	12219	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.766,27	160.706,28	1.495.056,00	1.334.349,72	
04/07						160.706,28	1.495.056,00	1.334.349,72	
29/07	15903	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.099,93	162.806,21	1.495.056,00	1.332.249,79	
29/07	12646	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.737,89	164.544,10	1.495.056,00	1.330.511,90	
29/07	15896	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	16.342,93	180.887,03	1.495.056,00	1.314.168,97	
29/07						180.887,03	1.495.056,00	1.314.168,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	6.263.975,00
2024		3 2027		Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137		Final:	327.190,18
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	18412	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.214,92	183.101,95	1.495.056,00	1.311.954,05	
26/08	12674	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	674,91	183.776,86	1.495.056,00	1.311.279,14	
26/08	12673	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.446,79	190.223,65	1.495.056,00	1.304.832,35	
26/08	18398	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	18.874,28	209.097,93	1.495.056,00	1.285.958,07	
26/08						209.097,93	1.495.056,00	1.285.958,07	
04/09	19203	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.732,05	215.829,98	1.495.056,00	1.279.226,02	
04/09						215.829,98	1.495.056,00	1.279.226,02	
13/09	19973	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	7.469,40	223.299,38	1.495.056,00	1.271.756,62	
13/09						223.299,38	1.495.056,00	1.271.756,62	
27/09	12711	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.618,01	224.917,39	1.495.056,00	1.270.138,61	
27/09	21188	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.569,35	227.486,74	1.495.056,00	1.267.569,26	
27/09	21185	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.023,60	235.510,34	1.495.056,00	1.259.545,66	
27/09						235.510,34	1.495.056,00	1.259.545,66	
30/09	21938	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	19.999,46	255.509,80	1.495.056,00	1.239.546,20	
30/09						255.509,80	1.495.056,00	1.239.546,20	
18/10	23131	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.218,27	256.728,07	1.495.056,00	1.238.327,93	
18/10						256.728,07	1.495.056,00	1.238.327,93	
25/10	12752	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.415,20	258.143,27	1.495.056,00	1.236.912,73	
25/10	02921	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	14.646,51	272.789,78	1.495.056,00	1.222.266,22	
25/10	23923	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.019,47	278.809,25	1.495.056,00	1.216.246,75	
25/10						278.809,25	1.495.056,00	1.216.246,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.263.975,00		
2024	4	2028	Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Final:	327.190,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/11	25168	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.418,11	280.227,36	1.495.056,00	1.214.828,64	
13/11						280.227,36	1.495.056,00	1.214.828,64	
26/11	25836	03880	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.283,97	282.511,33	1.495.056,00	1.212.544,67	
26/11	12782	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.519,73	284.031,06	1.495.056,00	1.211.024,94	
26/11	25851	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	4.585,10	288.616,16	1.495.056,00	1.206.439,84	
26/11	25843	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.033,01	301.649,17	1.495.056,00	1.193.406,83	
26/11						301.649,17	1.495.056,00	1.193.406,83	
13/12						301.649,17	327.190,18	25.541,01	
18/12	27543	00352	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.902,31	303.551,48	327.190,18	23.638,70	
18/12						303.551,48	327.190,18	23.638,70	
23/12	12810	00340	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.411,97	304.963,45	327.190,18	22.226,73	
23/12	27873	01613	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	8.527,16	313.490,61	327.190,18	13.699,57	
23/12	27612	00327	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.699,57	327.190,18	327.190,18	0,00	
23/12						327.190,18	327.190,18	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.33.00	Programa de Trabalho 27.812.3001-2.019	Inicial: 1.000,00 Final: 650,33
2024	1	2029				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.086.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	87.715,23
2024	1 2030	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	725,56	725,56
09/01						0,00	4.288,34	4.288,34
10/01						0,00	6.918,94	6.918,94
15/01	12425	01464	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	500,00	10.918,94	10.418,94
15/01						500,00	10.918,94	10.418,94
31/01						500,00	12.668,94	12.168,94
01/02	12459	03943	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	1.000,00	12.668,94	11.668,94
01/02						1.000,00	12.668,94	11.668,94
15/02						1.000,00	13.168,94	12.168,94
19/02	01073	02639	RENATA MACHADO CORREA LEITE	43077	1.000,00	2.000,00	13.168,94	11.168,94
19/02	12440	02638	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	1.000,00	3.000,00	13.168,94	10.168,94
19/02						3.000,00	13.168,94	10.168,94
20/02		03943	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-4,00	2.996,00	15.775,24	12.779,24
20/02						2.996,00	15.775,24	12.779,24
28/02		02639	RENATA MACHADO CORREA LEITE	43077	-175,89	2.820,11	15.775,24	12.955,13
28/02		02638	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-76,36	2.743,75	15.522,99	12.779,24
28/02						2.743,75	15.522,99	12.779,24
01/03	12478	06034	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	3.243,75	15.522,99	12.279,24
01/03						3.243,75	15.522,99	12.279,24
05/03	12503	02587	BRASIUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	1.290,24	4.533,99	15.522,99	10.989,00
05/03	12505	02483	BRASIUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	1.432,32	5.966,31	15.522,99	9.556,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.086.000,00		
2024	2	2031	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	87.715,23		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/03	12504	02490	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	1.027,65	6.993,96	15.522,99	8.529,03	
05/03	12503	02587	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	1.290,24	8.284,20	15.522,99	7.238,79	
05/03						8.284,20	15.522,99	7.238,79	
15/03						8.284,20	19.192,64	10.908,44	
18/03						8.284,20	20.342,64	12.058,44	
19/03	05504	08169	FRANCIELE ALVES PEREIRA	54971	1.150,00	9.434,20	20.342,64	10.908,44	
19/03						9.434,20	20.342,64	10.908,44	
20/03		06034	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-112,00	9.322,20	20.230,64	10.908,44	
20/03						9.322,20	20.230,64	10.908,44	
22/03	12524	06324	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	2.585,25	11.907,45	20.230,64	8.323,19	
22/03						11.907,45	20.230,64	8.323,19	
27/03		08169	FRANCIELE ALVES PEREIRA	54971	-274,01	11.633,44	19.956,63	8.323,19	
27/03						11.633,44	19.956,63	8.323,19	
01/04	12516	07988	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	12.133,44	23.541,45	11.408,01	
01/04						12.133,44	23.541,45	11.408,01	
05/04						12.133,44	23.541,45	11.408,01	
08/04	12541	09499	ALLYNE DE MOURA SILVA-007534	50891	1.000,00	13.133,44	23.541,45	10.408,01	
08/04	12440	02640	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	1.000,00	14.133,44	23.541,45	9.408,01	
08/04						14.133,44	23.541,45	9.408,01	
12/04	07517	04221	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	1.250,00	15.383,44	23.541,45	8.158,01	
12/04						15.383,44	23.541,45	8.158,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.086.000,00		
2024	3	2032	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	87.715,23		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/04							15.383,44	24.041,45	8.658,01
23/04							15.383,44	26.341,45	10.958,01
24/04		02640	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-391,08		14.992,36	26.341,45	11.349,09
24/04		09499	ALLYNE DE MOURA SILVA-007534	50891	-389,10		14.603,26	25.561,27	10.958,01
24/04							14.603,26	25.561,27	10.958,01
26/04							14.603,26	25.561,27	10.958,01
02/05	12552	09939	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00		15.103,26	25.561,27	10.458,01
02/05							15.103,26	25.561,27	10.458,01
03/05	08553	08030	BRASIUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	757,17		15.860,43	25.561,27	9.700,84
03/05							15.860,43	25.561,27	9.700,84
21/05							15.860,43	26.561,27	10.700,84
23/05							15.860,43	33.424,79	17.564,36
24/05	12587	09276	BRASIUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	3.534,70		19.395,13	33.924,79	14.529,66
24/05							19.395,13	33.924,79	14.529,66
28/05							19.395,13	47.191,17	27.796,04
29/05	12557	10974	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	1.150,00		20.545,13	47.191,17	26.646,04
29/05	12563	11240	DANILO ANTONIO GARCIA-007807	39053	1.150,00		21.695,13	48.191,17	26.496,04
29/05							21.695,13	48.191,17	26.496,04
03/06	12592	13038	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00		22.195,13	48.191,17	25.996,04
03/06							22.195,13	48.191,17	25.996,04
04/06	12594	13376	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971	500,00		22.695,13	48.191,17	25.496,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.086.000,00		
2024	4	2033	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	87.715,23		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
04/06	12062	13377	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	500,00	23.195,13	48.191,17	24.996,04	
04/06						23.195,13	48.191,17	24.996,04	
10/06						23.195,13	51.412,59	28.217,46	
14/06		11240	DANILO ANTONIO GARCIA-007807	39053	-132,55	23.062,58	51.780,04	28.717,46	
14/06						23.062,58	51.780,04	28.717,46	
18/06		13376	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971	-42,41	23.020,17	51.737,63	28.717,46	
18/06						23.020,17	51.737,63	28.717,46	
26/06		13377	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	-72,58	22.947,59	51.737,63	28.790,04	
26/06		10974	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-155,62	22.791,97	51.509,43	28.717,46	
26/06						22.791,97	51.509,43	28.717,46	
01/07	12606	14020	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	23.291,97	51.509,43	28.217,46	
01/07						23.291,97	51.509,43	28.217,46	
05/07	12232	13218	ENGESOLVESOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA	61453	4.455,00	27.746,97	51.509,43	23.762,46	
05/07						27.746,97	51.509,43	23.762,46	
10/07						27.746,97	51.409,21	23.662,24	
12/07		14020	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-366,00	27.380,97	51.409,21	24.028,24	
12/07	12304	13219	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	1.561,28	28.942,25	51.409,21	22.466,96	
12/07	12305	13718	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	3.171,30	32.113,55	51.043,21	18.929,66	
12/07						32.113,55	51.043,21	18.929,66	
18/07						32.113,55	51.543,21	19.429,66	
19/07	16350	13220	ENGESOLVESOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA	61453	7.128,00	39.241,55	51.543,21	12.301,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.086.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	87.715,23
2024	5 2034	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/07						39.241,55	51.543,21	12.301,66
01/08	12635	16370	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	39.741,55	53.543,21	13.801,66
01/08						39.741,55	53.543,21	13.801,66
05/08	12653	17749	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971	1.000,00	40.741,55	53.543,21	12.801,66
05/08	12652	17748	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	1.000,00	41.741,55	53.543,21	11.801,66
05/08						41.741,55	53.543,21	11.801,66
12/08						41.741,55	54.043,21	12.301,66
13/08		16370	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-122,85	41.618,70	53.920,36	12.301,66
13/08						41.618,70	53.920,36	12.301,66
02/09	12661	18160	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	42.118,70	53.920,36	11.801,66
02/09						42.118,70	53.920,36	11.801,66
03/09		17748	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-376,97	41.741,73	53.920,36	12.178,63
03/09		17749	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971	-311,02	41.430,71	53.232,37	11.801,66
03/09						41.430,71	53.232,37	11.801,66
09/09						41.430,71	62.490,56	21.059,85
10/09						41.430,71	64.236,62	22.805,91
12/09						41.430,71	64.736,62	23.305,91
13/09		18160	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-330,00	41.100,71	64.736,62	23.635,91
13/09	16970	13023	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	3.360,00	44.460,71	64.736,62	20.275,91
13/09	16970	13024	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	3.863,52	48.324,23	64.406,62	16.082,39
13/09						48.324,23	64.406,62	16.082,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.086.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	87.715,23
2024	6 2035	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/09							48.324,23	18.082,39
30/09							48.324,23	61.595,53
01/10	12699	20228	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00		48.824,23	61.595,53
01/10							48.824,23	61.595,53
02/10	21984	21332	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	1.300,00		50.124,23	61.595,53
02/10							50.124,23	61.595,53
07/10	12706	20727	LEILA REGINA XAVIER GOBI-007831	57155	1.000,00		51.124,23	61.595,53
07/10	12706	20726	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	1.000,00		52.124,23	61.595,53
07/10							52.124,23	61.595,53
11/10		20228	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-262,00		51.862,23	61.261,53
11/10							51.862,23	61.261,53
14/10							51.862,23	67.297,38
15/10		21332	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	-664,28		51.197,95	66.633,10
15/10							51.197,95	66.633,10
16/10							51.197,95	67.133,10
22/10	12750	20069	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	1.286,37		52.484,32	67.133,10
22/10	12744	20054	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	3.147,10		55.631,42	67.133,10
22/10	12744	20120	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	262,16		55.893,58	67.133,10
22/10	12744	22219	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	6.035,85		61.929,43	67.133,10
22/10							61.929,43	67.133,10
23/10		20726	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-407,79		61.521,64	67.133,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.086.000,00	
2024		7 2036		Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	87.715,23	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
23/10		20727	LEILA REGINA XAVIER GOBI-007831	57155	-309,79	61.211,85	66.415,52	5.203,67	
23/10						61.211,85	66.415,52	5.203,67	
01/11	12740	22293	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	61.711,85	66.415,52	4.703,67	
01/11						61.711,85	66.415,52	4.703,67	
04/11						61.711,85	68.889,96	7.178,11	
05/11	12761	23740	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	1.350,00	63.061,85	68.889,96	5.828,11	
05/11	12762	23741	LARISSA RONDELLO BUENO-007823	46980	1.350,00	64.411,85	68.889,96	4.478,11	
05/11						64.411,85	68.889,96	4.478,11	
21/11		23740	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-682,69	63.729,16	68.889,96	5.160,80	
21/11		23741	LARISSA RONDELLO BUENO-007823	46980	-456,15	63.273,01	67.751,12	4.478,11	
21/11						63.273,01	67.751,12	4.478,11	
29/11						63.273,01	71.715,12	8.442,11	
02/12						63.273,01	73.315,12	10.042,11	
03/12	26536	25377	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	800,00	64.073,01	73.315,12	9.242,11	
03/12	26537	25378	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	800,00	64.873,01	73.315,12	8.442,11	
03/12						64.873,01	73.315,12	8.442,11	
13/12		25378	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-186,33	64.686,68	75.728,79	11.042,11	
13/12						64.686,68	75.728,79	11.042,11	
16/12						64.686,68	74.918,31	10.231,63	
18/12		25377	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	-374,33	64.312,35	74.543,98	10.231,63	
18/12						64.312,35	74.543,98	10.231,63	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	1.086.000,00	
2024		8 2037		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final	87.715,23	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12	12815	25122	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.964,00	68.276,35	74.543,98	6.267,63
20/12						68.276,35	74.543,98	6.267,63
26/12						68.276,35	70.263,40	1.987,05
27/12						68.276,35	68.473,88	197,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
		Classificacao			Despesa Autorizada						
Exercicio	Numeracao		Institucional	Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		21.907,00		
							Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final	21.907,00
2024	1	2038									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
						No Dia	Ate a Data				
02/01							0,00	1.250,00	1.250,00		
17/01	12429	02105	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991		41828	300,00	300,00	1.250,00	950,00		
17/01	12430	02109	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767		55175	500,00	800,00	1.250,00	450,00		
17/01	12431	02111	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		55059	450,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
17/01							1.250,00	1.250,00	0,00		
31/01							1.250,00	2.750,00	1.500,00		
02/02	12459	04110	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		55059	500,00	1.750,00	2.750,00	1.000,00		
02/02	12458	04109	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767		55175	500,00	2.250,00	2.750,00	500,00		
02/02	12457	04108	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991		41828	500,00	2.750,00	2.750,00	0,00		
02/02							2.750,00	2.750,00	0,00		
27/02							2.750,00	3.940,00	1.190,00		
01/03	12490	06790	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991		41828	300,00	3.050,00	3.940,00	890,00		
01/03	12492	06793	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		55059	390,00	3.440,00	3.940,00	500,00		
01/03	12491	06792	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767		55175	500,00	3.940,00	3.940,00	0,00		
01/03							3.940,00	3.940,00	0,00		
15/03		06792	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767		55175	-0,48	3.939,52	3.939,52	0,00		
15/03							3.939,52	3.939,52	0,00		
20/03							3.939,52	5.089,52	1.150,00		
01/04	12522	08381	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991		41828	400,00	4.339,52	5.089,52	750,00		
01/04	12523	08383	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767		55175	500,00	4.839,52	5.089,52	250,00		
01/04	12524	08384	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		55059	250,00	5.089,52	5.089,52	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.907,00				
						Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final	21.907,00	
						Unid. Desp: 00					
2024	2	2039									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar			
01/04							5.089,52	5.089,52	0,00		
17/04							5.089,52	5.769,52	680,00		
02/05	12552	10456	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	300,00		5.389,52	5.769,52	380,00		
02/05	12553	10458	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	380,00		5.769,52	5.769,52	0,00		
02/05							5.769,52	5.769,52	0,00		
27/05							5.769,52	6.969,52	1.200,00		
03/06	12591	13154	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	400,00		6.169,52	6.969,52	800,00		
03/06	12592	13156	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00		6.669,52	6.969,52	300,00		
03/06	12593	13157	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	300,00		6.969,52	6.969,52	0,00		
03/06							6.969,52	6.969,52	0,00		
17/06							6.969,52	6.969,52	0,00		
19/06							6.969,52	8.089,52	1.120,00		
01/07	12610	14302	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	400,00		7.369,52	8.089,52	720,00		
01/07	12611	14304	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00		7.869,52	8.089,52	220,00		
01/07	12612	14305	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	220,00		8.089,52	8.089,52	0,00		
01/07							8.089,52	8.089,52	0,00		
22/07							8.089,52	9.589,52	1.500,00		
01/08	12639	16558	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	500,00		8.589,52	9.589,52	1.000,00		
01/08	12640	16559	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00		9.089,52	9.589,52	500,00		
01/08	12641	16560	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	500,00		9.589,52	9.589,52	0,00		
01/08							9.589,52	9.589,52	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.907,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final:	21.907,00
2024	3 2040	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
13/08		16559	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	-9,27	9.580,25	0,00
13/08						9.580,25	0,00
21/10						9.580,25	8.820,00
30/10						9.580,25	9.020,00
01/11	23456	22849	ERIC LEITE SILVA	64369	350,00	9.930,25	8.670,00
01/11	12746	22813	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	200,00	10.130,25	8.470,00
01/11	12748	22819	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	700,00	10.830,25	7.770,00
01/11	12750	22821	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	300,00	11.130,25	7.470,00
01/11	12752	22823	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	120,00	11.250,25	7.350,00
01/11	12754	22825	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	11.550,25	7.050,00
01/11	12756	22827	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424	500,00	12.050,25	6.550,00
01/11	12757	22828	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	500,00	12.550,25	6.050,00
01/11	12758	22829	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	500,00	13.050,25	5.550,00
01/11	12759	22830	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	500,00	13.550,25	5.050,00
01/11	12760	22831	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	300,00	13.850,25	4.750,00
01/11	12762	22833	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	500,00	14.350,25	4.250,00
01/11	12745	22809	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	500,00	14.850,25	3.750,00
01/11	12746	22810	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00	15.350,25	3.250,00
01/11	12747	22811	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	500,00	15.850,25	2.750,00
01/11	12749	22839	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596	250,00	16.100,25	2.500,00
01/11	12751	22841	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	16.600,25	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.907,00	
2024		4 2041					Final	21.907,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12752	22842	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	17.100,25	18.600,25	1.500,00	
01/11	12753	22843	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	17.200,25	18.600,25	1.400,00	
01/11	12755	22845	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	17.700,25	18.600,25	900,00	
01/11	12756	22846	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	200,00	17.900,25	18.600,25	700,00	
01/11	12758	22848	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	500,00	18.400,25	18.600,25	200,00	
01/11	12756	23332	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	200,00	18.600,25	18.600,25	0,00	
01/11						18.600,25	18.600,25	0,00	
13/11		22828	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	-0,12	18.600,13	18.600,25	0,12	
13/11		22839	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596	-0,48	18.599,65	18.600,25	0,60	
13/11		22848	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	-19,00	18.580,65	18.580,65	0,00	
13/11						18.580,65	18.580,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	742.353,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final	514.590,51			
2024	1 2042	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	458.891,50	458.891,50	
09/01						0,00	464.027,98	464.027,98	
26/01	00888	02481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	428,04	428,04	464.027,98	463.599,94	
26/01						428,04	464.027,98	463.599,94	
30/01	12452	00639	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.115,80	6.543,84	464.027,98	457.484,14	
30/01	12461	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	8.153,83	14.697,67	464.027,98	449.330,31	
30/01						14.697,67	464.027,98	449.330,31	
31/01						14.697,67	464.627,98	449.930,31	
01/02	12456	03934	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	600,00	15.297,67	464.627,98	449.330,31	
01/02						15.297,67	464.627,98	449.330,31	
07/02						15.297,67	481.259,98	465.962,31	
09/02						15.297,67	481.759,98	466.462,31	
16/02	12475	00639	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.115,80	21.413,47	481.759,98	460.346,51	
16/02						21.413,47	481.759,98	460.346,51	
20/02		03934	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-207,00	21.206,47	674.625,28	653.418,81	
20/02						21.206,47	674.625,28	653.418,81	
22/02						21.206,47	674.625,28	653.418,81	
23/02	03813	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	10.382,34	31.588,81	674.625,28	643.036,47	
23/02	12488	00784	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.484,00	33.072,81	677.593,28	644.520,47	
23/02						33.072,81	677.593,28	644.520,47	
29/02	12491	02481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	428,04	33.500,85	677.593,28	644.092,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	742.353,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final:	514.590,51
2024	2 2043	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/02							33.500,85	644.092,43
01/03	12473	05758	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	500,00		34.000,85	643.592,43
01/03							34.000,85	643.592,43
04/03							34.000,85	673.807,64
15/03	15116	00784	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.484,00		35.484,85	672.323,64
15/03	15117	06747	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.484,00		36.968,85	671.339,64
15/03							36.968,85	671.339,64
20/03		05758	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-9,00		36.959,85	671.339,64
20/03							36.959,85	671.339,64
22/03	15209	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	4.056,83		41.016,68	667.282,81
22/03	15209	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	5.984,83		47.001,51	661.297,98
22/03							47.001,51	661.297,98
25/03	06057	00234	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	213,08		47.214,59	661.084,90
25/03	06161	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	11.013,29		58.227,88	650.071,61
25/03	06054	00234	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	2.127,87		60.355,75	647.943,74
25/03							60.355,75	647.943,74
27/03	06275	02481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	428,04		60.783,79	647.515,70
27/03							60.783,79	647.515,70
01/04	12517	07990	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	500,00		61.283,79	647.015,70
01/04							61.283,79	647.015,70
11/04		07990	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-7,20		61.276,59	647.015,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	742.353,00	
2024		3	2044	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final:	514.590,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/04								61.276,59	708.292,29
12/04	12560	06747	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		48811	1.484,00		62.760,59	708.292,29
12/04								62.760,59	708.292,29
15/04								62.760,59	708.692,29
18/04								62.760,59	622.494,31
30/04	08818	02481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	428,04		63.188,63	622.494,31
30/04								63.188,63	622.494,31
02/05	12551	09937	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		54356	400,00		63.588,63	622.494,31
02/05								63.588,63	622.494,31
17/05	12596	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA		15773	8.394,83		71.983,46	622.494,31
17/05	12596	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA		15773	7.953,00		79.936,46	622.494,31
17/05								79.936,46	622.494,31
21/05								79.936,46	622.694,31
24/05	10267	02481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	428,04		80.364,50	622.694,31
24/05								80.364,50	622.694,31
27/05		09937	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		54356	-32,00		80.332,50	622.662,31
27/05								80.332,50	622.662,31
03/06	12589	12795	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		54356	200,00		80.532,50	622.662,31
03/06								80.532,50	622.662,31
07/06	13007	05517	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		48811	1.484,00		82.016,50	622.662,31
07/06								82.016,50	622.662,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	742.353,00	
2024		4 2045		Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final:	514.590,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06		12795	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-90,00	81.926,50	622.772,31	540.845,81	
10/06						81.926,50	622.772,31	540.845,81	
28/06	12624	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	4.137,17	86.063,67	622.772,31	536.708,64	
28/06	13515	02481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	428,04	86.491,71	622.772,31	536.280,60	
28/06						86.491,71	622.772,31	536.280,60	
01/07	12601	13733	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	200,00	86.691,71	622.772,31	536.080,60	
01/07						86.691,71	622.772,31	536.080,60	
18/07						86.691,71	623.172,31	536.480,60	
26/07	15561	02481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	428,04	87.119,75	623.172,31	536.052,56	
26/07						87.119,75	623.172,31	536.052,56	
01/08	12635	16372	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	400,00	87.519,75	623.172,31	535.652,56	
01/08						87.519,75	623.172,31	535.652,56	
12/08						87.519,75	623.792,31	536.272,56	
13/08		16372	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-47,40	87.472,35	623.744,91	536.272,56	
13/08						87.472,35	623.744,91	536.272,56	
23/08	12681	05517	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	89.005,47	623.744,91	534.739,44	
23/08	12682	05517	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	90.538,59	623.744,91	533.206,32	
23/08						90.538,59	623.744,91	533.206,32	
30/08	18677	02481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	428,04	90.966,63	623.744,91	532.778,28	
30/08						90.966,63	623.744,91	532.778,28	
02/09	12663	18256	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	620,00	91.586,63	623.744,91	532.158,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	742.353,00
		Orgao: 06				
2024	5 2046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final	514.590,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/09						91.586,63	623.744,91	532.158,28
04/09	12720	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	6.225,83	97.812,46	623.744,91	525.932,45
04/09						97.812,46	623.744,91	525.932,45
10/09						97.812,46	623.944,91	526.132,45
18/09	12718	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	3.012,50	100.824,96	623.944,91	523.119,95
18/09						100.824,96	623.944,91	523.119,95
01/10	12693	20090	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	200,00	101.024,96	623.944,91	522.919,95
01/10						101.024,96	623.944,91	522.919,95
03/10	17205	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	1.687,00	102.711,96	623.944,91	521.232,95
03/10						102.711,96	623.944,91	521.232,95
08/10						102.711,96	441.944,91	339.232,95
11/10	22705	02120	CLARO S/A	38545	1.883,46	104.595,42	441.944,91	337.349,49
11/10	22705	06658	CLARO S/A	38545	4.069,52	108.664,94	441.944,91	333.279,97
11/10	22710	02120	CLARO S/A	38545	1.189,93	109.854,87	441.944,91	332.090,04
11/10	22710	06395	CLARO S/A	38545	2.340,28	112.195,15	441.944,91	329.749,76
11/10	22713	06395	CLARO S/A	38545	76,27	112.271,42	441.944,91	329.673,49
11/10	22713	06658	CLARO S/A	38545	6.146,96	118.418,38	441.944,91	323.526,53
11/10	22716	06658	CLARO S/A	38545	5.906,87	124.325,25	441.944,91	317.619,66
11/10	22719	06658	CLARO S/A	38545	5.890,22	130.215,47	441.944,91	311.729,44
11/10	22722	06658	CLARO S/A	38545	5.904,11	136.119,58	441.944,91	305.825,33
11/10	22725	06658	CLARO S/A	38545	6.179,34	142.298,92	441.944,91	299.645,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	742.353,00		
2024	6	2047	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final:	514.590,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	22728	06658	CLARO S/A	38545	6.221,88	148.520,80	441.944,91	293.424,11	
11/10	22731	06658	CLARO S/A	38545	6.175,12	154.695,92	441.944,91	287.248,99	
11/10	22734	06658	CLARO S/A	38545	6.091,61	160.787,53	441.944,91	281.157,38	
11/10	22737	06658	CLARO S/A	38545	5.888,27	166.675,80	441.944,91	275.269,11	
11/10	22740	06658	CLARO S/A	38545	5.958,20	172.634,00	441.944,91	269.310,91	
11/10	22743	06658	CLARO S/A	38545	5.999,83	178.633,83	441.944,91	263.311,08	
11/10	22747	02120	CLARO S/A	38545	6.337,24	184.971,07	441.944,91	256.973,84	
11/10	22750	02120	CLARO S/A	38545	6.507,18	191.478,25	441.944,91	250.466,66	
11/10	22753	02120	CLARO S/A	38545	6.529,45	198.007,70	441.944,91	243.937,21	
11/10	22756	06658	CLARO S/A	38545	5.538,04	203.545,74	441.944,91	238.399,17	
11/10	22759	02120	CLARO S/A	38545	281,83	203.827,57	441.944,91	238.117,34	
11/10	22759	06658	CLARO S/A	38545	6.318,83	210.146,40	441.944,91	231.798,51	
11/10	22762	06658	CLARO S/A	38545	5.980,95	216.127,35	441.944,91	225.817,56	
11/10	22765	22123	CLARO S/A	38545	6.446,93	222.574,28	441.944,91	219.370,63	
11/10	22702	02123	CLARO S/A	38545	6.264,19	228.838,47	441.944,91	213.106,44	
11/10	22697	02123	CLARO S/A	38545	6.432,50	235.270,97	441.944,91	206.673,94	
11/10	22696	02120	CLARO S/A	38545	1.341,72	236.612,69	441.944,91	205.332,22	
11/10	22696	02123	CLARO S/A	38545	4.522,04	241.134,73	441.944,91	200.810,18	
11/10	22692	02120	CLARO S/A	38545	5.979,04	247.113,77	441.944,91	194.831,14	
11/10	22689	06395	CLARO S/A	38545	5.610,54	252.724,31	441.944,91	189.220,60	
11/10	22686	06395	CLARO S/A	38545	6.095,54	258.819,85	441.944,91	183.125,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	7 2048	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	742.353,00	514.590,51			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
11/10	22768	06658	CLARO S/A	38545	4.028,30	262.848,15	441.944,91	179.096,76	
11/10	22768	22123	CLARO S/A	38545	1.866,38	264.714,53	450.258,22	185.543,69	
11/10						264.714,53	450.258,22	185.543,69	
22/10	12743	05517	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	266.247,65	450.258,22	184.010,57	
22/10	12743	05517	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	267.780,77	450.258,22	182.477,45	
22/10	12743	05517	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	269.313,89	450.258,22	180.944,33	
22/10						269.313,89	450.258,22	180.944,33	
25/10						269.313,89	462.204,61	192.890,72	
30/10	23851	02481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	428,04	269.741,93	462.804,61	193.062,68	
30/10						269.741,93	462.804,61	193.062,68	
01/11	12756	23331	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	600,00	270.341,93	462.804,61	192.462,68	
01/11	24542	23051	CLARO S/A	38545	6.403,80	276.745,73	462.804,61	186.058,88	
01/11	24541	23051	CLARO S/A	38545	6.308,86	283.054,59	462.804,61	179.750,02	
01/11						283.054,59	462.804,61	179.750,02	
04/11						283.054,59	432.589,40	149.534,81	
08/11	12772	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	5.141,33	288.195,92	432.589,40	144.393,48	
08/11						288.195,92	432.589,40	144.393,48	
12/11		23331	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-103,00	288.092,92	432.486,40	144.393,48	
12/11						288.092,92	432.486,40	144.393,48	
25/11	12796	05517	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	289.626,04	432.486,40	142.860,36	
25/11	12796	05517	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	291.159,16	432.486,40	141.327,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	742.353,00		
2024	8	2049	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final	514.590,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/11							291.159,16	432.486,40
28/11							291.159,16	320.771,51
06/12	12803	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	4.498,67		295.657,83	320.771,51
06/12							295.657,83	320.771,51
12/12							295.657,83	399.921,50
13/12	27172	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	2.127,87		297.785,70	399.921,50
13/12	27172	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	1.577,15		299.362,85	399.921,50
13/12	27172	26123	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	2.127,87		301.490,72	399.921,50
13/12	27172	26123	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	2.127,87		303.618,59	399.921,50
13/12	27172	26123	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	11.009,11		314.627,70	399.921,50
13/12	27172	26123	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	11.080,28		325.707,98	399.921,50
13/12	27172	26123	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	11.099,24		336.807,22	399.921,50
13/12	27172	26123	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	10.555,72		347.362,94	399.921,50
13/12	27172	26123	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	10.843,45		358.206,39	399.921,50
13/12	27172	26123	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	10.896,90		369.103,29	399.921,50
13/12	27172	26123	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	9.409,55		378.512,84	399.921,50
13/12	27164	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,41		378.612,25	399.921,50
13/12	27164	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99		378.712,24	399.921,50
13/12	27164	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	103,74		378.815,98	399.921,50
13/12	27164	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00		379.015,98	399.921,50
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	103,42		379.119,40	399.921,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	742.353,00	
2024	9	2050		Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final:	514.590,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	379.219,39	399.921,50	20.702,11	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	379.319,38	399.921,50	20.602,12	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	379.419,37	399.921,50	20.502,13	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	379.519,36	399.921,50	20.402,14	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,95	379.619,31	399.921,50	20.302,19	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	379.719,30	399.921,50	20.202,20	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	379.819,29	399.921,50	20.102,21	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	379.919,28	399.921,50	20.002,22	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	380.019,27	399.921,50	19.902,23	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	105,86	380.125,13	399.921,50	19.796,37	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	380.225,12	399.921,50	19.696,38	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	380.325,11	399.921,50	19.596,39	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	380.425,10	399.921,50	19.496,40	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	1,65	380.426,75	399.921,50	19.494,75	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	380.626,75	399.921,50	19.294,75	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	380.826,75	399.921,50	19.094,75	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	381.026,75	399.921,50	18.894,75	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	381.226,75	399.921,50	18.694,75	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	381.426,75	399.921,50	18.494,75	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	381.526,74	399.921,50	18.394,76	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	381.626,73	399.921,50	18.294,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	742.353,00		
			Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final	514.590,51		
			Unid. Orc.: 01						
2024	10	2051	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	99,99	381.726,72	399.921,50	18.194,78	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	102,84	381.829,56	399.921,50	18.091,94	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	382.029,56	399.921,50	17.891,94	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	382.229,56	399.921,50	17.691,94	
13/12	27127	00235	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	200,00	382.429,56	399.921,50	17.491,94	
13/12						382.429,56	399.921,50	17.491,94	
16/12						382.429,56	406.248,83	23.819,27	
17/12	12806	05517	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	383.962,68	406.248,83	22.286,15	
17/12						383.962,68	406.248,83	22.286,15	
20/12	12817	00694	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	6.828,33	390.791,01	406.248,83	15.457,82	
20/12	27473	26224	CLARO S/A	38545	6.327,33	397.118,34	406.248,83	9.130,49	
20/12						397.118,34	406.248,83	9.130,49	
23/12						397.118,34	405.820,79	8.702,45	
26/12						397.118,34	401.311,10	4.192,76	
27/12	27854	02481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	428,04	397.546,38	414.211,10	16.664,72	
27/12						397.546,38	414.211,10	16.664,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.000,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7002-2.206	Final	3.000,00	
2024	1	2052		Unid. Desp: 00					

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

17/04								0,00	1.116,00
									1.116,00
24/05	12589	10328	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA		49139	1.116,00		1.116,00	1.116,00
									0,00
24/05								1.116,00	1.116,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.156.756,00		
2024	1	2053	Orgao: 06	3.3.90.40.00	04.126.7002-2.206	Final	3.598.423,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.003.675,82	2.003.675,82
30/01	12451	01990	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	139.233,96	139.233,96	2.003.675,82	1.864.441,86
30/01	12451	01990	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	26.739,58	165.973,54	2.003.675,82	1.837.702,28
30/01	12451	01990	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	26.739,58	192.713,12	2.003.675,82	1.810.962,70
30/01	12451	01990	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	137.688,65	330.401,77	2.003.675,82	1.673.274,05
30/01						330.401,77	2.003.675,82	1.673.274,05
23/02	12485	00358	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	71.029,33	401.431,10	2.003.675,82	1.602.244,72
23/02						401.431,10	2.003.675,82	1.602.244,72
27/02						401.431,10	2.726.463,82	2.325.032,72
05/03	12515	00358	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	71.029,33	472.460,43	2.726.463,82	2.254.003,39
05/03						472.460,43	2.726.463,82	2.254.003,39
12/03	12047	00358	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	64.375,47	536.835,90	2.726.463,82	2.189.627,92
12/03						536.835,90	2.726.463,82	2.189.627,92
22/03	12524	01990	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	26.739,58	563.575,48	2.726.463,82	2.162.888,34
22/03	12524	01990	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	137.689,03	701.264,51	2.726.463,82	2.025.199,31
22/03						701.264,51	2.726.463,82	2.025.199,31
12/04	12553	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	147.467,94	848.732,45	2.726.463,82	1.877.731,37
12/04	12553	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	873.026,65	2.726.463,82	1.853.437,17
12/04	12555	00358	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	66.111,29	939.137,94	2.726.463,82	1.787.325,88
12/04						939.137,94	2.726.463,82	1.787.325,88
19/04	12560	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	144.204,98	1.083.342,92	2.726.463,82	1.643.120,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.156.756,00			
2024	22054	Orgao: 06	3.3.90.40.00	04.126.7002-2.206	Final	3.598.423,22			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12560	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	1.107.637,12	2.726.463,82	1.618.826,70	
19/04						1.107.637,12	2.726.463,82	1.618.826,70	
26/04	12560	06772	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	68.320,59	1.175.957,71	2.726.463,82	1.550.506,11	
26/04						1.175.957,71	2.726.463,82	1.550.506,11	
29/05	12607	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	147.467,55	1.323.425,26	2.726.463,82	1.403.038,56	
29/05	12607	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	1.347.719,46	2.726.463,82	1.378.744,36	
29/05						1.347.719,46	2.726.463,82	1.378.744,36	
07/06	13010	06772	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	72.773,09	1.420.492,55	2.726.463,82	1.305.971,27	
07/06						1.420.492,55	2.726.463,82	1.305.971,27	
03/07						1.420.492,55	3.761.026,05	2.340.533,50	
05/07	12266	06772	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	54.677,54	1.475.170,09	3.760.490,21	2.285.320,12	
05/07						1.475.170,09	3.760.490,21	2.285.320,12	
06/08	12665	06772	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	80.885,40	1.556.055,49	3.760.490,21	2.204.434,72	
06/08						1.556.055,49	3.760.490,21	2.204.434,72	
23/08	12691	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	145.889,06	1.701.944,55	3.760.490,21	2.058.545,66	
23/08						1.701.944,55	3.760.490,21	2.058.545,66	
27/08	12676	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	1.726.238,75	3.760.490,21	2.034.251,46	
27/08						1.726.238,75	3.760.490,21	2.034.251,46	
04/09	12692	06772	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	73.861,45	1.800.100,20	3.760.490,21	1.960.390,01	
04/09						1.800.100,20	3.760.490,21	1.960.390,01	
13/09	16982	06772	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	49.481,93	1.849.582,13	3.760.490,21	1.910.908,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.156.756,00			
2024	3 2055	Orgao: 06	3.3.90.40.00	04.126.7002-2.206	Final	3.598.423,22			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/09	16982	06773	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	28.841,36	1.878.423,49	3.760.490,21	1.882.066,72	
13/09	16983	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	146.242,36	2.024.665,85	3.760.490,21	1.735.824,36	
13/09	16984	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	2.048.960,05	3.760.490,21	1.711.530,16	
13/09						2.048.960,05	3.760.490,21	1.711.530,16	
11/10	12739	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	2.073.254,25	3.760.490,21	1.687.235,96	
11/10						2.073.254,25	3.760.490,21	1.687.235,96	
25/10						2.073.254,25	3.708.348,11	1.635.093,86	
30/10	12757	15925	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	2.097.548,45	3.708.348,11	1.610.799,66	
30/10						2.097.548,45	3.708.348,11	1.610.799,66	
12/11	12770	15925	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	2.121.842,65	3.708.348,11	1.586.505,46	
12/11	12771	06773	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	71.813,52	2.193.656,17	3.708.348,11	1.514.691,94	
12/11						2.193.656,17	3.708.348,11	1.514.691,94	
13/11	25309	06773	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	69.508,30	2.263.164,47	3.708.348,11	1.445.183,64	
13/11						2.263.164,47	3.708.348,11	1.445.183,64	
25/11	12787	15925	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	147.468,33	2.410.632,80	3.708.348,11	1.297.715,31	
25/11	12787	15925	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	2.434.927,00	3.708.348,11	1.273.421,11	
25/11						2.434.927,00	3.708.348,11	1.273.421,11	
28/11						2.434.927,00	3.596.633,22	1.161.706,22	
29/11	12786	01881	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	147.814,11	2.582.741,11	3.596.633,22	1.013.892,11	
29/11	12786	15925	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	147.821,99	2.730.563,10	3.596.633,22	866.070,12	
29/11	12784	06773	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	79.090,26	2.809.653,36	3.596.633,22	786.979,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	4.156.756,00	
2024		4 2056		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.126.7002-2.206	Final	3.598.423,22	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11							2.809.653,36	3.596.633,22	786.979,86
10/12	12798	15925	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	146.367,37		2.956.020,73	3.596.633,22	640.612,49
10/12							2.956.020,73	3.596.633,22	640.612,49
26/12							2.956.020,73	3.210.243,91	254.223,18

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	1	2058	Orgao: 21	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Final:	40.932,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	962,00	962,00	
30/01	12463	01898	CELSO BERTOLUCI LTDA-ME	51513	962,00	962,00	962,00	0,00	
30/01						962,00	962,00	0,00	
27/03						962,00	3.932,00	2.970,00	
17/04						962,00	12.932,00	11.970,00	
28/06	13615	10330	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	9.000,00	9.962,00	12.932,00	2.970,00	
28/06						9.962,00	12.932,00	2.970,00	
17/07						9.962,00	14.446,00	4.484,00	
19/07	16343	09089	MARYLEIDE COMERCIO E SERVICO LTDA	61923	2.970,00	12.932,00	14.446,00	1.514,00	
19/07						12.932,00	14.446,00	1.514,00	
11/09						12.932,00	14.869,20	1.937,20	
11/10	12737	16323	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	1.514,00	14.446,00	14.869,20	423,20	
11/10						14.446,00	14.869,20	423,20	
30/10	12767	20204	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	423,20	14.869,20	14.869,20	0,00	
30/10						14.869,20	14.869,20	0,00	
28/11						14.869,20	35.719,20	20.850,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.000,00
			Orgao: 12				
2024	1	2059	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.123.7008-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2024		1	2060	Orgao: 12	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019		Final:	173.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/01						0,00	83.000,00	83.000,00	
31/01						0,00	83.000,00	83.000,00	
19/03						0,00	173.000,00	173.000,00	
29/05	12608	04436	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12289	83.000,00	83.000,00	173.000,00	90.000,00	
29/05						83.000,00	173.000,00	90.000,00	
28/06	13615	08293	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	90.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	
28/06						173.000,00	173.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
2024	1	2061	Unid. Orc.: 01	3.3.91.39.00	04.122.7002-2.070	Final	1.000,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000,00	
2024	1	2062		Orgao: 02	4.4.90.52.00	04.122.7007-2.019	Final:	4.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

07/06							0,00	2.245,00	2.245,00
28/06	12647	13637	MATRES - CONSULT. EM PROJETOS DE ENG. LTDA	56963		2.245,00	2.245,00	2.245,00	0,00
28/06							2.245,00	2.245,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	917.316,00		
2024	1	2063	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	173.347,97		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	13.633,11	13.633,11	
31/01						0,00	159.159,23	159.159,23	
07/02	02092	01210	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.345,35	11.345,35	159.159,23	147.813,88	
07/02	02102	01179	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.256,72	12.602,07	159.159,23	146.557,16	
07/02	02102	04044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.622,92	14.224,99	159.159,23	144.934,24	
07/02						14.224,99	159.159,23	144.934,24	
07/03	04456	01210	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	85,60	14.310,59	159.159,23	144.848,64	
07/03	04446	04789	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.567,37	16.877,96	159.159,23	142.281,27	
07/03	04456	04819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.131,48	28.009,44	159.159,23	131.149,79	
07/03						28.009,44	159.159,23	131.149,79	
05/04	06775	04789	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.948,20	30.957,64	159.159,23	128.201,59	
05/04	06787	04819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.777,70	43.735,34	159.159,23	115.423,89	
05/04						43.735,34	159.159,23	115.423,89	
30/04						43.735,34	160.060,87	116.325,53	
08/05	09179	04789	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.996,48	45.731,82	160.060,87	114.329,05	
08/05	09179	11404	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	678,71	46.410,53	160.060,87	113.650,34	
08/05	09188	04819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.770,84	58.181,37	160.060,87	101.879,50	
08/05						58.181,37	160.060,87	101.879,50	
29/05						58.181,37	162.797,68	104.616,31	
03/06						58.181,37	163.025,75	104.844,38	
07/06	12113	13397	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.736,81	60.918,18	163.025,75	102.107,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	917.316,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	173.347,97			
2024	22064	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12103	04819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.770,83	72.689,01	163.025,75	90.336,74	
07/06						72.689,01	163.025,75	90.336,74	
28/06						72.689,01	165.927,44	93.238,43	
05/07	13742	15149	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.678,49	75.367,50	165.927,44	90.559,94	
05/07	13751	04819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.785,36	87.152,86	165.927,44	78.774,58	
05/07						87.152,86	165.927,44	78.774,58	
30/07						87.152,86	168.858,82	81.705,96	
31/07						87.152,86	169.103,10	81.950,24	
07/08	16211	17359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.931,38	90.084,24	169.103,10	79.018,86	
07/08	16221	04819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.541,50	102.625,74	169.103,10	66.477,36	
07/08						102.625,74	169.103,10	66.477,36	
29/08						102.625,74	171.818,62	69.192,88	
06/09	18808	19334	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.506,64	105.132,38	171.818,62	66.686,24	
06/09	18800	04819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.029,21	116.161,59	171.818,62	55.657,03	
06/09						116.161,59	171.818,62	55.657,03	
27/09						116.161,59	174.497,11	58.335,52	
30/09						116.161,59	174.720,32	58.558,73	
07/10	21900	21278	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.678,49	118.840,08	174.720,32	55.880,24	
07/10	21910	04819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.785,37	130.625,45	174.720,32	44.094,87	
07/10						130.625,45	174.720,32	44.094,87	
08/10						130.625,45	163.834,89	33.209,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	917.316,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	173.347,97	
2024		3	2065	Unid. Desp: 00					

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

30/10							130.625,45	166.516,52	35.891,07
07/11	24427	23386	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.681,63		133.307,08	166.516,52	33.209,44
07/11	24437	04819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.799,20		145.106,28	166.516,52	21.410,24
07/11							145.106,28	166.516,52	21.410,24
08/11							145.106,28	145.106,28	0,00
27/12							145.106,28	159.712,75	14.606,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.529.527,00		
2024	1	2066	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	17.002.868,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.232.844,23	1.232.844,23
31/01							0,00	17.697.643,27	17.697.643,27
07/02	02092	01211	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	919.357,54	919.357,54	17.697.643,27	16.778.285,73	
07/02	02084	04014	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.516,53	937.874,07	17.697.643,27	16.759.769,20	
07/02	02092	04074	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.527,04	1.024.401,11	17.697.643,27	16.673.242,16	
07/02	02084	01150	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	195.013,78	1.219.414,89	17.697.643,27	16.478.228,38	
07/02	02102	01180	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	118.472,91	1.337.887,80	17.697.643,27	16.359.755,47	
07/02	02102	04045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	211.577,50	1.549.465,30	17.697.643,27	16.148.177,97	
07/02						1.549.465,30	17.697.643,27	16.148.177,97	
07/03	04438	04678	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	214.538,52	1.764.003,82	17.697.643,27	15.933.639,45	
07/03	04456	04820	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	972.424,98	2.736.428,80	17.697.643,27	14.961.214,47	
07/03	04446	04790	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	252.520,83	2.988.949,63	17.697.643,27	14.708.693,64	
07/03						2.988.949,63	17.697.643,27	14.708.693,64	
05/04	06735	04678	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	243.623,88	3.232.573,51	17.697.643,27	14.465.069,76	
05/04	06775	04790	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	297.247,59	3.529.821,10	17.697.643,27	14.167.822,17	
05/04	06787	04820	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.113.314,90	4.643.136,00	17.697.643,27	13.054.507,27	
05/04						4.643.136,00	17.697.643,27	13.054.507,27	
08/05	09179	04790	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	271.649,39	4.914.785,39	17.697.643,27	12.782.857,88	
08/05	09188	04820	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.007.137,24	5.921.922,63	17.697.643,27	11.775.720,64	
08/05	09188	04678	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	222.362,52	6.144.285,15	17.697.643,27	11.553.358,12	
08/05						6.144.285,15	17.697.643,27	11.553.358,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.529.527,00		
2024	2	2067	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	17.002.868,18		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
29/05						6.144.285,15	17.697.644,00	11.553.358,85	
03/06						6.144.285,15	17.697.644,00	11.553.358,85	
07/06	12090	04678	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	219.245,75	6.363.530,90	17.697.644,00	11.334.113,10	
07/06	12113	04790	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	169.704,74	6.533.235,64	17.697.644,00	11.164.408,36	
07/06	12113	13398	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	100.744,06	6.633.979,70	17.697.644,00	11.063.664,30	
07/06	12103	04820	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.009.632,67	7.643.612,37	17.697.644,00	10.054.031,63	
07/06						7.643.612,37	17.697.644,00	10.054.031,63	
28/06						7.643.612,37	17.697.644,00	10.054.031,63	
05/07	13742	15150	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	270.962,53	7.914.574,90	17.697.644,00	9.783.069,10	
05/07	13735	04678	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	216.399,30	8.130.974,20	17.697.644,00	9.566.669,80	
05/07	13751	04820	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.003.847,46	9.134.821,66	17.697.644,00	8.562.822,34	
05/07						9.134.821,66	17.697.644,00	8.562.822,34	
30/07						9.134.821,66	17.697.644,00	8.562.822,34	
31/07						9.134.821,66	17.697.644,00	8.562.822,34	
07/08	16211	17360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	272.613,33	9.407.434,99	17.697.644,00	8.290.209,01	
07/08	16221	04820	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.007.105,87	10.414.540,86	17.697.644,00	7.283.103,14	
07/08	16201	04678	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	215.380,75	10.629.921,61	17.697.644,00	7.067.722,39	
07/08						10.629.921,61	17.697.644,00	7.067.722,39	
29/08						10.629.921,61	17.697.644,00	7.067.722,39	
06/09	18790	04678	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	215.936,06	10.845.857,67	17.697.644,00	6.851.786,33	
06/09	18808	19335	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	200.759,05	11.046.616,72	17.697.644,00	6.651.027,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.529.527,00	
2024	3	2068			3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	17.002.868,18	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	18800	04820	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		714.106,73	11.760.723,45	17.697.644,00	5.936.920,55
06/09							11.760.723,45	17.697.644,00	5.936.920,55
27/09							11.760.723,45	17.697.644,00	5.936.920,55
30/09							11.760.723,45	17.697.644,00	5.936.920,55
07/10	21899	21251	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		215.497,88	11.976.221,33	17.697.644,00	5.721.422,67
07/10	21900	21279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739		272.463,63	12.248.684,96	17.697.644,00	5.448.959,04
07/10	21910	04820	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		991.523,14	13.240.208,10	17.697.644,00	4.457.435,90
07/10							13.240.208,10	17.697.644,00	4.457.435,90
08/10							13.240.208,10	16.536.343,73	3.296.135,63
10/10							13.240.208,10	16.208.869,69	2.968.661,59
30/10							13.240.208,10	16.692.643,34	3.452.435,24
07/11	24419	23358	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		213.181,32	13.453.389,42	16.692.643,34	3.239.253,92
07/11	24427	23387	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739		270.592,33	13.723.981,75	16.692.643,34	2.968.661,59
07/11	24437	04820	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		996.204,41	14.720.186,16	16.692.643,34	1.972.457,18
07/11							14.720.186,16	16.692.643,34	1.972.457,18
08/11							14.720.186,16	14.720.186,16	0,00
27/12							14.720.186,16	16.192.285,74	1.472.099,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.071.409,00		
2024		12069	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	14.842.211,38		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	956.063,37	956.063,37	
31/01						0,00	13.681.483,05	13.681.483,05	
07/02	02102	04046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	184.519,15	184.519,15	13.681.483,05	13.496.963,90	
07/02	02102	01181	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	78.934,10	263.453,25	13.681.483,05	13.418.029,80	
07/02	02084	04015	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.476,58	287.929,83	13.681.483,05	13.393.553,22	
07/02	02092	04075	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.225,44	341.155,27	13.681.483,05	13.340.327,78	
07/02	02084	01151	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	228.228,06	569.383,33	13.681.483,05	13.112.099,72	
07/02	02092	01212	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	648.901,21	1.218.284,54	13.681.483,05	12.463.198,51	
07/02						1.218.284,54	13.681.483,05	12.463.198,51	
07/03	04456	04821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	744.959,74	1.963.244,28	13.681.483,05	11.718.238,77	
07/03	04446	04791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	208.034,64	2.171.278,92	13.681.483,05	11.510.204,13	
07/03	04438	04679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	250.231,32	2.421.510,24	13.681.483,05	11.259.972,81	
07/03						2.421.510,24	13.681.483,05	11.259.972,81	
05/04	06735	04679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	290.493,89	2.712.004,13	13.681.483,05	10.969.478,92	
05/04	06775	04791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	239.380,19	2.951.384,32	13.681.483,05	10.730.098,73	
05/04	06787	04821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	836.570,47	3.787.954,79	13.681.483,05	9.893.528,26	
05/04						3.787.954,79	13.681.483,05	9.893.528,26	
30/04						3.787.954,79	13.681.484,00	9.893.529,21	
08/05	09179	04791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	208.058,37	3.996.013,16	13.681.484,00	9.685.470,84	
08/05	09179	11405	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.736,11	4.006.749,27	13.681.484,00	9.674.734,73	
08/05	09188	04821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	759.587,63	4.766.336,90	13.681.484,00	8.915.147,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.071.409,00		
2024	2	2070	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	14.842.211,38		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	09188	04679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	264.419,45	5.030.756,35	13.681.484,00	8.650.727,65	
08/05						5.030.756,35	13.681.484,00	8.650.727,65	
29/05						5.030.756,35	13.681.484,00	8.650.727,65	
03/06						5.030.756,35	13.681.484,00	8.650.727,65	
07/06	12090	04679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	261.552,51	5.292.308,86	13.681.484,00	8.389.175,14	
07/06	12113	13399	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	216.200,18	5.508.509,04	13.681.484,00	8.172.974,96	
07/06	12103	04821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	753.545,24	6.262.054,28	13.681.484,00	7.419.429,72	
07/06						6.262.054,28	13.681.484,00	7.419.429,72	
28/06						6.262.054,28	13.681.484,00	7.419.429,72	
05/07	13742	15151	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	216.677,84	6.478.732,12	13.681.484,00	7.202.751,88	
05/07	13735	04679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	260.623,12	6.739.355,24	13.681.484,00	6.942.128,76	
05/07	13751	04821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	751.898,78	7.491.254,02	13.681.484,00	6.190.229,98	
05/07						7.491.254,02	13.681.484,00	6.190.229,98	
30/07						7.491.254,02	13.681.484,00	6.190.229,98	
31/07						7.491.254,02	13.681.484,00	6.190.229,98	
07/08	16211	17361	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	218.231,72	7.709.485,74	13.681.484,00	5.971.998,26	
07/08	16221	04821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	754.416,78	8.463.902,52	13.681.484,00	5.217.581,48	
07/08	16201	04679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	259.766,13	8.723.668,65	13.681.484,00	4.957.815,35	
07/08						8.723.668,65	13.681.484,00	4.957.815,35	
29/08						8.723.668,65	13.681.484,00	4.957.815,35	
06/09	18790	04679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	259.807,96	8.983.476,61	13.681.484,00	4.698.007,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.071.409,00		
2024	3	2071	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	14.842.211,38		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	18808	19336	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	218.766,42	9.202.243,03	13.681.484,00	4.479.240,97
06/09	18800	04821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	752.663,43	9.954.906,46	13.681.484,00	3.726.577,54
06/09						9.954.906,46	13.681.484,00	3.726.577,54
27/09						9.954.906,46	13.681.484,00	3.726.577,54
30/09						9.954.906,46	13.681.484,00	3.726.577,54
07/10	21899	04679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	65.114,69	10.020.021,15	13.681.484,00	3.661.462,85
07/10	21899	21252	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	197.788,66	10.217.809,81	13.681.484,00	3.463.674,19
07/10	21900	21280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	220.620,33	10.438.430,14	13.681.484,00	3.243.053,86
07/10	21910	04821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	756.553,80	11.194.983,94	13.681.484,00	2.486.500,06
07/10						11.194.983,94	13.681.484,00	2.486.500,06
08/10						11.194.983,94	12.726.924,88	1.531.940,94
10/10						11.194.983,94	12.450.533,27	1.255.549,33
30/10						11.194.983,94	12.934.121,29	1.739.137,35
07/11	24419	23359	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	263.852,27	11.458.836,21	12.934.121,29	1.475.285,08
07/11	24427	23388	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	219.735,75	11.678.571,96	12.934.121,29	1.255.549,33
07/11	24437	04821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	754.867,01	12.433.438,97	12.934.121,29	500.682,32
07/11						12.433.438,97	12.934.121,29	500.682,32
08/11						12.433.438,97	12.433.438,97	0,00
27/12						12.433.438,97	13.670.338,97	1.236.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.650.084,00		
2024	1	2072	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	20.286,58		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	1.061,32	1.061,32
31/01							0,00	9.276,29	9.276,29
07/02	02092	01213	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	948,85	948,85	9.276,29	8.327,44	
07/02	02092	04076	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	833,65	1.782,50	9.276,29	7.493,79	
07/02	02102	01182	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	112,47	1.894,97	9.276,29	7.381,32	
07/02	02102	04047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	539,14	2.434,11	9.276,29	6.842,18	
07/02						2.434,11	9.276,29	6.842,18	
29/02						2.434,11	9.781,58	7.347,47	
07/03	04446	06979	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	457,46	2.891,57	9.781,58	6.890,01	
07/03	04446	04792	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	116,49	3.008,06	9.781,58	6.773,52	
07/03	04456	04822	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.399,89	4.407,95	9.781,58	5.373,63	
07/03						4.407,95	9.781,58	5.373,63	
27/03						4.407,95	10.566,40	6.158,45	
05/04	06787	04822	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.593,92	6.001,87	10.566,40	4.564,53	
05/04	06775	09080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	724,45	6.726,32	10.566,40	3.840,08	
05/04						6.726,32	10.566,40	3.840,08	
30/04						6.726,32	11.285,37	4.559,05	
08/05	09179	11406	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	604,52	7.330,84	11.285,37	3.954,53	
08/05	09188	04822	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	702,38	8.033,22	11.285,37	3.252,15	
08/05						8.033,22	11.285,37	3.252,15	
29/05						8.033,22	12.222,35	4.189,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.650.084,00
		Orgao: 10				
2024	2 2073	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	20.286,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06						8.033,22	12.364,50	4.331,28
07/06	12113	13400	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	936,98	8.970,20	12.364,50	3.394,30
07/06	12103	04822	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.396,61	10.366,81	12.364,50	1.997,69
07/06						10.366,81	12.364,50	1.997,69
28/06						10.366,81	13.953,94	3.587,13
05/07	13742	15152	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	762,29	11.129,10	13.953,94	2.824,84
05/07	13751	04822	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	877,51	12.006,61	13.953,94	1.947,33
05/07	13751	15160	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	519,11	12.525,72	13.953,94	1.428,22
05/07						12.525,72	13.953,94	1.428,22
30/07						12.525,72	15.230,49	2.704,77
31/07						12.525,72	15.465,01	2.939,29
07/08	16211	17362	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	582,31	13.108,03	15.465,01	2.356,98
07/08	16221	17368	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	694,24	13.802,27	15.465,01	1.662,74
07/08						13.802,27	15.465,01	1.662,74
29/08						13.802,27	17.017,71	3.215,44
06/09	18808	19337	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	620,74	14.423,01	17.017,71	2.594,70
06/09	18800	19347	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	694,24	15.117,25	17.017,71	1.900,46
06/09						15.117,25	17.017,71	1.900,46
27/09						15.117,25	18.332,69	3.215,44
30/09						15.117,25	18.570,40	3.453,15
07/10	21900	21281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	620,74	15.737,99	18.570,40	2.832,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.650.084,00		
2024	3	2074	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	20.286,58		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	21910	21289	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	694,24	16.432,23	18.570,40	2.138,17
07/10						16.432,23	18.570,40	2.138,17
08/10						16.432,23	16.432,23	0,00
30/10						16.432,23	18.595,35	2.163,12
07/11	24427	23389	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	766,51	17.198,74	18.595,35	1.396,61
07/11	24437	23402	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.396,61	18.595,35	18.595,35	0,00
07/11						18.595,35	18.595,35	0,00
27/12						18.595,35	19.919,91	1.324,56

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	273.979,00
			Orgao: 10				
2024	1	2075	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	0,33
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00
		Orgao: 08				
2024	1 2076	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	40.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/02							0,00	527,95
22/03	12519	06796	CAMILA GOULART AMBROZIO SILVA	60287	527,95	527,95	527,95	0,00
22/03							527,95	527,95
23/04							527,95	5.241,97
24/04							527,95	18.257,27
10/05	12574	11000	RENATO PERSON	62286	910,17	1.438,12	18.257,27	16.819,15
10/05	12575	11008	MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA	62288	474,05	1.912,17	18.257,27	16.345,10
10/05	12576	10998	ONDIARA GONCALVES DA SILVA FLORIANO RIBEIRO	62284	948,09	2.860,26	18.257,27	15.397,01
10/05	12577	10997	CILENE PICINATO	60293	910,17	3.770,43	18.257,27	14.486,84
10/05	12578	11009	MICHAEL SINGER NETTO	62289	183,92	3.954,35	18.257,27	14.302,92
10/05	12579	10985	FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA	59106	360,51	4.314,86	18.991,82	14.676,96
10/05							4.314,86	18.991,82
14/05	12576	11033	ELIANE DE ARAUJO COSTA	62294	734,55	5.049,41	18.991,82	13.942,41
14/05	12577	11038	FABIO ROGERIO DOS SANTOS	62295	734,55	5.783,96	18.991,82	13.207,86
14/05	12578	11040	FABIOLA ELIANA FERRARI	59296	734,55	6.518,51	18.991,82	12.473,31
14/05	12579	11043	FAUSTO ALVES FILHO	62297	734,55	7.253,06	18.991,82	11.738,76
14/05	12580	11044	FERNANDA PAULINA DE CAMPOS MEIRA	62298	734,55	7.987,61	18.991,82	11.004,21
14/05	12581	11071	FERNANDA POURRAT E JATOBA	62299	734,55	8.722,16	18.991,82	10.269,66
14/05	12582	11046	FRANCIELY THAIS FERNANDES	62300	734,55	9.456,71	18.991,82	9.535,11
14/05	12583	11047	FRANCINE REICHERT KAWABATA	62301	734,55	10.191,26	18.991,82	8.800,56
14/05	12584	11048	FRANCISCO DE ASSIS COSTA	62302	734,55	10.925,81	18.991,82	8.066,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2024	2	2077	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	40.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/05	12585	12067	GABRIEL PADILHA MAGAGNA	62580	734,55	11.660,36	18.991,82	7.331,46	
14/05	12586	11056	ENZO JOSE BAPTISTA DUO	62309	734,55	12.394,91	18.991,82	6.596,91	
14/05	12587	11055	GABRIELA SANTOS SANCHES PRATES	62308	734,55	13.129,46	18.991,82	5.862,36	
14/05	12588	11049	GIOVANA MANTELLI GUIDORIZZI	62303	734,55	13.864,01	18.991,82	5.127,81	
14/05	12589	11050	GIOVANA ZANCO ROCHA	62304	734,55	14.598,56	18.991,82	4.393,26	
14/05	12590	11051	GIOVANNA MARCONDES SANCHES DE OLIVEIRA	62305	734,55	15.333,11	18.991,82	3.658,71	
14/05	12591	11052	GLEDIE CAMARGO GARCIA	62306	734,55	16.067,66	18.991,82	2.924,16	
14/05	12592	11054	GUSTAVO LARA BRAZ DE LIMA	62307	734,55	16.802,21	18.991,82	2.189,61	
14/05	12593	11057	HELEN DOMINIQUE DE ALMEIDA BISSI	62311	734,55	17.536,76	18.991,82	1.455,06	
14/05	12594	11006	CLEUSA RIBEIRO DE SOUZA	62287	734,55	18.271,31	18.991,82	720,51	
14/05						18.271,31	18.991,82	720,51	
17/05	12584	11004	DAVID BORGES BATISTA	50998	720,51	18.991,82	18.991,82	0,00	
17/05						18.991,82	18.991,82	0,00	
26/06						18.991,82	23.592,84	4.601,02	
28/06						18.991,82	24.965,67	5.973,85	
05/07	12249	14959	LEANDRO GABRIEL	51306	948,10	19.939,92	24.965,67	5.025,75	
05/07	12250	14960	FERNANDA PAULINA DE CAMPOS MEIRA	62298	455,10	20.395,02	24.965,67	4.570,65	
05/07	12251	14961	JONAS JOSE DIAS CANAVEZE	63148	367,85	20.762,87	24.965,67	4.202,80	
05/07	12252	14957	BRUNA PEREIRA DONATO	59708	744,21	21.507,08	24.965,67	3.458,59	
05/07	12253	14956	LAURA FABIANO DOS PASSOS BERNARDES	63123	948,09	22.455,17	24.965,67	2.510,50	
05/07	12254	15390	JOYCE CAPELARI	63142	1.372,83	23.828,00	24.965,67	1.137,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2024	3	2078	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	40.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data		
05/07							23.828,00	24.965,67	1.137,67
26/07	12643	14958	CRISTIANE NOGUEIRA DE SOUZA	63145	1.137,67		24.965,67	24.965,67	0,00
26/07							24.965,67	24.965,67	0,00
04/09							24.965,67	26.829,99	1.864,32
13/09	12695	19846	SANDRA MATSUBARA	63769	423,30		25.388,97	26.829,99	1.441,02
13/09	12696	19844	RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS	49133	720,51		26.109,48	37.540,78	11.431,30
13/09							26.109,48	37.540,78	11.431,30
16/09							26.109,48	38.337,20	12.227,72
20/09	12707	20440	REGINA CELIA CAVALLARO	49383	734,55		26.844,03	38.337,20	11.493,17
20/09	12708	20441	ROBERTA FERNANDA BARDUZZI	63900	734,55		27.578,58	38.337,20	10.758,62
20/09	12709	20442	SANDRA MATSUBARA	63769	734,55		28.313,13	38.337,20	10.024,07
20/09	12710	20443	RICARDO DE NORONHA TROY	63901	734,55		29.047,68	38.337,20	9.289,52
20/09	12711	20444	RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS	63902	734,55		29.782,23	38.337,20	8.554,97
20/09	12712	20445	RICARDO MAIMONE LAURETTI	63903	734,55		30.516,78	38.337,20	7.820,42
20/09	12713	20446	ROSANA MATEUS BENDEL	62770	734,55		31.251,33	38.337,20	7.085,87
20/09	12714	20447	ROSANGELA DE FATIMA CAMARGO DE FREITAS	63904	734,55		31.985,88	38.337,20	6.351,32
20/09	12715	20448	ROSENILDE OLIVEIRA DE SOUSA	63905	734,55		32.720,43	38.337,20	5.616,77
20/09	12716	20450	RONIE CARLOS DA SILVA JUNIOR	63906	734,55		33.454,98	38.337,20	4.882,22
20/09	12717	20452	SONIA APARECIDA VELOSO SANTANA	63907	734,55		34.189,53	38.337,20	4.147,67
20/09	12718	20453	SABRINA DE CASSIA LEME ROZ	63908	734,55		34.924,08	38.337,20	3.413,12
20/09	12719	20284	JENIFFER FERNANDA BUENO DE OLIVEIRA	63894	948,09		35.872,17	38.337,20	2.465,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2024		4 2079		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/09	12720	20286	CRISTIANE VASQUES LIMA DE ALMEIDA GOES	60297	948,10	36.820,27	38.337,20	1.516,93	
20/09	12721	20656	ALINE FERNANDA AUGUSTO TENORIO	60303	796,42	37.616,69	38.337,20	720,51	
20/09						37.616,69	38.337,20	720,51	
23/09	12254	15390	JOYCE CAPELARI	63142	-1.372,83	36.243,86	38.337,20	2.093,34	
23/09	21169	15390	JOYCE CAPELARI	63142	1.372,83	37.616,69	38.337,20	720,51	
23/09						37.616,69	38.337,20	720,51	
04/10	17215	19845	CELIA REGINA SANCHES GUILHEN	60540	720,51	38.337,20	38.337,20	0,00	
04/10						38.337,20	38.337,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024	1	2080		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.110	Final:	1.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
08/05							0,00	750,62	750,62
10/05	12574	11966	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276		409,62	409,62	750,62	341,00
10/05							409,62	750,62	341,00
19/07	16339	11963	RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA	61551		341,00	750,62	750,62	0,00
19/07							750,62	750,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.814,00	
2024	1	2081	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	9.814,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	400,00	400,00
15/01	12426	01662	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00	400,00	400,00	0,00	
15/01						400,00	400,00	0,00	
19/02						400,00	900,00	500,00	
01/03	12480	06127	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	500,00	900,00	900,00	0,00	
01/03						900,00	900,00	0,00	
20/03						900,00	1.000,00	100,00	
01/04	12521	08380	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
01/04						1.000,00	1.000,00	0,00	
17/04						1.000,00	1.100,00	100,00	
02/05	12552	10455	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
02/05						1.100,00	1.100,00	0,00	
27/05						1.100,00	1.200,00	100,00	
03/06	12591	13160	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
03/06						1.200,00	1.200,00	0,00	
17/06						1.200,00	1.300,00	100,00	
01/07	12607	14159	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
01/07						1.300,00	1.300,00	0,00	
22/07						1.300,00	1.400,00	100,00	
01/08	12640	16579	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
01/08						1.400,00	1.400,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao: 08			9.814,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	
2024	2	2082	Unid. Desp.: 00			Final 9.814,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	15.000,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	12.122.2001-2.019	Final	0,00
2024	1	2083	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.001,00	
				Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final:	248.897,95	
2024		1 2084		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	33.207,42	33.207,42
09/01							0,00	143.120,42	143.120,42
30/01	12456	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	596,61	596,61	596,61	143.120,42	142.523,81
30/01	12456	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.009,91	2.606,52	2.606,52	143.120,42	140.513,90
30/01	12456	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	949,41	3.555,93	3.555,93	143.120,42	139.564,49
30/01	12456	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.411,20	4.967,13	4.967,13	143.120,42	138.153,29
30/01	12456	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.019,97	5.987,10	5.987,10	143.120,42	137.133,32
30/01							5.987,10	143.120,42	137.133,32
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	604,41	6.591,51	6.591,51	143.120,42	136.528,91
09/02	12471	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.007,37	7.598,88	7.598,88	143.120,42	135.521,54
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	594,51	8.193,39	8.193,39	143.120,42	134.927,03
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.007,65	10.201,04	10.201,04	143.120,42	132.919,38
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	489,72	10.690,76	10.690,76	143.120,42	132.429,66
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	594,51	11.285,27	11.285,27	143.120,42	131.835,15
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.164,26	13.449,53	13.449,53	143.120,42	129.670,89
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.435,93	14.885,46	14.885,46	143.120,42	128.234,96
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	604,41	15.489,87	15.489,87	143.120,42	127.630,55
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.435,93	16.925,80	16.925,80	143.120,42	126.194,62
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.745,54	19.671,34	19.671,34	143.120,42	123.449,08
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.589,10	22.260,44	22.260,44	143.120,42	120.859,98
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.842,35	24.102,79	24.102,79	143.120,42	119.017,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.001,00	
2024	2	2085		Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	248.897,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.018,65	26.121,44	143.120,42	116.998,98	
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	876,75	26.998,19	143.120,42	116.122,23	
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.644,65	29.642,84	143.120,42	113.477,58	
09/02	12471	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.199,52	30.842,36	143.120,42	112.278,06	
09/02						30.842,36	143.120,42	112.278,06	
21/02						30.842,36	135.789,68	104.947,32	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.047,90	31.890,26	135.789,68	103.899,42	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.002,60	33.892,86	135.789,68	101.896,82	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	846,72	34.739,58	135.789,68	101.050,10	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.333,68	36.073,26	135.789,68	99.716,42	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	376,53	36.449,79	135.789,68	99.339,89	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.568,14	38.017,93	135.789,68	97.771,75	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.437,03	39.454,96	135.789,68	96.334,72	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	348,60	39.803,56	135.789,68	95.986,12	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	136,92	39.940,48	135.789,68	95.849,20	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	342,30	40.282,78	135.789,68	95.506,90	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	384,93	40.667,71	135.789,68	95.121,97	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	384,60	41.052,31	135.789,68	94.737,37	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.431,94	42.484,25	135.789,68	93.305,43	
23/02	12487	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	608,55	43.092,80	135.789,68	92.696,88	
23/02						43.092,80	135.789,68	92.696,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.001,00		
2024	3	2086	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	248.897,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/03	12041	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.001,29	45.094,09	137.277,88	92.183,79	
12/03						45.094,09	137.277,88	92.183,79	
15/03	15118	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	599,61	45.693,70	137.277,88	91.584,18	
15/03	15118	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.437,03	47.130,73	137.277,88	90.147,15	
15/03	15118	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	693,00	47.823,73	137.277,88	89.454,15	
15/03	15118	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.336,44	49.160,17	137.277,88	88.117,71	
15/03	15118	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.047,90	50.208,07	137.277,88	87.069,81	
15/03	15118	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.202,49	51.410,56	137.277,88	85.867,32	
15/03	15118	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.047,90	52.458,46	137.277,88	84.819,42	
15/03						52.458,46	137.277,88	84.819,42	
22/03	12523	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	221,55	52.680,01	137.277,88	84.597,87	
22/03	12523	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.995,21	54.675,22	137.277,88	82.602,66	
22/03						54.675,22	137.277,88	82.602,66	
27/03	12531	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.034,30	55.709,52	137.277,88	81.568,36	
27/03	12531	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	717,50	56.427,02	137.277,88	80.850,86	
27/03	12531	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	605,88	57.032,90	137.277,88	80.244,98	
27/03	12531	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	335,15	57.368,05	137.277,88	79.909,83	
27/03						57.368,05	137.277,88	79.909,83	
19/04	12579	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	607,35	57.975,40	137.277,88	79.302,48	
19/04	12579	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.078,45	59.053,85	137.277,88	78.224,03	
19/04	12579	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.608,50	61.662,35	137.277,88	75.615,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 15.452.5001-2.041	Inicial:		500.001,00		
					Final		248.897,95		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12579	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	431,88	62.094,23	137.277,88	75.183,65	
19/04						62.094,23	137.277,88	75.183,65	
26/04	12575	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	827,73	62.921,96	137.277,88	74.355,92	
26/04	12575	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	611,10	63.533,06	137.277,88	73.744,82	
26/04	12575	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.187,50	64.720,56	137.277,88	72.557,32	
26/04	12575	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	433,90	65.154,46	137.277,88	72.123,42	
26/04						65.154,46	137.277,88	72.123,42	
10/05	12573	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.435,20	66.589,66	137.277,88	70.688,22	
10/05	12573	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.999,50	68.589,16	137.277,88	68.688,72	
10/05	12573	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.111,45	70.700,61	137.277,88	66.577,27	
10/05	12573	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	723,33	71.423,94	137.277,88	65.853,94	
10/05	12573	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	930,60	72.354,54	137.277,88	64.923,34	
10/05	12573	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	603,80	72.958,34	137.277,88	64.319,54	
10/05	12573	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.535,85	75.494,19	137.277,88	61.783,69	
10/05						75.494,19	137.277,88	61.783,69	
24/05						75.494,19	140.360,68	64.866,49	
14/06	12660	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.434,60	76.928,79	140.360,68	63.431,89	
14/06	12660	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	381,80	77.310,59	140.360,68	63.050,09	
14/06	12660	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	659,05	77.969,64	140.360,68	62.391,04	
14/06	12660	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	607,35	78.576,99	140.360,68	61.783,69	
14/06	12660	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.078,30	79.655,29	140.360,68	60.705,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.001,00		
			Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	248.897,95		
			Unid. Orc.: 01						
2024	5 2088		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12660	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	718,55	80.373,84	140.360,68	59.986,84	
14/06	12660	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	475,30	80.849,14	140.360,68	59.511,54	
14/06	12660	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	971,35	81.820,49	140.360,68	58.540,19	
14/06						81.820,49	140.360,68	58.540,19	
21/06	12624	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.435,40	85.255,89	140.360,68	55.104,79	
21/06	12624	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	339,50	85.595,39	140.360,68	54.765,29	
21/06	12624	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	575,05	86.170,44	140.360,68	54.190,24	
21/06	12624	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	429,85	86.600,29	140.360,68	53.760,39	
21/06	12624	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	237,65	86.837,94	140.360,68	53.522,74	
21/06	12624	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	331,95	87.169,89	140.360,68	53.190,79	
21/06	12624	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.422,30	89.592,19	140.360,68	50.768,49	
21/06	12624	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	194,60	89.786,79	140.360,68	50.573,89	
21/06	12624	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	602,40	90.389,19	140.360,68	49.971,49	
21/06						90.389,19	140.360,68	49.971,49	
01/07						90.389,19	253.062,82	162.673,63	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	335,15	90.724,34	253.062,82	162.338,48	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	236,60	90.960,94	253.062,82	162.101,88	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	193,24	91.154,18	253.062,82	161.908,64	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.196,40	92.350,58	253.062,82	160.712,24	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.524,90	93.875,48	253.062,82	159.187,34	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.435,58	95.311,06	253.062,82	157.751,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.001,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	248.897,95			
2024	6 2089	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	607,85	95.918,91	253.062,82	157.143,91	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	431,88	96.350,79	253.062,82	156.712,03	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	95,85	96.446,64	253.062,82	156.616,18	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	602,40	97.049,04	253.062,82	156.013,78	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	602,40	97.651,44	253.062,82	155.411,38	
19/07	16360	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	571,48	98.222,92	253.062,82	154.839,90	
19/07	16334	13036	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.082,80	101.305,72	253.062,82	151.757,10	
19/07						101.305,72	253.062,82	151.757,10	
02/08	12668	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.951,35	103.257,07	253.062,82	149.805,75	
02/08	12670	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.422,60	105.679,67	253.062,82	147.383,15	
02/08	12670	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	5.489,70	111.169,37	253.062,82	141.893,45	
02/08	12670	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	711,35	111.880,72	253.062,82	141.182,10	
02/08	12670	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	508,53	112.389,25	253.062,82	140.673,57	
02/08	12670	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	376,05	112.765,30	253.062,82	140.297,52	
02/08	12670	02447	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	711,35	113.476,65	253.062,82	139.586,17	
02/08						113.476,65	253.062,82	139.586,17	
27/08	12678	07779	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	276,38	113.753,03	253.062,82	139.309,79	
27/08						113.753,03	253.062,82	139.309,79	
04/09	12683	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.433,60	116.186,63	253.062,82	136.876,19	
04/09	12683	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.644,00	118.830,63	253.062,82	134.232,19	
04/09	12683	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	225,00	119.055,63	253.062,82	134.007,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.001,00		
2024	7	2090	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	248.897,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
04/09	12683	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.708,15	120.763,78	253.062,82	132.299,04	
04/09	12683	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.708,15	122.471,93	253.062,82	130.590,89	
04/09	12683	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.509,83	123.981,76	253.062,82	129.081,06	
04/09	12683	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	445,50	124.427,26	253.062,82	128.635,56	
04/09	12683	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	765,55	125.192,81	253.062,82	127.870,01	
04/09	12683	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	765,55	125.958,36	253.062,82	127.104,46	
04/09						125.958,36	253.062,82	127.104,46	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	570,35	126.528,71	253.062,82	126.534,11	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	555,40	127.084,11	253.062,82	125.978,71	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.374,75	128.458,86	253.062,82	124.603,96	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	372,65	128.831,51	253.062,82	124.231,31	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	509,05	129.340,56	253.062,82	123.722,26	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	711,35	130.051,91	253.062,82	123.010,91	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	711,35	130.763,26	253.062,82	122.299,56	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	376,05	131.139,31	253.062,82	121.923,51	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	508,53	131.647,84	253.062,82	121.414,98	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	382,75	132.030,59	253.062,82	121.032,23	
13/09	16973	00395	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.953,40	134.983,99	253.062,82	118.078,83	
13/09						134.983,99	253.062,82	118.078,83	
11/10	12732	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.508,80	136.492,79	253.062,82	116.570,03	
11/10	12732	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.779,80	139.272,59	253.062,82	113.790,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.001,00		
			Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	248.897,95		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	8	2091							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/10	12732	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		433,45	139.706,04	253.062,82	113.356,78
11/10	12732	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		915,65	140.621,69	253.062,82	112.441,13
11/10	12732	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		2.546,00	143.167,69	253.062,82	109.895,13
11/10							143.167,69	253.062,82	109.895,13
22/10	12748	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		2.943,20	146.110,89	253.062,82	106.951,93
22/10	12748	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		1.030,75	147.141,64	253.062,82	105.921,18
22/10	12748	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		813,20	147.954,84	253.062,82	105.107,98
22/10	12748	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		1.269,08	149.223,92	253.062,82	103.838,90
22/10							149.223,92	253.062,82	103.838,90
24/10							149.223,92	248.897,95	99.674,03
30/10	12765	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		2.546,00	151.769,92	248.897,95	97.128,03
30/10	12765	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		664,68	152.434,60	248.897,95	96.463,35
30/10	12765	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		919,13	153.353,73	248.897,95	95.544,22
30/10	12765	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		144,15	153.497,88	248.897,95	95.400,07
30/10	12765	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		1.090,90	154.588,78	248.897,95	94.309,17
30/10	12765	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		2.546,00	157.134,78	248.897,95	91.763,17
30/10							157.134,78	248.897,95	91.763,17
08/11	12767	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		613,10	157.747,88	248.897,95	91.150,07
08/11	12770	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		1.151,83	158.899,71	248.897,95	89.998,24
08/11							158.899,71	248.897,95	89.998,24
25/11	12781	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		574,00	159.473,71	248.897,95	89.424,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.001,00		
2024	9	2092	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	248.897,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/11	12781	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.432,40	160.906,11	248.897,95	87.991,84
25/11	12781	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	667,90	161.574,01	248.897,95	87.323,94
25/11	12786	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.925,95	163.499,96	248.897,95	85.397,99
25/11	12786	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.319,15	164.819,11	248.897,95	84.078,84
25/11	12786	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.636,70	167.455,81	248.897,95	81.442,14
25/11	12786	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	944,70	168.400,51	248.897,95	80.497,44
25/11	12786	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	467,90	168.868,41	248.897,95	80.029,54
25/11						168.868,41	248.897,95	80.029,54
06/12	12800	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	612,05	169.480,46	248.897,95	79.417,49
06/12	12800	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	335,15	169.815,61	248.897,95	79.082,34
06/12						169.815,61	248.897,95	79.082,34
10/12	12796	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	332,65	170.148,26	248.897,95	78.749,69
10/12	12796	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	612,55	170.760,81	248.897,95	78.137,14
10/12	12796	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.547,90	173.308,71	248.897,95	75.589,24
10/12	12796	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	612,05	173.920,76	248.897,95	74.977,19
10/12						173.920,76	248.897,95	74.977,19
20/12	12827	15441	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.003,20	174.923,96	248.897,95	73.973,99
20/12						174.923,96	248.897,95	73.973,99
26/12						174.923,96	188.237,28	13.313,32

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	18.122.6001-2.019	Final: 1.000,00
2024	1	2093	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500,00	
2024		1 2094		Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.048	Final:	1.500,00	
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	500,00	500,00
15/01		12428	01693	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01							500,00	500,00	0,00
30/01							500,00	1.000,00	500,00
01/02		12454	03594	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01/02							1.000,00	1.000,00	0,00
16/02							1.000,00	1.500,00	500,00
01/03		12481	06084	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01/03							1.500,00	1.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	234.000,00		
2024	1	2095	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.050	Final:	274.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	17.099,37	17.099,37
15/01	12429	01694	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	500,00	500,00	17.099,37	16.599,37	
15/01						500,00	17.099,37	16.599,37	
30/01	12450	01513	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	59097	3.550,00	4.050,00	17.099,37	13.049,37	
30/01	12449	01506	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	59096	6.312,00	10.362,00	17.099,37	6.737,37	
30/01	12451	00659	SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA	56750	287,50	10.649,50	17.099,37	6.449,87	
30/01	12452	00659	SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA	56750	974,52	11.624,02	17.099,37	5.475,35	
30/01	12452	00659	SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA	56750	12,00	11.636,02	46.975,88	35.339,86	
30/01						11.636,02	46.975,88	35.339,86	
31/01						11.636,02	47.166,44	35.530,42	
01/02	12455	03595	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	500,00	12.136,02	213.314,94	201.178,92	
01/02						12.136,02	213.314,94	201.178,92	
16/02						12.136,02	213.764,94	201.628,92	
21/02						12.136,02	213.764,94	201.628,92	
01/03	12482	06085	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	450,00	12.586,02	213.764,94	201.178,92	
01/03						12.586,02	213.764,94	201.178,92	
12/03	12040	01506	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	59096	4.082,99	16.669,01	213.764,94	197.095,93	
12/03	12040	03512	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	59096	7.727,51	24.396,52	213.764,94	189.368,42	
12/03						24.396,52	213.764,94	189.368,42	
13/03						24.396,52	214.264,94	189.868,42	
15/03	15123	06653	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	23.096,25	47.492,77	214.264,94	166.772,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	234.000,00		
2024	2	2096	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.050	Final:	274.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/03							47.492,77	214.264,94	166.772,17
27/03							47.492,77	213.764,94	166.272,17
04/04							47.492,77	214.605,99	167.113,22
11/04							47.492,77	215.665,99	168.173,22
17/04							47.492,77	216.165,99	168.673,22
26/04	12592	06653	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	20.410,60		67.903,37	216.165,99	148.262,62
26/04							67.903,37	216.165,99	148.262,62
02/05	12557	10505	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	500,00		68.403,37	216.165,99	147.762,62
02/05							68.403,37	216.165,99	147.762,62
03/05	12566	09496	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	841,05		69.244,42	216.165,99	146.921,57
03/05							69.244,42	216.165,99	146.921,57
10/05							69.244,42	215.848,01	146.603,59
22/05							69.244,42	216.348,01	147.103,59
24/05	12588	03949	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	92,00		69.336,42	216.348,01	147.011,59
24/05	12588	03953	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	98,56		69.434,98	216.348,01	146.913,03
24/05	12597	09813	CV TYRES EIRELI	58274	1.060,00		70.494,98	216.348,01	145.853,03
24/05							70.494,98	216.348,01	145.853,03
29/05	12604	06653	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	19.794,55		90.289,53	216.348,01	126.058,48
29/05							90.289,53	216.348,01	126.058,48
03/06	12590	12907	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	500,00		90.789,53	216.348,01	125.558,48
03/06							90.789,53	216.348,01	125.558,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	234.000,00		
2024	3	2097	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.050	Final:	274.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06						90.789,53	216.848,01	126.058,48	
28/06	12616	06653	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	21.275,85	112.065,38	216.848,01	104.782,63	
28/06						112.065,38	216.848,01	104.782,63	
01/07	12622	13895	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	500,00	112.565,38	216.848,01	104.282,63	
01/07						112.565,38	216.848,01	104.282,63	
26/07	12687	06653	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	17.543,75	130.109,13	216.848,01	86.738,88	
26/07						130.109,13	216.848,01	86.738,88	
06/08	12656	03512	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	59096	3.850,00	133.959,13	216.848,01	82.888,88	
06/08						133.959,13	216.848,01	82.888,88	
23/08	12673	03512	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	59096	6.849,00	140.808,13	216.848,01	76.039,88	
23/08						140.808,13	216.848,01	76.039,88	
27/08						140.808,13	215.785,63	74.977,50	
04/09	12700	06653	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	17.726,50	158.534,63	215.785,63	57.251,00	
04/09						158.534,63	215.785,63	57.251,00	
18/09	12708	03509	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	59097	3.550,00	162.084,63	215.785,63	53.701,00	
18/09	12709	06653	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	15.936,50	178.021,13	215.785,63	37.764,50	
18/09						178.021,13	215.785,63	37.764,50	
30/09						178.021,13	223.919,26	45.898,13	
01/10						178.021,13	247.518,76	69.497,63	
22/10	12749	06653	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	14.188,70	192.209,83	247.518,76	55.308,93	
22/10						192.209,83	247.518,76	55.308,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	234.000,00	
				Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.050	Final	274.000,00	
2024		4	2098	Unid. Desp: 00					

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

08/11	12768	03512	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		59096		2.887,50	195.097,33	247.518,76
08/11								195.097,33	247.518,76
06/12	12798	06653	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		55882		15.153,10	210.250,43	247.518,76
06/12								210.250,43	247.518,76
26/12								210.250,43	243.968,76
27/12								210.250,43	235.835,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	5.280.000,00	
2024		1 2099		Unid. Orc.: 04	3.3.90.32.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/01						0,00	5.280.000,00	5.280.000,00
12/03						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.472,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.695.6002-2.160	Final:	198.472,00		
2024	1	2100	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	10.227,90	10.227,90	
30/01	12456	00712	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	3.520,27	3.520,27	10.227,90	6.707,63	
30/01						3.520,27	10.227,90	6.707,63	
09/02	12468	00712	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	3.520,27	7.040,54	10.227,90	3.187,36	
09/02						7.040,54	10.227,90	3.187,36	
28/02						7.040,54	19.602,90	12.562,36	
15/03	15111	06837	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.433,93	11.474,47	19.602,90	8.128,43	
15/03						11.474,47	19.602,90	8.128,43	
19/04	12570	06837	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.433,93	15.908,40	19.602,90	3.694,50	
19/04						15.908,40	19.602,90	3.694,50	
23/04						15.908,40	58.332,90	42.424,50	
26/04	12564	10986	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	3.520,27	19.428,67	58.332,90	38.904,23	
26/04	12564	10986	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	3.520,27	22.948,94	58.332,90	35.383,96	
26/04						22.948,94	58.332,90	35.383,96	
24/05	12587	06837	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	487,73	23.436,67	58.332,90	34.896,23	
24/05						23.436,67	58.332,90	34.896,23	
05/07	12231	10986	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	3.520,57	26.957,24	58.332,90	31.375,66	
05/07	12231	10986	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	3.520,57	30.477,81	58.332,90	27.855,09	
05/07						30.477,81	58.332,90	27.855,09	
27/08	12686	10986	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	3.520,57	33.998,38	58.332,90	24.334,52	
27/08	12687	10986	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	3.520,57	37.518,95	58.332,90	20.813,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	63.472,00		
2024		2 2101		Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.695.6002-2.160	Final:	198.472,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

27/08								37.518,95	58.332,90	20.813,95
09/09								37.518,95	193.332,90	155.813,95
18/09	12709	10986	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		57380	3.520,57		41.039,52	193.332,90	152.293,38
18/09								41.039,52	193.332,90	152.293,38
12/11	12771	10986	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		57380	3.520,57		44.560,09	193.332,90	148.772,81
12/11								44.560,09	193.332,90	148.772,81
25/11	12793	10986	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		57380	3.631,47		48.191,56	193.332,90	145.141,34
25/11	12793	10986	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		57380	3.631,47		51.823,03	193.332,90	141.509,87
25/11								51.823,03	193.332,90	141.509,87
26/12								51.823,03	190.126,13	138.303,10
27/12								51.823,03	55.126,13	3.303,10
30/12								51.823,03	138.163,49	86.340,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.300.000,00	
2024	12102			Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	3.300.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.340.146,32	2.340.146,32	
15/03	12510	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	51.135,62	51.135,62	2.340.146,32	2.289.010,70	
15/03	12510	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	177.473,23	228.608,85	2.340.146,32	2.111.537,47	
15/03	12510	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	211.051,36	439.660,21	2.340.146,32	1.900.486,11	
15/03	12511	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	156.532,19	596.192,40	2.340.146,32	1.743.953,92	
15/03						596.192,40	2.340.146,32	1.743.953,92	
29/05	12591	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	49.393,66	645.586,06	2.340.146,32	1.694.560,26	
29/05	12591	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	125.943,21	771.529,27	2.340.146,32	1.568.617,05	
29/05	12591	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	177.286,06	948.815,33	2.340.146,32	1.391.330,99	
29/05	12591	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	196.441,88	1.145.257,21	2.340.146,32	1.194.889,11	
29/05	12591	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	341.765,92	1.487.023,13	2.340.146,32	853.123,19	
29/05	12591	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	104.796,53	1.591.819,66	2.340.146,32	748.326,66	
29/05						1.591.819,66	2.340.146,32	748.326,66	
28/06	12615	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	11.731,96	1.603.551,62	2.340.146,32	736.594,70	
28/06						1.603.551,62	2.340.146,32	736.594,70	
06/09	12690	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	252.965,11	1.856.516,73	2.340.146,32	483.629,59	
06/09	12690	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	126.163,37	1.982.680,10	2.340.146,32	357.466,22	
06/09	12690	01875	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	313.943,05	2.296.623,15	2.340.146,32	43.523,17	
06/09						2.296.623,15	2.340.146,32	43.523,17	
24/10						2.296.623,15	2.296.623,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.900.000,00		
2024	1	2103	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	1.860.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	161.497,58	161.497,58	
08/01	12418	00055	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	24.946,93	24.946,93	161.497,58	136.550,65	
08/01						24.946,93	161.497,58	136.550,65	
10/01	12420	00255	BANCO SANTANDER	51451	91,61	25.038,54	161.497,58	136.459,04	
10/01	12434	00249	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.801,86	26.840,40	161.497,58	134.657,18	
10/01	12421	00269	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.020,76	27.861,16	161.497,58	133.636,42	
10/01	12420	00244	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	28,72	27.889,88	161.497,58	133.607,70	
10/01						27.889,88	161.497,58	133.607,70	
31/01	02298	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.447,50	31.337,38	161.497,58	130.160,20	
31/01	02296	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	72,41	31.409,79	161.497,58	130.087,79	
31/01	02295	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15,51	31.425,30	161.497,58	130.072,28	
31/01						31.425,30	161.497,58	130.072,28	
08/02	02832	00808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.267,11	32.692,41	161.497,58	128.805,17	
08/02						32.692,41	161.497,58	128.805,17	
14/02	12474	01253	BANCO SANTANDER	51451	1.049,58	33.741,99	161.497,58	127.755,59	
14/02	12475	00796	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.575,02	35.317,01	161.497,58	126.180,57	
14/02	02992	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.640,84	37.957,85	161.497,58	123.539,73	
14/02	12473	00811	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	427,21	38.385,06	161.497,58	123.112,52	
14/02						38.385,06	161.497,58	123.112,52	
29/02	04514	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.460,00	39.845,06	161.497,58	121.652,52	
29/02	04512	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	66,84	39.911,90	161.497,58	121.585,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.900.000,00		
2024	2	2104	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	1.860.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/02	04511	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	10,00	39.921,90	161.497,58	121.575,68	
29/02						39.921,90	161.497,58	121.575,68	
08/03	04835	00808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	890,06	40.811,96	161.497,58	120.685,62	
08/03						40.811,96	161.497,58	120.685,62	
11/03	04850	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.122,18	41.934,14	161.497,58	119.563,44	
11/03	12036	01253	BANCO SANTANDER	51451	586,53	42.520,67	161.497,58	118.976,91	
11/03	12034	00811	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	359,00	42.879,67	161.497,58	118.617,91	
11/03	12035	00796	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.041,76	43.921,43	161.497,58	117.576,15	
11/03						43.921,43	161.497,58	117.576,15	
12/03						43.921,43	131.497,58	87.576,15	
28/03	06941	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	128,11	44.049,54	131.497,58	87.448,04	
28/03	06943	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.115,00	45.164,54	131.497,58	86.333,04	
28/03						45.164,54	131.497,58	86.333,04	
08/04	07248	00808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.294,98	46.459,52	131.497,58	85.038,06	
08/04						46.459,52	131.497,58	85.038,06	
10/04	12543	00796	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.401,78	47.861,30	131.497,58	83.636,28	
10/04	12542	00811	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	412,85	48.274,15	131.497,58	83.223,43	
10/04						48.274,15	131.497,58	83.223,43	
23/04						48.274,15	226.537,58	178.263,43	
30/04	09236	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	111,40	48.385,55	226.537,58	178.152,03	
30/04	09238	00806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.082,50	49.468,05	226.537,58	177.069,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.900.000,00		
2024	3	2105	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	1.860.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04						49.468,05	226.537,58	177.069,53	
09/05	09877	00808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.489,80	50.957,85	226.537,58	175.579,73	
09/05						50.957,85	226.537,58	175.579,73	
10/05	12571	00811	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	527,73	51.485,58	226.537,58	175.052,00	
10/05	12572	00796	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.279,22	52.764,80	226.537,58	173.772,78	
10/05						52.764,80	226.537,58	173.772,78	
17/05						52.764,80	154.236,06	101.471,26	
29/05						52.764,80	1.258.020,06	1.205.255,26	
31/05	12146	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	72,42	52.837,22	1.258.020,06	1.205.182,84	
31/05	12147	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.224,86	54.062,08	1.258.020,06	1.203.957,98	
31/05						54.062,08	1.258.020,06	1.203.957,98	
05/06						54.062,08	1.263.020,06	1.208.957,98	
10/06	12598	00811	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	387,72	54.449,80	1.263.020,06	1.208.570,26	
10/06	12599	13573	BANCO BRADESCO S/A	19735	934,52	55.384,32	1.263.020,06	1.207.635,74	
10/06	12348	00808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	958,82	56.343,14	1.263.020,06	1.206.676,92	
10/06						56.343,14	1.263.020,06	1.206.676,92	
14/06						56.343,14	1.426.920,29	1.370.577,15	
28/06	14065	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	90,11	56.433,25	1.426.920,29	1.370.487,04	
28/06	14066	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.071,32	57.504,57	1.426.920,29	1.369.415,72	
28/06						57.504,57	1.426.920,29	1.369.415,72	
03/07						57.504,57	1.434.920,29	1.377.415,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.900.000,00		
2024	4	2106	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	1.860.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/07	14724	00808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	599,23	58.103,80	1.434.920,29	1.376.816,49	
05/07	14724	15788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	630,81	58.734,61	1.443.320,29	1.384.585,68	
05/07						58.734,61	1.443.320,29	1.384.585,68	
10/07	12279	00811	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	613,89	59.348,50	1.443.320,29	1.383.971,79	
10/07	12280	13573	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.340,50	60.689,00	1.443.320,29	1.382.631,29	
10/07						60.689,00	1.443.320,29	1.382.631,29	
12/07	12299	13976	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	131.486,41	192.175,41	1.443.320,29	1.251.144,88	
12/07						192.175,41	1.443.320,29	1.251.144,88	
31/07	16324	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	57,70	192.233,11	1.443.320,29	1.251.087,18	
31/07	16325	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.446,32	193.679,43	1.443.320,29	1.249.640,86	
31/07						193.679,43	1.443.320,29	1.249.640,86	
08/08	17112	15788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.241,50	194.920,93	1.443.320,29	1.248.399,36	
08/08						194.920,93	1.443.320,29	1.248.399,36	
12/08	12659	15965	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.114,53	196.035,46	1.443.320,29	1.247.284,83	
12/08	12660	00811	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	495,42	196.530,88	1.443.320,29	1.246.789,41	
12/08						196.530,88	1.443.320,29	1.246.789,41	
23/08	12667	13448	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	22.669,44	219.200,32	1.443.320,29	1.224.119,97	
23/08	12667	13976	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	32.413,82	251.614,14	1.443.320,29	1.191.706,15	
23/08						251.614,14	1.443.320,29	1.191.706,15	
30/08	19083	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	57,70	251.671,84	1.443.320,29	1.191.648,45	
30/08	19084	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.595,00	253.266,84	1.443.320,29	1.190.053,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.900.000,00		
2024	5	2107	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	1.860.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08							253.266,84	1.443.320,29	1.190.053,45
06/09							253.266,84	1.443.320,29	1.190.053,45
09/09	12691	00811	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	32,31	253.299,15	1.443.320,29	1.190.021,14	
09/09	12692	15965	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.566,47	254.865,62	1.443.320,29	1.188.454,67	
09/09	19748	15788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.382,84	256.248,46	1.443.320,29	1.187.071,83	
09/09						256.248,46	1.443.320,29	1.187.071,83	
13/09	12691	13448	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	140.287,53	396.535,99	1.443.320,29	1.046.784,30	
13/09						396.535,99	1.443.320,29	1.046.784,30	
30/09	22014	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	28,85	396.564,84	1.443.320,29	1.046.755,45	
30/09	22013	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.195,00	398.759,84	1.443.320,29	1.044.560,45	
30/09						398.759,84	1.443.320,29	1.044.560,45	
08/10	22261	15788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.203,30	399.963,14	1.443.320,29	1.043.357,15	
08/10						399.963,14	1.443.320,29	1.043.357,15	
10/10	12724	15965	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.501,36	401.464,50	1.443.320,29	1.041.855,79	
10/10						401.464,50	1.443.320,29	1.041.855,79	
11/10	12724	13448	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	158.907,81	560.372,31	1.443.320,29	882.947,98	
11/10	22667	00811	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	25,13	560.397,44	1.443.320,29	882.922,85	
11/10						560.397,44	1.443.320,29	882.922,85	
30/10	24037	10935	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	3.873,60	564.271,04	1.443.320,29	879.049,25	
30/10						564.271,04	1.443.320,29	879.049,25	
31/10	24611	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	86,55	564.357,59	1.443.320,29	878.962,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	6 2108	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	4.900.000,00	1.860.000,00			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24612	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.202,50	566.560,09	1.443.320,29	876.760,20	
31/10						566.560,09	1.443.320,29	876.760,20	
08/11	25019	15788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.455,42	568.015,51	1.443.320,29	875.304,78	
08/11						568.015,51	1.443.320,29	875.304,78	
11/11	12767	15965	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.608,60	569.624,11	1.443.320,29	873.696,18	
11/11						569.624,11	1.443.320,29	873.696,18	
14/11	25085	13448	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	135.985,49	705.609,60	1.443.320,29	737.710,69	
14/11						705.609,60	1.443.320,29	737.710,69	
29/11	26264	10935	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	7.207,92	712.817,52	1.443.320,29	730.502,77	
29/11	26699	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	80,78	712.898,30	1.443.320,29	730.421,99	
29/11						712.898,30	1.443.320,29	730.421,99	
03/12	26702	13426	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	190,89	713.089,19	1.443.320,29	730.231,10	
03/12	26702	25474	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.896,61	714.985,80	1.448.320,29	733.334,49	
03/12						714.985,80	1.448.320,29	733.334,49	
09/12	26838	15788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.363,74	716.349,54	1.448.320,29	731.970,75	
09/12						716.349,54	1.448.320,29	731.970,75	
10/12	12796	15965	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.884,36	718.233,90	1.448.320,29	730.086,39	
10/12						718.233,90	1.448.320,29	730.086,39	
13/12	12801	13448	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	153.497,42	871.731,32	1.448.320,29	576.588,97	
13/12						871.731,32	1.448.320,29	576.588,97	
20/12	27724	10935	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	9.109,44	880.840,76	1.448.320,29	567.479,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.900.000,00		
2024		7 2109		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	1.860.000,00		
				Unid. Orc.: 02						
				Unid. Desp: 00						

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

20/12								880.840,76	1.448.320,29	567.479,53
23/12								880.840,76	1.444.388,53	563.547,77
26/12								880.840,76	1.037.142,01	156.301,25
30/12								880.840,76	1.039.802,08	158.961,32
31/12	28703	25474	BANCO DO BRASIL S.A.			31433	1.810,06	882.650,82	1.039.802,08	157.151,26
31/12	28703	27323	BANCO DO BRASIL S.A.			31433	514,54	883.165,36	1.039.802,08	156.636,72
31/12	28704	25474	BANCO DO BRASIL S.A.			31433	86,55	883.251,91	1.039.802,08	156.550,17
31/12								883.251,91	1.039.802,08	156.550,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	863.059,00		
2024	1	2110	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final:	5.317.904,67		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	773.367,00	773.367,00	
30/01	12452	00647	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	329.888,66	773.367,00	443.478,34	
30/01						329.888,66	773.367,00	443.478,34	
09/02	12467	00647	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	659.777,32	773.367,00	113.589,68	
09/02						659.777,32	773.367,00	113.589,68	
23/02	12484	00365	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	69.430,72	729.208,04	773.367,00	44.158,96	
23/02						729.208,04	773.367,00	44.158,96	
27/02						729.208,04	863.059,00	133.850,96	
05/03	12495	00365	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	44.158,96	773.367,00	863.059,00	89.692,00	
05/03						773.367,00	863.059,00	89.692,00	
12/03	12046	06770	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	62.926,61	836.293,61	863.059,00	26.765,39	
12/03						836.293,61	863.059,00	26.765,39	
27/03						836.293,61	1.456.508,54	620.214,93	
01/04						836.293,61	1.932.947,66	1.096.654,05	
12/04	12547	06770	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	26.765,39	863.059,00	1.932.947,66	1.069.888,66	
12/04	12545	09287	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	146.550,46	1.009.609,46	1.932.947,66	923.338,20	
12/04	12544	09286	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	1.339.498,12	1.932.947,66	593.449,54	
12/04						1.339.498,12	1.932.947,66	593.449,54	
14/05						1.339.498,12	3.955.819,64	2.616.321,52	
21/05						1.339.498,12	4.780.541,29	3.441.043,17	
03/07						1.339.498,12	5.108.728,14	3.769.230,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	863.059,00		
			Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final	5.317.904,67		
			Unid. Orc.: 04						
2024	2	2111	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07						1.339.498,12	5.108.558,16	3.769.060,04	
20/08	12669	12257	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	164.944,33	1.504.442,45	5.108.558,16	3.604.115,71	
20/08	12669	12257	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	1.834.331,11	5.108.558,16	3.274.227,05	
20/08	12669	12804	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	2.164.219,77	5.108.558,16	2.944.338,39	
20/08	12669	12804	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	2.494.108,43	5.108.558,16	2.614.449,73	
20/08						2.494.108,43	5.108.558,16	2.614.449,73	
23/08	12677	09107	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	65.686,36	2.559.794,79	5.450.422,83	2.890.628,04	
23/08						2.559.794,79	5.450.422,83	2.890.628,04	
04/09	12683	18927	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	27.401,94	2.587.196,73	5.450.422,83	2.863.226,10	
04/09						2.587.196,73	5.450.422,83	2.863.226,10	
13/09	12701	18927	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	76.560,52	2.663.757,25	5.450.422,83	2.786.665,58	
13/09						2.663.757,25	5.450.422,83	2.786.665,58	
18/09	12708	09107	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	70.219,10	2.733.976,35	5.450.422,83	2.716.446,48	
18/09	12708	09107	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	70.219,10	2.804.195,45	5.450.422,83	2.646.227,38	
18/09						2.804.195,45	5.450.422,83	2.646.227,38	
24/09	12709	12257	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	3.134.084,11	5.450.422,83	2.316.338,72	
24/09	12709	12804	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	164.944,33	3.299.028,44	5.450.422,83	2.151.394,39	
24/09						3.299.028,44	5.450.422,83	2.151.394,39	
22/10	12749	18927	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	73.467,00	3.372.495,44	5.450.422,83	2.077.927,39	
22/10	12750	09107	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	70.219,10	3.442.714,54	5.450.422,83	2.007.708,29	
22/10						3.442.714,54	5.450.422,83	2.007.708,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	863.059,00			
2024	3 2112	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final	5.317.904,67			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/10	12755	15926	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68	3.450.421,22	5.450.422,83	2.000.001,61	
30/10						3.450.421,22	5.450.422,83	2.000.001,61	
01/11	12757	18927	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	137.452,22	3.587.873,44	5.450.422,83	1.862.549,39	
01/11						3.587.873,44	5.450.422,83	1.862.549,39	
08/11	12632	15926	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	46.892,52	3.634.765,96	5.450.422,83	1.815.656,87	
08/11						3.634.765,96	5.450.422,83	1.815.656,87	
12/11	12770	15926	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68	3.642.472,64	5.450.422,83	1.807.950,19	
12/11						3.642.472,64	5.450.422,83	1.807.950,19	
13/11	12757	18927	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	-69.508,30	3.572.964,34	5.923.485,81	2.350.521,47	
13/11						3.572.964,34	5.923.485,81	2.350.521,47	
19/11						3.572.964,34	5.593.597,15	2.020.632,81	
25/11	12784	15926	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	46.780,34	3.619.744,68	5.593.597,15	1.973.852,47	
25/11	12784	15926	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68	3.627.451,36	5.593.597,15	1.966.145,79	
25/11						3.627.451,36	5.593.597,15	1.966.145,79	
29/11	12784	09107	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	70.219,10	3.697.670,46	5.593.597,15	1.895.926,69	
29/11	12785	15926	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	46.431,08	3.744.101,54	5.593.597,15	1.849.495,61	
29/11	12786	12257	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	4.073.990,20	5.593.597,15	1.519.606,95	
29/11	12784	18927	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	77.310,23	4.151.300,43	5.593.597,15	1.442.296,72	
29/11						4.151.300,43	5.593.597,15	1.442.296,72	
06/12	12796	12257	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	4.481.189,09	5.593.597,15	1.112.408,06	
06/12						4.481.189,09	5.593.597,15	1.112.408,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	863.059,00	
2024		4 2113		Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final	5.317.904,67	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/12						4.481.189,09	5.263.708,49	782.519,40
20/12	12823	09107	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	70.219,10	4.551.408,19	5.263.708,49	712.300,30
20/12						4.551.408,19	5.263.708,49	712.300,30
26/12						4.551.408,19	5.074.079,01	522.670,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.252,00
		Orgao: 18				
2024	1 2114	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final:	223.381,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	10.220,00	10.220,00
23/01	12432	00018	RECANTO VIDA FAMILIAR LTDA	60477	10.220,00	10.220,00	10.220,00	0,00
23/01						10.220,00	10.220,00	0,00
29/01						10.220,00	10.532,39	312,39
30/01						10.220,00	74.956,52	64.736,52
02/02	12461	03449	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	10.324,13	74.956,52	64.632,39
02/02	12463	03461	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	234,78	10.558,91	74.956,52	64.397,61
02/02	12464	03459	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	10.663,04	74.956,52	64.293,48
02/02	12462	03455	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	10.767,17	74.956,52	64.189,35
02/02	12459	03458	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	10.871,30	74.956,52	64.085,22
02/02	12460	03533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	234,78	11.106,08	74.956,52	63.850,44
02/02	12458	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87	16.426,95	74.956,52	58.529,57
02/02						16.426,95	74.956,52	58.529,57
09/02	12470	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87	21.747,82	74.956,52	53.208,70
09/02						21.747,82	74.956,52	53.208,70
15/02						21.747,82	128.956,52	107.208,70
23/02	12484	05932	LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA	57089	9.000,00	30.747,82	128.956,52	98.208,70
23/02	12486	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87	36.068,69	128.956,52	92.887,83
23/02						36.068,69	128.956,52	92.887,83
28/02						36.068,69	129.841,62	93.772,93
01/03						36.068,69	129.945,75	93.877,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.252,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final:	223.381,60
2024	2 2115	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/03	12497	05932	LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA	57089	4.500,00	40.568,69	129.945,75	89.377,06
05/03						40.568,69	129.945,75	89.377,06
12/03	12058	07096	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	40.672,82	129.945,75	89.272,93
12/03	12064	06860	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	40.776,95	129.945,75	89.168,80
12/03	12062	06858	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	40.881,08	129.945,75	89.064,67
12/03	12060	06853	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	40.985,21	129.945,75	88.960,54
12/03	12066	06863	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,10	41.089,31	129.945,75	88.856,44
12/03	12065	06862	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	41.245,50	129.945,75	88.700,25
12/03	12059	06864	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	41.349,63	129.945,75	88.596,12
12/03	12061	06855	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	41.453,76	129.945,75	88.491,99
12/03	12063	06859	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	41.557,89	129.945,75	88.387,86
12/03						41.557,89	129.945,75	88.387,86
15/03						41.557,89	130.414,33	88.856,44
19/03						41.557,89	131.274,84	89.716,95
22/03	12523	08035	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	41.662,02	131.274,84	89.612,82
22/03	12521	08032	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	41.766,15	131.274,84	89.508,69
22/03	12522	08034	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	41.922,34	131.274,84	89.352,50
22/03	12523	08242	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	42.078,52	131.274,84	89.196,32
22/03	12524	08243	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	704,33	42.782,85	131.274,84	88.491,99
22/03	12524	08033	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	42.886,98	131.274,84	88.387,86
22/03						42.886,98	131.274,84	88.387,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.252,00	
2024	3	2116		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final	223.381,60	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/03	05916	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87	48.207,85	131.274,84	83.066,99	
25/03						48.207,85	131.274,84	83.066,99	
01/04	12533	05932	LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA	57089	4.500,00	52.707,85	131.274,84	78.566,99	
01/04						52.707,85	131.274,84	78.566,99	
09/04						52.707,85	167.274,84	114.566,99	
12/04	12546	09695	CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA	59428	12.000,00	64.707,85	167.274,84	102.566,99	
12/04						64.707,85	167.274,84	102.566,99	
19/04						64.707,85	167.378,97	102.671,12	
22/04	08383	10809	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	64.811,97	167.378,97	102.567,00	
22/04	08419	10844	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	0,01	64.811,98	167.378,97	102.566,99	
22/04						64.811,98	167.378,97	102.566,99	
25/04	08489	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87	70.132,85	167.378,97	97.246,12	
25/04						70.132,85	167.378,97	97.246,12	
02/05	12562	09695	CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA	59428	3.000,00	73.132,85	167.378,97	94.246,12	
02/05	12563	05932	LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA	57089	4.500,00	77.632,85	167.378,97	89.746,12	
02/05						77.632,85	167.378,97	89.746,12	
15/05						77.632,85	167.483,10	89.850,25	
17/05	10557	12274	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	77.736,98	167.483,10	89.746,12	
17/05						77.736,98	167.483,10	89.746,12	
27/05	11306	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87	83.057,85	167.483,10	84.425,25	
27/05						83.057,85	167.483,10	84.425,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.252,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final:	223.381,60			
2024	4	2117	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12594	09695	CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA	59428	3.000,00	86.057,85	167.483,10	81.425,25	
03/06	12595	05932	LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA	57089	4.500,00	90.557,85	167.483,10	76.925,25	
03/06						90.557,85	167.483,10	76.925,25	
10/06						90.557,85	167.835,01	77.277,16	
11/06						90.557,85	170.042,29	79.484,44	
12/06						90.557,85	183.080,79	92.522,94	
13/06						90.557,85	183.080,79	92.522,94	
14/06	12638	13735	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	117,13	90.674,98	183.080,79	92.405,81	
14/06	12639	13734	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	234,78	90.909,76	183.080,79	92.171,03	
14/06	12711	13819	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	13.038,50	103.948,26	183.080,79	79.132,53	
14/06						103.948,26	183.080,79	79.132,53	
17/06	12604	13785	DAIANE APARECIDA ALMEIDA BORGES	62976	2.207,28	106.155,54	183.080,79	76.925,25	
17/06						106.155,54	183.080,79	76.925,25	
24/06						106.155,54	215.301,20	109.145,66	
25/06	13315	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87	111.476,41	215.301,20	103.824,79	
25/06	13386	14845	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	32.220,41	143.696,82	215.301,20	71.604,38	
25/06						143.696,82	215.301,20	71.604,38	
01/07	12620	09695	CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA	59428	3.000,00	146.696,82	215.301,20	68.604,38	
01/07	12621	05932	LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA	57089	4.500,00	151.196,82	215.301,20	64.104,38	
01/07						151.196,82	215.301,20	64.104,38	
26/07	15648	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87	156.517,69	215.301,20	58.783,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.252,00		
2024	5	2118	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final	223.381,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/07						156.517,69	215.301,20	58.783,51
29/07						156.517,69	247.616,85	91.099,16
31/07	16115	17096	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	1.063,13	157.580,82	247.616,85	90.036,03
31/07						157.580,82	247.616,85	90.036,03
01/08	12647	09695	CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA	59428	3.000,00	160.580,82	247.616,85	87.036,03
01/08	12648	05932	LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA	57089	4.500,00	165.080,82	220.616,85	55.536,03
01/08						165.080,82	220.616,85	55.536,03
08/08						165.080,82	220.720,98	55.640,16
14/08	17599	18034	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,13	165.184,95	220.720,98	55.536,03
14/08						165.184,95	220.720,98	55.536,03
26/08	12674	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87	170.505,82	220.720,98	50.215,16
26/08	12674	17096	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	1.063,13	171.568,95	220.720,98	49.152,03
26/08						171.568,95	220.720,98	49.152,03
04/09	12684	09695	CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA	59428	3.000,00	174.568,95	220.720,98	46.152,03
04/09	12685	17095	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.500,00	179.068,95	220.720,98	41.652,03
04/09						179.068,95	220.720,98	41.652,03
16/09						179.068,95	221.618,76	42.549,81
20/09	12704	20654	DAIANE APARECIDA ALMEIDA BORGES	62976	897,78	179.966,73	221.618,76	41.652,03
20/09						179.966,73	221.618,76	41.652,03
25/09	12710	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87	185.287,60	221.618,76	36.331,16
25/09	12710	17096	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	1.063,13	186.350,73	221.618,76	35.268,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.252,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final:	223.381,60		
2024	6	2119	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/09							186.350,73	221.618,76	35.268,03
01/10	12717	09695	CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA	59428	3.000,00		189.350,73	221.618,76	32.268,03
01/10	12718	17095	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.500,00		193.850,73	221.618,76	27.768,03
01/10							193.850,73	221.618,76	27.768,03
25/10	12741	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87		199.171,60	221.618,76	22.447,16
25/10	12741	17096	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	1.063,13		200.234,73	221.618,76	21.384,03
25/10							200.234,73	221.618,76	21.384,03
01/11	12758	09695	CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA	59428	3.000,00		203.234,73	221.618,76	18.384,03
01/11	12759	17095	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.500,00		207.734,73	221.618,76	13.884,03
01/11							207.734,73	221.618,76	13.884,03
06/11							207.734,73	223.381,60	15.646,87
22/11	12776	23892	DENISE CORREA FLORIO	58572	1.762,84		209.497,57	223.381,60	13.884,03
22/11							209.497,57	223.381,60	13.884,03
25/11	25542	03537	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	5.320,87		214.818,44	223.381,60	8.563,16
25/11	25542	17096	ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	53861	1.063,13		215.881,57	223.381,60	7.500,03
25/11							215.881,57	223.381,60	7.500,03
02/12	12787	09695	CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA	59428	3.000,00		218.881,57	223.381,60	4.500,03
02/12	12788	17095	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.500,00		223.381,57	223.381,60	0,03
02/12							223.381,57	223.381,60	0,03
26/12							223.381,57	223.381,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2024	1	2120	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Final:	607.886,29		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	426.349,04	426.349,04	
10/01	12436	00481	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	256.146,60	256.146,60	426.349,04	170.202,44	
10/01						256.146,60	426.349,04	170.202,44	
26/01	12442	02002	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	15.593,85	271.740,45	426.349,04	154.608,59	
26/01						271.740,45	426.349,04	154.608,59	
23/02	12482	02001	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	14.106,90	285.847,35	426.349,04	140.501,69	
23/02						285.847,35	426.349,04	140.501,69	
26/04	12577	02001	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	52.349,23	338.196,58	426.349,04	88.152,46	
26/04						338.196,58	426.349,04	88.152,46	
29/05	12593	02001	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	32.445,55	370.642,13	426.349,04	55.706,91	
29/05						370.642,13	426.349,04	55.706,91	
28/06						370.642,13	669.346,51	298.704,38	
17/09						370.642,13	884.346,51	513.704,38	
25/10						370.642,13	828.639,60	457.997,47	
04/11						370.642,13	613.639,60	242.997,47	
27/11						370.642,13	613.340,76	242.698,63	
20/12						370.642,13	440.484,76	69.842,63	
26/12						370.642,13	424.976,79	54.334,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	187.199,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final	187.199,00			
2024	1 2121	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03						0,00	15.599,82	15.599,82	
15/03	05142	07663	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	12.854,82	12.854,82	15.599,82	2.745,00	
15/03	12514	07598	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.745,00	15.599,82	15.599,82	0,00	
15/03						15.599,82	15.599,82	0,00	
02/05						15.599,82	187.199,00	171.599,18	
10/05	12570	11578	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.450,00	32.049,82	187.199,00	155.149,18	
10/05	09822	11573	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	5.000,00	37.049,82	187.199,00	150.149,18	
10/05						37.049,82	187.199,00	150.149,18	
14/06	12603	11578	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.450,00	53.499,82	187.199,00	133.699,18	
14/06	12685	11573	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	5.000,00	58.499,82	187.199,00	128.699,18	
14/06						58.499,82	187.199,00	128.699,18	
12/07	14925	11573	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	10.000,00	68.499,82	187.199,00	118.699,18	
12/07	12314	11578	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	31.574,00	100.073,82	187.199,00	87.125,18	
12/07						100.073,82	187.199,00	87.125,18	
06/09	19716	11573	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	5.000,00	105.073,82	187.199,00	82.125,18	
06/09	12688	11578	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.450,00	121.523,82	187.199,00	65.675,18	
06/09						121.523,82	187.199,00	65.675,18	
08/11	12769	11578	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	31.574,00	153.097,82	187.199,00	34.101,18	
08/11	24809	11573	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	5.000,00	158.097,82	187.199,00	29.101,18	
08/11						158.097,82	187.199,00	29.101,18	
20/12	12812	11578	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.281,00	162.378,82	187.199,00	24.820,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	187.199,00		
2024		2 2122		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final	187.199,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

20/12								162.378,82	187.199,00	24.820,18
26/12								162.378,82	182.199,00	19.820,18
27/12	12818	11578	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	1.168,70		163.547,52	182.199,00	18.651,48
27/12								163.547,52	182.199,00	18.651,48
30/12								163.547,52	163.547,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	357.773,00	
2024		1	2123	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	754.765,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
09/01							0,00	54.897,12	54.897,12
06/02	12468	02498	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		55888	3.200,00	3.200,00	54.897,12	51.697,12
06/02	12479	02510	TULIO MARROQUIM GALVAO		57930	4.462,14	7.662,14	54.897,12	47.234,98
06/02	12478	02509	NATALIA VICTALIANO ZALLA		57929	4.462,14	12.124,28	54.897,12	42.772,84
06/02	12471	02505	LOUIZE ANGERAMI MARTINS		55891	4.462,14	16.586,42	54.897,12	38.310,70
06/02	12475	02502	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN		57926	3.200,00	19.786,42	54.897,12	35.110,70
06/02	12472	02506	MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		55892	4.462,14	24.248,56	54.897,12	30.648,56
06/02	12470	02504	HELOISA SARTORI FALCAO		55890	4.462,14	28.710,70	54.897,12	26.186,42
06/02	12469	02503	BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		55889	4.462,14	33.172,84	54.897,12	21.724,28
06/02	12477	02508	JULIA SANTOS DO CABO		57928	4.462,14	37.634,98	54.897,12	17.262,14
06/02	12466	02495	ANDERSON PORTO DA SILVA		55886	3.200,00	40.834,98	54.897,12	14.062,14
06/02	12467	02497	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		55887	3.200,00	44.034,98	54.897,12	10.862,14
06/02	12474	02501	FERNANDA EGASHIRA ERA		57925	3.200,00	47.234,98	54.897,12	7.662,14
06/02	12476	02507	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		57927	4.462,14	51.697,12	54.897,12	3.200,00
06/02	12473	02499	EVEN ALINE PEREIRA		57924	3.200,00	54.897,12	54.897,12	0,00
06/02							54.897,12	54.897,12	0,00
21/02							54.897,12	109.794,24	54.897,12
29/02	12492	06565	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		55888	3.200,00	58.097,12	109.794,24	51.697,12
29/02	12493	06567	EVEN ALINE PEREIRA		57924	3.200,00	61.297,12	109.794,24	48.497,12
29/02	12499	06574	MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		55892	4.462,14	65.759,26	109.794,24	44.034,98
29/02	12495	06569	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN		57926	3.200,00	68.959,26	109.794,24	40.834,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	357.773,00		
2024	2	2124	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final	754.765,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/02	12497	06571	HELOISA SARTORI FALCAO	55890	4.462,14	73.421,40		109.794,24	36.372,84
29/02	12494	06568	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	76.621,40		109.794,24	33.172,84
29/02	12503	06595	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	81.083,54		109.794,24	28.710,70
29/02	12502	06593	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929	4.462,14	85.545,68		109.794,24	24.248,56
29/02	12501	06591	JULIA SANTOS DO CABO	57928	4.462,14	90.007,82		109.794,24	19.786,42
29/02	12498	06573	LOUIZE ANGERAMI MARTINS	55891	4.462,14	94.469,96		109.794,24	15.324,28
29/02	12491	06563	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	97.669,96		109.794,24	12.124,28
29/02	12500	06590	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927	4.462,14	102.132,10		109.794,24	7.662,14
29/02	12496	06570	BEATRIZ LOPES OLIVEIRA	55889	4.462,14	106.594,24		109.794,24	3.200,00
29/02	12490	06562	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	109.794,24		109.794,24	0,00
29/02						109.794,24		109.794,24	0,00
21/03						109.794,24		174.291,36	64.497,12
27/03	12568	08567	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	112.994,24		174.291,36	61.297,12
27/03	12569	08568	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	116.194,24		174.291,36	58.097,12
27/03	12576	08575	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	120.656,38		174.291,36	53.634,98
27/03	12563	08560	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	123.856,38		174.291,36	50.434,98
27/03	12575	08574	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	128.318,52		174.291,36	45.972,84
27/03	12571	08570	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	131.518,52		174.291,36	42.772,84
27/03	12577	08577	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	135.980,66		174.291,36	38.310,70
27/03	12570	08569	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	139.180,66		174.291,36	35.110,70
27/03	12578	08579	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	143.642,80		174.291,36	30.648,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	357.773,00		
2024	3	2125	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	754.765,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	12573	08572	JULIA SANTOS DO CABO	57928	4.462,14	148.104,94	174.291,36	26.186,42	
27/03	12566	08565	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	151.304,94	174.291,36	22.986,42	
27/03	12572	08571	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927	4.462,14	155.767,08	174.291,36	18.524,28	
27/03	12564	08563	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	158.967,08	174.291,36	15.324,28	
27/03	12579	08578	KAROLINE JANUZI FERREIRA SILVA	61921	4.462,14	163.429,22	174.291,36	10.862,14	
27/03	12567	08566	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	166.629,22	174.291,36	7.662,14	
27/03	12565	08564	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888	3.200,00	169.829,22	174.291,36	4.462,14	
27/03	12574	08573	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929	4.462,14	174.291,36	174.291,36	0,00	
27/03						174.291,36	174.291,36	0,00	
19/04						174.291,36	238.788,48	64.497,12	
30/04	12595	10825	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	177.491,36	238.788,48	61.297,12	
30/04	12596	10826	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	180.691,36	238.788,48	58.097,12	
30/04	12597	10827	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888	3.200,00	183.891,36	238.788,48	54.897,12	
30/04	12598	10828	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	187.091,36	238.788,48	51.697,12	
30/04	12599	10829	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	190.291,36	238.788,48	48.497,12	
30/04	12600	10830	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	193.491,36	238.788,48	45.297,12	
30/04	12601	10831	CAROLINA LEO DE MORAES	61916	3.200,00	196.691,36	238.788,48	42.097,12	
30/04	12602	10832	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	199.891,36	238.788,48	38.897,12	
30/04	12603	10833	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	203.091,36	238.788,48	35.697,12	
30/04	12604	10834	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927	4.462,14	207.553,50	238.788,48	31.234,98	
30/04	12605	10835	JULIA SANTOS DO CABO	57928	4.462,14	212.015,64	238.788,48	26.772,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	357.773,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	754.765,44
2024	4 2126	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	12606	10836	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929	4.462,14	216.477,78	238.788,48	22.310,70
30/04	12607	10837	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	220.939,92	238.788,48	17.848,56
30/04	12608	10839	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	225.402,06	238.788,48	13.386,42
30/04	12609	10840	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	229.864,20	238.788,48	8.924,28
30/04	12610	10841	KAROLINE JANUZI FERREIRA SILVA	61921	4.462,14	234.326,34	238.788,48	4.462,14
30/04	12611	10843	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	238.788,48	238.788,48	0,00
30/04						238.788,48	238.788,48	0,00
21/05						238.788,48	303.285,60	64.497,12
29/05	12626	12792	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	241.988,48	303.285,60	61.297,12
29/05	12627	12796	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	245.188,48	303.285,60	58.097,12
29/05	12628	12797	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888	3.200,00	248.388,48	303.285,60	54.897,12
29/05	12629	12798	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	251.588,48	303.285,60	51.697,12
29/05	12630	12800	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	254.788,48	303.285,60	48.497,12
29/05	12631	12801	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	257.988,48	303.285,60	45.297,12
29/05	12632	12805	CAROLINA LEO DE MORAES	61916	3.200,00	261.188,48	303.285,60	42.097,12
29/05	12633	12807	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	264.388,48	303.285,60	38.897,12
29/05	12634	12809	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	267.588,48	303.285,60	35.697,12
29/05	12635	12810	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927	4.462,14	272.050,62	303.285,60	31.234,98
29/05	12636	12813	JULIA SANTOS DO CABO	57928	4.462,14	276.512,76	303.285,60	26.772,84
29/05	12637	12814	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929	4.462,14	280.974,90	303.285,60	22.310,70
29/05	12638	12815	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	285.437,04	303.285,60	17.848,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	357.773,00		
2024	5	2127	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	754.765,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	12639	12816	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	289.899,18	303.285,60	13.386,42	
29/05	12640	12818	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	294.361,32	303.285,60	8.924,28	
29/05	12641	12820	KAROLINE JANUZI FERREIRA SILVA	61921	4.462,14	298.823,46	303.285,60	4.462,14	
29/05	12642	12821	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	303.285,60	303.285,60	0,00	
29/05						303.285,60	303.285,60	0,00	
24/06						303.285,60	363.320,58	60.034,98	
28/06	12627	14852	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	306.485,60	363.320,58	56.834,98	
28/06	12628	14853	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	309.685,60	363.320,58	53.634,98	
28/06	12629	14854	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888	3.200,00	312.885,60	363.320,58	50.434,98	
28/06	12630	14855	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	316.085,60	363.320,58	47.234,98	
28/06	12631	14857	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	319.285,60	363.320,58	44.034,98	
28/06	12632	14859	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	322.485,60	363.320,58	40.834,98	
28/06	12633	14860	CAROLINA LEO DE MORAES	61916	3.200,00	325.685,60	363.320,58	37.634,98	
28/06	12634	14861	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	328.885,60	363.320,58	34.434,98	
28/06	12635	14862	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	332.085,60	363.320,58	31.234,98	
28/06	12636	14863	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927	4.462,14	336.547,74	363.320,58	26.772,84	
28/06	12637	14864	JULIA SANTOS DO CABO	57928	4.462,14	341.009,88	363.320,58	22.310,70	
28/06	12638	14865	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929	4.462,14	345.472,02	363.320,58	17.848,56	
28/06	12639	14866	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	349.934,16	363.320,58	13.386,42	
28/06	12640	14867	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	354.396,30	363.320,58	8.924,28	
28/06	12641	14868	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	358.858,44	363.320,58	4.462,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	357.773,00		
			Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final	754.765,44		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	6	2128							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12642	14870	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	363.320,58	363.320,58	0,00	
28/06						363.320,58	363.320,58	0,00	
24/07						363.320,58	423.355,56	60.034,98	
31/07	12647	16693	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	366.520,58	423.355,56	56.834,98	
31/07	12648	16694	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	369.720,58	423.355,56	53.634,98	
31/07	12649	16695	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888	3.200,00	372.920,58	423.355,56	50.434,98	
31/07	12650	16697	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	376.120,58	423.355,56	47.234,98	
31/07	12651	16703	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	379.320,58	423.355,56	44.034,98	
31/07	12652	16704	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	382.520,58	423.355,56	40.834,98	
31/07	12653	16706	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	385.720,58	423.355,56	37.634,98	
31/07	12654	16708	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	388.920,58	423.355,56	34.434,98	
31/07	12655	16711	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	392.120,58	423.355,56	31.234,98	
31/07	12656	16712	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927	4.462,14	396.582,72	423.355,56	26.772,84	
31/07	12657	16713	JULIA SANTOS DO CABO	57928	4.462,14	401.044,86	423.355,56	22.310,70	
31/07	12658	16714	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929	4.462,14	405.507,00	423.355,56	17.848,56	
31/07	12659	16715	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	409.969,14	423.355,56	13.386,42	
31/07	12660	16716	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	414.431,28	423.355,56	8.924,28	
31/07	12661	16717	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	418.893,42	423.355,56	4.462,14	
31/07	12662	16718	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	423.355,56	423.355,56	0,00	
31/07						423.355,56	423.355,56	0,00	
22/08						423.355,56	483.390,54	60.034,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	357.773,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	754.765,44
2024	7 2129	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	12678	18871	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	426.555,56	483.390,54	56.834,98
30/08	12679	18881	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927	4.462,14	431.017,70	483.390,54	52.372,84
30/08	12680	18872	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	434.217,70	483.390,54	49.172,84
30/08	12681	18878	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	437.417,70	483.390,54	45.972,84
30/08	12682	18875	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	440.617,70	483.390,54	42.772,84
30/08	12683	18876	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	443.817,70	483.390,54	39.572,84
30/08	12684	18877	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	447.017,70	483.390,54	36.372,84
30/08	12685	18885	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	451.479,84	483.390,54	31.910,70
30/08	12686	18879	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	454.679,84	483.390,54	28.710,70
30/08	12687	18880	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	457.879,84	483.390,54	25.510,70
30/08	12688	18882	JULIA SANTOS DO CABO	57928	4.462,14	462.341,98	483.390,54	21.048,56
30/08	12689	18886	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	466.804,12	483.390,54	16.586,42
30/08	12690	18883	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929	4.462,14	471.266,26	483.390,54	12.124,28
30/08	12691	18884	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	475.728,40	483.390,54	7.662,14
30/08	12692	18887	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	480.190,54	483.390,54	3.200,00
30/08	12693	18874	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888	3.200,00	483.390,54	483.390,54	0,00
30/08						483.390,54	483.390,54	0,00
20/09						483.390,54	543.425,52	60.034,98
30/09	17160	20801	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	486.590,54	543.425,52	56.834,98
30/09	17161	20802	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	489.790,54	543.425,52	53.634,98
30/09	17162	20803	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888	3.200,00	492.990,54	543.425,52	50.434,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	357.773,00	
2024	8	2130		Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	754.765,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	17163	20804	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	496.190,54	543.425,52	47.234,98	
30/09	17164	20805	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	499.390,54	543.425,52	44.034,98	
30/09	17165	20807	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	502.590,54	543.425,52	40.834,98	
30/09	17166	20810	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927	4.462,14	507.052,68	543.425,52	36.372,84	
30/09	17167	20812	JULIA SANTOS DO CABO	57928	4.462,14	511.514,82	543.425,52	31.910,70	
30/09	17168	20813	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929	4.462,14	515.976,96	543.425,52	27.448,56	
30/09	17169	20815	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	520.439,10	543.425,52	22.986,42	
30/09	17170	20879	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	523.639,10	543.425,52	19.786,42	
30/09	17171	20808	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	526.839,10	543.425,52	16.586,42	
30/09	17172	20809	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	530.039,10	543.425,52	13.386,42	
30/09	17173	20816	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	534.501,24	543.425,52	8.924,28	
30/09	17174	20817	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	538.963,38	543.425,52	4.462,14	
30/09	17175	20818	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	543.425,52	543.425,52	0,00	
30/09						543.425,52	543.425,52	0,00	
16/10						543.425,52	603.460,50	60.034,98	
31/10	12750	22315	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	546.625,52	603.460,50	56.834,98	
31/10	12751	22316	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	549.825,52	603.460,50	53.634,98	
31/10	12752	22317	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888	3.200,00	553.025,52	603.460,50	50.434,98	
31/10	12753	22318	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	556.225,52	603.460,50	47.234,98	
31/10	12754	22319	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	559.425,52	603.460,50	44.034,98	
31/10	12755	22320	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	562.625,52	603.460,50	40.834,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	357.773,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	754.765,44
2024	9 2131	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	12756	22321	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	565.825,52	603.460,50	37.634,98
31/10	12757	22322	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	569.025,52	603.460,50	34.434,98
31/10	12758	22323	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	572.225,52	603.460,50	31.234,98
31/10	12759	22324	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927	4.462,14	576.687,66	603.460,50	26.772,84
31/10	12760	22325	JULIA SANTOS DO CABO	57928	4.462,14	581.149,80	603.460,50	22.310,70
31/10	12761	22326	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929	4.462,14	585.611,94	603.460,50	17.848,56
31/10	12762	22327	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	590.074,08	603.460,50	13.386,42
31/10	12763	22328	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	594.536,22	603.460,50	8.924,28
31/10	12764	22329	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	598.998,36	603.460,50	4.462,14
31/10	12765	22330	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	603.460,50	603.460,50	0,00
31/10						603.460,50	603.460,50	0,00
22/11						603.460,50	663.495,48	60.034,98
29/11	12785	24567	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	606.660,50	663.495,48	56.834,98
29/11	12786	24569	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	609.860,50	663.495,48	53.634,98
29/11	12787	24570	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888	3.200,00	613.060,50	663.495,48	50.434,98
29/11	12788	24572	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	616.260,50	663.495,48	47.234,98
29/11	12789	24573	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	619.460,50	663.495,48	44.034,98
29/11	12790	24575	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	622.660,50	663.495,48	40.834,98
29/11	12791	24577	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	625.860,50	663.495,48	37.634,98
29/11	12792	24578	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	629.060,50	663.495,48	34.434,98
29/11	12793	24579	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	632.260,50	663.495,48	31.234,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	357.773,00	
2024		10	2132	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	754.765,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/11	12794	24580	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		57927	4.462,14	636.722,64	663.495,48	26.772,84
29/11	12795	24581	JULIA SANTOS DO CABO		57928	4.462,14	641.184,78	663.495,48	22.310,70
29/11	12796	24582	NATALIA VICTALIANO ZALLA		57929	4.462,14	645.646,92	663.495,48	17.848,56
29/11	12797	24583	TULIO MARROQUIM GALVAO		57930	4.462,14	650.109,06	663.495,48	13.386,42
29/11	12798	24584	ISABELA HARUMI GOMI		61919	4.462,14	654.571,20	663.495,48	8.924,28
29/11	12799	24585	JULIA VELOSO NEVES		61920	4.462,14	659.033,34	663.495,48	4.462,14
29/11	12800	24586	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA		61922	4.462,14	663.495,48	663.495,48	0,00
29/11							663.495,48	663.495,48	0,00
12/12							663.495,48	723.530,46	60.034,98
27/12	12816	26129	ANDERSON PORTO DA SILVA		55886	3.200,00	666.695,48	723.530,46	56.834,98
27/12	12817	26130	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		55887	3.200,00	669.895,48	723.530,46	53.634,98
27/12	12818	26131	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		55888	3.200,00	673.095,48	723.530,46	50.434,98
27/12	12819	26132	EVEN ALINE PEREIRA		57924	3.200,00	676.295,48	723.530,46	47.234,98
27/12	12820	26133	FERNANDA EGASHIRA ERA		57925	3.200,00	679.495,48	723.530,46	44.034,98
27/12	12821	26134	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN		57926	3.200,00	682.695,48	723.530,46	40.834,98
27/12	12822	26135	CAROLINA LEO DE MORAES		61916	3.200,00	685.895,48	723.530,46	37.634,98
27/12	12823	26136	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR		61917	3.200,00	689.095,48	723.530,46	34.434,98
27/12	12824	26137	JUAN VALENTE MARTINS		61918	3.200,00	692.295,48	723.530,46	31.234,98
27/12	12825	26139	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		57927	4.462,14	696.757,62	723.530,46	26.772,84
27/12	12826	26140	JULIA SANTOS DO CABO		57928	4.462,14	701.219,76	723.530,46	22.310,70
27/12	12827	26141	NATALIA VICTALIANO ZALLA		57929	4.462,14	705.681,90	723.530,46	17.848,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	357.773,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final	754.765,44	
2024		11	2133	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	12828	26142	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	710.144,04	723.530,46	13.386,42	
27/12	12829	26143	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	714.606,18	723.530,46	8.924,28	
27/12	12830	26144	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	719.068,32	723.530,46	4.462,14	
27/12	12831	26145	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	723.530,46	723.530,46	0,00	
27/12						723.530,46	723.530,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.409.198,00		
2024	1	2134	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final:	371.935,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	206.150,02	206.150,02	
26/01	01061	00332	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.243,90	31.243,90	206.150,02	174.906,12	
26/01	01054	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	392,55	31.636,45	206.150,02	174.513,57	
26/01	12439	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.280,20	32.916,65	206.150,02	173.233,37	
26/01						32.916,65	206.150,02	173.233,37	
30/01						32.916,65	892.259,09	859.342,44	
26/02	03937	03878	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	23.389,33	56.305,98	892.259,09	835.953,11	
26/02	03951	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	324,32	56.630,30	892.259,09	835.628,79	
26/02	12886	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	970,90	57.601,20	892.259,09	834.657,89	
26/02						57.601,20	892.259,09	834.657,89	
22/03						57.601,20	936.471,67	878.870,47	
25/03	12526	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.344,45	58.945,65	936.471,67	877.526,02	
25/03	06072	03878	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	36.911,50	95.857,15	936.471,67	840.614,52	
25/03						95.857,15	936.471,67	840.614,52	
26/03	06066	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	448,86	96.306,01	936.471,67	840.165,66	
26/03						96.306,01	936.471,67	840.165,66	
26/04	08791	03878	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.704,61	127.010,62	936.471,67	809.461,05	
26/04	12561	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.014,81	128.025,43	936.471,67	808.446,24	
26/04	08794	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	365,46	128.390,89	936.471,67	808.080,78	
26/04						128.390,89	936.471,67	808.080,78	
08/05						128.390,89	936.811,27	808.420,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.409.198,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final:	371.935,49			
2024	22135	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11490	03878	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	28.423,32	156.814,21	936.811,27	779.997,06	
29/05	11493	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	420,43	157.234,64	936.811,27	779.576,63	
29/05						157.234,64	936.811,27	779.576,63	
25/06	12614	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.140,10	158.374,74	936.811,27	778.436,53	
25/06	13379	03878	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.245,24	188.619,98	936.811,27	748.191,29	
25/06	13385	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	387,54	189.007,52	936.811,27	747.803,75	
25/06						189.007,52	936.811,27	747.803,75	
04/07	12217	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.074,78	190.082,30	936.811,27	746.728,97	
04/07						190.082,30	936.811,27	746.728,97	
29/07	12646	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.057,50	191.139,80	936.811,27	745.671,47	
29/07	15895	03878	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	29.460,91	220.600,71	936.811,27	716.210,56	
29/07	15902	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	350,16	220.950,87	936.811,27	715.860,40	
29/07						220.950,87	936.811,27	715.860,40	
02/08	12673	11961	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	339,60	221.290,47	936.811,27	715.520,80	
02/08						221.290,47	936.811,27	715.520,80	
26/08	12674	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	410,68	221.701,15	936.811,27	715.110,12	
26/08	18396	03878	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.024,08	255.725,23	936.811,27	681.086,04	
26/08	18411	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	369,33	256.094,56	936.811,27	680.716,71	
26/08						256.094,56	936.811,27	680.716,71	
27/09	12711	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	984,56	257.079,12	936.811,27	679.732,15	
27/09	21187	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	428,43	257.507,55	936.811,27	679.303,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.409.198,00		
2024	3	2136	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final	371.935,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
27/09							257.507,55	936.811,27	679.303,72
30/09	21937	03878	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	36.052,41		293.559,96	936.811,27	643.251,31
30/09							293.559,96	936.811,27	643.251,31
18/10	23129	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	203,14		293.763,10	936.811,27	643.048,17
18/10							293.763,10	936.811,27	643.048,17
25/10	12752	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	861,15		294.624,25	936.811,27	642.187,02
25/10	23920	03878	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.402,80		321.027,05	936.811,27	615.784,22
25/10							321.027,05	936.811,27	615.784,22
13/11	25169	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	236,47		321.263,52	936.811,27	615.547,75
13/11							321.263,52	936.811,27	615.547,75
26/11	12782	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	924,76		322.188,28	936.811,27	614.622,99
26/11	25842	03878	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	23.494,20		345.682,48	936.811,27	591.128,79
26/11	25835	03883	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	380,84		346.063,32	936.811,27	590.747,95
26/11							346.063,32	936.811,27	590.747,95
13/12							346.063,32	371.935,49	25.872,17
18/12	27541	00359	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	317,19		346.380,51	371.935,49	25.554,98
18/12							346.380,51	371.935,49	25.554,98
23/12	12811	00347	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	859,18		347.239,69	371.935,49	24.695,80
23/12	27614	00332	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.695,80		371.935,49	371.935,49	0,00
23/12							371.935,49	371.935,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.691.592,00		
2024	1	2137	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final:	481.148,25		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	265.009,98	265.009,98
26/01	01061	00329	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	40.380,81	40.380,81	265.009,98	224.629,17	
26/01	01054	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	588,26	40.969,07	265.009,98	224.040,91	
26/01	12439	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.646,46	42.615,53	265.009,98	222.394,45	
26/01						42.615,53	265.009,98	222.394,45	
30/01						42.615,53	1.223.431,60	1.180.816,07	
26/02	03937	03875	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.229,25	72.844,78	1.223.431,60	1.150.586,82	
26/02	03951	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	486,01	73.330,79	1.223.431,60	1.150.100,81	
26/02	12886	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.248,68	74.579,47	1.223.431,60	1.148.852,13	
26/02						74.579,47	1.223.431,60	1.148.852,13	
22/03						74.579,47	1.280.293,31	1.205.713,84	
25/03	12526	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.729,09	76.308,56	1.280.293,31	1.203.984,75	
25/03	06072	03875	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	47.705,80	124.014,36	1.280.293,31	1.156.278,95	
25/03						124.014,36	1.280.293,31	1.156.278,95	
26/03	06066	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	672,65	124.687,01	1.280.293,31	1.155.606,30	
26/03						124.687,01	1.280.293,31	1.155.606,30	
26/04	12561	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.305,15	125.992,16	1.280.293,31	1.154.301,15	
26/04	08791	03875	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	39.683,80	165.675,96	1.280.293,31	1.114.617,35	
26/04	08794	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	547,66	166.223,62	1.280.293,31	1.114.069,69	
26/04						166.223,62	1.280.293,31	1.114.069,69	
29/05	11490	03875	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	36.735,37	202.958,99	1.280.293,31	1.077.334,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.691.592,00		
2024	2	2138	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final:	481.148,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/05	11493	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	630,04	203.589,03	1.280.293,31	1.076.704,28	
29/05						203.589,03	1.280.293,31	1.076.704,28	
25/06	12614	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.466,28	205.055,31	1.280.293,31	1.075.238,00	
25/06	13379	03875	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	39.090,09	244.145,40	1.280.293,31	1.036.147,91	
25/06	13385	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	580,75	244.726,15	1.280.293,31	1.035.567,16	
25/06						244.726,15	1.280.293,31	1.035.567,16	
04/07	12217	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.382,27	246.108,42	1.280.293,31	1.034.184,89	
04/07						246.108,42	1.280.293,31	1.034.184,89	
29/07	12646	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.360,05	247.468,47	1.280.293,31	1.032.824,84	
29/07	15895	03875	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	38.076,40	285.544,87	1.280.293,31	994.748,44	
29/07	15902	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	524,73	286.069,60	1.280.293,31	994.223,71	
29/07						286.069,60	1.280.293,31	994.223,71	
26/08	12674	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	528,18	286.597,78	1.280.293,31	993.695,53	
26/08	18396	03875	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	43.974,01	330.571,79	1.280.293,31	949.721,52	
26/08	18411	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	553,46	331.125,25	1.280.293,31	949.168,06	
26/08						331.125,25	1.280.293,31	949.168,06	
27/09	12711	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.266,24	332.391,49	1.280.293,31	947.901,82	
27/09	21187	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	642,03	333.033,52	1.280.293,31	947.259,79	
27/09						333.033,52	1.280.293,31	947.259,79	
30/09	21937	03875	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	46.595,50	379.629,02	1.280.293,31	900.664,29	
30/09						379.629,02	1.280.293,31	900.664,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.7004-2.137	Inicial:	1.691.592,00	
2024	3	2139					Final	481.148,25	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
18/10	23129	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	304,42		379.933,44	1.280.293,31	900.359,87
18/10							379.933,44	1.280.293,31	900.359,87
25/10	12752	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.107,52		381.040,96	1.280.293,31	899.252,35
25/10	23920	03875	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.123,98		415.164,94	1.280.293,31	865.128,37
25/10							415.164,94	1.280.293,31	865.128,37
13/11	25169	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	354,36		415.519,30	1.280.293,31	864.774,01
13/11							415.519,30	1.280.293,31	864.774,01
26/11	12782	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.189,33		416.708,63	1.280.293,31	863.584,68
26/11	25842	03875	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.364,79		447.073,42	1.280.293,31	833.219,89
26/11	25835	03881	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	570,72		447.644,14	1.280.293,31	832.649,17
26/11							447.644,14	1.280.293,31	832.649,17
13/12							447.644,14	481.148,25	33.504,11
18/12	27541	00353	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	481,33		448.125,47	481.148,25	33.022,78
18/12							448.125,47	481.148,25	33.022,78
23/12	12811	00342	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.104,99		449.230,46	481.148,25	31.917,79
23/12	27614	00329	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.917,79		481.148,25	481.148,25	0,00
23/12							481.148,25	481.148,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.691.592,00		
2024	1	2140	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final:	481.148,25		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	265.009,98	265.009,98
26/01	01061	00331	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	40.380,81	40.380,81	265.009,98	224.629,17	
26/01	01054	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	588,26	40.969,07	265.009,98	224.040,91	
26/01	12439	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.646,46	42.615,53	265.009,98	222.394,45	
26/01						42.615,53	265.009,98	222.394,45	
30/01						42.615,53	1.223.431,60	1.180.816,07	
26/02	03937	03876	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.229,25	72.844,78	1.223.431,60	1.150.586,82	
26/02	03951	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	486,01	73.330,79	1.223.431,60	1.150.100,81	
26/02	12886	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.248,68	74.579,47	1.223.431,60	1.148.852,13	
26/02						74.579,47	1.223.431,60	1.148.852,13	
22/03						74.579,47	1.280.293,31	1.205.713,84	
25/03	06072	03876	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	47.705,80	122.285,27	1.280.293,31	1.158.008,04	
25/03	12526	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.729,09	124.014,36	1.280.293,31	1.156.278,95	
25/03						124.014,36	1.280.293,31	1.156.278,95	
26/03	06066	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	672,65	124.687,01	1.280.293,31	1.155.606,30	
26/03						124.687,01	1.280.293,31	1.155.606,30	
26/04	12561	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.305,15	125.992,16	1.280.293,31	1.154.301,15	
26/04	08794	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	547,66	126.539,82	1.280.293,31	1.153.753,49	
26/04	08791	03876	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	39.683,80	166.223,62	1.280.293,31	1.114.069,69	
26/04						166.223,62	1.280.293,31	1.114.069,69	
29/05	11490	03876	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	36.735,37	202.958,99	1.280.293,31	1.077.334,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.691.592,00			
2024	22141	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final	481.148,25			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11493	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	630,04	203.589,03	1.280.293,31	1.076.704,28	
29/05						203.589,03	1.280.293,31	1.076.704,28	
25/06	12614	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.466,28	205.055,31	1.280.293,31	1.075.238,00	
25/06	13379	03876	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	39.090,09	244.145,40	1.280.293,31	1.036.147,91	
25/06	13385	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	580,75	244.726,15	1.280.293,31	1.035.567,16	
25/06						244.726,15	1.280.293,31	1.035.567,16	
04/07	12217	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.382,27	246.108,42	1.280.293,31	1.034.184,89	
04/07						246.108,42	1.280.293,31	1.034.184,89	
29/07	12646	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.360,05	247.468,47	1.280.293,31	1.032.824,84	
29/07	15895	03876	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	38.076,40	285.544,87	1.280.293,31	994.748,44	
29/07	15902	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	524,73	286.069,60	1.280.293,31	994.223,71	
29/07						286.069,60	1.280.293,31	994.223,71	
26/08	12674	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	528,18	286.597,78	1.280.293,31	993.695,53	
26/08	18396	03876	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	43.974,01	330.571,79	1.280.293,31	949.721,52	
26/08	18411	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	553,46	331.125,25	1.280.293,31	949.168,06	
26/08						331.125,25	1.280.293,31	949.168,06	
27/09	12711	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.266,24	332.391,49	1.280.293,31	947.901,82	
27/09	21187	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	642,03	333.033,52	1.280.293,31	947.259,79	
27/09						333.033,52	1.280.293,31	947.259,79	
30/09	21937	03876	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	46.595,50	379.629,02	1.280.293,31	900.664,29	
30/09						379.629,02	1.280.293,31	900.664,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.691.592,00	
				Orgao: 22					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final:	481.148,25	
2024		3 2142		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/10	23129	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	304,42	379.933,44	1.280.293,31	900.359,87	
18/10						379.933,44	1.280.293,31	900.359,87	
25/10	12752	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.107,52	381.040,96	1.280.293,31	899.252,35	
25/10	23920	03876	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.123,98	415.164,94	1.280.293,31	865.128,37	
25/10						415.164,94	1.280.293,31	865.128,37	
13/11	25169	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	354,36	415.519,30	1.280.293,31	864.774,01	
13/11						415.519,30	1.280.293,31	864.774,01	
26/11	12782	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.189,33	416.708,63	1.280.293,31	863.584,68	
26/11	25842	03876	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.364,79	447.073,42	1.280.293,31	833.219,89	
26/11	25835	03882	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	570,72	447.644,14	1.280.293,31	832.649,17	
26/11						447.644,14	1.280.293,31	832.649,17	
13/12						447.644,14	481.148,25	33.504,11	
18/12	27541	00356	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	481,33	448.125,47	481.148,25	33.022,78	
18/12						448.125,47	481.148,25	33.022,78	
23/12	12811	00345	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.104,99	449.230,46	481.148,25	31.917,79	
23/12	27614	00331	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.917,79	481.148,25	481.148,25	0,00	
23/12						481.148,25	481.148,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500,00		
2024	1	2143	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.198	Final:	4.500,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	400,00	400,00
15/01	12424	00792	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	400,00		400,00	400,00	0,00
15/01							400,00	400,00	0,00
23/01							400,00	800,00	400,00
01/02	12446	02771	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	400,00		800,00	800,00	0,00
01/02							800,00	800,00	0,00
15/02							800,00	1.200,00	400,00
01/03	12477	06019	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	400,00		1.200,00	1.200,00	0,00
01/03							1.200,00	1.200,00	0,00
15/03							1.200,00	1.600,00	400,00
01/04	12517	07953	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	400,00		1.600,00	1.600,00	0,00
01/04							1.600,00	1.600,00	0,00
15/04							1.600,00	2.000,00	400,00
02/05	12549	09904	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	400,00		2.000,00	2.000,00	0,00
02/05							2.000,00	2.000,00	0,00
21/05							2.000,00	2.200,00	200,00
03/06	12584	12785	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
03/06							2.200,00	2.200,00	0,00
17/06							2.200,00	2.600,00	400,00
01/07	12610	14181	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	400,00		2.600,00	2.600,00	0,00
01/07							2.600,00	2.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500,00	
2024		2 2144		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.198	Final	4.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/07							2.600,00	3.000,00	400,00
01/08	12639	16542	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	400,00		3.000,00	3.000,00	0,00
01/08							3.000,00	3.000,00	0,00
12/08							3.000,00	3.300,00	300,00
02/09	12669	18244	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	300,00		3.300,00	3.300,00	0,00
02/09							3.300,00	3.300,00	0,00
18/09							3.300,00	3.600,00	300,00
01/10	12706	20725	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	300,00		3.600,00	3.600,00	0,00
01/10							3.600,00	3.600,00	0,00
10/10							3.600,00	3.850,00	250,00
01/11	12731	22060	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	250,00		3.850,00	3.850,00	0,00
01/11							3.850,00	3.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.556,00	
2024		1 2145		Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	23.556,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01								0,00	23.556,00
10/01		00258	01440	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	895,11	895,11	23.556,00	22.660,89
10/01							895,11	23.556,00	22.660,89
23/12							895,11	895,11	0,00

22.660,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	20.000,00	
2024		1 2146		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final	5.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
10/12									0,00	3.000,00	3.000,00
17/12									0,00	5.000,00	5.000,00
27/12	12818	26049	MARINES BASTOS RODRIGUES			46121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
27/12	12818	26358	MARIA LEO DE CAMPOS ANDRADE			50799	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
27/12								2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.137.700,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final:	4.137.700,00
2024	1 2147	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.514.380,45	2.514.380,45
03/01						0,00	2.942.880,45	2.942.880,45
10/01	12435	00102	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	2.506.188,29	2.506.188,29	2.942.880,45	436.692,16
10/01						2.506.188,29	2.942.880,45	436.692,16
01/02						2.506.188,29	4.137.700,00	1.631.511,71
27/03	06293	00283	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.011,20	2.511.199,49	4.137.700,00	1.626.500,51
27/03	12536	05301	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.122.293,51	3.633.493,00	4.137.700,00	504.207,00
27/03						3.633.493,00	4.137.700,00	504.207,00
26/04	12560	05301	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	72.526,04	3.706.019,04	4.137.700,00	431.680,96
26/04	08708	00283	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.113,75	3.707.132,79	4.137.700,00	430.567,21
26/04						3.707.132,79	4.137.700,00	430.567,21
24/05	11047	02411	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	46.640,00	3.753.772,79	4.137.700,00	383.927,21
24/05	11048	00283	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.067,21	3.755.840,00	4.137.700,00	381.860,00
24/05	11048	02412	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	712,71	3.756.552,71	4.137.700,00	381.147,29
24/05						3.756.552,71	4.137.700,00	381.147,29
26/06	13389	02411	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	19.509,60	3.776.062,31	4.137.700,00	361.637,69
26/06						3.776.062,31	4.137.700,00	361.637,69
26/08	18403	02412	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.604,20	3.782.666,51	4.137.700,00	355.033,49
26/08	18404	02411	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	107.113,60	3.889.780,11	4.137.700,00	247.919,89
26/08						3.889.780,11	4.137.700,00	247.919,89
27/09	21161	02411	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	105.468,00	3.995.248,11	4.137.700,00	142.451,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.137.700,00	
2024		2 2148		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final:	4.137.700,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

27/09							3.995.248,11	4.137.700,00	142.451,89
30/10	23932	02411	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	104.042,40	4.099.290,51	4.137.700,00	38.409,49
30/10	23933	02412	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	6.274,80	4.105.565,31	4.137.700,00	32.134,69
30/10							4.105.565,31	4.137.700,00	32.134,69
29/11	26266	02412	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	2.916,00	4.108.481,31	4.137.700,00	29.218,69
29/11	26319	02411	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	18.726,40	4.127.207,71	4.137.700,00	10.492,29
29/11							4.127.207,71	4.137.700,00	10.492,29
26/12							4.127.207,71	4.131.803,11	4.595,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.017.476,00	
2024		1 2149		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final:	847.476,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01								0,00	182.100,50
05/01								0,00	325.100,50
09/02		12468	01530	SAGRES FOOD LTDA	47739	52.258,76	52.258,76	325.100,50	272.841,74
09/02							52.258,76	325.100,50	272.841,74
12/03		12042	00393	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	196,00	52.454,76	325.100,50	272.645,74
12/03							52.454,76	325.100,50	272.645,74
15/03		15120	01530	SAGRES FOOD LTDA	47739	38.752,62	91.207,38	325.100,50	233.893,12
15/03		15120	01530	SAGRES FOOD LTDA	47739	56.274,48	147.481,86	325.100,50	177.618,64
15/03							147.481,86	325.100,50	177.618,64
16/04							147.481,86	815.100,50	667.618,64
17/05		12597	02438	SAGRES FOOD LTDA	47739	56.274,48	203.756,34	815.100,50	611.344,16
17/05							203.756,34	815.100,50	611.344,16
24/05		12606	02438	SAGRES FOOD LTDA	47739	56.274,48	260.030,82	815.100,50	555.069,68
24/05							260.030,82	815.100,50	555.069,68
27/06							260.030,82	829.097,17	569.066,35
05/07		12227	02438	SAGRES FOOD LTDA	47739	6.939,74	266.970,56	829.097,17	562.126,61
05/07							266.970,56	829.097,17	562.126,61
26/07		12669	01530	SAGRES FOOD LTDA	47739	25.823,44	292.794,00	829.097,17	536.303,17
26/07		12669	02438	SAGRES FOOD LTDA	47739	23.511,30	316.305,30	829.097,17	512.791,87
26/07							316.305,30	829.097,17	512.791,87
01/08							316.305,30	828.879,57	512.574,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.017.476,00
2024		2	2150	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193		Final:	847.476,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/08	12667	10184	SAGRES FOOD LTDA		47739	56.274,48	372.579,78	828.879,57	456.299,79
14/08	12668	10184	SAGRES FOOD LTDA		47739	56.274,48	428.854,26	828.879,57	400.025,31
14/08							428.854,26	828.879,57	400.025,31
13/09	16976	10184	SAGRES FOOD LTDA		47739	56.274,48	485.128,74	828.879,57	343.750,83
13/09							485.128,74	828.879,57	343.750,83
25/11	12781	10184	SAGRES FOOD LTDA		47739	58.099,16	543.227,90	828.879,57	285.651,67
25/11	12784	10184	SAGRES FOOD LTDA		47739	58.099,16	601.327,06	828.879,57	227.552,51
25/11							601.327,06	828.879,57	227.552,51
20/12	12836	10184	SAGRES FOOD LTDA		47739	58.099,16	659.426,22	828.879,57	169.453,35
20/12							659.426,22	828.879,57	169.453,35
26/12							659.426,22	746.574,96	87.148,74

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.71.70.00	Programa de Trabalho 18.543.6001-2.040	Inicial: 22.124,00 Final: 0,00
2024	1	2151				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	30.000,00
2024	1 2152	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.927,21	1.927,21
31/01						0,00	21.690,07	21.690,07
02/02	12460	01960	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	393,31	393,31	21.690,07	21.296,76
02/02	12458	02153	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	717,00	1.110,31	21.690,07	20.579,76
02/02						1.110,31	21.690,07	20.579,76
05/02						1.110,31	22.992,52	21.882,21
07/02						1.110,31	23.134,28	22.023,97
23/02	12485	02138	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	298,96	1.409,27	23.299,08	21.889,81
23/02						1.409,27	23.299,08	21.889,81
27/02						1.409,27	23.354,08	21.944,81
01/03						1.409,27	23.970,08	22.560,81
15/03	12513	05399	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	649,25	2.058,52	23.970,08	21.911,56
15/03	12512	02135	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	212,50	2.271,02	23.970,08	21.699,06
15/03	12513	03993	DECIO CAMARGO PROD E EQUIP.LABORATORIAIS LTDA	41431	2.250,00	4.521,02	23.970,08	19.449,06
15/03	12513	02138	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	39,94	4.560,96	24.095,08	19.534,12
15/03						4.560,96	24.095,08	19.534,12
22/03	12521	05535	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	141,76	4.702,72	24.095,08	19.392,36
22/03						4.702,72	24.095,08	19.392,36
26/03						4.702,72	24.108,43	19.405,71
27/03						4.702,72	24.142,70	19.439,98
05/04	12536	02153	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	265,50	4.968,22	24.142,70	19.174,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final	30.000,00			
2024	22153	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12541	06786	RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA	61551	55,00	5.023,22	24.142,70	19.119,48	
05/04						5.023,22	24.142,70	19.119,48	
12/04	12546	03939	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	6.497,24	24.142,70	17.645,46	
12/04						6.497,24	24.142,70	17.645,46	
19/04	12557	08042	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	41,00	6.538,24	24.142,70	17.604,46	
19/04	12558	05347	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	653,20	7.191,44	24.142,70	16.951,26	
19/04						7.191,44	24.142,70	16.951,26	
26/04	12560	09058	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	34,27	7.225,71	24.142,70	16.916,99	
26/04						7.225,71	24.142,70	16.916,99	
09/05						7.225,71	24.142,70	16.916,99	
10/05	12575	12047	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010	84,00	7.309,71	24.142,70	16.832,99	
10/05						7.309,71	24.142,70	16.832,99	
24/05	12595	07136	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	58773	616,00	7.925,71	24.142,70	16.216,99	
24/05						7.925,71	24.142,70	16.216,99	
07/06	12597	06735	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	63,86	7.989,57	24.142,70	16.153,13	
07/06						7.989,57	24.142,70	16.153,13	
19/07	16343	03939	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	9.463,59	24.142,70	14.679,11	
19/07						9.463,59	24.142,70	14.679,11	
26/07	12650	03939	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	10.937,61	24.142,70	13.205,09	
26/07						10.937,61	24.142,70	13.205,09	
09/08	12667	03939	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	12.411,63	24.142,70	11.731,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		3 2154		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/08							12.411,63	24.142,70	11.731,07
30/08	12690	03939	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02		13.885,65	24.142,70	10.257,05
30/08							13.885,65	24.142,70	10.257,05
06/09							13.885,65	24.143,10	10.257,45
13/09	12696	19959	ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP	16159	0,40		13.886,05	24.143,10	10.257,05
13/09							13.886,05	24.143,10	10.257,05
18/09							13.886,05	29.980,72	16.094,67
24/09							13.886,05	29.879,78	15.993,73
25/10	12747	03939	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02		15.360,07	29.879,78	14.519,71
25/10							15.360,07	29.879,78	14.519,71
26/12							15.360,07	24.145,73	8.785,66
27/12							15.360,07	18.308,11	2.948,04
30/12							15.360,07	29.879,78	14.519,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00	
2024		1	2155	Orgao: 13	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final	46.800,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/12							0,00	46.800,00	46.800,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024		1 2157		Orgao: 18	4.4.90.91.00	10.122.1001-2.019	Final:	385.219,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/02							0,00	11.999,00	11.999,00
22/05							0,00	21.099,00	21.099,00
27/05							0,00	28.489,00	28.489,00
14/06	12604	06393	SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		61446	11.999,00	11.999,00	28.489,00	16.490,00
14/06							11.999,00	28.489,00	16.490,00
19/06							11.999,00	40.488,00	28.489,00
05/07							11.999,00	28.489,00	16.490,00
10/07							11.999,00	30.189,00	18.190,00
30/10	12759	16061	FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTD		63066	1.700,00	13.699,00	30.189,00	16.490,00
30/10							13.699,00	30.189,00	16.490,00
04/11							13.699,00	35.689,00	21.990,00
27/11							13.699,00	112.192,00	98.493,00
26/12							13.699,00	95.702,00	82.003,00
30/12							13.699,00	103.092,00	89.393,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.121,00		
2024	1	2159	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Final:	98.186,96		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/04						0,00	5.149,99	5.149,99	
20/05	09569	11497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.757,85	4.757,85	5.149,99	392,14	
20/05						4.757,85	5.149,99	392,14	
29/05						4.757,85	14.023,45	9.265,60	
03/06						4.757,85	14.754,79	9.996,94	
20/06	12125	13408	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.873,46	13.631,31	14.754,79	1.123,48	
20/06						13.631,31	14.754,79	1.123,48	
28/06						13.631,31	24.359,60	10.728,29	
19/07	13764	15166	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.873,46	22.504,77	24.359,60	1.854,83	
19/07						22.504,77	24.359,60	1.854,83	
30/07						22.504,77	36.106,46	13.601,69	
31/07						22.504,77	37.074,63	14.569,86	
20/08	16231	17380	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.746,86	34.251,63	37.074,63	2.823,00	
20/08						34.251,63	37.074,63	2.823,00	
29/08						34.251,63	52.398,77	18.147,14	
20/09	18820	19361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.157,31	48.408,94	52.398,77	3.989,83	
20/09						48.408,94	52.398,77	3.989,83	
27/09						48.408,94	67.914,35	19.505,41	
30/09						48.408,94	69.193,13	20.784,19	
08/10						48.408,94	63.924,52	15.515,58	
18/10	21928	21302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.515,58	63.924,52	63.924,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2024		2 2160		Orgao: 12	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	30.121,00		
				Unid. Orc.: 01			98.186,96		
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar
18/10							63.924,52	63.924,52	0,00
30/10							63.924,52	75.939,98	12.015,46
19/11	24453	23417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.015,46		75.939,98	75.939,98	0,00
19/11							75.939,98	75.939,98	0,00
29/11							75.939,98	83.137,30	7.197,32
18/12							75.939,98	89.313,49	13.373,51
20/12	26442	25242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.197,32		83.137,30	89.313,49	6.176,19
20/12	27721	26570	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.176,19		89.313,49	89.313,49	0,00
20/12							89.313,49	89.313,49	0,00
27/12							89.313,49	98.186,96	8.873,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.740.000,00		
2024	1	2161	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	849.300,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	
25/01	00419	01442	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	128.872,07	128.872,07	1.740.000,00	1.611.127,93	
25/01						128.872,07	1.740.000,00	1.611.127,93	
23/02	03533	01442	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	126.937,29	255.809,36	1.740.000,00	1.484.190,64	
23/02						255.809,36	1.740.000,00	1.484.190,64	
25/03	06011	01442	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	131.895,12	387.704,48	1.740.000,00	1.352.295,52	
25/03						387.704,48	1.740.000,00	1.352.295,52	
27/03						387.704,48	1.730.000,00	1.342.295,52	
25/04	08233	01442	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	137.193,73	524.898,21	1.730.000,00	1.205.101,79	
25/04						524.898,21	1.730.000,00	1.205.101,79	
24/05	10691	01442	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	150.189,54	675.087,75	1.730.000,00	1.054.912,25	
24/05						675.087,75	1.730.000,00	1.054.912,25	
25/06	12811	01442	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	142.351,76	817.439,51	1.730.000,00	912.560,49	
25/06						817.439,51	1.730.000,00	912.560,49	
05/08						817.439,51	817.439,51	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.155	Inicial: 3.000,00 Final: 0,00
2024	1	2162				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final	125.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	2163	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	9.114,00	9.114,00	
26/01	12437	00799	PASCOALINA DE MELLO BENEDITO	60524	2.604,00	2.604,00	9.114,00	6.510,00	
26/01	12436	00800	MARIA APARECIDA LOPES CARVALHO	60525	6.510,00	9.114,00	9.114,00	0,00	
26/01						9.114,00	9.114,00	0,00	
27/02						9.114,00	11.868,20	2.754,20	
01/03	12492	06817	ROSECLEA CONCEICAO DE MADUREIRA	61565	70,00	9.184,00	11.868,20	2.684,20	
01/03	12495	06821	NELCI APARECIDA MACHADO REIS	21364	468,20	9.652,20	11.868,20	2.216,00	
01/03	12496	06822	ALINE FERNANDA MACHADO REIS	61567	500,00	10.152,20	11.868,20	1.716,00	
01/03	12493	06800	AMILSON DED CASTRO	61562	115,00	10.267,20	11.868,20	1.601,00	
01/03	12494	06820	INARA ISABELLA CONCEICAO FERREIRA	61566	500,00	10.767,20	11.868,20	1.101,00	
01/03	12497	06823	RUTE SERNA DE SOUZA	60700	356,00	11.123,20	11.868,20	745,00	
01/03	12498	06807	KRIS OTTONI CARLOS	61564	345,00	11.468,20	11.868,20	400,00	
01/03	12499	06805	CATARINE FLORIDO PANEBIANCHI TOMOTO	61563	400,00	11.868,20	11.868,20	0,00	
01/03						11.868,20	11.868,20	0,00	
15/03						11.868,20	119.264,20	107.396,00	
22/03	12521	08015	LINDOMAR CHICHITANO	61817	6.510,00	18.378,20	119.264,20	100.886,00	
22/03	12520	08016	ARIELY GONCALVES SANTOS	61818	7.812,00	26.190,20	119.264,20	93.074,00	
22/03	12525	07997	VALDIR DE MEDEIROS MUNHOZ	61809	7.812,00	34.002,20	119.264,20	85.262,00	
22/03	12532	07947	RAQUEL DO NASCIMENTO QUIXABEIRA MOREIRA	61785	1.953,00	35.955,20	119.264,20	83.309,00	
22/03	12519	08017	LUDIMILA ROBERTA DA SILVA POLI	61819	7.812,00	43.767,20	119.264,20	75.497,00	
22/03	12522	08014	MARCOS APARECIDO RODRIGUES JORGE	61816	1.953,00	45.720,20	119.264,20	73.544,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2024	2	2164	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final	125.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
22/03	12517	08020	LUSTIMA DE ALENCAR	61822	6.510,00	52.230,20	119.264,20	67.034,00	
22/03	12526	07996	ROSSIRES ADRIANA DA CUNHA	61808	6.510,00	58.740,20	119.264,20	60.524,00	
22/03	12530	07955	ROSA APARECIDA DE LIMA	61787	6.510,00	65.250,20	119.264,20	54.014,00	
22/03	12531	07950	FERNANDA DA COSTA CRAVO	61786	6.510,00	71.760,20	119.264,20	47.504,00	
22/03	12524	08011	GUILHERME LUCIANO PEGORETTI	61484	6.510,00	78.270,20	119.264,20	40.994,00	
22/03	12523	08012	LAZARA APARECIDA DE ALMEIDA FERNANDES	61815	6.510,00	84.780,20	119.264,20	34.484,00	
22/03	12516	08021	EDNA DE LOURDES FERREIRA	61823	7.142,00	91.922,20	119.264,20	27.342,00	
22/03	12518	08018	MARIA FRANCIDALVA DINIZ FONSECA	61821	1.953,00	93.875,20	119.264,20	25.389,00	
22/03	12527	07991	MARIA APARECIDA MONTEIRO DE PINHO	61807	1.953,00	95.828,20	119.264,20	23.436,00	
22/03	12528	07964	NILVA CARLA OLINO DA SILVA LOPES	61797	7.812,00	103.640,20	119.264,20	15.624,00	
22/03	12529	07956	LUIZ GONZAGA TITONELLI	61788	7.812,00	111.452,20	119.264,20	7.812,00	
22/03	12533	07943	STEFAN UEBELHART	58695	7.812,00	119.264,20	119.264,20	0,00	
22/03						119.264,20	119.264,20	0,00	
26/03						119.264,20	121.868,20	2.604,00	
02/04	12533	08922	CARLOS ALBERTO GIMENES	61820	2.604,00	121.868,20	121.868,20	0,00	
02/04						121.868,20	121.868,20	0,00	
08/04						121.868,20	123.821,20	1.953,00	
11/04	12543	09561	YEDA RIVA MOREIRA	29003	1.953,00	123.821,20	123.821,20	0,00	
11/04						123.821,20	123.821,20	0,00	
25/04						123.821,20	124.418,20	597,00	
29/04	12562	11101	PATRICIA NUNES DOS SANTOS	58423	597,00	124.418,20	124.418,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.875.648,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final:	41.175.098,34			
2024	12166	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	844.653,91	844.653,91	
03/01	00149	01054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.111,97	2.111,97	844.653,91	842.541,94	
03/01	00149	01053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.167,84	3.279,81	844.653,91	841.374,10	
03/01						3.279,81	844.653,91	841.374,10	
10/01	00259	01054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.051,67	17.331,48	844.653,91	827.322,43	
10/01						17.331,48	844.653,91	827.322,43	
30/01						17.331,48	1.281.873,20	1.264.541,72	
31/01	02004	03794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	437.219,29	454.550,77	1.281.873,20	827.322,43	
31/01	02004	01054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	824.174,85	1.278.725,62	1.281.873,20	3.147,58	
31/01	02072	01053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.147,58	1.281.873,20	1.281.873,20	0,00	
31/01	02072	03982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	666.802,34	1.948.675,54	18.239.558,00	16.290.882,46	
31/01						1.948.675,54	18.239.558,00	16.290.882,46	
01/02						1.948.675,54	18.239.558,00	16.290.882,46	
02/02	02595	05194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.699,12	1.954.374,66	18.239.558,00	16.285.183,34	
02/02						1.954.374,66	18.239.558,00	16.285.183,34	
08/02						1.954.374,66	18.239.558,00	16.285.183,34	
09/02	02901	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.881,35	1.972.256,01	18.239.558,00	16.267.301,99	
09/02	02901	05669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	780,80	1.973.036,81	18.239.558,00	16.266.521,19	
09/02						1.973.036,81	18.239.558,00	16.266.521,19	
29/02	04397	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.975,21	1.979.012,02	18.239.558,00	16.260.545,98	
29/02	04435	06969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	618.291,12	2.597.303,14	18.239.558,00	15.642.254,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.875.648,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final:	41.175.098,34
2024	2 2167	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/02						2.597.303,14	18.239.558,00	15.642.254,86
01/03	04591	07155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.879,52	2.599.182,66	18.239.558,00	15.640.375,34
01/03						2.599.182,66	18.239.558,00	15.640.375,34
04/03	04618	07189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	940,16	2.600.122,82	18.239.558,00	15.639.435,18
04/03						2.600.122,82	18.239.558,00	15.639.435,18
06/03						2.600.122,82	18.239.558,00	15.639.435,18
08/03	04783	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	422,40	2.600.545,22	18.239.558,00	15.639.012,78
08/03	04783	07455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.387,44	2.605.932,66	18.239.558,00	15.633.625,34
08/03						2.605.932,66	18.239.558,00	15.633.625,34
26/03	06354	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.934.388,40	671.544,26	18.239.558,00	17.568.013,74
26/03	06354	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.934.388,40	2.605.932,66	16.305.169,60	13.699.236,94
26/03						2.605.932,66	16.305.169,60	13.699.236,94
27/03	06442	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.934.388,40	4.540.321,06	16.305.169,60	11.764.848,54
27/03	06422	08943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605.930,36	5.146.251,42	16.307.700,80	11.161.449,38
27/03						5.146.251,42	16.307.700,80	11.161.449,38
02/04	06950	09208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.531,20	5.148.782,62	16.307.700,80	11.158.918,18
02/04						5.148.782,62	16.307.700,80	11.158.918,18
05/04	07209	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.896,63	5.157.679,25	16.307.700,80	11.150.021,55
05/04						5.157.679,25	16.307.700,80	11.150.021,55
09/04						5.157.679,25	16.308.785,60	11.151.106,35
10/04	07346	09691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	5.158.764,05	16.308.785,60	11.150.021,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	7.875.648,00
2024		3	2168	Orgao: 10	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019		Final	41.175.098,34
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/04	07346	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.266,85	5.178.030,90	16.308.785,60	11.130.754,70	
10/04						5.178.030,90	16.308.785,60	11.130.754,70	
12/04	07530	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.356,79	5.179.387,69	16.308.785,60	11.129.397,91	
12/04						5.179.387,69	16.308.785,60	11.129.397,91	
15/04	06442	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-474,60	5.178.913,09	16.308.311,00	11.129.397,91	
15/04						5.178.913,09	16.308.311,00	11.129.397,91	
30/04	08985	11331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-590.501,76	4.588.411,33	16.308.311,00	11.719.899,67	
30/04	08985	11331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	590.501,76	5.178.913,09	16.308.311,00	11.129.397,91	
30/04	08828	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.971.226,49	8.150.139,58	16.308.311,00	8.158.171,42	
30/04	09007	11354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	591.478,08	8.741.617,66	16.899.789,08	8.158.171,42	
30/04						8.741.617,66	16.899.789,08	8.158.171,42	
02/05						8.741.617,66	16.902.568,00	8.160.950,34	
03/05	09686	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.873,08	8.768.490,74	16.902.568,00	8.134.077,26	
03/05	09686	11698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.778,92	8.771.269,66	16.902.568,00	8.131.298,34	
03/05						8.771.269,66	16.902.568,00	8.131.298,34	
10/05	10111	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.736,95	8.789.006,61	16.902.568,00	8.113.561,39	
10/05						8.789.006,61	16.902.568,00	8.113.561,39	
27/05						8.789.006,61	17.400.138,70	8.611.132,09	
29/05	11505	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.808.117,96	12.597.124,57	17.400.138,70	4.803.014,13	
29/05	11474	13184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	603.926,84	13.201.051,41	17.400.138,70	4.199.087,29	
29/05						13.201.051,41	17.400.138,70	4.199.087,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.875.648,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final:	41.175.098,34			
2024	4	2169	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06						13.201.051,41	17.400.138,70	4.199.087,29	
04/06	12195	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.645,33	13.213.696,74	17.400.138,70	4.186.441,96	
04/06	12195	13525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.014,24	13.215.710,98	17.400.138,70	4.184.427,72	
04/06						13.215.710,98	17.400.138,70	4.184.427,72	
07/06						13.215.710,98	17.400.138,70	4.184.427,72	
10/06	12380	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.584,69	13.229.295,67	17.400.138,70	4.170.843,03	
10/06	12380	13679	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	13.231.465,27	17.400.138,70	4.168.673,43	
10/06						13.231.465,27	17.400.138,70	4.168.673,43	
12/06	12551	13766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.458,88	13.233.924,15	17.400.138,70	4.166.214,55	
12/06						13.233.924,15	17.400.138,70	4.166.214,55	
26/06						13.233.924,15	17.453.297,11	4.219.372,96	
28/06	13711	05090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.533.372,47	16.767.296,62	17.453.297,11	686.000,49	
28/06	13711	15088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.158,41	16.820.455,03	17.453.297,11	632.842,08	
28/06	13623	14977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	632.842,08	17.453.297,11	17.457.130,07	3.832,96	
28/06						17.453.297,11	17.457.130,07	3.832,96	
02/07	14297	15399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.832,96	17.457.130,07	17.457.130,07	0,00	
02/07						17.457.130,07	17.457.130,07	0,00	
05/07						17.457.130,07	17.468.471,87	11.341,80	
10/07	14760	16016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.341,80	17.468.471,87	17.468.471,87	0,00	
10/07						17.468.471,87	17.468.471,87	0,00	
29/07						17.468.471,87	18.108.728,03	640.256,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.875.648,00		
2024	5	2170	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final	41.175.098,34		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07						17.468.471,87	21.616.882,33	4.148.410,46	
31/07	16178	17300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.508.154,30	20.976.626,17	21.616.882,33	640.256,16	
31/07	16060	17112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	640.256,16	21.616.882,33	21.616.882,33	0,00	
31/07						21.616.882,33	21.616.882,33	0,00	
01/08						21.616.882,33	21.622.087,48	5.205,15	
02/08	16506	17730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.699,52	21.618.581,85	21.622.087,48	3.505,63	
02/08	16506	17731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.505,63	21.622.087,48	21.622.087,48	0,00	
02/08						21.622.087,48	21.622.087,48	0,00	
09/08						21.622.087,48	21.689.222,61	67.135,13	
12/08	17328	18104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.135,13	21.689.222,61	21.689.222,61	0,00	
12/08						21.689.222,61	21.689.222,61	0,00	
28/08						21.689.222,61	23.924.563,44	2.235.340,83	
30/08	18650	19217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.576.643,23	23.265.865,84	23.924.563,44	658.697,60	
30/08	18673	19277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	658.697,60	23.924.563,44	23.924.563,44	0,00	
30/08						23.924.563,44	23.924.563,44	0,00	
02/09						23.924.563,44	23.944.456,40	19.892,96	
03/09	19260	19757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.892,96	23.944.456,40	23.944.456,40	0,00	
03/09						23.944.456,40	23.944.456,40	0,00	
09/09						23.944.456,40	23.947.072,97	2.616,57	
10/09	19846	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289,28	23.944.745,68	23.947.072,97	2.327,29	
10/09	19846	20052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.327,29	23.947.072,97	23.947.072,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.875.648,00	
2024		6	2171	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final	41.175.098,34	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/09							23.947.072,97	23.947.072,97	0,00
17/09							23.947.072,97	23.949.407,64	2.334,67
18/09	20821	20693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.334,67	23.949.407,64	23.949.407,64	0,00
18/09							23.949.407,64	23.949.407,64	0,00
26/09							23.949.407,64	28.071.097,29	4.121.689,65
30/09	21676	21031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	644.280,16	24.593.687,80	28.071.097,29	3.477.409,49
30/09	21750	21172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.477.409,49	28.071.097,29	28.071.097,29	0,00
30/09							28.071.097,29	28.071.097,29	0,00
10/10	22504	22027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.084,80	28.072.182,09	28.071.097,29	-1.084,80
10/10	22504	22028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.508,17	28.095.690,26	28.095.690,26	0,00
10/10							28.095.690,26	28.095.690,26	0,00
18/10	21750	21172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-1.357,10	28.094.333,16	28.094.333,16	0,00
18/10							28.094.333,16	28.094.333,16	0,00
29/10							28.094.333,16	32.655.513,54	4.561.180,38
31/10	24340	23257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.945.521,02	32.039.854,18	32.655.513,54	615.659,36
31/10	24262	23075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	615.659,36	32.655.513,54	32.655.513,54	0,00
31/10							32.655.513,54	32.655.513,54	0,00
06/11							32.655.513,54	32.666.362,37	10.848,83
08/11	24835	23904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.848,83	32.666.362,37	32.666.362,37	0,00
08/11							32.666.362,37	32.666.362,37	0,00
28/11							32.666.362,37	36.969.455,78	4.303.093,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.875.648,00		
2024	7	2172	Orgao: 10	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final	41.175.098,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
29/11	26330	24977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.715.230,61		36.381.592,98	36.969.455,78	587.862,80
29/11	26310	24716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	587.862,80		36.969.455,78	36.969.455,78	0,00
29/11							36.969.455,78	36.969.455,78	0,00
10/12	27038	26096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	867,84		36.970.323,62	36.969.455,78	-867,84
10/12	27038	26097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.193,83		36.980.517,45	36.980.517,45	0,00
10/12							36.980.517,45	36.980.517,45	0,00
26/12							36.980.517,45	41.175.098,34	4.194.580,89
27/12	28190	27025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.653.264,57		40.633.782,02	41.175.098,34	541.316,32
27/12	28170	26779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	541.316,32		41.175.098,34	41.175.098,34	0,00
27/12							41.175.098,34	41.175.098,34	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	215.000,00
			Orgao: 06				
2024	1	2174	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.209	Final:	61.508,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	500,00
15/01	12427	01713	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00	100,00	500,00	400,00
15/01						100,00	500,00	400,00
24/01		01713	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-62,00	38,00	438,00	400,00
24/01						38,00	438,00	400,00
30/01	12464	00420	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	400,00	438,00	438,00	0,00
30/01						438,00	438,00	0,00
31/01						438,00	538,00	100,00
01/02	12457	03937	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00	538,00	538,00	0,00
01/02						538,00	538,00	0,00
09/02						538,00	638,00	100,00
15/02		03937	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-2,00	536,00	636,00	100,00
15/02						536,00	636,00	100,00
01/03	12474	05760	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00	636,00	636,00	0,00
01/03						636,00	636,00	0,00
15/03						636,00	736,00	100,00
18/03		05760	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-70,00	566,00	666,00	100,00
18/03						566,00	666,00	100,00
01/04	12518	07993	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00	666,00	666,00	0,00
01/04						666,00	666,00	0,00
10/04		07993	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-100,00	566,00	566,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	215.000,00	
2024	2 2175	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.209	Final:	61.508,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/04							566,00	0,00
15/04							566,00	100,00
02/05	12549	09928	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00		666,00	0,00
02/05							666,00	0,00
21/05							666,00	100,00
24/05		09928	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-32,00		634,00	100,00
24/05							634,00	100,00
03/06	12590	12808	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00		734,00	0,00
03/06							734,00	0,00
17/06							734,00	100,00
18/06		12808	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-100,00		634,00	100,00
18/06							634,00	100,00
01/07	12608	14165	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00		734,00	0,00
01/07							734,00	0,00
17/07		14165	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-100,00		634,00	0,00
17/07							634,00	0,00
22/07							634,00	100,00
01/08	12639	16535	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00		734,00	0,00
01/08							734,00	0,00
12/08							734,00	100,00
13/08		16535	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-100,00		634,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	215.000,00	
2024	3	2176	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.209		Final:	61.508,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/08							634,00	734,00	100,00
02/09	12661	18158	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00		734,00	734,00	0,00
02/09							734,00	734,00	0,00
12/09		18158	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-100,00		634,00	634,00	0,00
12/09							634,00	634,00	0,00
19/09							634,00	734,00	100,00
01/10	12708	20782	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00		734,00	734,00	0,00
01/10							734,00	734,00	0,00
11/10		20782	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-100,00		634,00	634,00	0,00
11/10							634,00	634,00	0,00
16/10							634,00	734,00	100,00
01/11	12742	22362	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	100,00		734,00	734,00	0,00
01/11							734,00	734,00	0,00
21/11		22362	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-100,00		634,00	634,00	0,00
21/11							634,00	634,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	145.000,00	
2024		1 2178		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.122.8002-2.019	Final	10.486,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
	02/01							0,00	32.591,46	32.591,46
	10/04							0,00	37.497,46	37.497,46
	26/04							0,00	4.906,00	4.906,00
	24/05	12589	09731	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	2.116,00	2.116,00	4.906,00		2.790,00
	24/05	12589	09732	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	2.790,00	4.906,00	4.906,00		0,00
	24/05						4.906,00	4.906,00		0,00
	26/06						4.906,00	10.486,00		5.580,00
	13/09	16975	15121	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	5.580,00	10.486,00	10.486,00		0,00
	13/09						10.486,00	10.486,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.700,00		
2024	1	2179	Orgao: 21	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.167	Final:	6.700,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04							0,00	500,00	500,00
12/04	07283	09544	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12/04							500,00	500,00	0,00
23/04							500,00	4.808,00	4.308,00
21/05		09544	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	-46,17	453,83	453,83	5.261,83	4.808,00
21/05							453,83	5.261,83	4.808,00
29/05	12585	12893	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	500,00	953,83	953,83	5.261,83	4.308,00
29/05							953,83	5.261,83	4.308,00
14/06	12604	10969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	287,20	1.241,03	1.241,03	5.261,83	4.020,80
14/06							1.241,03	5.261,83	4.020,80
26/06							1.241,03	5.761,83	4.520,80
01/07	12617	15003	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	500,00	1.741,03	1.741,03	5.761,83	4.020,80
01/07							1.741,03	5.761,83	4.020,80
11/07		12893	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	-36,00	1.705,03	1.705,03	5.725,83	4.020,80
11/07							1.705,03	5.725,83	4.020,80
26/07	12662	10969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	430,80	2.135,83	2.135,83	5.725,83	3.590,00
26/07							2.135,83	5.725,83	3.590,00
05/09							2.135,83	6.225,83	4.090,00
10/09	12689	19893	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	500,00	2.635,83	2.635,83	6.225,83	3.590,00
10/09							2.635,83	6.225,83	3.590,00
27/09		15003	VERONICA FERNANDES FERREIRA	57811	-225,28	2.410,55	2.410,55	6.000,55	3.590,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 21 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 24.131.7006-2.167	Inicial: 6.700,00 Final: 6.700,00
2024	2	2180				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Até a Data		
27/09						2.410,55	6.000,55	3.590,00
21/10		19893	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	-10,11	2.400,44	5.990,44	3.590,00
21/10						2.400,44	5.990,44	3.590,00
22/10						2.400,44	6.490,44	4.090,00
30/10	12766	10969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	718,00	3.118,44	6.490,44	3.372,00
30/10						3.118,44	6.490,44	3.372,00
31/10	12747	22860	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	500,00	3.618,44	6.490,44	2.872,00
31/10						3.618,44	6.490,44	2.872,00
09/12		22860	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	-14,73	3.603,71	6.475,71	2.872,00
09/12						3.603,71	6.475,71	2.872,00
26/12						3.603,71	5.039,71	1.436,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 06.182.8002-2.195	Inicial: 25.000,00 Final: 0,00
2024	1	2181				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	06.181.8002-2.197	Final:	219.199,87
2024	1 2182	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	22.932,77	22.932,77
20/02	02113	01238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.284,99	17.284,99	22.932,77	5.647,78
20/02						17.284,99	22.932,77	5.647,78
29/02						17.284,99	34.238,72	16.953,73
20/03	04469	01238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.647,78	22.932,77	34.238,72	11.305,95
20/03	04469	06985	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.305,95	34.238,72	34.238,72	0,00
20/03						34.238,72	34.238,72	0,00
27/03	04469	01238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-193,22	34.045,50	57.262,46	23.216,96
27/03						34.045,50	57.262,46	23.216,96
19/04	06900	09084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.216,96	57.262,46	57.262,46	0,00
19/04						57.262,46	57.262,46	0,00
30/04						57.262,46	80.982,98	23.720,52
20/05	09569	11468	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.720,52	80.982,98	80.982,98	0,00
20/05						80.982,98	80.982,98	0,00
29/05						80.982,98	100.126,28	19.143,30
20/06	12125	13409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.143,30	100.126,28	100.126,28	0,00
20/06						100.126,28	100.126,28	0,00
28/06						100.126,28	122.460,62	22.334,34
19/07	13764	15167	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	22.334,34	122.460,62	122.460,62	0,00
19/07						122.460,62	122.460,62	0,00
30/07						122.460,62	143.787,86	21.327,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
2024		2	2183	Orgao: 19	3.3.90.47.00	06.181.8002-2.197	Final:	219.199,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/08	16231	17381	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	21.327,24		143.787,86	143.787,86
20/08								143.787,86	143.787,86
29/08								143.787,86	174.385,45
20/09	18820	19362	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	30.597,59		174.385,45	174.385,45
20/09								174.385,45	174.385,45
27/09								174.385,45	199.511,93
18/10	21928	21303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	25.126,48		199.511,93	199.511,93
18/10								199.511,93	199.511,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	18.542.6001-2.050	Final:	2.669,94		
2024	1	2184	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/02							0,00	107,08	107,08
16/02	03132	05922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11,17	11,17	107,08	95,91	
16/02	03132	05921	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	95,91	107,08	107,08	0,00	
16/02						107,08	107,08	0,00	
29/02						107,08	296,70	189,62	
04/03						107,08	886,82	779,74	
05/03	04659	07315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	590,12	697,20	886,82	189,62	
05/03						697,20	886,82	189,62	
20/03	04469	06984	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	189,62	886,82	886,82	0,00	
20/03						886,82	886,82	0,00	
29/05						886,82	1.572,10	685,28	
20/06	12125	13410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	685,28	1.572,10	1.572,10	0,00	
20/06						1.572,10	1.572,10	0,00	
29/08						1.572,10	2.306,65	734,55	
20/09	18820	19363	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	734,55	2.306,65	2.306,65	0,00	
20/09						2.306,65	2.306,65	0,00	
27/09						2.306,65	2.450,75	144,10	
18/10	21928	21304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	144,10	2.450,75	2.450,75	0,00	
18/10						2.450,75	2.450,75	0,00	
27/12						2.450,75	2.669,94	219,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.150.000,00		
2024	1	2185	Orgao: 33	3.3.90.30.00	26.453.5003-2.130	Final:	490.446,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	54.825,00	54.825,00	
05/01	00052	00071	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	55721	10.320,00	10.320,00	54.825,00	44.505,00	
05/01						10.320,00	54.825,00	44.505,00	
31/01						10.320,00	443.390,50	433.070,50	
04/03	02839	04546	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC. LTDA	58266	97.070,00	107.390,00	443.390,50	336.000,50	
04/03						107.390,00	443.390,50	336.000,50	
11/03	03193	00071	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	55721	12.900,00	120.290,00	443.390,50	323.100,50	
11/03						120.290,00	443.390,50	323.100,50	
27/03						120.290,00	490.446,50	370.156,50	
01/04	04728	04546	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC. LTDA	58266	109.632,00	229.922,00	490.446,50	260.524,50	
01/04						229.922,00	490.446,50	260.524,50	
22/04	07897	04546	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC. LTDA	58266	79.940,00	309.862,00	490.446,50	180.584,50	
22/04						309.862,00	490.446,50	180.584,50	
13/05	12557	09066	CHEIL COM. EQUIP., SERV., IMPORT. EIRELI EPP	55904	47.056,00	356.918,00	490.446,50	133.528,50	
13/05						356.918,00	490.446,50	133.528,50	
23/05	12576	00071	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	55721	15.802,50	372.720,50	490.446,50	117.726,00	
23/05						372.720,50	490.446,50	117.726,00	
29/05	09825	04546	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC. LTDA	58266	101.923,50	474.644,00	490.446,50	15.802,50	
29/05						474.644,00	490.446,50	15.802,50	
20/06	11361	00071	DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	55721	15.802,50	490.446,50	490.446,50	0,00	
20/06						490.446,50	490.446,50	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	1	2187	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00410	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	308.850,21	308.850,21	168.011.000,00	167.702.149,79	
02/01	00410	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	246.785,22	555.635,43	168.011.000,00	167.455.364,57	
02/01	00410	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	21.890,05	577.525,48	168.011.000,00	167.433.474,52	
02/01						577.525,48	168.011.000,00	167.433.474,52	
03/01	00013	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	62.064,99	639.590,47	168.011.000,00	167.371.409,53	
03/01	00014	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	308.850,21	948.440,68	168.011.000,00	167.062.559,32	
03/01	00015	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	167.305,76	1.115.746,44	168.011.000,00	166.895.253,56	
03/01	00017	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	24.965,70	1.140.712,14	168.011.000,00	166.870.287,86	
03/01	00019	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	21.600,92	1.162.313,06	168.011.000,00	166.848.686,94	
03/01						1.162.313,06	168.011.000,00	166.848.686,94	
04/01	00061	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	255.346,79	1.417.659,85	168.011.000,00	166.593.340,15	
04/01	00062	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	230.779,13	1.648.438,98	168.011.000,00	166.362.561,02	
04/01	00020	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.053,88	1.755.492,86	168.011.000,00	166.255.507,14	
04/01						1.755.492,86	168.011.000,00	166.255.507,14	
05/01	00406	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	110.755,87	1.866.248,73	168.011.000,00	166.144.751,27	
05/01	00064	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	70.694,59	1.936.943,32	168.011.000,00	166.074.056,68	
05/01	00063	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	78.071,08	2.015.014,40	168.011.000,00	165.995.985,60	
05/01	00395	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	313.954,57	2.328.968,97	168.011.000,00	165.682.031,03	
05/01						2.328.968,97	168.011.000,00	165.682.031,03	
08/01	00412	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	283.053,09	2.612.022,06	168.011.000,00	165.398.977,94	
08/01	00412	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	140.044,35	2.752.066,41	168.011.000,00	165.258.933,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	173.059.216,00		
2024	2 2188					Final	159.147.770,01		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/01							2.752.066,41	168.011.000,00	165.258.933,59
09/01	00431	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	891.140,77	3.643.207,18	168.011.000,00	164.367.792,82	
09/01	00407	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	9.796,36	3.653.003,54	168.011.000,00	164.357.996,46	
09/01	00431	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	308.850,21	3.961.853,75	168.011.000,00	164.049.146,25	
09/01	00431	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	255.062,64	4.216.916,39	168.011.000,00	163.794.083,61	
09/01	00431	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	25.797,12	4.242.713,51	168.011.000,00	163.768.286,49	
09/01						4.242.713,51	168.011.000,00	163.768.286,49	
10/01	01963	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	330,21	4.243.043,72	168.011.000,00	163.767.956,28	
10/01	00397	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	271.002,99	4.514.046,71	168.011.000,00	163.496.953,29	
10/01	01963	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	62.360,20	4.576.406,91	168.011.000,00	163.434.593,09	
10/01						4.576.406,91	168.011.000,00	163.434.593,09	
11/01	00478	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	213.588,40	4.789.995,31	168.011.000,00	163.221.004,69	
11/01	00478	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	242.893,31	5.032.888,62	168.011.000,00	162.978.111,38	
11/01						5.032.888,62	168.011.000,00	162.978.111,38	
12/01	00409	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	89.203,17	5.122.091,79	168.011.000,00	162.888.908,21	
12/01	00402	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	100.000,00	5.222.091,79	168.011.000,00	162.788.908,21	
12/01	00495	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	95.261,81	5.317.353,60	168.011.000,00	162.693.646,40	
12/01	00495	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	27.835,63	5.345.189,23	168.011.000,00	162.665.810,77	
12/01						5.345.189,23	168.011.000,00	162.665.810,77	
15/01	00513	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	281.014,58	5.626.203,81	168.011.000,00	162.384.796,19	
15/01	00513	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	180.382,57	5.806.586,38	168.011.000,00	162.204.413,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	3	2189	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/01						5.806.586,38	168.011.000,00	162.204.413,62	
16/01	00518	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	179.878,46	5.986.464,84	168.011.000,00	162.024.535,16	
16/01	00518	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	93.977,07	6.080.441,91	168.011.000,00	161.930.558,09	
16/01						6.080.441,91	168.011.000,00	161.930.558,09	
17/01	00825	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	75.184,18	6.155.626,09	168.011.000,00	161.855.373,91	
17/01	00394	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.127,55	6.467.753,64	168.011.000,00	161.543.246,36	
17/01	00394	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	171.738,89	6.639.492,53	168.011.000,00	161.371.507,47	
17/01	00825	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	308.850,21	6.948.342,74	168.011.000,00	161.062.657,26	
17/01	00825	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	31.410,60	6.979.753,34	168.011.000,00	161.031.246,66	
17/01						6.979.753,34	168.011.000,00	161.031.246,66	
18/01	12423	00273	JPLL COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	59745	210.000,00	7.189.753,34	168.011.000,00	160.821.246,66	
18/01	00399	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	81.064,00	7.270.817,34	168.011.000,00	160.740.182,66	
18/01						7.270.817,34	168.011.000,00	160.740.182,66	
19/01	00422	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	234.447,60	7.505.264,94	168.011.000,00	160.505.735,06	
19/01	00422	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	11.165,13	7.516.430,07	168.011.000,00	160.494.569,93	
19/01						7.516.430,07	168.011.000,00	160.494.569,93	
22/01	00870	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	164.221,04	7.680.651,11	168.011.000,00	160.330.348,89	
22/01	00870	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	140.388,66	7.821.039,77	168.011.000,00	160.189.960,23	
22/01	00870	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	277.270,99	8.098.310,76	168.011.000,00	159.912.689,24	
22/01						8.098.310,76	168.011.000,00	159.912.689,24	
23/01	00891	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	150.682,48	8.248.993,24	168.011.000,00	159.762.006,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	173.059.216,00			
2024	42190	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/01	00891	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.127,55	8.561.120,79	168.011.000,00	159.449.879,21	
23/01	00891	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	93.548,18	8.654.668,97	168.554.750,00	159.900.081,03	
23/01						8.654.668,97	168.554.750,00	159.900.081,03	
24/01	00955	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	93.895,54	8.748.564,51	168.554.750,00	159.806.185,49	
24/01	00955	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.127,55	9.060.692,06	168.554.750,00	159.494.057,94	
24/01	00955	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.127,55	9.372.819,61	168.554.750,00	159.181.930,39	
24/01	00955	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	161.445,07	9.534.264,68	168.554.750,00	159.020.485,32	
24/01						9.534.264,68	168.554.750,00	159.020.485,32	
25/01	01118	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	218.146,66	9.752.411,34	168.554.750,00	158.802.338,66	
25/01	01118	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	277.191,54	10.029.602,88	168.554.750,00	158.525.147,12	
25/01	01118	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	210.942,36	10.240.545,24	168.554.750,00	158.314.204,76	
25/01						10.240.545,24	168.554.750,00	158.314.204,76	
26/01	01281	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	46.744,83	10.287.290,07	168.554.750,00	158.267.459,93	
26/01	01281	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	638.801,37	10.926.091,44	168.554.750,00	157.628.658,56	
26/01						10.926.091,44	168.554.750,00	157.628.658,56	
29/01	02248	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	846.266,84	11.772.358,28	168.554.750,00	156.782.391,72	
29/01	02248	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	203.302,39	11.975.660,67	168.554.750,00	156.579.089,33	
29/01	02248	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.042,20	12.287.702,87	168.554.750,00	156.267.047,13	
29/01	01513	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	9.002,51	12.296.705,38	168.554.750,00	156.258.044,62	
29/01	01513	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	25.483,97	12.322.189,35	168.554.750,00	156.232.560,65	
29/01						12.322.189,35	168.554.750,00	156.232.560,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	5	2191	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	02249	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	108.739,81	12.430.929,16	168.554.750,00	156.123.820,84	
30/01	02256	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	332.755,81	12.763.684,97	168.554.750,00	155.791.065,03	
30/01	02249	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	133.362,34	12.897.047,31	168.554.750,00	155.657.702,69	
30/01	02256	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.070,41	13.254.117,72	168.554.750,00	155.300.632,28	
30/01	02256	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.070,41	13.611.188,13	168.554.750,00	154.943.561,87	
30/01						13.611.188,13	168.554.750,00	154.943.561,87	
31/01	02194	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.016,56	13.612.204,69	168.554.750,00	154.942.545,31	
31/01	02255	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.586,96	14.020.791,65	168.554.750,00	154.533.958,35	
31/01	02255	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	174.139,36	14.194.931,01	168.554.750,00	154.359.818,99	
31/01	02252	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.446,55	14.295.377,56	168.554.750,00	154.259.372,44	
31/01	02255	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	174.712,70	14.470.090,26	168.554.750,00	154.084.659,74	
31/01						14.470.090,26	168.554.750,00	154.084.659,74	
01/02	03046	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	78.233,31	14.548.323,57	168.554.750,00	154.006.426,43	
01/02	03045	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	119.054,30	14.667.377,87	168.554.750,00	153.887.372,13	
01/02	03045	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.070,41	15.024.448,28	168.554.750,00	153.530.301,72	
01/02	03045	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.314,60	15.048.762,88	168.554.750,00	153.505.987,12	
01/02	03046	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	66.371,30	15.115.134,18	168.554.750,00	153.439.615,82	
01/02						15.115.134,18	168.554.750,00	153.439.615,82	
05/02	03236	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	15.315.204,87	168.554.750,00	153.239.545,13	
05/02	03236	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	183.667,19	15.498.872,06	168.554.750,00	153.055.877,94	
05/02	03236	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.733,44	15.910.605,50	168.554.750,00	152.644.144,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	173.059.216,00		
2024	6 2192					Final	159.147.770,01		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02	03236	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.733,44	16.322.338,94	168.554.750,00	152.232.411,06	
05/02	03236	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.733,44	16.734.072,38	168.554.750,00	151.820.677,62	
05/02	03236	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.857,95	17.142.930,33	168.554.750,00	151.411.819,67	
05/02	03236	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.733,44	17.554.663,77	168.554.750,00	151.000.086,23	
05/02						17.554.663,77	168.554.750,00	151.000.086,23	
06/02	03231	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	71.153,19	17.625.816,96	168.554.750,00	150.928.933,04	
06/02	03231	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.941,42	17.865.758,38	168.554.750,00	150.688.991,62	
06/02	03231	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	184.429,31	18.050.187,69	168.554.750,00	150.504.562,31	
06/02						18.050.187,69	168.554.750,00	150.504.562,31	
09/02	03232	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	6.229,33	18.056.417,02	168.554.750,00	150.498.332,98	
09/02	03232	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	196.853,10	18.253.270,12	168.554.750,00	150.301.479,88	
09/02	03232	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	143.248,67	18.396.518,79	168.554.750,00	150.158.231,21	
09/02						18.396.518,79	168.554.750,00	150.158.231,21	
14/02	03233	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	58.175,56	18.454.694,35	168.554.750,00	150.100.055,65	
14/02						18.454.694,35	168.554.750,00	150.100.055,65	
15/02	04206	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	99.138,33	18.553.832,68	168.554.750,00	150.000.917,32	
15/02	04206	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	192.206,36	18.746.039,04	168.554.750,00	149.808.710,96	
15/02	04206	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.042,20	19.058.081,24	168.554.750,00	149.496.668,76	
15/02						19.058.081,24	168.554.750,00	149.496.668,76	
16/02	04223	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	119.835,84	19.177.917,08	168.554.750,00	149.376.832,92	
16/02	04223	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	47.191,12	19.225.108,20	168.554.750,00	149.329.641,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00	
2024	7	2193		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/02	03238	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	319.798,73	19.544.906,93	168.554.750,00	149.009.843,07	
16/02	03238	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	1.463,63	19.546.370,56	168.554.750,00	149.008.379,44	
16/02						19.546.370,56	168.554.750,00	149.008.379,44	
19/02	03304	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	144.195,19	19.690.565,75	168.554.750,00	148.864.184,25	
19/02	03304	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	352.707,24	20.043.272,99	168.554.750,00	148.511.477,01	
19/02	03304	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	352.707,24	20.395.980,23	168.554.750,00	148.158.769,77	
19/02	03304	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	247.863,34	20.643.843,57	168.554.750,00	147.910.906,43	
19/02	03304	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	196.853,10	20.840.696,67	168.554.750,00	147.714.053,33	
19/02	03304	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	114.055,97	20.954.752,64	168.554.750,00	147.599.997,36	
19/02	03304	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	352.707,24	21.307.459,88	168.554.750,00	147.247.290,12	
19/02						21.307.459,88	168.554.750,00	147.247.290,12	
20/02	03335	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.021,42	21.349.481,30	168.554.750,00	147.205.268,70	
20/02	03331	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	127.084,07	21.476.565,37	168.554.750,00	147.078.184,63	
20/02	03331	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	18.958,20	21.495.523,57	168.554.750,00	147.059.226,43	
20/02	03338	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	122.954,28	21.618.477,85	168.554.750,00	146.936.272,15	
20/02						21.618.477,85	168.554.750,00	146.936.272,15	
21/02	03509	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	47.453,14	21.665.930,99	168.554.750,00	146.888.819,01	
21/02	04238	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	135.692,54	21.801.623,53	168.554.750,00	146.753.126,47	
21/02	04267	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	202.887,57	22.004.511,10	168.554.750,00	146.550.238,90	
21/02	04238	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	195.975,32	22.200.486,42	168.554.750,00	146.354.263,58	
21/02	04267	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	119.396,01	22.319.882,43	168.554.750,00	146.234.867,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	8	2194	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/02						22.319.882,43	168.554.750,00	146.234.867,57	
22/02	03782	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	49.408,87	22.369.291,30	168.554.750,00	146.185.458,70	
22/02	03811	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	153.518,69	22.522.809,99	168.554.750,00	146.031.940,01	
22/02	03809	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	187.366,85	22.710.176,84	168.554.750,00	145.844.573,16	
22/02	03811	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	127.938,20	22.838.115,04	168.554.750,00	145.716.634,96	
22/02	03809	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	99.096,06	22.937.211,10	168.554.750,00	145.617.538,90	
22/02						22.937.211,10	168.554.750,00	145.617.538,90	
23/02	03936	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	223.963,33	23.161.174,43	168.554.750,00	145.393.575,57	
23/02	03936	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	179.975,90	23.341.150,33	168.554.750,00	145.213.599,67	
23/02	03820	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	76.009,81	23.417.160,14	168.554.750,00	145.137.589,86	
23/02	03958	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	228.468,06	23.645.628,20	168.554.750,00	144.909.121,80	
23/02	03958	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	163.230,42	23.808.858,62	168.554.750,00	144.745.891,38	
23/02						23.808.858,62	168.554.750,00	144.745.891,38	
26/02	04681	00060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	55,00	23.808.913,62	168.554.750,00	144.745.836,38	
26/02						23.808.913,62	168.554.750,00	144.745.836,38	
27/02	04682	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	336.940,49	24.145.854,11	168.554.750,00	144.408.895,89	
27/02	04682	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.175,84	24.339.029,95	168.554.750,00	144.215.720,05	
27/02						24.339.029,95	168.554.750,00	144.215.720,05	
28/02	04522	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	128.663,43	24.467.693,38	168.554.750,00	144.087.056,62	
28/02	04521	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.373,22	24.756.066,60	168.554.750,00	143.798.683,40	
28/02	04523	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	247.739,20	25.003.805,80	168.554.750,00	143.550.944,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	9	2195	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	04523	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	19.465,77	25.023.271,57	168.554.750,00	143.531.478,43	
28/02	04523	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	146.498,22	25.169.769,79	168.554.750,00	143.384.980,21	
28/02	04521	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	143.083,49	25.312.853,28	168.554.750,00	143.241.896,72	
28/02						25.312.853,28	168.554.750,00	143.241.896,72	
29/02	04532	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	111.463,54	25.424.316,82	168.554.750,00	143.130.433,18	
29/02	04558	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	188.250,14	25.612.566,96	168.554.750,00	142.942.183,04	
29/02	04558	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	155.518,03	25.768.084,99	168.554.750,00	142.786.665,01	
29/02	04558	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	147.300,95	25.915.385,94	168.554.750,00	142.639.364,06	
29/02	04532	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	133.196,21	26.048.582,15	168.554.750,00	142.506.167,85	
29/02	04532	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	409.022,74	26.457.604,89	168.554.750,00	142.097.145,11	
29/02	04683	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	16.091,38	26.473.696,27	168.554.750,00	142.081.053,73	
29/02	04532	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	65.466,07	26.539.162,34	168.554.750,00	142.015.587,66	
29/02	04527	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	38.417,72	26.577.580,06	168.554.750,00	141.977.169,94	
29/02	04527	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	26.866.311,54	168.554.750,00	141.688.438,46	
29/02	04558	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	352.488,79	27.218.800,33	168.554.750,00	141.335.949,67	
29/02	04558	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	207.678,25	27.426.478,58	168.554.750,00	141.128.271,42	
29/02	04558	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	96.808,04	27.523.286,62	168.554.750,00	141.031.463,38	
29/02	04558	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	195.438,42	27.718.725,04	168.554.750,00	140.836.024,96	
29/02	04558	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	250.643,90	27.969.368,94	168.554.750,00	140.585.381,06	
29/02	04558	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	352.972,08	28.322.341,02	168.554.750,00	140.232.408,98	
29/02	04558	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	359.086,67	28.681.427,69	168.554.750,00	139.873.322,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	10	2196	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/02	04527	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	34.686,17	28.716.113,86	168.554.750,00	139.838.636,14	
29/02						28.716.113,86	168.554.750,00	139.838.636,14	
01/03	04601	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	255.922,45	28.972.036,31	168.554.750,00	139.582.713,69	
01/03	04600	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	101.027,27	29.073.063,58	168.554.750,00	139.481.686,42	
01/03	04578	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	65.666,19	29.138.729,77	168.554.750,00	139.416.020,23	
01/03	04578	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	229.927,77	29.368.657,54	168.554.750,00	139.186.092,46	
01/03	04897	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	34.331,93	29.402.989,47	168.554.750,00	139.151.760,53	
01/03						29.402.989,47	168.554.750,00	139.151.760,53	
04/03	04653	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	10.984,71	29.413.974,18	168.554.750,00	139.140.775,82	
04/03	04653	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	319.749,22	29.733.723,40	168.554.750,00	138.821.026,60	
04/03						29.733.723,40	168.554.750,00	138.821.026,60	
12/03	05626	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	223.059,39	29.956.782,79	168.554.750,00	138.597.967,21	
12/03	05626	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	721.489,72	30.678.272,51	168.554.750,00	137.876.477,49	
12/03						30.678.272,51	168.554.750,00	137.876.477,49	
14/03	05710	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	209.438,34	30.887.710,85	168.554.750,00	137.667.039,15	
14/03						30.887.710,85	168.554.750,00	137.667.039,15	
15/03	05630	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	330.196,02	31.217.906,87	168.554.750,00	137.336.843,13	
15/03	05630	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	198.337,91	31.416.244,78	168.554.750,00	137.138.505,22	
15/03						31.416.244,78	168.554.750,00	137.138.505,22	
18/03	05631	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	271.391,96	31.687.636,74	168.554.750,00	136.867.113,26	
18/03	05631	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	220.559,30	31.908.196,04	168.554.750,00	136.646.553,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	11	2197	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/03						31.908.196,04	168.554.750,00	136.646.553,96	
19/03	07206	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	254.257,63	32.162.453,67	168.554.750,00	136.392.296,33	
19/03	07206	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.147,33	32.596.601,00	168.554.750,00	135.958.149,00	
19/03	07206	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	89.303,94	32.685.904,94	168.554.750,00	135.868.845,06	
19/03	07206	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.258.034,42	34.943.939,36	168.554.750,00	133.610.810,64	
19/03	07206	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.147,33	35.378.086,69	168.554.750,00	133.176.663,31	
19/03	07206	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	35.578.157,38	168.554.750,00	132.976.592,62	
19/03						35.578.157,38	168.554.750,00	132.976.592,62	
27/03	07279	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	38.985,52	35.617.142,90	168.554.750,00	132.937.607,10	
27/03	07242	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	267.342,75	35.884.485,65	168.554.750,00	132.670.264,35	
27/03	07249	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.413,65	35.993.899,30	168.554.750,00	132.560.850,70	
27/03	07242	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	315.596,00	36.309.495,30	168.554.750,00	132.245.254,70	
27/03	07242	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.147,33	36.743.642,63	168.554.750,00	131.811.107,37	
27/03	07242	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.981.805,68	38.725.448,31	168.554.750,00	129.829.301,69	
27/03	07242	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.147,33	39.159.595,64	168.554.750,00	129.395.154,36	
27/03	07242	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.147,33	39.593.742,97	168.554.750,00	128.961.007,03	
27/03	07242	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	210.367,13	39.804.110,10	168.554.750,00	128.750.639,90	
27/03	07249	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	118.902,98	39.923.013,08	168.554.750,00	128.631.736,92	
27/03	07249	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	348.302,96	40.271.316,04	168.554.750,00	128.283.433,96	
27/03						40.271.316,04	168.554.750,00	128.283.433,96	
28/03	07204	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14.931,35	40.286.247,39	168.554.750,00	128.268.502,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	173.059.216,00		
2024	12	2198				Final	159.147.770,01		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03	07250	00060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	55,00	40.286.302,39	168.554.750,00	128.268.447,61	
28/03						40.286.302,39	168.554.750,00	128.268.447,61	
02/04	08028	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.051,44	40.328.353,83	168.554.750,00	128.226.396,17	
02/04	08028	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.143.566,46	41.471.920,29	168.554.750,00	127.082.829,71	
02/04	08028	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.907,00	41.485.827,29	168.554.750,00	127.068.922,71	
02/04	08028	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.147,33	41.919.974,62	168.554.750,00	126.634.775,38	
02/04	08028	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.147,33	42.354.121,95	168.554.750,00	126.200.628,05	
02/04	08028	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	267.342,75	42.621.464,70	168.554.750,00	125.933.285,30	
02/04	08028	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	210.367,13	42.831.831,83	168.554.750,00	125.722.918,17	
02/04	08028	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.147,33	43.265.979,16	168.554.750,00	125.288.770,84	
02/04	08028	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.147,33	43.700.126,49	168.554.750,00	124.854.623,51	
02/04						43.700.126,49	168.554.750,00	124.854.623,51	
04/04	08039	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	194.312,09	43.894.438,58	168.554.750,00	124.660.311,42	
04/04	08039	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	179.987,91	44.074.426,49	168.554.750,00	124.480.323,51	
04/04						44.074.426,49	168.554.750,00	124.480.323,51	
05/04	08049	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.747,30	44.203.173,79	168.554.750,00	124.351.576,21	
05/04	08049	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	171.252,70	44.374.426,49	168.554.750,00	124.180.323,51	
05/04	08052	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	62.747,06	44.437.173,55	168.554.750,00	124.117.576,45	
05/04	08052	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.160,00	44.804.333,55	168.554.750,00	123.750.416,45	
05/04	08052	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	270.092,94	45.074.426,49	168.554.750,00	123.480.323,51	
05/04						45.074.426,49	168.554.750,00	123.480.323,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	173.059.216,00			
2024	13 2199	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
10/04	08054	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	60.581,71	45.135.008,20	168.554.750,00	123.419.741,80	
10/04	08054	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	97.067,06	45.232.075,26	168.554.750,00	123.322.674,74	
10/04						45.232.075,26	168.554.750,00	123.322.674,74	
11/04	08053	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	267.526,39	45.499.601,65	168.554.750,00	123.055.148,35	
11/04	08053	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	151.806,69	45.651.408,34	168.554.750,00	122.903.341,66	
11/04						45.651.408,34	168.554.750,00	122.903.341,66	
12/04	08088	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	129.372,86	45.780.781,20	168.554.750,00	122.773.968,80	
12/04	08088	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	185.251,66	45.966.032,86	168.554.750,00	122.588.717,14	
12/04						45.966.032,86	168.554.750,00	122.588.717,14	
15/04	08089	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	46.254.764,34	168.554.750,00	122.299.985,66	
15/04	08090	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	166.988,91	46.421.753,25	168.554.750,00	122.132.996,75	
15/04	08089	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	76.656,75	46.498.410,00	168.554.750,00	122.056.340,00	
15/04	08089	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	55.533,00	46.553.943,00	168.554.750,00	122.000.807,00	
15/04	08090	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	64.036,11	46.617.979,11	168.554.750,00	121.936.770,89	
15/04						46.617.979,11	168.554.750,00	121.936.770,89	
16/04	08102	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	210.367,13	46.828.346,24	168.554.750,00	121.726.403,76	
16/04	08102	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	180.393,75	47.008.739,99	168.554.750,00	121.546.010,01	
16/04	08102	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	235.977,93	47.244.717,92	168.554.750,00	121.310.032,08	
16/04	08102	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	435.729,78	47.680.447,70	168.554.750,00	120.874.302,30	
16/04	08102	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	267.342,75	47.947.790,45	168.554.750,00	120.606.959,55	
16/04						47.947.790,45	168.554.750,00	120.606.959,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	14	2200	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/04	08114	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	130.977,13	48.078.767,58	168.554.750,00	120.475.982,42	
17/04						48.078.767,58	168.554.750,00	120.475.982,42	
18/04	08197	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	99.328,36	48.178.095,94	168.554.750,00	120.376.654,06	
18/04	08198	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	82.093,69	48.260.189,63	168.554.750,00	120.294.560,37	
18/04	08199	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	4.406,05	48.264.595,68	168.554.750,00	120.290.154,32	
18/04	08199	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	91.586,20	48.356.181,88	168.554.750,00	120.198.568,12	
18/04						48.356.181,88	168.554.750,00	120.198.568,12	
19/04	09392	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	145.087,36	48.501.269,24	168.554.750,00	120.053.480,76	
19/04	09392	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	188.250,14	48.689.519,38	168.554.750,00	119.865.230,62	
19/04						48.689.519,38	168.554.750,00	119.865.230,62	
22/04	09393	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	274.662,63	48.964.182,01	168.554.750,00	119.590.567,99	
22/04	09394	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.265,21	49.006.447,22	168.554.750,00	119.548.302,78	
22/04	09394	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	201.101,90	49.207.549,12	168.554.750,00	119.347.200,88	
22/04	09395	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	224.461,26	49.432.010,38	168.554.750,00	119.122.739,62	
22/04						49.432.010,38	168.554.750,00	119.122.739,62	
23/04	09396	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	48.396,76	49.480.407,14	168.554.750,00	119.074.342,86	
23/04	09396	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	210.194,84	49.690.601,98	168.554.750,00	118.864.148,02	
23/04	09397	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.399,09	49.894.001,07	168.554.750,00	118.660.748,93	
23/04	09398	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	84.785,88	49.978.786,95	168.554.750,00	118.575.963,05	
23/04	09398	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	130.820,64	50.109.607,59	168.554.750,00	118.445.142,41	
23/04						50.109.607,59	168.554.750,00	118.445.142,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	173.059.216,00		
2024	15 2201					Final	159.147.770,01		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/04	09399	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	112.864,55	50.222.472,14	168.554.750,00	118.332.277,86	
24/04	09399	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	235.629,73	50.458.101,87	168.554.750,00	118.096.648,13	
24/04	09400	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	31.228,79	50.489.330,66	168.554.750,00	118.065.419,34	
24/04	09400	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	273.926,05	50.763.256,71	168.554.750,00	117.791.493,29	
24/04	09401	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	236.371,81	50.999.628,52	168.554.750,00	117.555.121,48	
24/04	09401	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	50.898,73	51.050.527,25	168.554.750,00	117.504.222,75	
24/04						51.050.527,25	168.554.750,00	117.504.222,75	
25/04	09402	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	87.429,66	51.137.956,91	168.554.750,00	117.416.793,09	
25/04	09402	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	281.926,25	51.419.883,16	168.554.750,00	117.134.866,84	
25/04	09403	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	161.803,73	51.581.686,89	168.554.750,00	116.973.063,11	
25/04	09403	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	154.293,60	51.735.980,49	168.554.750,00	116.818.769,51	
25/04	09404	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	286.619,70	52.022.600,19	168.554.750,00	116.532.149,81	
25/04						52.022.600,19	168.554.750,00	116.532.149,81	
26/04	08826	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	40.528,96	52.063.129,15	168.554.750,00	116.491.620,85	
26/04	09633	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	56.073,53	52.119.202,68	168.554.750,00	116.435.547,32	
26/04	09633	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	267.342,75	52.386.545,43	168.554.750,00	116.168.204,57	
26/04	09633	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	210.367,13	52.596.912,56	168.554.750,00	115.957.837,44	
26/04	09633	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	435.729,78	53.032.642,34	168.554.750,00	115.522.107,66	
26/04	09633	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	435.729,78	53.468.372,12	168.554.750,00	115.086.377,88	
26/04	09633	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	435.729,78	53.904.101,90	168.554.750,00	114.650.648,10	
26/04	09633	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	435.729,78	54.339.831,68	168.554.750,00	114.214.918,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	16	2202	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04	09633	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	37.636,39	54.377.468,07	168.554.750,00	114.177.281,93	
26/04	09633	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.285.529,26	56.662.997,33	168.554.750,00	111.891.752,67	
26/04						56.662.997,33	168.554.750,00	111.891.752,67	
30/04	09042	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.512,58	56.680.509,91	168.554.750,00	111.874.240,09	
30/04						56.680.509,91	168.554.750,00	111.874.240,09	
02/05	09639	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	177.959,83	56.858.469,74	168.554.750,00	111.696.280,26	
02/05	09639	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	57.147.201,22	168.554.750,00	111.407.548,78	
02/05	09639	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	165.844,98	57.313.046,20	168.554.750,00	111.241.703,80	
02/05	09640	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	200.000,00	57.513.046,20	168.554.750,00	111.041.703,80	
02/05						57.513.046,20	168.554.750,00	111.041.703,80	
03/05	09798	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	151.234,97	57.664.281,17	168.554.750,00	110.890.468,83	
03/05	09798	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.017,91	58.100.299,08	168.554.750,00	110.454.450,92	
03/05	09798	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	570.817,09	58.671.116,17	168.554.750,00	109.883.633,83	
03/05						58.671.116,17	168.554.750,00	109.883.633,83	
07/05	10352	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	31.687,20	58.702.803,37	168.554.750,00	109.851.946,63	
07/05	10352	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	299.336,66	59.002.140,03	168.554.750,00	109.552.609,97	
07/05						59.002.140,03	168.554.750,00	109.552.609,97	
09/05	10353	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	67.809,60	59.069.949,63	168.554.750,00	109.484.800,37	
09/05	10353	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	163.214,26	59.233.163,89	168.554.750,00	109.321.586,11	
09/05						59.233.163,89	168.554.750,00	109.321.586,11	
13/05	10358	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	9.425,72	59.242.589,61	168.554.750,00	109.312.160,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
2024	17	2203	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/05	10358	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	167.135,38	59.409.724,99	168.554.750,00	109.145.025,01	
13/05						59.409.724,99	168.554.750,00	109.145.025,01	
14/05	10425	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	160.835,66	59.570.560,65	168.554.750,00	108.984.189,35	
14/05	10425	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.206,03	59.890.766,68	168.554.750,00	108.663.983,32	
14/05	10425	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	115.892,82	60.006.659,50	168.554.750,00	108.548.090,50	
14/05						60.006.659,50	168.554.750,00	108.548.090,50	
15/05	10575	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	293.878,16	60.300.537,66	168.554.750,00	108.254.212,34	
15/05	10575	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	50.389,94	60.350.927,60	168.554.750,00	108.203.822,40	
15/05						60.350.927,60	168.554.750,00	108.203.822,40	
16/05	10715	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	464.703,44	60.815.631,04	168.554.750,00	107.739.118,96	
16/05						60.815.631,04	168.554.750,00	107.739.118,96	
17/05	10722	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	367.730,11	61.183.361,15	168.554.750,00	107.371.388,85	
17/05	10722	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.297,19	61.591.658,34	168.554.750,00	106.963.091,66	
17/05	10722	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	101.125,37	61.692.783,71	168.554.750,00	106.861.966,29	
17/05	10722	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	88.263,59	61.781.047,30	168.554.750,00	106.773.702,70	
17/05	10722	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	90.266,76	61.871.314,06	168.554.750,00	106.683.435,94	
17/05						61.871.314,06	168.554.750,00	106.683.435,94	
21/05	10963	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	26.906,13	61.898.220,19	168.554.750,00	106.656.529,81	
21/05	10963	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	107.567,26	62.005.787,45	168.554.750,00	106.548.962,55	
21/05	11237	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	256.800,49	62.262.587,94	168.554.750,00	106.292.162,06	
21/05	11237	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	118.650,90	62.381.238,84	168.554.750,00	106.173.511,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	18	2204	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05						62.381.238,84	168.554.750,00	106.173.511,16	
22/05	11254	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.007,37	62.578.246,21	168.554.750,00	105.976.503,79	
22/05	11254	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	360.854,70	62.939.100,91	168.554.750,00	105.615.649,09	
22/05						62.939.100,91	168.554.750,00	105.615.649,09	
27/05	11397	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	375.856,90	63.314.957,81	168.554.750,00	105.239.792,19	
27/05	11397	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.017,91	63.750.975,72	168.554.750,00	104.803.774,28	
27/05	11397	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	214.328,00	63.965.303,72	168.554.750,00	104.589.446,28	
27/05	11397	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.017,91	64.401.321,63	168.554.750,00	104.153.428,37	
27/05	11397	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	50.515,13	64.451.836,76	168.554.750,00	104.102.913,24	
27/05						64.451.836,76	168.554.750,00	104.102.913,24	
28/05	11480	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	102.826,64	64.554.663,40	168.554.750,00	104.000.086,60	
28/05	11480	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	136.432,10	64.691.095,50	168.554.750,00	103.863.654,50	
28/05	11482	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	123.042,37	64.814.137,87	168.554.750,00	103.740.612,13	
28/05	11482	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	104.516,36	64.918.654,23	168.554.750,00	103.636.095,77	
28/05	11484	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	385.502,78	65.304.157,01	168.554.750,00	103.250.592,99	
28/05	11484	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	241.626,85	65.545.783,86	168.554.750,00	103.008.966,14	
28/05	11484	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	192.658,97	65.738.442,83	168.554.750,00	102.816.307,17	
28/05	11484	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	32.972,04	65.771.414,87	168.554.750,00	102.783.335,13	
28/05	11484	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.893.787,69	68.665.202,56	168.554.750,00	99.889.547,44	
28/05						68.665.202,56	168.554.750,00	99.889.547,44	
29/05	12175	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	183.773,93	68.848.976,49	168.554.750,00	99.705.773,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	173.059.216,00		
2024	19	2205				Final	159.147.770,01		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	12175	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	99.896,53	68.948.873,02	168.554.750,00	99.605.876,98	
29/05	12175	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	286.551,21	69.235.424,23	168.554.750,00	99.319.325,77	
29/05	12176	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	141.385,85	69.376.810,08	168.554.750,00	99.177.939,92	
29/05	12176	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	73.028,71	69.449.838,79	168.554.750,00	99.104.911,21	
29/05	12355	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	43.858,33	69.493.697,12	168.554.750,00	99.061.052,88	
29/05						69.493.697,12	168.554.750,00	99.061.052,88	
31/05	12372	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	16.429,24	69.510.126,36	168.554.750,00	99.044.623,64	
31/05						69.510.126,36	168.554.750,00	99.044.623,64	
03/06	12177	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	166.721,41	69.676.847,77	168.554.750,00	98.877.902,23	
03/06	12177	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.206,03	69.997.053,80	168.554.750,00	98.557.696,20	
03/06	12177	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.206,03	70.317.259,83	168.554.750,00	98.237.490,17	
03/06	12177	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	175.279,97	70.492.539,80	168.554.750,00	98.062.210,20	
03/06	12182	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	120.444,59	70.612.984,39	168.554.750,00	97.941.765,61	
03/06	12182	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	70.980.130,65	168.554.750,00	97.574.619,35	
03/06	12182	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	174.456,87	71.154.587,52	168.554.750,00	97.400.162,48	
03/06						71.154.587,52	168.554.750,00	97.400.162,48	
06/06	12455	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	102.169,23	71.256.756,75	168.554.750,00	97.297.993,25	
06/06	12455	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	104.699,51	71.361.456,26	168.554.750,00	97.193.293,74	
06/06	12455	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	213.468,54	71.574.924,80	168.554.750,00	96.979.825,20	
06/06	12455	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.710,35	71.772.635,15	168.554.750,00	96.782.114,85	
06/06	12455	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	273.460,98	72.046.096,13	168.554.750,00	96.508.653,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	20	2206	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06							72.046.096,13	168.554.750,00	96.508.653,87
10/06	12466	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	210.767,84	72.256.863,97	72.256.863,97	168.554.750,00	96.297.886,03
10/06							72.256.863,97	168.554.750,00	96.297.886,03
11/06	12722	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	212.179,31	72.469.043,28	72.469.043,28	168.554.750,00	96.085.706,72
11/06	12723	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	145.049,04	72.614.092,32	72.614.092,32	168.554.750,00	95.940.657,68
11/06	12723	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	89.345,87	72.703.438,19	72.703.438,19	168.554.750,00	95.851.311,81
11/06							72.703.438,19	168.554.750,00	95.851.311,81
12/06	12729	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	277.854,31	72.981.292,50	72.981.292,50	168.554.750,00	95.573.457,50
12/06	12729	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	86.802,28	73.068.094,78	73.068.094,78	168.554.750,00	95.486.655,22
12/06							73.068.094,78	168.554.750,00	95.486.655,22
13/06	12730	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	280.397,90	73.348.492,68	73.348.492,68	168.554.750,00	95.206.257,32
13/06	12730	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	75.649,90	73.424.142,58	73.424.142,58	168.554.750,00	95.130.607,42
13/06							73.424.142,58	168.554.750,00	95.130.607,42
14/06	12880	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	192.368,31	73.616.510,89	73.616.510,89	168.554.750,00	94.938.239,11
14/06	12891	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	192.368,31	73.808.879,20	73.808.879,20	168.554.750,00	94.745.870,80
14/06							73.808.879,20	168.554.750,00	94.745.870,80
17/06	12910	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	110.920,29	73.919.799,49	73.919.799,49	168.554.750,00	94.634.950,51
17/06	12910	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	53.534,67	73.973.334,16	73.973.334,16	168.554.750,00	94.581.415,84
17/06	12910	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	439.980,65	74.413.314,81	74.413.314,81	168.554.750,00	94.141.435,19
17/06							74.413.314,81	168.554.750,00	94.141.435,19
18/06	13021	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	260.118,35	74.673.433,16	74.673.433,16	168.554.750,00	93.881.316,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	21	2207	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06	13021	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	199.215,73	74.872.648,89	168.554.750,00	93.682.101,11	
18/06	13021	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	319.336,98	75.191.985,87	168.554.750,00	93.362.764,13	
18/06						75.191.985,87	168.554.750,00	93.362.764,13	
19/06	13281	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	211.033,90	75.403.019,77	168.554.750,00	93.151.730,23	
19/06	13281	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	95.002,37	75.498.022,14	172.892.208,62	97.394.186,48	
19/06						75.498.022,14	172.892.208,62	97.394.186,48	
20/06	13307	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	38.709,92	75.536.732,06	172.892.208,62	97.355.476,56	
20/06	13307	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.887,23	75.646.619,29	172.892.208,62	97.245.589,33	
20/06	13308	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	86.949,41	75.733.568,70	172.892.208,62	97.158.639,92	
20/06	13309	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	65.373,26	75.798.941,96	172.892.208,62	97.093.266,66	
20/06						75.798.941,96	172.892.208,62	97.093.266,66	
21/06	13501	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	236.618,06	76.035.560,02	172.892.208,62	96.856.648,60	
21/06	13501	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	389.208,99	76.424.769,01	172.892.208,62	96.467.439,61	
21/06	13501	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	389.208,99	76.813.978,00	172.892.208,62	96.078.230,62	
21/06	13501	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	32.082,46	76.846.060,46	172.892.208,62	96.046.148,16	
21/06						76.846.060,46	172.892.208,62	96.046.148,16	
24/06	13710	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	176.351,11	77.022.411,57	172.892.208,62	95.869.797,05	
24/06	13710	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	389.208,99	77.411.620,56	172.892.208,62	95.480.588,06	
24/06	13710	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	193.185,08	77.604.805,64	172.892.208,62	95.287.402,98	
24/06	13710	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	389.208,99	77.994.014,63	172.892.208,62	94.898.193,99	
24/06	13710	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	247.274,84	78.241.289,47	172.892.208,62	94.650.919,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00	
2024		22	2208	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01	
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
	24/06	13710	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	193.185,08		78.434.474,55	172.892.208,62
	24/06	13710	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	399.275,35		78.833.749,90	172.892.208,62
	24/06	13710	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	367.542,83		79.201.292,73	172.892.208,62
	24/06							79.201.292,73	172.892.208,62
	25/06	13584	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	40.293,09		79.241.585,82	172.892.208,62
	25/06							79.241.585,82	172.892.208,62
	26/06	13811	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	274.626,35		79.516.212,17	172.892.208,62
	26/06	13811	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.998,60		80.021.210,77	172.892.208,62
	26/06	13811	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	331.479,89		80.352.690,66	172.892.208,62
	26/06	13812	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.087,95		80.489.778,61	172.892.208,62
	26/06	13812	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.449,42		80.683.228,03	172.892.208,62
	26/06	13812	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	97.965,60		80.781.193,63	172.892.208,62
	26/06							80.781.193,63	172.892.208,62
	27/06	14005	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	31.732,52		80.812.926,15	172.892.208,62
	27/06	14005	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	276.914,25		81.089.840,40	172.892.208,62
	27/06	14008	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	269.234,58		81.359.074,98	172.892.208,62
	27/06	14008	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.200,18		81.726.275,16	172.892.208,62
	27/06	14008	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.200,18		82.093.475,34	172.892.208,62
	27/06	14008	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.449,42		82.286.924,76	172.892.208,62
	27/06	14008	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	59.913,83		82.346.838,59	172.892.208,62
	27/06							82.346.838,59	172.892.208,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	23	2209	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	14027	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	173.518,71	82.520.357,30	172.892.208,62	90.371.851,32	
28/06	14027	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	319.153,68	82.839.510,98	172.892.208,62	90.052.697,64	
28/06	14033	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	449.026,32	83.288.537,30	172.892.208,62	89.603.671,32	
28/06	14045	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	154.593,11	83.443.130,41	172.892.208,62	89.449.078,21	
28/06	14730	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15.079,92	83.458.210,33	172.892.208,62	89.433.998,29	
28/06						83.458.210,33	172.892.208,62	89.433.998,29	
01/07	14798	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	185.844,92	83.644.055,25	172.892.208,62	89.248.153,37	
01/07	14798	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	406.827,47	84.050.882,72	172.892.208,62	88.841.325,90	
01/07	14802	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	152.693,24	84.203.575,96	172.892.208,62	88.688.632,66	
01/07	14802	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	136.812,23	84.340.388,19	172.892.208,62	88.551.820,43	
01/07						84.340.388,19	172.892.208,62	88.551.820,43	
04/07	14810	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	63.339,09	84.403.727,28	172.892.208,62	88.488.481,34	
04/07	14810	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	315.279,43	84.719.006,71	172.892.208,62	88.173.201,91	
04/07	14810	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	101.151,82	84.820.158,53	172.892.208,62	88.072.050,09	
04/07						84.820.158,53	172.892.208,62	88.072.050,09	
05/07	14818	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	144.869,01	84.965.027,54	172.892.208,62	87.927.181,08	
05/07	14818	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	71.477,47	85.036.505,01	172.892.208,62	87.855.703,61	
05/07						85.036.505,01	172.892.208,62	87.855.703,61	
10/07	14979	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	119.189,39	85.155.694,40	172.892.208,62	87.736.514,22	
10/07	14979	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	171.069,36	85.326.763,76	172.892.208,62	87.565.444,86	
10/07						85.326.763,76	172.892.208,62	87.565.444,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00	
2024	24	2210		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	11/07	14981	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	200.000,00	85.526.763,76	172.892.208,62	87.365.444,86
	11/07	14983	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	121.971,95	85.648.735,71	172.892.208,62	87.243.472,91
	11/07	14983	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	60.872,81	85.709.608,52	172.892.208,62	87.182.600,10
	11/07						85.709.608,52	172.892.208,62	87.182.600,10
	12/07	14987	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	151.000,00	85.860.608,52	172.892.208,62	87.031.600,10
	12/07	14986	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	203.511,51	86.064.120,03	172.892.208,62	86.828.088,59
	12/07	14986	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	27.634,60	86.091.754,63	172.892.208,62	86.800.453,99
	12/07						86.091.754,63	172.892.208,62	86.800.453,99
	15/07	15122	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	286.087,77	86.377.842,40	172.892.208,62	86.514.366,22
	15/07	15137	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	155.327,37	86.533.169,77	172.892.208,62	86.359.038,85
	15/07	15137	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	75.701,04	86.608.870,81	172.892.208,62	86.283.337,81
	15/07						86.608.870,81	172.892.208,62	86.283.337,81
	16/07	15144	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	486.619,57	87.095.490,38	172.892.208,62	85.796.718,24
	16/07	15144	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	143.109,70	87.238.600,08	172.892.208,62	85.653.608,54
	16/07						87.238.600,08	172.892.208,62	85.653.608,54
	17/07	15211	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	253.504,08	87.492.104,16	172.892.208,62	85.400.104,46
	17/07						87.492.104,16	172.892.208,62	85.400.104,46
	18/07	15229	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	114.966,69	87.607.070,85	172.892.208,62	85.285.137,77
	18/07	15229	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.294,31	88.007.365,16	172.892.208,62	84.884.843,46
	18/07	15229	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	98.760,40	88.106.125,56	172.892.208,62	84.786.083,06
	18/07	15229	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	19.523,00	88.125.648,56	172.892.208,62	84.766.560,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	25	2211	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/07						88.125.648,56	172.892.208,62		84.766.560,06
19/07	15420	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	17.297,14	88.142.945,70	172.892.208,62		84.749.262,92
19/07	15420	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	243.057,03	88.386.002,73	172.892.208,62		84.506.205,89
19/07						88.386.002,73	172.892.208,62		84.506.205,89
22/07	15336	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	200.000,00	88.586.002,73	172.892.208,62		84.306.205,89
22/07	15368	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	38.615,93	88.624.618,66	172.892.208,62		84.267.589,96
22/07	15421	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	262.267,59	88.886.886,25	172.892.208,62		84.005.322,37
22/07	15421	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	191.755,75	89.078.642,00	172.892.208,62		83.813.566,62
22/07						89.078.642,00	172.892.208,62		83.813.566,62
23/07	15422	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	313.568,87	89.392.210,87	172.892.208,62		83.499.997,75
23/07	15422	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	80.436,64	89.472.647,51	172.892.208,62		83.419.561,11
23/07	15423	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	116.380,22	89.589.027,73	172.892.208,62		83.303.180,89
23/07	15423	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	63.394,75	89.652.422,48	172.892.208,62		83.239.786,14
23/07	15423	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	71.056,05	89.723.478,53	172.892.208,62		83.168.730,09
23/07						89.723.478,53	172.892.208,62		83.168.730,09
24/07	15514	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	424.887,98	90.148.366,51	172.892.208,62		82.743.842,11
24/07	15514	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.684,16	90.254.050,67	172.892.208,62		82.638.157,95
24/07	15515	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	57.579,69	90.311.630,36	172.892.208,62		82.580.578,26
24/07	15515	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	218.034,32	90.529.664,68	172.892.208,62		82.362.543,94
24/07						90.529.664,68	172.892.208,62		82.362.543,94
25/07	15675	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	399.640,46	90.929.305,14	172.892.208,62		81.962.903,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	173.059.216,00		
2024	26 2212					Final	159.147.770,01		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07	15675	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	173.059,47	91.102.364,61	172.892.208,62	81.789.844,01	
25/07	15676	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	228.800,94	91.331.165,55	172.892.208,62	81.561.043,07	
25/07						91.331.165,55	172.892.208,62	81.561.043,07	
26/07	15849	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	332.265,15	91.663.430,70	172.892.208,62	81.228.777,92	
26/07	15849	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	425.437,05	92.088.867,75	172.892.208,62	80.803.340,87	
26/07	15851	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	80.898,08	92.169.765,83	172.892.208,62	80.722.442,79	
26/07	15851	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	274.752,25	92.444.518,08	172.892.208,62	80.447.690,54	
26/07	15851	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	56.898,47	92.501.416,55	172.892.208,62	80.390.792,07	
26/07						92.501.416,55	172.892.208,62	80.390.792,07	
29/07	16016	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	20.742,79	92.522.159,34	172.892.208,62	80.370.049,28	
29/07	16016	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.703,96	92.920.863,30	172.892.208,62	79.971.345,32	
29/07	16016	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	483.940,76	93.404.804,06	172.892.208,62	79.487.404,56	
29/07	16019	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	92.526,46	93.497.330,52	172.892.208,62	79.394.878,10	
29/07	16019	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.278,71	93.864.609,23	172.892.208,62	79.027.599,39	
29/07						93.864.609,23	172.892.208,62	79.027.599,39	
30/07	16066	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	301.533,91	94.166.143,14	172.892.208,62	78.726.065,48	
30/07	16066	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	270.851,12	94.436.994,26	172.892.208,62	78.455.214,36	
30/07	16112	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.278,71	94.804.272,97	172.892.208,62	78.087.935,65	
30/07	16112	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.020,83	95.050.293,80	172.892.208,62	77.841.914,82	
30/07	16112	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.449,42	95.243.743,22	172.892.208,62	77.648.465,40	
30/07	16112	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	151.832,44	95.395.575,66	172.892.208,62	77.496.632,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	173.059.216,00		
2024	27	2213				Final	159.147.770,01		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07						95.395.575,66	172.892.208,62	77.496.632,96	
31/07	16868	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	19.248,17	95.414.823,83	172.892.208,62	77.477.384,79	
31/07	16729	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	76.748,73	95.491.572,56	172.892.208,62	77.400.636,06	
31/07	16729	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.463,05	95.741.035,61	172.892.208,62	77.151.173,01	
31/07	16729	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	196.000,54	95.937.036,15	172.892.208,62	76.955.172,47	
31/07	16729	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.294,31	96.337.330,46	172.892.208,62	76.554.878,16	
31/07	16729	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	123.864,30	96.461.194,76	172.892.208,62	76.431.013,86	
31/07	16840	00060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	24,00	96.461.218,76	172.892.208,62	76.430.989,86	
31/07						96.461.218,76	172.892.208,62	76.430.989,86	
01/08	17140	00060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	12,00	96.461.230,76	172.892.208,62	76.430.977,86	
01/08	17128	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	322.736,53	96.783.967,29	172.892.208,62	76.108.241,33	
01/08	17128	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	276.430,01	97.060.397,30	172.892.208,62	75.831.811,32	
01/08						97.060.397,30	172.892.208,62	75.831.811,32	
02/08	17133	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	200.000,00	97.260.397,30	172.892.208,62	75.631.811,32	
02/08	17141	00060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	24,00	97.260.421,30	172.892.208,62	75.631.787,32	
02/08	17130	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	77.557,78	97.337.979,08	172.892.208,62	75.554.229,54	
02/08	17130	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	223.125,24	97.561.104,32	172.892.208,62	75.331.104,30	
02/08						97.561.104,32	172.892.208,62	75.331.104,30	
05/08	17171	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	177.169,07	97.738.273,39	172.892.208,62	75.153.935,23	
05/08	17171	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	238.800,45	97.977.073,84	172.892.208,62	74.915.134,78	
05/08	17173	00060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	24,00	97.977.097,84	172.892.208,62	74.915.110,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	28	2214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/08	17172	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	67.944,28	98.045.042,12	172.892.208,62	74.847.166,50	
05/08	17172	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	208.094,08	98.253.136,20	172.892.208,62	74.639.072,42	
05/08						98.253.136,20	172.892.208,62	74.639.072,42	
06/08	17176	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	342.861,86	98.595.998,06	172.892.208,62	74.296.210,56	
06/08	17176	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.020,83	98.842.018,89	172.892.208,62	74.050.189,73	
06/08	17176	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.449,42	99.035.468,31	172.892.208,62	73.856.740,31	
06/08	17176	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	280.406,76	99.315.875,07	172.892.208,62	73.576.333,55	
06/08	17193	00060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	132,00	99.316.007,07	172.892.208,62	73.576.201,55	
06/08						99.316.007,07	172.892.208,62	73.576.201,55	
12/08	17379	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	36.760,59	99.352.767,66	172.892.208,62	73.539.440,96	
12/08						99.352.767,66	172.892.208,62	73.539.440,96	
13/08	18100	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	86.911,01	99.439.678,67	172.892.208,62	73.452.529,95	
13/08	18100	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	92.370,69	99.532.049,36	172.892.208,62	73.360.159,26	
13/08						99.532.049,36	172.892.208,62	73.360.159,26	
20/08	18161	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.421,98	99.939.471,34	172.892.208,62	72.952.737,28	
20/08	18161	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.421,98	100.346.893,32	172.892.208,62	72.545.315,30	
20/08	18161	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	188.563,45	100.535.456,77	172.892.208,62	72.356.751,85	
20/08	18161	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	8.485,58	100.543.942,35	172.892.208,62	72.348.266,27	
20/08						100.543.942,35	172.892.208,62	72.348.266,27	
21/08	18166	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	4.497,28	100.548.439,63	172.892.208,62	72.343.768,99	
21/08	18166	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	101.053.723,99	172.892.208,62	71.838.484,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	29	2215	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	21/08	18166	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	167.412,47	101.221.136,46	172.892.208,62	71.671.072,16
	21/08						101.221.136,46	172.892.208,62	71.671.072,16
	22/08	18379	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	337.871,89	101.559.008,35	172.892.208,62	71.333.200,27
	22/08	18379	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	373.898,19	101.932.906,54	172.892.208,62	70.959.302,08
	22/08						101.932.906,54	172.892.208,62	70.959.302,08
	23/08	18550	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	131.386,17	102.064.292,71	172.892.208,62	70.827.915,91
	23/08	18550	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	266.130,48	102.330.423,19	172.892.208,62	70.561.785,43
	23/08	18552	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	103.494,66	102.433.917,85	172.892.208,62	70.458.290,77
	23/08	18552	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	127.543,70	102.561.461,55	172.892.208,62	70.330.747,07
	23/08						102.561.461,55	172.892.208,62	70.330.747,07
	26/08	18576	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	179.916,45	102.741.378,00	172.892.208,62	70.150.830,62
	26/08	18576	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.652,16	103.140.030,16	172.892.208,62	69.752.178,46
	26/08	18576	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	113.397,98	103.253.428,14	172.892.208,62	69.638.780,48
	26/08	18581	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	150.000,00	103.403.428,14	172.892.208,62	69.488.780,48
	26/08	18584	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.774,07	103.643.202,21	172.892.208,62	69.249.006,41
	26/08	18584	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	81.014,69	103.724.216,90	172.892.208,62	69.167.991,72
	26/08						103.724.216,90	172.892.208,62	69.167.991,72
	27/08	18587	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	391.886,38	104.116.103,28	172.892.208,62	68.776.105,34
	27/08	18587	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	440.658,71	104.556.761,99	172.892.208,62	68.335.446,63
	27/08	18597	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	141.379,44	104.698.141,43	172.892.208,62	68.194.067,19
	27/08	18597	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	173.408,38	104.871.549,81	172.892.208,62	68.020.658,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	30	2216	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	27/08	18617	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	134.993,86	105.006.543,67	172.892.208,62	67.885.664,95
	27/08	18617	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	165.006,14	105.171.549,81	162.300.714,69	57.129.164,88
	27/08						105.171.549,81	162.300.714,69	57.129.164,88
	28/08	18685	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	64.625,65	105.236.175,46	162.300.714,69	57.064.539,23
	28/08	18685	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	105.741.459,82	162.300.714,69	56.559.254,87
	28/08	18685	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	249.856,57	105.991.316,39	162.300.714,69	56.309.398,30
	28/08	18687	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	53.675,43	106.044.991,82	162.300.714,69	56.255.722,87
	28/08	18687	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	222.395,81	106.267.387,63	162.300.714,69	56.033.327,06
	28/08	18686	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	24.328,77	106.291.716,40	162.300.714,69	56.008.998,29
	28/08	18686	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	206.205,84	106.497.922,24	162.300.714,69	55.802.792,45
	28/08						106.497.922,24	162.300.714,69	55.802.792,45
	29/08	18780	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	325.869,77	106.823.792,01	162.300.714,69	55.476.922,68
	29/08	18780	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	107.221.397,06	162.300.714,69	55.079.317,63
	29/08	18780	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.463,05	107.470.860,11	162.300.714,69	54.829.854,58
	29/08	18780	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	196.000,54	107.666.860,65	162.300.714,69	54.633.854,04
	29/08	18780	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	293.717,05	107.960.577,70	162.300.714,69	54.340.136,99
	29/08						107.960.577,70	162.300.714,69	54.340.136,99
	30/08	19042	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.828,73	107.978.406,43	162.300.714,69	54.322.308,26
	30/08	19045	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	199.161,40	108.177.567,83	162.300.714,69	54.123.146,86
	30/08	19045	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.652,16	108.576.219,99	162.300.714,69	53.724.494,70
	30/08	19045	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	79.900,78	108.656.120,77	162.300.714,69	53.644.593,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	31	2217	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	30/08	19069	00060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	324,00	108.656.444,77	162.300.714,69	53.644.269,92
	30/08						108.656.444,77	162.300.714,69	53.644.269,92
	02/09	19055	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	425.383,58	109.081.828,35	162.300.714,69	53.218.886,34
	02/09	19055	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	352.385,21	109.434.213,56	162.300.714,69	52.866.501,13
	02/09						109.434.213,56	162.300.714,69	52.866.501,13
	03/09	19577	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	152.899,15	109.587.112,71	162.300.714,69	52.713.601,98
	03/09	19577	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	246.715,07	109.833.827,78	162.300.714,69	52.466.886,91
	03/09	19771	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	200.000,00	110.033.827,78	162.300.714,69	52.266.886,91
	03/09						110.033.827,78	162.300.714,69	52.266.886,91
	04/09	19772	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	62.672,09	110.096.499,87	162.300.714,69	52.204.214,82
	04/09	19772	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	168.366,27	110.264.866,14	162.300.714,69	52.035.848,55
	04/09						110.264.866,14	162.300.714,69	52.035.848,55
	05/09	19779	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	264.285,02	110.529.151,16	162.300.714,69	51.771.563,53
	05/09						110.529.151,16	162.300.714,69	51.771.563,53
	06/09	20213	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	818,53	110.529.969,69	162.300.714,69	51.770.745,00
	06/09	20213	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.020,83	110.775.990,52	162.300.714,69	51.524.724,17
	06/09	20213	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.449,42	110.969.439,94	162.300.714,69	51.331.274,75
	06/09	20213	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.317,77	111.336.757,71	162.300.714,69	50.963.956,98
	06/09	20213	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.317,77	111.704.075,48	162.300.714,69	50.596.639,21
	06/09	20213	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	160.866,34	111.864.941,82	162.300.714,69	50.435.772,87
	06/09						111.864.941,82	162.300.714,69	50.435.772,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00			
2024	32 2218	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	11/09	20214	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	54.349,21	111.919.291,03	162.300.714,69	50.381.423,66
	11/09	20214	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	268.156,62	112.187.447,65	162.300.714,69	50.113.267,04
	11/09	20215	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.000,00	112.287.447,65	162.300.714,69	50.013.267,04
	11/09						112.287.447,65	162.300.714,69	50.013.267,04
	12/09	20216	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	144.335,33	112.431.782,98	162.300.714,69	49.868.931,71
	12/09	20218	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	106.451,43	112.538.234,41	162.300.714,69	49.762.480,28
	12/09	20218	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.772,65	112.654.007,06	162.300.714,69	49.646.707,63
	12/09						112.654.007,06	162.300.714,69	49.646.707,63
	13/09	20402	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	92.792,41	112.746.799,47	162.300.714,69	49.553.915,22
	13/09	20402	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	178.999,10	112.925.798,57	162.300.714,69	49.374.916,12
	13/09	20403	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.000,00	113.025.798,57	162.300.714,69	49.274.916,12
	13/09	20404	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	41.845,29	113.067.643,86	162.300.714,69	49.233.070,83
	13/09						113.067.643,86	162.300.714,69	49.233.070,83
	16/09	20831	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	251.648,77	113.319.292,63	162.300.714,69	48.981.422,06
	16/09	20834	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	151.567,63	113.470.860,26	162.300.714,69	48.829.854,43
	16/09	20834	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	69.472,62	113.540.332,88	162.300.714,69	48.760.381,81
	16/09						113.540.332,88	162.300.714,69	48.760.381,81
	17/09	20214	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-54.349,21	113.485.983,67	162.300.714,69	48.814.731,02
	17/09	20214	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-268.156,62	113.217.827,05	162.300.714,69	49.082.887,64
	17/09	20216	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-144.335,33	113.073.491,72	162.300.714,69	49.227.222,97
	17/09	20402	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-92.792,41	112.980.699,31	162.300.714,69	49.320.015,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	173.059.216,00		
2024	33 2219					Final	159.147.770,01		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/09	20402	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-178.999,10	112.801.700,21	162.300.714,69	49.499.014,48	
17/09	20831	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	-251.648,77	112.550.051,44	162.300.714,69	49.750.663,25	
17/09	20838	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	54.349,21	112.604.400,65	162.300.714,69	49.696.314,04	
17/09	20838	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	146.219,15	112.750.619,80	162.300.714,69	49.550.094,89	
17/09						112.750.619,80	162.300.714,69	49.550.094,89	
18/09	20889	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	247.683,95	112.998.303,75	162.300.714,69	49.302.410,94	
18/09	20889	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	182.535,31	113.180.839,06	148.696.117,55	35.515.278,49	
18/09						113.180.839,06	148.696.117,55	35.515.278,49	
19/09	20989	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	78.973,20	113.259.812,26	148.696.117,55	35.436.305,29	
19/09	20989	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	113.765.096,62	148.696.117,55	34.931.020,93	
19/09	20989	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.393,18	114.085.489,80	148.696.117,55	34.610.627,75	
19/09	20995	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	4.614,58	114.090.104,38	148.696.117,55	34.606.013,17	
19/09						114.090.104,38	148.696.117,55	34.606.013,17	
20/09	21173	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	125.653,75	114.215.758,13	148.696.117,55	34.480.359,42	
20/09						114.215.758,13	148.696.117,55	34.480.359,42	
23/09	21177	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	708.968,60	114.924.726,73	148.696.117,55	33.771.390,82	
23/09						114.924.726,73	148.696.117,55	33.771.390,82	
24/09	21985	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	101.000,00	115.025.726,73	148.696.117,55	33.670.390,82	
24/09	21986	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	70.676,39	115.096.403,12	148.696.117,55	33.599.714,43	
24/09	21986	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.352,50	115.496.755,62	148.696.117,55	33.199.361,93	
24/09	21986	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	345.712,78	115.842.468,40	148.696.117,55	32.853.649,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00	
2024		34	2220	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/09	21986	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	13.907,00	115.856.375,40	148.696.117,55	32.839.742,15
24/09	21986	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	13.907,00	115.870.282,40	148.696.117,55	32.825.835,15
24/09	21987	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	137.082,39	116.007.364,79	148.696.117,55	32.688.752,76
24/09	21987	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	79.153,79	116.086.518,58	148.696.117,55	32.609.598,97
24/09							116.086.518,58	148.696.117,55	32.609.598,97
25/09	21988	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	180.848,15	116.267.366,73	148.696.117,55	32.428.750,82
25/09	21989	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	112.990,41	116.380.357,14	148.696.117,55	32.315.760,41
25/09	21989	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	68.051,66	116.448.408,80	148.696.117,55	32.247.708,75
25/09							116.448.408,80	148.696.117,55	32.247.708,75
27/09	21873	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	118.163,75	116.566.572,55	148.696.117,55	32.129.545,00
27/09	21990	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	36.741,27	116.603.313,82	148.696.117,55	32.092.803,73
27/09	21990	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	1.091.681,65	117.694.995,47	148.696.117,55	31.001.122,08
27/09	21991	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	108.689,08	117.803.684,55	148.696.117,55	30.892.433,00
27/09	21991	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	348.614,66	118.152.299,21	148.696.117,55	30.543.818,34
27/09	21991	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	348.614,66	118.500.913,87	148.696.117,55	30.195.203,68
27/09	21991	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	42.356,44	118.543.270,31	148.696.117,55	30.152.847,24
27/09	21991	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	120.516,23	118.663.786,54	148.696.117,55	30.032.331,01
27/09	21991	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	117.124,72	118.780.911,26	148.696.117,55	29.915.206,29
27/09	21991	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	299.310,07	119.080.221,33	148.696.117,55	29.615.896,22
27/09	21991	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	244.867,74	119.325.089,07	148.696.117,55	29.371.028,48
27/09	21991	00009	CONSORCIO SOROCABA		42146	192.144,20	119.517.233,27	148.696.117,55	29.178.884,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	35	2221	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/09	21991	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.361,73	119.884.595,00	148.696.117,55	28.811.522,55	
27/09						119.884.595,00	148.696.117,55	28.811.522,55	
30/09	21992	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	361.910,89	120.246.505,89	148.696.117,55	28.449.611,66	
30/09	21992	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	120.751.790,25	148.696.117,55	27.944.327,30	
30/09	21992	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	218.229,55	120.970.019,80	148.696.117,55	27.726.097,75	
30/09	21993	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	35.330,45	121.005.350,25	148.696.117,55	27.690.767,30	
30/09	21993	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.223,45	121.200.573,70	148.696.117,55	27.495.543,85	
30/09	21994	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	200.000,00	121.400.573,70	148.696.117,55	27.295.543,85	
30/09	22161	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.545,73	121.418.119,43	148.696.117,55	27.277.998,12	
30/09	22162	00060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	350,00	121.418.469,43	148.696.117,55	27.277.648,12	
30/09	22162	21362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42164	94,50	121.418.563,93	148.696.117,55	27.277.553,62	
30/09						121.418.563,93	148.696.117,55	27.277.553,62	
01/10	22138	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	287.054,81	121.705.618,74	148.696.117,55	26.990.498,81	
01/10	22138	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	261.680,89	121.967.299,63	148.696.117,55	26.728.817,92	
01/10	22139	00010	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.000,00	122.167.299,63	148.696.117,55	26.528.817,92	
01/10	22143	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	39.670,95	122.206.970,58	148.696.117,55	26.489.146,97	
01/10	22143	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.731,93	122.393.702,51	148.696.117,55	26.302.415,04	
01/10						122.393.702,51	148.696.117,55	26.302.415,04	
02/10	22144	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	243.603,47	122.637.305,98	148.696.117,55	26.058.811,57	
02/10	22144	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.451,73	122.737.757,71	148.696.117,55	25.958.359,84	
02/10	22147	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	167.889,69	122.905.647,40	148.696.117,55	25.790.470,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024	36	2222	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/10	22147	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	118.525,36	123.024.172,76	148.696.117,55	25.671.944,79	
02/10	22147	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	64.415,97	123.088.588,73	148.696.117,55	25.607.528,82	
02/10						123.088.588,73	148.696.117,55	25.607.528,82	
03/10	22312	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	404.832,63	123.493.421,36	148.696.117,55	25.202.696,19	
03/10	22312	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	201.732,29	123.695.153,65	138.368.121,92	14.672.968,27	
03/10						123.695.153,65	138.368.121,92	14.672.968,27	
04/10	22361	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.069,99	124.015.223,64	138.368.121,92	14.352.898,28	
04/10	22361	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.652,16	124.413.875,80	138.368.121,92	13.954.246,12	
04/10	22361	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	473.854,38	124.887.730,18	138.368.121,92	13.480.391,74	
04/10						124.887.730,18	138.368.121,92	13.480.391,74	
07/10	22377	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	150.000,00	125.037.730,18	138.368.121,92	13.330.391,74	
07/10						125.037.730,18	138.368.121,92	13.330.391,74	
08/10	22396	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	43.238,07	125.080.968,25	138.368.121,92	13.287.153,67	
08/10	22415	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	106.065,16	125.187.033,41	138.368.121,92	13.181.088,51	
08/10	22415	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	224.976,91	125.412.010,32	138.368.121,92	12.956.111,60	
08/10						125.412.010,32	138.368.121,92	12.956.111,60	
10/10						125.412.010,32	136.868.121,92	11.456.111,60	
14/10	22809	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	241.521,06	125.653.531,38	136.868.121,92	11.214.590,54	
14/10	22814	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	14.390,73	125.667.922,11	136.868.121,92	11.200.199,81	
14/10	22814	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	163.419,73	125.831.341,84	136.868.121,92	11.036.780,08	
14/10						125.831.341,84	136.868.121,92	11.036.780,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	173.059.216,00	
2024		37 2223		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
15/10	22904	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	95.043,97	125.926.385,81	136.868.121,92		10.941.736,11
15/10	22904	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	169.130,74	126.095.516,55	136.868.121,92		10.772.605,37
15/10	22905	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	160.000,00	126.255.516,55	136.868.121,92		10.612.605,37
15/10						126.255.516,55	136.868.121,92		10.612.605,37
16/10	22930	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	244.545,16	126.500.061,71	136.868.121,92		10.368.060,21
16/10	22931	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	43.942,00	126.544.003,71	136.868.121,92		10.324.118,21
16/10	22931	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	146.786,01	126.690.789,72	136.868.121,92		10.177.332,20
16/10						126.690.789,72	136.868.121,92		10.177.332,20
17/10	23011	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	91.423,15	126.782.212,87	136.868.121,92		10.085.909,05
17/10	23011	00007	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	160.689,63	126.942.902,50	136.868.121,92		9.925.219,42
17/10	23014	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	98.515,88	127.041.418,38	136.868.121,92		9.826.703,54
17/10	23014	00009	CONSORCIO SOROCABA	42146	37.717,42	127.079.135,80	128.039.926,30		960.790,50
17/10						127.079.135,80	128.039.926,30		960.790,50
18/10	23293	14317	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	294.350,34	127.373.486,14	128.039.926,30		666.440,16
18/10	23293	14317	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	167.166,91	127.540.653,05	128.039.926,30		499.273,25
18/10						127.540.653,05	128.039.926,30		499.273,25
21/10	23461	14317	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.485,25	127.772.138,30	128.039.926,30		267.788,00
21/10	23461	14317	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	52.760,35	127.824.898,65	128.039.926,30		215.027,65
21/10						127.824.898,65	128.039.926,30		215.027,65
23/10	23671	22947	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	34.723,99	127.859.622,64	128.039.926,30		180.303,66
23/10	23671	22947	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	265.276,01	128.124.898,65	128.039.926,30		-84.972,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024		38 2224	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/10	23672	22948	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	316.292,97	128.441.191,62	128.039.926,30	-401.265,32	
23/10	23673	22960	CONSORCIO SOROCABA	42146	178.358,40	128.619.550,02	128.039.926,30	-579.623,72	
23/10	23673	22960	CONSORCIO SOROCABA	42146	152.931,64	128.772.481,66	128.987.509,31	215.027,65	
23/10						128.772.481,66	128.987.509,31	215.027,65	
25/10	23958	23037	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	136.231,04	128.908.712,70	128.987.509,31	78.796,61	
25/10	23958	23037	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	431.629,49	129.340.342,19	128.987.509,31	-352.832,88	
25/10	23978	23038	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	137.411,23	129.477.753,42	128.987.509,31	-490.244,11	
25/10	23978	23038	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	402.687,24	129.880.440,66	128.987.509,31	-892.931,35	
25/10	23978	23038	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.790,55	130.078.231,21	128.987.509,31	-1.090.721,90	
25/10	23978	23038	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	62.110,98	130.140.342,19	128.987.509,31	-1.152.832,88	
25/10	24045	23039	CONSORCIO SOROCABA	42146	217.364,70	130.357.706,89	128.987.509,31	-1.370.197,58	
25/10	24045	23039	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.296,34	130.728.003,23	128.987.509,31	-1.740.493,92	
25/10	24045	23039	CONSORCIO SOROCABA	42146	212.338,96	130.940.342,19	131.155.369,84	215.027,65	
25/10						130.940.342,19	131.155.369,84	215.027,65	
29/10	24297	23080	CONSORCIO SOROCABA	42146	157.957,38	131.098.299,57	131.155.369,84	57.070,27	
29/10	24297	23080	CONSORCIO SOROCABA	42146	73.332,66	131.171.632,23	131.386.659,88	215.027,65	
29/10						131.171.632,23	131.386.659,88	215.027,65	
30/10	24531	23336	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	73.654,87	131.245.287,10	131.386.659,88	141.372,78	
30/10	24531	23336	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	131.750.571,46	131.386.659,88	-363.911,58	
30/10	24531	23336	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	132.255.855,82	131.386.659,88	-869.195,94	
30/10	24531	23336	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.866,00	132.299.721,82	131.386.659,88	-913.061,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
2024		39 2225	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/10	24536	23339	CONSORCIO SOROCABA	42146	306.258,22	132.605.980,04	131.386.659,88	-1.219.320,16	
30/10	24536	23339	CONSORCIO SOROCABA	42146	162.438,65	132.768.418,69	131.386.659,88	-1.381.758,81	
30/10	24536	23339	CONSORCIO SOROCABA	42146	296.963,68	133.065.382,37	131.386.659,88	-1.678.722,49	
30/10	24536	23339	CONSORCIO SOROCABA	42146	243.563,14	133.308.945,51	131.386.659,88	-1.922.285,63	
30/10	24536	23339	CONSORCIO SOROCABA	42146	192.110,08	133.501.055,59	131.386.659,88	-2.114.395,71	
30/10	24536	23339	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.909,27	133.870.964,86	131.386.659,88	-2.484.304,98	
30/10	24536	23339	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.909,27	134.240.874,13	131.386.659,88	-2.854.214,25	
30/10	24537	23338	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	135.679,57	134.376.553,70	131.386.659,88	-2.989.893,82	
30/10	24537	23338	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	92.938,62	134.469.492,32	134.684.519,97	215.027,65	
30/10						134.469.492,32	134.684.519,97	215.027,65	
31/10	24597	23500	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	309.754,60	134.779.246,92	134.684.519,97	-94.726,95	
31/10	24597	23500	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	402.693,22	135.181.940,14	134.684.519,97	-497.420,17	
31/10	24597	23500	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	57.344,48	135.239.284,62	134.684.519,97	-554.764,65	
31/10	24597	23500	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.907,00	135.253.191,62	134.684.519,97	-568.671,65	
31/10	24598	23501	CONSORCIO SOROCABA	42146	120.000,00	135.373.191,62	134.684.519,97	-688.671,65	
31/10	24668	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	19.700,65	135.392.892,27	135.588.219,27	195.327,00	
31/10						135.392.892,27	135.588.219,27	195.327,00	
01/11	24640	23672	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	345.348,74	135.738.241,01	135.588.219,27	-150.021,74	
01/11	24640	23672	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	204.651,26	135.942.892,27	136.138.219,27	195.327,00	
01/11						135.942.892,27	136.138.219,27	195.327,00	
04/11	24670	23776	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	461.418,36	136.404.310,63	136.138.219,27	-266.091,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00	
2024	40	2226	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130		Final	159.147.770,01	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/11	24672	23774	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	198.041,96	136.602.352,59	136.138.219,27	-464.133,32	
04/11	24672	23774	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	136.703,20	136.739.055,79	136.138.219,27	-600.836,52	
04/11	24673	23778	CONSORCIO SOROCABA	42146	66.176,01	136.805.231,80	136.138.219,27	-667.012,53	
04/11	24673	23778	CONSORCIO SOROCABA	42146	59.895,23	136.865.127,03	137.060.454,03	195.327,00	
04/11						136.865.127,03	137.060.454,03	195.327,00	
05/11	24718	23870	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	282.389,55	137.147.516,58	137.060.454,03	-87.062,55	
05/11	24800	23872	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	150.000,00	137.297.516,58	137.492.843,58	195.327,00	
05/11						137.297.516,58	137.492.843,58	195.327,00	
07/11	25053	23938	CONSORCIO SOROCABA	42146	5.770,88	137.303.287,46	137.492.843,58	189.556,12	
07/11	25053	23938	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.086,78	137.673.374,24	137.492.843,58	-180.530,66	
07/11	25053	23938	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.097,79	137.859.472,03	137.492.843,58	-366.628,45	
07/11	25053	23946	CONSORCIO SOROCABA	42146	0,01	137.859.472,04	138.054.799,04	195.327,00	
07/11						137.859.472,04	138.054.799,04	195.327,00	
12/11	25281	24183	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	222.053,39	138.081.525,43	138.276.852,43	195.327,00	
12/11						138.081.525,43	138.276.852,43	195.327,00	
13/11	25310	24222	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	178.588,48	138.260.113,91	138.276.852,43	16.738,52	
13/11	25310	24222	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	195.147,35	138.455.261,26	138.650.588,26	195.327,00	
13/11						138.455.261,26	138.650.588,26	195.327,00	
14/11	25524	24322	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	310.137,01	138.765.398,27	138.650.588,26	-114.810,01	
14/11	25524	24322	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	187.758,37	138.953.156,64	139.148.483,64	195.327,00	
14/11						138.953.156,64	139.148.483,64	195.327,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00
		Orgao: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01
2024	41 2227	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/11	25578	24355	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	250.000,00	139.203.156,64	139.398.483,64	195.327,00
18/11						139.203.156,64	139.398.483,64	195.327,00
19/11	26653	24398	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	67.525,99	139.270.682,63	139.398.483,64	127.801,01
19/11	26653	24398	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	282.988,30	139.553.670,93	140.222.239,03	668.568,10
19/11						139.553.670,93	140.222.239,03	668.568,10
21/11	25699	24426	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	115.663,86	139.669.334,79	140.222.239,03	552.904,24
21/11	25699	24426	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	357.577,24	140.026.912,03	140.222.239,03	195.327,00
21/11						140.026.912,03	140.222.239,03	195.327,00
22/11	25771	24587	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	41.074,92	140.067.986,95	140.222.239,03	154.252,08
22/11	25771	24587	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	140.573.271,31	140.222.239,03	-351.032,28
22/11	25771	24587	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	280.123,78	140.853.395,09	141.048.722,09	195.327,00
22/11						140.853.395,09	141.048.722,09	195.327,00
25/11	25870	24608	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	225.160,58	141.078.555,67	141.048.722,09	-29.833,58
25/11	25870	24608	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	141.583.840,03	141.048.722,09	-535.117,94
25/11	25870	24608	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	263.700,53	141.847.540,56	142.042.867,56	195.327,00
25/11						141.847.540,56	142.042.867,56	195.327,00
26/11	26174	24646	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	241.583,83	142.089.124,39	142.042.867,56	-46.256,83
26/11	26174	24646	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	142.594.408,75	142.042.867,56	-551.541,19
26/11	26174	24646	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.046,93	143.040.455,68	142.042.867,56	-997.588,12
26/11	26174	24646	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	34.031,64	143.074.487,32	143.269.814,32	195.327,00
26/11						143.074.487,32	143.269.814,32	195.327,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	173.059.216,00			
2024	42 2228	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	26271	24682	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	364.620,52	143.439.107,84	143.269.814,32	-169.293,52	
27/11	26271	24682	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	143.944.392,20	143.269.814,32	-674.577,88	
27/11	26271	24682	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	401.051,15	144.345.443,35	144.605.274,68	259.831,33	
27/11						144.345.443,35	144.605.274,68	259.831,33	
28/11	26343	24682	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	64.504,33	144.409.947,68	144.605.274,68	195.327,00	
28/11	26343	25065	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	39.728,88	144.449.676,56	144.605.274,68	155.598,12	
28/11	26343	25065	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	144.954.960,92	144.605.274,68	-349.686,24	
28/11	26343	25065	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	145.460.245,28	144.605.274,68	-854.970,60	
28/11	26343	25065	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	357.361,39	145.817.606,67	146.012.933,67	195.327,00	
28/11						145.817.606,67	146.012.933,67	195.327,00	
29/11	26372	25124	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	145.524,43	145.963.131,10	146.012.933,67	49.802,57	
29/11	26372	25124	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.652,16	146.361.783,26	146.012.933,67	-348.849,59	
29/11	26372	25124	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	289.170,26	146.650.953,52	146.012.933,67	-638.019,85	
29/11	26584	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	43.584,06	146.694.537,58	146.012.933,67	-681.603,91	
29/11	26703	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.373,25	146.711.910,83	146.856.470,98	144.560,15	
29/11						146.711.910,83	146.856.470,98	144.560,15	
02/12	26540	25286	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	216.114,10	146.928.024,93	146.856.470,98	-71.553,95	
02/12	26540	25286	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	147.433.309,29	146.856.470,98	-576.838,31	
02/12	26540	25286	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	147.938.593,65	146.856.470,98	-1.082.122,67	
02/12	26540	25286	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	215.681,70	148.154.275,35	148.298.835,50	144.560,15	
02/12						148.154.275,35	148.298.835,50	144.560,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	173.059.216,00		
2024	43 2229					Final	159.147.770,01		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/12	26781	25520	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	289.602,66	148.443.878,01	148.298.835,50	-145.042,51	
04/12	26781	25520	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	223.147,79	148.667.025,80	148.298.835,50	-368.190,30	
04/12	26782	25521	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	145.336,64	148.812.362,44	148.298.835,50	-513.526,94	
04/12	26782	25521	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	155.219,93	148.967.582,37	148.298.835,50	-668.746,87	
04/12	26783	25522	CONSORCIO SOROCABA	42146	71.072,42	149.038.654,79	148.298.835,50	-739.819,29	
04/12	26783	25522	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.147,17	149.270.801,96	149.415.362,11	144.560,15	
04/12						149.270.801,96	149.415.362,11	144.560,15	
06/12	26948	25793	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	76.271,98	149.347.073,94	149.415.362,11	68.288,17	
06/12	26948	25793	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	787.930,35	150.135.004,29	150.279.564,44	144.560,15	
06/12						150.135.004,29	150.279.564,44	144.560,15	
10/12	27013	26000	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	112.374,52	150.247.378,81	150.391.938,96	144.560,15	
10/12						150.247.378,81	150.391.938,96	144.560,15	
12/12	27224	26168	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	413.961,20	150.661.340,01	150.391.938,96	-269.401,05	
12/12	27226	26169	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	150.000,00	150.811.340,01	150.955.900,16	144.560,15	
12/12						150.811.340,01	150.955.900,16	144.560,15	
13/12	27348	26193	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	251.231,88	151.062.571,89	150.955.900,16	-106.671,73	
13/12	27359	26208	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	150.000,00	151.212.571,89	151.357.132,04	144.560,15	
13/12						151.212.571,89	151.357.132,04	144.560,15	
16/12	27475	26225	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	402.513,33	151.615.085,22	151.357.132,04	-257.953,18	
16/12	27470	26226	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	97.542,61	151.712.627,83	151.357.132,04	-355.495,79	
16/12	27471	26228	CONSORCIO SOROCABA	42146	64.000,00	151.776.627,83	151.921.187,98	144.560,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	159.147.770,01		
2024	44	2230	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/12						151.776.627,83	151.921.187,98	144.560,15	
17/12	27516	03141	GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAGAT.SA	53946	36.627,45	151.813.255,28	151.921.187,98	107.932,70	
17/12	27540	26359	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	346.429,91	152.159.685,19	152.267.617,89	107.932,70	
17/12						152.159.685,19	152.267.617,89	107.932,70	
18/12	27651	26388	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	399.904,73	152.559.589,92	152.267.617,89	-291.972,03	
18/12	27651	26388	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	204.527,51	152.764.117,43	152.267.617,89	-496.499,54	
18/12	27652	26389	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.000,00	152.864.117,43	152.972.050,13	107.932,70	
18/12						152.864.117,43	152.972.050,13	107.932,70	
19/12	27775	26592	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.263,09	152.969.380,52	152.972.050,13	2.669,61	
19/12	27775	26592	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	345.708,83	153.315.089,35	153.423.022,05	107.932,70	
19/12						153.315.089,35	153.423.022,05	107.932,70	
20/12	27906	26636	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.282,63	153.508.371,98	153.423.022,05	-85.349,93	
20/12	27906	26636	CONSORCIO SOROCABA	42146	190.658,64	153.699.030,62	153.423.022,05	-276.008,57	
20/12	27906	26636	CONSORCIO SOROCABA	42146	172.081,00	153.871.111,62	153.423.022,05	-448.089,57	
20/12	27906	26636	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	154.240.154,86	153.423.022,05	-817.132,81	
20/12	27906	26636	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.932,71	154.434.087,57	153.423.022,05	-1.011.065,52	
20/12	27906	26636	CONSORCIO SOROCABA	42146	63.650,14	154.497.737,71	154.605.670,41	107.932,70	
20/12						154.497.737,71	154.605.670,41	107.932,70	
23/12	28111	26749	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.198,61	155.002.936,32	154.605.670,41	-397.265,91	
23/12	28111	26749	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	336.900,99	155.339.837,31	154.605.670,41	-734.166,90	
23/12	28112	26750	CONSORCIO SOROCABA	42146	200.000,00	155.539.837,31	155.638.828,61	98.991,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	173.059.216,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	159.147.770,01		
2024	45	2231	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/12						155.539.837,31	155.638.828,61	98.991,30	
26/12	28186	26817	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	168.297,62	155.708.134,93	155.638.828,61	-69.306,32	
26/12	28186	26817	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.198,61	156.213.333,54	155.638.828,61	-574.504,93	
26/12	28186	26817	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	403.361,44	156.616.694,98	155.638.828,61	-977.866,37	
26/12	28187	26818	CONSORCIO SOROCABA	42146	105.393,10	156.722.088,08	155.638.828,61	-1.083.259,47	
26/12	28187	26818	CONSORCIO SOROCABA	42146	125.791,05	156.847.879,13	156.917.425,99	69.546,86	
26/12						156.847.879,13	156.917.425,99	69.546,86	
27/12	28381	27154	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	101.837,17	156.949.716,30	156.917.425,99	-32.290,31	
27/12	28381	27154	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	445.837,70	157.395.554,00	156.917.425,99	-478.128,01	
27/12	28381	27154	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	397.993,68	157.793.547,68	156.917.425,99	-876.121,69	
27/12	28381	27154	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	139.675,47	157.933.223,15	156.917.425,99	-1.015.797,16	
27/12	28382	27155	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	98.846,59	158.032.069,74	156.917.425,99	-1.114.643,75	
27/12	28382	27155	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	46.153,41	158.078.223,15	156.917.425,99	-1.160.797,16	
27/12	12817	25129	FUNDACAO GETULIO VARGAS	15816	10.190,46	158.088.413,61	158.147.770,01	59.356,40	
27/12						158.088.413,61	158.147.770,01	59.356,40	
30/12	28509	27314	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.198,61	158.593.612,22	158.147.770,01	-445.842,21	
30/12	28509	27314	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	218.636,22	158.812.248,44	158.147.770,01	-664.478,43	
30/12	28509	27314	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	276.165,17	159.088.413,61	159.147.770,01	59.356,40	
30/12						159.088.413,61	159.147.770,01	59.356,40	
31/12	28698	00059	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.458,28	159.105.871,89	159.147.770,01	41.898,12	
31/12						159.105.871,89	159.147.770,01	41.898,12	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024		1 2233		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	247.000.000,00	247.000.000,00	
03/01	00017	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	150.229,25	150.229,25	247.000.000,00	246.849.770,75	
03/01	00016	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	349.770,75	500.000,00	247.000.000,00	246.500.000,00	
03/01	00019	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	235.897,78	735.897,78	247.000.000,00	246.264.102,22	
03/01	00018	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	264.102,22	1.000.000,00	247.000.000,00	246.000.000,00	
03/01						1.000.000,00	247.000.000,00	246.000.000,00	
05/01	00067	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	385.954,45	1.385.954,45	247.000.000,00	245.614.045,55	
05/01	00066	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	98.111,27	1.484.065,72	247.000.000,00	245.515.934,28	
05/01	00395	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	237.461,15	1.721.526,87	247.000.000,00	245.278.473,13	
05/01	00395	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	1.921.597,56	247.000.000,00	245.078.402,44	
05/01	00395	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	345.828,48	2.267.426,04	247.000.000,00	244.732.573,96	
05/01	00395	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.656,10	2.680.082,14	247.000.000,00	244.319.917,86	
05/01	00406	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.040,08	3.037.122,22	247.000.000,00	243.962.877,78	
05/01	00406	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.040,08	3.394.162,30	247.000.000,00	243.605.837,70	
05/01	00406	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	99.541,38	3.493.703,68	247.000.000,00	243.506.296,32	
05/01	00395	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	253.983,58	3.747.687,26	247.000.000,00	243.252.312,74	
05/01	00406	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	79.582,63	3.827.269,89	247.000.000,00	243.172.730,11	
05/01	00406	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	356.795,83	4.184.065,72	247.000.000,00	242.815.934,28	
05/01						4.184.065,72	247.000.000,00	242.815.934,28	
09/01	00407	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	198.123,10	4.382.188,82	247.000.000,00	242.617.811,18	
09/01	00407	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	49.505,97	4.431.694,79	247.000.000,00	242.568.305,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	2	2234	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/01	00396	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	490.000,00	4.921.694,79	247.000.000,00	242.078.305,21	
09/01	00476	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	250.000,00	5.171.694,79	247.000.000,00	241.828.305,21	
09/01	00407	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	356.795,83	5.528.490,62	247.000.000,00	241.471.509,38	
09/01	00407	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	190.658,64	5.719.149,26	247.000.000,00	241.280.850,74	
09/01						5.719.149,26	247.000.000,00	241.280.850,74	
10/01	01963	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	254.732,43	5.973.881,69	247.000.000,00	241.026.118,31	
10/01	01963	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	470.907,93	6.444.789,62	247.000.000,00	240.555.210,38	
10/01	01963	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	274.359,64	6.719.149,26	247.000.000,00	240.280.850,74	
10/01						6.719.149,26	247.000.000,00	240.280.850,74	
11/01	00408	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	84.446,97	6.803.596,23	247.000.000,00	240.196.403,77	
11/01	00408	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	136.855,70	6.940.451,93	247.000.000,00	240.059.548,07	
11/01	00408	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	356.795,83	7.297.247,76	247.000.000,00	239.702.752,24	
11/01	00478	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	246.490,01	7.543.737,77	247.000.000,00	239.456.262,23	
11/01	00478	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	308.850,21	7.852.587,98	247.000.000,00	239.147.412,02	
11/01	00400	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	928.600,00	8.781.187,98	247.000.000,00	238.218.812,02	
11/01	00478	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	65.956,90	8.847.144,88	247.000.000,00	238.152.855,12	
11/01						8.847.144,88	247.000.000,00	238.152.855,12	
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.070,41	9.204.215,29	247.000.000,00	237.795.784,71	
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.070,41	9.561.285,70	247.000.000,00	237.438.714,30	
17/01	00398	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	253.983,58	9.815.269,28	247.000.000,00	237.184.730,72	
17/01	00398	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	232.923,03	10.048.192,31	247.000.000,00	236.951.807,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	247.871.895,00		
2024	3	2235	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.070,41	10.405.262,72	247.000.000,00	236.594.737,28	
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	356.795,83	10.762.058,55	247.000.000,00	236.237.941,45	
17/01	00398	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	92.951,59	10.855.010,14	247.000.000,00	236.144.989,86	
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.145,69	11.038.155,83	247.000.000,00	235.961.844,17	
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.844,47	11.278.000,30	247.000.000,00	235.721.999,70	
17/01	00398	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.656,10	11.690.656,40	247.000.000,00	235.309.343,60	
17/01	00398	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.656,10	12.103.312,50	247.000.000,00	234.896.687,50	
17/01	00841	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	972.973,96	13.076.286,46	247.000.000,00	233.923.713,54	
17/01	00825	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	274.359,64	13.350.646,10	247.000.000,00	233.649.353,90	
17/01	00394	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	257.769,22	13.608.415,32	247.000.000,00	233.391.584,68	
17/01	00394	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.127,55	13.920.542,87	247.000.000,00	233.079.457,13	
17/01	00825	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	277.439,61	14.197.982,48	247.000.000,00	232.802.017,52	
17/01	00398	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	14.398.053,17	247.000.000,00	232.601.946,83	
17/01	00398	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.656,10	14.810.709,27	247.000.000,00	232.189.290,73	
17/01	00825	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	682,23	14.811.391,50	247.000.000,00	232.188.608,50	
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	190.658,64	15.002.050,14	247.000.000,00	231.997.949,86	
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.070,41	15.359.120,55	247.000.000,00	231.640.879,45	
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.070,41	15.716.190,96	247.000.000,00	231.283.809,04	
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.844,47	15.956.035,43	247.000.000,00	231.043.964,57	
17/01	00825	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	308.850,21	16.264.885,64	247.000.000,00	230.735.114,36	
17/01	00398	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.656,10	16.677.541,74	247.000.000,00	230.322.458,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	4	2236	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	357.070,41	17.034.612,15	247.000.000,00	229.965.387,85	
17/01	00404	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	190.658,64	17.225.270,79	247.000.000,00	229.774.729,21	
17/01	00394	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	635.595,13	17.860.865,92	247.000.000,00	229.139.134,08	
17/01	00394	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.127,55	18.172.993,47	247.000.000,00	228.827.006,53	
17/01	00825	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	255.062,64	18.428.056,11	247.000.000,00	228.571.943,89	
17/01	00825	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	255.062,64	18.683.118,75	247.000.000,00	228.316.881,25	
17/01						18.683.118,75	247.000.000,00	228.316.881,25	
18/01	00399	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	175.663,93	18.858.782,68	247.000.000,00	228.141.217,32	
18/01	00399	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	316.357,83	19.175.140,51	247.000.000,00	227.824.859,49	
18/01						19.175.140,51	247.000.000,00	227.824.859,49	
02/02	03220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	190.658,64	19.365.799,15	247.000.000,00	227.634.200,85	
02/02	03220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	190.658,64	19.556.457,79	247.000.000,00	227.443.542,21	
02/02	03220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	120.790,17	19.677.247,96	247.000.000,00	227.322.752,04	
02/02	03220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	64.461,05	19.741.709,01	247.000.000,00	227.258.290,99	
02/02						19.741.709,01	247.000.000,00	227.258.290,99	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.429,54	20.150.138,55	247.000.000,00	226.849.861,45	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	20.350.209,24	247.000.000,00	226.649.790,76	
05/02	03557	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	341.715,28	20.691.924,52	247.000.000,00	226.308.075,48	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	20.891.995,21	247.000.000,00	226.108.004,79	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.429,54	21.300.424,75	247.000.000,00	225.699.575,25	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	387.805,91	21.688.230,66	247.000.000,00	225.311.769,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	5	2237	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	386.526,74	22.074.757,40	247.000.000,00	224.925.242,60	
05/02	04205	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.042,20	22.386.799,60	247.000.000,00	224.613.200,40	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	387.805,91	22.774.605,51	247.000.000,00	224.225.394,49	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	253.983,58	23.028.589,09	247.000.000,00	223.971.410,91	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	23.228.659,78	247.000.000,00	223.771.340,22	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	388.154,57	23.616.814,35	247.000.000,00	223.383.185,65	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	388.154,57	24.004.968,92	247.000.000,00	222.995.031,08	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	386.526,74	24.391.495,66	247.000.000,00	222.608.504,34	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	386.369,97	24.777.865,63	247.000.000,00	222.222.134,37	
05/02	03557	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	270.562,09	25.048.427,72	247.000.000,00	221.951.572,28	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.660.569,88	27.708.997,60	247.000.000,00	219.291.002,40	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	253.983,58	27.962.981,18	247.000.000,00	219.037.018,82	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	387.805,91	28.350.787,09	247.000.000,00	218.649.212,91	
05/02	03557	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	341.715,28	28.692.502,37	247.000.000,00	218.307.497,63	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	388.154,57	29.080.656,94	247.000.000,00	217.919.343,06	
05/02	03557	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	277.254,23	29.357.911,17	247.000.000,00	217.642.088,83	
05/02	03557	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	151.428,42	29.509.339,59	247.000.000,00	217.490.660,41	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	388.154,57	29.897.494,16	247.000.000,00	217.102.505,84	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	30.097.564,85	247.000.000,00	216.902.435,15	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	254.341,36	30.351.906,21	247.000.000,00	216.648.093,79	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	253.983,58	30.605.889,79	247.000.000,00	216.394.110,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	6	2238	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02	04205	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	257.687,19	30.863.576,98	247.000.000,00	216.136.423,02	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	387.805,91	31.251.382,89	247.000.000,00	215.748.617,11	
05/02	04205	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	245.670,90	31.497.053,79	247.000.000,00	215.502.946,21	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	31.697.124,48	247.000.000,00	215.302.875,52	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	31.897.195,17	247.000.000,00	215.102.804,83	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.429,54	32.305.624,71	247.000.000,00	214.694.375,29	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	253.983,58	32.559.608,29	247.000.000,00	214.440.391,71	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	386.369,97	32.945.978,26	247.000.000,00	214.054.021,74	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	386.369,97	33.332.348,23	247.000.000,00	213.667.651,77	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	233.874,26	33.566.222,49	247.000.000,00	213.433.777,51	
05/02	04205	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	212.903,87	33.779.126,36	247.000.000,00	213.220.873,64	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	386.526,74	34.165.653,10	247.000.000,00	212.834.346,90	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	387.805,91	34.553.459,01	247.000.000,00	212.446.540,99	
05/02	04205	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.042,20	34.865.501,21	247.000.000,00	212.134.498,79	
05/02	04205	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	277.191,54	35.142.692,75	247.000.000,00	211.857.307,25	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	253.983,58	35.396.676,33	247.000.000,00	211.603.323,67	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.429,54	35.805.105,87	247.000.000,00	211.194.894,13	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	388.154,57	36.193.260,44	247.000.000,00	210.806.739,56	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	36.393.331,13	247.000.000,00	210.606.668,87	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	386.369,97	36.779.701,10	247.000.000,00	210.220.298,90	
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.429,54	37.188.130,64	247.000.000,00	209.811.869,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024		7	2239	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
05/02	03237	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		51937	1.245.590,16	38.433.720,80	247.000.000,00	208.566.279,20
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	386.526,74	38.820.247,54	247.000.000,00	208.179.752,46
05/02	03236	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	354.892,97	39.175.140,51	247.000.000,00	207.824.859,49
05/02							39.175.140,51	247.000.000,00	207.824.859,49
14/02	03233	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	291.804,74	39.466.945,25	247.000.000,00	207.533.054,75
14/02	03233	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	208.195,26	39.675.140,51	247.000.000,00	207.324.859,49
14/02							39.675.140,51	247.000.000,00	207.324.859,49
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	203.629,71	39.878.770,22	247.000.000,00	207.121.229,78
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	312.042,20	40.190.812,42	247.000.000,00	206.809.187,58
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	323.059,39	40.513.871,81	247.000.000,00	206.486.128,19
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	323.059,39	40.836.931,20	247.000.000,00	206.163.068,80
19/02	03304	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	326.292,02	41.163.223,22	247.000.000,00	205.836.776,78
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	277.191,54	41.440.414,76	247.000.000,00	205.559.585,24
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	268.413,31	41.708.828,07	247.000.000,00	205.291.171,93
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	268.413,31	41.977.241,38	247.000.000,00	205.022.758,62
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	257.687,19	42.234.928,57	247.000.000,00	204.765.071,43
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	249.455,11	42.484.383,68	247.000.000,00	204.515.616,32
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	312.042,20	42.796.425,88	247.000.000,00	204.203.574,12
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	1.353.060,25	44.149.486,13	247.000.000,00	202.850.513,87
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	312.042,20	44.461.528,33	247.000.000,00	202.538.471,67
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	257.891,64	44.719.419,97	247.000.000,00	202.280.580,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00			
2024	8 2240	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	45.042.479,36	247.000.000,00	201.957.520,64	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	45.365.538,75	247.000.000,00	201.634.461,25	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	45.688.598,14	247.000.000,00	201.311.401,86	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.042,20	46.000.640,34	247.000.000,00	200.999.359,66	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	409.022,74	46.409.663,08	247.000.000,00	200.590.336,92	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	257.687,19	46.667.350,27	247.000.000,00	200.332.649,73	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	635.595,14	47.302.945,41	247.000.000,00	199.697.054,59	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	47.626.004,80	247.000.000,00	199.373.995,20	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	277.191,54	47.903.196,34	247.000.000,00	199.096.803,66	
19/02	03304	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	208.512,05	48.111.708,39	247.000.000,00	198.888.291,61	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	257.687,19	48.369.395,58	247.000.000,00	198.630.604,42	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	48.658.127,06	247.000.000,00	198.341.872,94	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.733,44	49.069.860,50	247.000.000,00	197.930.139,50	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	277.191,54	49.347.052,04	247.000.000,00	197.652.947,96	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.696.013,99	52.043.066,03	247.000.000,00	194.956.933,97	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	264.851,08	52.307.917,11	247.000.000,00	194.692.082,89	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	27.814,00	52.335.731,11	247.000.000,00	194.664.268,89	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	52.624.462,59	247.000.000,00	194.375.537,41	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.733,44	53.036.196,03	247.000.000,00	193.963.803,97	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	53.359.255,42	247.000.000,00	193.640.744,58	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	257.687,19	53.616.942,61	247.000.000,00	193.383.057,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	9	2241	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	03304	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	247.863,34	53.864.805,95	247.000.000,00	193.135.194,05	
19/02	03304	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	196.853,10	54.061.659,05	247.000.000,00	192.938.340,95	
19/02	03304	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	352.707,24	54.414.366,29	247.000.000,00	192.585.633,71	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.042,20	54.726.408,49	247.000.000,00	192.273.591,51	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.042,20	55.038.450,69	247.000.000,00	191.961.549,31	
19/02	03302	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	1.204.550,13	56.243.000,82	247.000.000,00	190.756.999,18	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.042,20	56.555.043,02	247.000.000,00	190.444.956,98	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.042,20	56.867.085,22	247.000.000,00	190.132.914,78	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	57.190.144,61	247.000.000,00	189.809.855,39	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	57.513.204,00	247.000.000,00	189.486.796,00	
19/02	04299	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.042,20	57.825.246,20	247.000.000,00	189.174.753,80	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	409.022,74	58.234.268,94	247.000.000,00	188.765.731,06	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	257.891,64	58.492.160,58	247.000.000,00	188.507.839,42	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.733,44	58.903.894,02	247.000.000,00	188.096.105,98	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.629,71	59.107.523,73	247.000.000,00	187.892.476,27	
19/02	03304	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	31.645,20	59.139.168,93	247.000.000,00	187.860.831,07	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.733,44	59.550.902,37	247.000.000,00	187.449.097,63	
19/02	03301	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.733,44	59.962.635,81	247.000.000,00	187.037.364,19	
19/02						59.962.635,81	247.000.000,00	187.037.364,19	
05/03	04729	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	257.393,20	60.220.029,01	247.000.000,00	186.779.970,99	
05/03	04745	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	161.011,86	60.381.040,87	247.000.000,00	186.618.959,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00			
2024	10 2242	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/03	04799	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	184.901,63	60.565.942,50	247.000.000,00	186.434.057,50	
05/03	04745	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	363.715,20	60.929.657,70	247.000.000,00	186.070.342,30	
05/03	04745	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	363.715,20	61.293.372,90	247.000.000,00	185.706.627,10	
05/03	04729	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	99.144,45	61.392.517,35	247.000.000,00	185.607.482,65	
05/03	04799	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	254.257,63	61.646.774,98	247.000.000,00	185.353.225,02	
05/03	04799	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	63.335,72	61.710.110,70	247.000.000,00	185.289.889,30	
05/03	04729	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	62.033.170,09	247.000.000,00	184.966.829,91	
05/03	04745	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	43.965,98	62.077.136,07	247.000.000,00	184.922.863,93	
05/03	04799	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	62.277.206,76	247.000.000,00	184.722.793,24	
05/03						62.277.206,76	247.000.000,00	184.722.793,24	
06/03	04800	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	62.477.277,45	247.000.000,00	184.522.722,55	
06/03	04801	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	363.715,20	62.840.992,65	247.000.000,00	184.159.007,35	
06/03	04800	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	228.572,78	63.069.565,43	247.000.000,00	183.930.434,57	
06/03	04800	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	224.121,11	63.293.686,54	247.000.000,00	183.706.313,46	
06/03	04801	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	363.715,20	63.657.401,74	247.000.000,00	183.342.598,26	
06/03	04800	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	409.022,74	64.066.424,48	247.000.000,00	182.933.575,52	
06/03	04801	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	11.827,50	64.078.251,98	247.000.000,00	182.921.748,02	
06/03	04801	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	56.287,33	64.134.539,31	247.000.000,00	182.865.460,69	
06/03	04801	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	195.493,16	64.330.032,47	247.000.000,00	182.669.967,53	
06/03	04801	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	86.803,26	64.416.835,73	247.000.000,00	182.583.164,27	
06/03						64.416.835,73	247.000.000,00	182.583.164,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	247.871.895,00		
2024	11	2243	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.184,50	64.829.020,23	247.000.000,00	182.170.979,77	
11/03	05624	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.000,00	64.929.020,23	247.000.000,00	182.070.979,77	
11/03	05625	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	307.427,87	65.236.448,10	247.000.000,00	181.763.551,90	
11/03	05625	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	363.715,20	65.600.163,30	247.000.000,00	181.399.836,70	
11/03	05625	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	363.715,20	65.963.878,50	247.000.000,00	181.036.121,50	
11/03	05625	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	247.815,12	66.211.693,62	247.000.000,00	180.788.306,38	
11/03	05625	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	195.493,16	66.407.186,78	247.000.000,00	180.592.813,22	
11/03	05625	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	344.227,22	66.751.414,00	247.000.000,00	180.248.586,00	
11/03	05625	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.143,68	67.120.557,68	247.000.000,00	179.879.442,32	
11/03	05625	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.143,68	67.489.701,36	247.000.000,00	179.510.298,64	
11/03	05625	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.143,68	67.858.845,04	247.000.000,00	179.141.154,96	
11/03	05625	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	331.960,37	68.190.805,41	247.000.000,00	178.809.194,59	
11/03	05624	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	223.914,94	68.414.720,35	247.000.000,00	178.585.279,65	
11/03	05624	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	68.737.779,74	247.000.000,00	178.262.220,26	
11/03	05624	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	69.060.839,13	247.000.000,00	177.939.160,87	
11/03	05624	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	69.349.570,61	247.000.000,00	177.650.429,39	
11/03	05624	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	69.672.630,00	247.000.000,00	177.327.370,00	
11/03	05624	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	268.345,49	69.940.975,49	247.000.000,00	177.059.024,51	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	70.141.046,18	247.000.000,00	176.858.953,82	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.184,50	70.553.230,68	247.000.000,00	176.446.769,32	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.184,50	70.965.415,18	247.000.000,00	176.034.584,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	247.871.895,00		
2024	12	2244	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.184,50	71.377.599,68	247.000.000,00	175.622.400,32	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.184,50	71.789.784,18	247.000.000,00	175.210.215,82	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	254.257,63	72.044.041,81	247.000.000,00	174.955.958,19	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.070,69	72.244.112,50	247.000.000,00	174.755.887,50	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	202.746,16	72.446.858,66	247.000.000,00	174.553.141,34	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.907,00	72.460.765,66	247.000.000,00	174.539.234,34	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	538.560,16	72.999.325,82	247.000.000,00	174.000.674,18	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	183.611,72	73.182.937,54	247.000.000,00	173.817.062,46	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.184,50	73.595.122,04	247.000.000,00	173.404.877,96	
11/03	05652	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	254.257,63	73.849.379,67	247.000.000,00	173.150.620,33	
11/03						73.849.379,67	247.000.000,00	173.150.620,33	
13/03	05627	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	296.310,22	74.145.689,89	247.000.000,00	172.854.310,11	
13/03	05627	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	77.120,31	74.222.810,20	247.000.000,00	172.777.189,80	
13/03	05629	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	37.183,31	74.259.993,51	247.000.000,00	172.740.006,49	
13/03	05629	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	247.817,53	74.507.811,04	247.000.000,00	172.492.188,96	
13/03	05629	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	195.086,31	74.702.897,35	247.000.000,00	172.297.102,65	
13/03	05629	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	195.086,31	74.897.983,66	247.000.000,00	172.102.016,34	
13/03	05629	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.143,68	75.267.127,34	247.000.000,00	171.732.872,66	
13/03	05629	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	38.947,66	75.306.075,00	247.000.000,00	171.693.925,00	
13/03						75.306.075,00	247.000.000,00	171.693.925,00	
14/03	05710	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.184,50	75.718.259,50	247.000.000,00	171.281.740,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00			
2024	13 2245	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/03	05710	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.184,50	76.130.444,00	247.000.000,00	170.869.556,00	
14/03	05710	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	41.004,17	76.171.448,17	247.000.000,00	170.828.551,83	
14/03	05711	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	164.363,36	76.335.811,53	247.000.000,00	170.664.188,47	
14/03	05711	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	381.853,50	76.717.665,03	247.000.000,00	170.282.334,97	
14/03	05711	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	77.040.724,42	247.000.000,00	169.959.275,58	
14/03	05711	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	51.667,43	77.092.391,85	247.000.000,00	169.907.608,15	
14/03						77.092.391,85	247.000.000,00	169.907.608,15	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	247.463,50	77.339.855,35	247.000.000,00	169.660.144,65	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	368.873,46	77.708.728,81	247.000.000,00	169.291.271,19	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	352.488,79	78.061.217,60	247.000.000,00	168.938.782,40	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.457,62	78.411.675,22	247.000.000,00	168.588.324,78	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	203.156,67	78.614.831,89	247.000.000,00	168.385.168,11	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	170.535,55	78.785.367,44	247.000.000,00	168.214.632,56	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	101.844,89	78.887.212,33	247.000.000,00	168.112.787,67	
19/03	07206	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	323.594,00	79.210.806,33	247.000.000,00	167.789.193,67	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	328.066,34	79.538.872,67	247.000.000,00	167.461.127,33	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	61.779,34	79.600.652,01	247.000.000,00	167.399.347,99	
19/03	07206	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	371.180,33	79.971.832,34	247.000.000,00	167.028.167,66	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	235.775,93	80.207.608,27	247.000.000,00	166.792.391,73	
19/03	07197	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.755,46	80.402.363,73	247.000.000,00	166.597.636,27	
19/03	05659	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	68.172,18	80.470.535,91	247.000.000,00	166.529.464,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00			
2024	14 2246	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/03	05659	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	268.345,49	80.738.881,40	247.000.000,00	166.261.118,60	
19/03	05659	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	81.061.940,79	247.000.000,00	165.938.059,21	
19/03	05659	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	81.385.000,18	247.000.000,00	165.614.999,82	
19/03	05659	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	292.147,54	81.677.147,72	247.000.000,00	165.322.852,28	
19/03	05659	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	30.911,85	81.708.059,57	247.000.000,00	165.291.940,43	
19/03	05659	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.375.553,75	83.083.613,32	247.000.000,00	163.916.386,68	
19/03	05659	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	186.449,26	83.270.062,58	247.000.000,00	163.729.937,42	
19/03						83.270.062,58	247.000.000,00	163.729.937,42	
20/03	07220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	368.873,46	83.638.936,04	247.000.000,00	163.361.063,96	
20/03	07220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	368.873,46	84.007.809,50	247.000.000,00	162.992.190,50	
20/03	07220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	368.873,46	84.376.682,96	247.000.000,00	162.623.317,04	
20/03	07220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	138.529,80	84.515.212,76	247.000.000,00	162.484.787,24	
20/03	07220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	368.873,46	84.884.086,22	247.000.000,00	162.115.913,78	
20/03	07220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	59.927,03	84.944.013,25	247.000.000,00	162.055.986,75	
20/03	07207	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	221.372,75	85.165.386,00	247.000.000,00	161.834.614,00	
20/03	07207	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	136.610,13	85.301.996,13	247.000.000,00	161.698.003,87	
20/03	07220	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.230,27	85.326.226,40	247.000.000,00	161.673.773,60	
20/03						85.326.226,40	247.000.000,00	161.673.773,60	
21/03	07208	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	85.614.957,88	247.000.000,00	161.385.042,12	
21/03	07208	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	101.686,64	85.716.644,52	247.000.000,00	161.283.355,48	
21/03	07208	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	172.551,67	85.889.196,19	247.000.000,00	161.110.803,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	15	2247	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03						85.889.196,19	247.000.000,00	161.110.803,81	
22/03	07222	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	127.773,94	86.016.970,13	247.000.000,00	160.983.029,87	
22/03	07222	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	86.340.029,52	247.000.000,00	160.659.970,48	
22/03	07222	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	95.793,82	86.435.823,34	247.000.000,00	160.564.176,66	
22/03						86.435.823,34	247.000.000,00	160.564.176,66	
27/03	07241	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	86.758.882,73	247.000.000,00	160.241.117,27	
27/03	07249	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.970,48	87.008.853,21	247.000.000,00	159.991.146,79	
27/03	07249	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	368.873,46	87.377.726,67	247.000.000,00	159.622.273,33	
27/03	07249	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	247.463,50	87.625.190,17	247.000.000,00	159.374.809,83	
27/03	07241	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	240.363,74	87.865.553,91	247.000.000,00	159.134.446,09	
27/03	07249	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	308.946,43	88.174.500,34	247.000.000,00	158.825.499,66	
27/03	07241	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	140.571,55	88.315.071,89	247.000.000,00	158.684.928,11	
27/03	07249	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.755,46	88.509.827,35	247.000.000,00	158.490.172,65	
27/03						88.509.827,35	247.000.000,00	158.490.172,65	
01/04	07793	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	368.873,46	88.878.700,81	247.000.000,00	158.121.299,19	
01/04	07786	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	89.201.760,20	247.000.000,00	157.798.239,80	
01/04	07793	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	110.556,04	89.312.316,24	247.000.000,00	157.687.683,76	
01/04	07786	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	89.635.375,63	247.000.000,00	157.364.624,37	
01/04	07786	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	75.567,17	89.710.942,80	247.000.000,00	157.289.057,20	
01/04	07793	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	20.570,50	89.731.513,30	247.000.000,00	157.268.486,70	
01/04	07786	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	268.345,49	89.999.858,79	247.000.000,00	157.000.141,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	16	2248	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	07786	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	230.476,84	90.230.335,63	247.000.000,00	156.769.664,37	
01/04	07786	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	90.519.067,11	247.000.000,00	156.480.932,89	
01/04						90.519.067,11	247.000.000,00	156.480.932,89	
02/04	08024	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.408,97	90.712.476,08	247.000.000,00	156.287.523,92	
02/04	08024	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.160,00	91.079.636,08	247.000.000,00	155.920.363,92	
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	251.496,92	91.331.133,00	247.000.000,00	155.668.867,00	
02/04	08024	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	304.412,94	91.635.545,94	247.000.000,00	155.364.454,06	
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	402.999,00	92.038.544,94	247.000.000,00	154.961.455,06	
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	198.535,97	92.237.080,91	247.000.000,00	154.762.919,09	
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	402.999,00	92.640.079,91	247.000.000,00	154.359.920,09	
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	402.999,00	93.043.078,91	247.000.000,00	153.956.921,09	
02/04	08024	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.833,37	93.288.912,28	247.000.000,00	153.711.087,72	
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	37.039,59	93.325.951,87	247.000.000,00	153.674.048,13	
02/04	08024	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	258.317,42	93.584.269,29	247.000.000,00	153.415.730,71	
02/04	08012	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	1.568.785,28	95.153.054,57	247.000.000,00	151.846.945,43	
02/04	08004	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	95.476.113,96	247.000.000,00	151.523.886,04	
02/04	08004	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	92.582,55	95.568.696,51	247.000.000,00	151.431.303,49	
02/04	08004	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	95.891.755,90	247.000.000,00	151.108.244,10	
02/04	08004	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	96.180.487,38	247.000.000,00	150.819.512,62	
02/04	08004	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	96.503.546,77	247.000.000,00	150.496.453,23	
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	969.028,71	97.472.575,48	247.000.000,00	149.527.424,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	17	2249	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	197.830,39	97.670.405,87	247.000.000,00	149.329.594,13
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	163.594,79	97.834.000,66	247.000.000,00	149.165.999,34
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	402.999,00	98.236.999,66	247.000.000,00	148.763.000,34
02/04	08028	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	170.703,63	98.407.703,29	247.000.000,00	148.592.296,71
02/04	08004	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	137.476,36	98.545.179,65	247.000.000,00	148.454.820,35
02/04	08024	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	1.550,00	98.546.729,65	247.000.000,00	148.453.270,35
02/04	08024	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	358.802,10	98.905.531,75	247.000.000,00	148.094.468,25
02/04							98.905.531,75	247.000.000,00	148.094.468,25
03/04	08034	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	130.869,13	99.036.400,88	247.000.000,00	147.963.599,12
03/04	08034	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	143.071,48	99.179.472,36	247.000.000,00	147.820.527,64
03/04	08034	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	323.059,39	99.502.531,75	247.000.000,00	147.497.468,25
03/04							99.502.531,75	247.000.000,00	147.497.468,25
16/04	08091	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	191.742,79	99.694.274,54	247.000.000,00	147.305.725,46
16/04	08102	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	434.400,95	100.128.675,49	247.000.000,00	146.871.324,51
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	193.408,97	100.322.084,46	247.000.000,00	146.677.915,54
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	245.833,37	100.567.917,83	247.000.000,00	146.432.082,17
16/04	08102	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	397.361,36	100.965.279,19	247.000.000,00	146.034.720,81
16/04	08091	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	323.059,39	101.288.338,58	247.000.000,00	145.711.661,42
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	23.954,79	101.312.293,37	247.000.000,00	145.687.706,63
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	74.030,01	101.386.323,38	247.000.000,00	145.613.676,62
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	289.090,37	101.675.413,75	247.000.000,00	145.324.586,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	18	2250	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/04	08091	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	101.998.473,14	247.000.000,00	145.001.526,86	
16/04	08091	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	268.399,54	102.266.872,68	247.000.000,00	144.733.127,32	
16/04	08091	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	102.555.604,16	247.000.000,00	144.444.395,84	
16/04	08102	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	198.423,02	102.754.027,18	247.000.000,00	144.245.972,82	
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	354.472,06	103.108.499,24	247.000.000,00	143.891.500,76	
16/04	08091	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	103.431.558,63	247.000.000,00	143.568.441,37	
16/04	08091	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	103.754.618,02	247.000.000,00	143.245.381,98	
16/04	08102	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.400,95	104.189.018,97	247.000.000,00	142.810.981,03	
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.160,00	104.556.178,97	247.000.000,00	142.443.821,03	
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	125.038,97	104.681.217,94	247.000.000,00	142.318.782,06	
16/04	08091	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	105.004.277,33	247.000.000,00	141.995.722,67	
16/04	08091	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	51.091,49	105.055.368,82	247.000.000,00	141.944.631,18	
16/04	08091	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.875.754,55	106.931.123,37	247.000.000,00	140.068.876,63	
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.160,00	107.298.283,37	247.000.000,00	139.701.716,63	
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.160,00	107.665.443,37	247.000.000,00	139.334.556,63	
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	200.171,09	107.865.614,46	247.000.000,00	139.134.385,54	
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.160,00	108.232.774,46	247.000.000,00	138.767.225,54	
16/04	08112	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	355.189,49	108.587.963,95	247.000.000,00	138.412.036,05	
16/04	08102	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	434.400,95	109.022.364,90	247.000.000,00	137.977.635,10	
16/04						109.022.364,90	247.000.000,00	137.977.635,10	
17/04	08113	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	172.639,54	109.195.004,44	247.000.000,00	137.804.995,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024		19 2251	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/04	08115	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	135.522,93	109.330.527,37	247.000.000,00	137.669.472,63	
17/04						109.330.527,37	247.000.000,00	137.669.472,63	
26/04	09405	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	1.134.775,27	110.465.302,64	247.000.000,00	136.534.697,36	
26/04	09633	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	532.118,56	110.997.421,20	247.000.000,00	136.002.578,80	
26/04	09634	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	29.674,02	111.027.095,22	247.000.000,00	135.972.904,78	
26/04	09634	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.192,45	111.394.287,67	247.000.000,00	135.605.712,33	
26/04	09634	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.192,45	111.761.480,12	247.000.000,00	135.238.519,88	
26/04	09634	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.192,45	112.128.672,57	247.000.000,00	134.871.327,43	
26/04	09634	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.865,83	112.374.538,40	247.000.000,00	134.625.461,60	
26/04	09634	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.439,29	112.567.977,69	247.000.000,00	134.432.022,31	
26/04	09634	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.192,45	112.935.170,14	247.000.000,00	134.064.829,86	
26/04	09634	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	70.263,15	113.005.433,29	247.000.000,00	133.994.566,71	
26/04						113.005.433,29	247.000.000,00	133.994.566,71	
29/04	09635	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	41.133,14	113.046.566,43	247.000.000,00	133.953.433,57	
29/04	09635	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.731,48	113.335.297,91	247.000.000,00	133.664.702,09	
29/04	09635	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	268.399,54	113.603.697,45	247.000.000,00	133.396.302,55	
29/04	09635	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	113.926.756,84	247.000.000,00	133.073.243,16	
29/04	09635	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	114.249.816,23	247.000.000,00	132.750.183,77	
29/04	09635	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	66.926,17	114.316.742,40	247.000.000,00	132.683.257,60	
29/04	09636	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	296.929,30	114.613.671,70	247.000.000,00	132.386.328,30	
29/04	09636	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.192,45	114.980.864,15	247.000.000,00	132.019.135,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	247.871.895,00		
2024	20	2252	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/04	09636	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	97.933,77	115.078.797,92	247.000.000,00	131.921.202,08	
29/04						115.078.797,92	247.000.000,00	131.921.202,08	
30/04	09638	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	256.133,22	115.334.931,14	247.000.000,00	131.665.068,86	
30/04	09638	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	115.657.990,53	247.000.000,00	131.342.009,47	
30/04	09638	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	145.099,56	115.803.090,09	247.000.000,00	131.196.909,91	
30/04						115.803.090,09	247.000.000,00	131.196.909,91	
03/05	09641	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	621.105,43	116.424.195,52	247.000.000,00	130.575.804,48	
03/05	09787	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	102.554,56	116.526.750,08	247.000.000,00	130.473.249,92	
03/05	09787	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	116.849.809,47	247.000.000,00	130.150.190,53	
03/05	09787	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	117.172.868,86	247.000.000,00	129.827.131,14	
03/05	09787	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	117.495.928,25	247.000.000,00	129.504.071,75	
03/05	09787	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.059,39	117.818.987,64	247.000.000,00	129.181.012,36	
03/05	09787	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	199.626,42	118.018.614,06	247.000.000,00	128.981.385,94	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.017,91	118.454.631,97	247.000.000,00	128.545.368,03	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	214.328,00	118.668.959,97	247.000.000,00	128.331.040,03	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	271.065,90	118.940.025,87	247.000.000,00	128.059.974,13	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.152,62	119.376.178,49	247.000.000,00	127.623.821,51	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.152,62	119.812.331,11	247.000.000,00	127.187.668,89	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.152,62	120.248.483,73	247.000.000,00	126.751.516,27	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.152,62	120.684.636,35	247.000.000,00	126.315.363,65	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.152,62	121.120.788,97	247.000.000,00	125.879.211,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024	21	2253		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	210.367,13	121.331.156,10	247.000.000,00	125.668.843,90	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	267.342,75	121.598.498,85	247.000.000,00	125.401.501,15	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	398.093,39	121.996.592,24	247.000.000,00	125.003.407,76	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	69.258,68	122.065.850,92	247.000.000,00	124.934.149,08	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.439,29	122.259.290,21	247.000.000,00	124.740.709,79	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.865,83	122.505.156,04	247.000.000,00	124.494.843,96	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.439,29	122.698.595,33	247.000.000,00	124.301.404,67	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	123.065.741,59	247.000.000,00	123.934.258,41	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	123.432.887,85	247.000.000,00	123.567.112,15	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	123.800.034,11	247.000.000,00	123.199.965,89	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	124.167.180,37	247.000.000,00	122.832.819,63	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	124.534.326,63	247.000.000,00	122.465.673,37	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.902,21	124.780.228,84	247.000.000,00	122.219.771,16	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	161.786,10	124.942.014,94	247.000.000,00	122.057.985,06	
03/05	09797	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	3.019,55	124.945.034,49	247.000.000,00	122.054.965,51	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.017,91	125.381.052,40	247.000.000,00	121.618.947,60	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.017,91	125.817.070,31	247.000.000,00	121.182.929,69	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	284.782,94	126.101.853,25	247.000.000,00	120.898.146,75	
03/05	09798	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	29.232,47	126.131.085,72	247.000.000,00	120.868.914,28	
03/05						126.131.085,72	247.000.000,00	120.868.914,28	
13/05	10358	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	59.347,40	126.190.433,12	247.000.000,00	120.809.566,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	247.871.895,00	
2024		22	2254				Final	322.740.570,39	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/05	10371	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	203.932,00	126.394.365,12	247.000.000,00	120.605.634,88
13/05	10371	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	36.720,60	126.431.085,72	247.000.000,00	120.568.914,28
13/05							126.431.085,72	247.000.000,00	120.568.914,28
14/05	10425	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	121.596,10	126.552.681,82	247.000.000,00	120.447.318,18
14/05	10425	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	107.563,88	126.660.245,70	247.000.000,00	120.339.754,30
14/05	10426	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	330.425,66	126.990.671,36	247.000.000,00	120.009.328,64
14/05	10426	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.146,26	127.357.817,62	247.000.000,00	119.642.182,38
14/05	10426	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	73.268,10	127.431.085,72	247.000.000,00	119.568.914,28
14/05							127.431.085,72	247.000.000,00	119.568.914,28
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	320.206,03	127.751.291,75	247.000.000,00	119.248.708,25
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	320.206,03	128.071.497,78	247.000.000,00	118.928.502,22
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	320.206,03	128.391.703,81	247.000.000,00	118.608.296,19
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	320.206,03	128.711.909,84	247.000.000,00	118.288.090,16
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	286.551,21	128.998.461,05	247.000.000,00	118.001.538,95
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	266.617,94	129.265.078,99	247.000.000,00	117.734.921,01
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	700.774,41	129.965.853,40	247.000.000,00	117.034.146,60
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	320.206,03	130.286.059,43	247.000.000,00	116.713.940,57
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	320.206,03	130.606.265,46	247.000.000,00	116.393.734,54
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	320.206,03	130.926.471,49	247.000.000,00	116.073.528,51
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	320.206,03	131.246.677,52	247.000.000,00	115.753.322,48
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	320.206,03	131.566.883,55	247.000.000,00	115.433.116,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00			
2024	23 2255	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/05	10719	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	259.645,08	131.826.528,63	247.000.000,00	115.173.471,37	
17/05	10722	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	402.999,00	132.229.527,63	247.000.000,00	114.770.472,37	
17/05	10722	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	402.999,00	132.632.526,63	247.000.000,00	114.367.473,37	
17/05	10722	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	314.735,41	132.947.262,04	247.000.000,00	114.052.737,96	
17/05	10722	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.238.904,06	134.186.166,10	247.000.000,00	112.813.833,90	
17/05	10724	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	327.505,21	134.513.671,31	247.000.000,00	112.486.328,69	
17/05	10724	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	52.351,43	134.566.022,74	247.000.000,00	112.433.977,26	
17/05	10724	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	195.512,27	134.761.535,01	247.000.000,00	112.238.464,99	
17/05	10724	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.473,30	134.955.008,31	247.000.000,00	112.044.991,69	
17/05	10724	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	135.322.154,57	247.000.000,00	111.677.845,43	
17/05	10724	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	135.689.300,83	247.000.000,00	111.310.699,17	
17/05	10724	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	136.056.447,09	247.000.000,00	110.943.552,91	
17/05	10724	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	136.423.593,35	247.000.000,00	110.576.406,65	
17/05	10724	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	136.790.739,61	247.000.000,00	110.209.260,39	
17/05	10954	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	626.033,66	137.416.773,27	247.000.000,00	109.583.226,73	
17/05						137.416.773,27	247.000.000,00	109.583.226,73	
21/05	11237	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	42.308,08	137.459.081,35	247.000.000,00	109.540.918,65	
21/05						137.459.081,35	247.000.000,00	109.540.918,65	
22/05	11260	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	300.000,00	137.759.081,35	247.000.000,00	109.240.918,65	
22/05	11238	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	159.050,68	137.918.132,03	247.000.000,00	109.081.867,97	
22/05	11238	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.206,03	138.238.338,06	247.000.000,00	108.761.661,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	24	2256	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/05	11238	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.206,03	138.558.544,09	247.000.000,00	108.441.455,91	
22/05	11238	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	303.323,38	138.861.867,47	247.000.000,00	108.138.132,53	
22/05	11254	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	107.956,09	138.969.823,56	247.000.000,00	108.030.176,44	
22/05	11254	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	237.543,88	139.207.367,44	247.000.000,00	107.792.632,56	
22/05	11254	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	296.684,19	139.504.051,63	247.000.000,00	107.495.948,37	
22/05	11254	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	271.065,90	139.775.117,53	247.000.000,00	107.224.882,47	
22/05	11254	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	214.328,00	139.989.445,53	247.000.000,00	107.010.554,47	
22/05	11254	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	239.010,54	140.228.456,07	247.000.000,00	106.771.543,93	
22/05	11242	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	50.568,16	140.279.024,23	247.000.000,00	106.720.975,77	
22/05	11242	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	43.241,65	140.322.265,88	247.000.000,00	106.677.734,12	
22/05	11242	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	352.488,79	140.674.754,67	247.000.000,00	106.325.245,33	
22/05	11242	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	352.488,79	141.027.243,46	247.000.000,00	105.972.756,54	
22/05	11242	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	188.250,14	141.215.493,60	247.000.000,00	105.784.506,40	
22/05	11242	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	10.431,49	141.225.925,09	247.000.000,00	105.774.074,91	
22/05	11242	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.156,26	141.459.081,35	247.000.000,00	105.540.918,65	
22/05						141.459.081,35	247.000.000,00	105.540.918,65	
27/05	11394	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	16.882,65	141.475.964,00	247.000.000,00	105.524.036,00	
27/05	11394	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	217.379,39	141.693.343,39	247.000.000,00	105.306.656,61	
27/05	11397	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	75.163,21	141.768.506,60	247.000.000,00	105.231.493,40	
27/05	11397	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.017,91	142.204.524,51	247.000.000,00	104.795.475,49	
27/05	11397	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.017,91	142.640.542,42	247.000.000,00	104.359.457,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024	25	2257		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/05	11397	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	436.017,91	143.076.560,33	247.000.000,00	103.923.439,67	
27/05	11397	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	271.065,90	143.347.626,23	247.000.000,00	103.652.373,77	
27/05	11397	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	214.328,00	143.561.954,23	247.000.000,00	103.438.045,77	
27/05	11397	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	60.161,01	143.622.115,24	247.000.000,00	103.377.884,76	
27/05	11401	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.902,21	143.868.017,45	247.000.000,00	103.131.982,55	
27/05	11401	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	55.934,11	143.923.951,56	247.000.000,00	103.076.048,44	
27/05	11401	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.473,30	144.117.424,86	247.000.000,00	102.882.575,14	
27/05	11401	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	144.484.571,12	247.000.000,00	102.515.428,88	
27/05	11401	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	144.851.717,38	247.000.000,00	102.148.282,62	
27/05	11401	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	145.218.863,64	247.000.000,00	101.781.136,36	
27/05	11401	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	145.586.009,90	247.000.000,00	101.413.990,10	
27/05	11401	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	244.103,89	145.830.113,79	247.000.000,00	101.169.886,21	
27/05						145.830.113,79	247.000.000,00	101.169.886,21	
29/05						145.830.113,79	246.370.000,00	100.539.886,21	
05/06	12439	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	144.926,06	145.975.039,85	246.370.000,00	100.394.960,15	
05/06	12439	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.206,03	146.295.245,88	246.370.000,00	100.074.754,12	
05/06	12439	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.206,03	146.615.451,91	246.370.000,00	99.754.548,09	
05/06	12439	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	286.551,21	146.902.003,12	246.370.000,00	99.467.996,88	
05/06	12439	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	266.617,94	147.168.621,06	246.370.000,00	99.201.378,94	
05/06	12439	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.206,03	147.488.827,09	246.370.000,00	98.881.172,91	
05/06	12439	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.206,03	147.809.033,12	246.370.000,00	98.560.966,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	247.871.895,00		
2024	26 2258					Final	322.740.570,39		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/06	12439	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	266.617,94	148.075.651,06	246.370.000,00	98.294.348,94	
05/06	12439	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	228.917,79	148.304.568,85	246.370.000,00	98.065.431,15	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	160.641,23	148.465.210,08	246.370.000,00	97.904.789,92	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.710,35	148.662.920,43	246.370.000,00	97.707.079,57	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	403.159,35	149.066.079,78	246.370.000,00	97.303.920,22	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	137.230,91	149.203.310,69	246.370.000,00	97.166.689,31	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	341.847,74	149.545.158,43	246.370.000,00	96.824.841,57	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	374.819,78	149.919.978,21	246.370.000,00	96.450.021,79	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	374.819,78	150.294.797,99	246.370.000,00	96.075.202,01	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	374.819,78	150.669.617,77	246.370.000,00	95.700.382,23	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	374.826,69	151.044.444,46	246.370.000,00	95.325.555,54	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	241.626,85	151.286.071,31	246.370.000,00	95.083.928,69	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	192.658,97	151.478.730,28	246.370.000,00	94.891.269,72	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	374.826,69	151.853.556,97	246.370.000,00	94.516.443,03	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	374.826,69	152.228.383,66	246.370.000,00	94.141.616,34	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	374.826,69	152.603.210,35	246.370.000,00	93.766.789,65	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.742,63	152.980.952,98	246.370.000,00	93.389.047,02	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.742,63	153.358.695,61	246.370.000,00	93.011.304,39	
05/06	12440	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	241.965,30	153.600.660,91	246.370.000,00	92.769.339,09	
05/06	12445	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	192.689,39	153.793.350,30	246.370.000,00	92.576.649,70	
05/06	12445	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.473,30	153.986.823,60	246.370.000,00	92.383.176,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	27	2259	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/06	12445	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	154.353.969,86	246.370.000,00	92.016.030,14	
05/06	12445	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.146,26	154.721.116,12	246.370.000,00	91.648.883,88	
05/06	12445	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.880,59	154.966.996,71	246.370.000,00	91.403.003,29	
05/06	12445	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	138.406,26	155.105.402,97	246.370.000,00	91.264.597,03	
05/06	12445	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.092,40	155.472.495,37	246.370.000,00	90.897.504,63	
05/06	12445	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	236.320,99	155.708.816,36	246.370.000,00	90.661.183,64	
05/06	12445	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	61.316,59	155.770.132,95	246.370.000,00	90.599.867,05	
05/06	12447	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	954.325,34	156.724.458,29	246.370.000,00	89.645.541,71	
05/06						156.724.458,29	246.370.000,00	89.645.541,71	
06/06	12452	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	91.288,24	156.815.746,53	246.370.000,00	89.554.253,47	
06/06	12452	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.206,03	157.135.952,56	246.370.000,00	89.234.047,44	
06/06	12452	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	916.089,18	158.052.041,74	246.370.000,00	88.317.958,26	
06/06	12455	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	265.928,44	158.317.970,18	246.370.000,00	88.052.029,82	
06/06	12455	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	403.159,35	158.721.129,53	246.370.000,00	87.648.870,47	
06/06	12455	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	403.159,35	159.124.288,88	246.370.000,00	87.245.711,12	
06/06	12455	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	403.159,35	159.527.448,23	246.370.000,00	86.842.551,77	
06/06	12455	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	37.439,45	159.564.887,68	246.370.000,00	86.805.112,32	
06/06	12458	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	130.771,41	159.695.659,09	246.370.000,00	86.674.340,91	
06/06	12458	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.092,40	160.062.751,49	246.370.000,00	86.307.248,51	
06/06	12458	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.092,40	160.429.843,89	246.370.000,00	85.940.156,11	
06/06	12458	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.200,18	160.797.044,07	246.370.000,00	85.572.955,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	28	2260	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	12458	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.020,83	161.043.064,90	246.370.000,00	85.326.935,10	
06/06	12458	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	48.400,38	161.091.465,28	246.370.000,00	85.278.534,72	
06/06	12458	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	10.151,00	161.101.616,28	246.370.000,00	85.268.383,72	
06/06	12458	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	56.493,14	161.158.109,42	246.370.000,00	85.211.890,58	
06/06						161.158.109,42	246.370.000,00	85.211.890,58	
18/06	13011	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	287.981,21	161.446.090,63	246.370.000,00	84.923.909,37	
18/06	13011	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	499.243,57	161.945.334,20	246.370.000,00	84.424.665,80	
18/06	13011	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	499.243,57	162.444.577,77	246.370.000,00	83.925.422,23	
18/06	13011	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	499.243,57	162.943.821,34	246.370.000,00	83.426.178,66	
18/06	13011	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	499.243,57	163.443.064,91	246.370.000,00	82.926.935,09	
18/06	13011	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.030,10	163.947.095,01	246.370.000,00	82.422.904,99	
18/06	13011	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	405.528,14	164.352.623,15	246.370.000,00	82.017.376,85	
18/06	13021	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	302.380,78	164.655.003,93	246.370.000,00	81.714.996,07	
18/06	13021	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	251.030,62	164.906.034,55	246.370.000,00	81.463.965,45	
18/06	13021	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.784,52	165.103.819,07	246.370.000,00	81.266.180,93	
18/06	13021	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	147.303,63	165.251.122,70	246.370.000,00	81.118.877,30	
18/06	13021	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.421,98	165.658.544,68	246.370.000,00	80.711.455,32	
18/06	13021	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	107.832,18	165.766.376,86	246.370.000,00	80.603.623,14	
18/06	13028	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	182.240,94	165.948.617,80	246.370.000,00	80.421.382,20	
18/06	13028	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	235.775,93	166.184.393,73	246.370.000,00	80.185.606,27	
18/06	13028	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.818,31	166.371.212,04	246.370.000,00	79.998.787,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	247.871.895,00		
2024	29	2261				Final	322.740.570,39		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06	13028	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	35.289,84	166.406.501,88	246.370.000,00	79.963.498,12	
18/06	13028	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	99.181,97	166.505.683,85	246.370.000,00	79.864.316,15	
18/06	13028	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.200,18	166.872.884,03	246.370.000,00	79.497.115,97	
18/06	13028	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.200,18	167.240.084,21	246.370.000,00	79.129.915,79	
18/06	13028	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.020,83	167.486.105,04	246.370.000,00	78.883.894,96	
18/06						167.486.105,04	246.370.000,00	78.883.894,96	
19/06						167.486.105,04	247.571.895,00	80.085.789,96	
21/06	13427	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	289.000,43	167.775.105,47	247.571.895,00	79.796.789,53	
21/06	13427	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.030,10	168.279.135,57	247.571.895,00	79.292.759,43	
21/06	13427	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	292.150,57	168.571.286,14	247.571.895,00	79.000.608,86	
21/06	13501	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	357.126,53	168.928.412,67	247.571.895,00	78.643.482,33	
21/06	13501	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	389.208,99	169.317.621,66	247.571.895,00	78.254.273,34	
21/06	13501	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	389.208,99	169.706.830,65	247.571.895,00	77.865.064,35	
21/06	13501	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	192.942,06	169.899.772,71	247.571.895,00	77.672.122,29	
21/06	13501	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	14.417,24	169.914.189,95	247.571.895,00	77.657.705,05	
21/06	13501	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.247,51	170.322.437,46	247.571.895,00	77.249.457,54	
21/06	13501	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	111.563,32	170.434.000,78	247.571.895,00	77.137.894,22	
21/06	13501	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	126.209,40	170.560.210,18	247.571.895,00	77.011.684,82	
21/06	13501	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	250.957,76	170.811.167,94	247.571.895,00	76.760.727,06	
21/06	13501	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.010,80	170.813.178,74	247.571.895,00	76.758.716,26	
21/06	13583	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	181.681,67	170.994.860,41	247.571.895,00	76.577.034,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	247.871.895,00	
2024		30	2262	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
21/06	13583	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	236.673,56	171.231.533,97	247.571.895,00	76.340.361,03
21/06	13583	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	188.250,14	171.419.784,11	247.571.895,00	76.152.110,89
21/06	13583	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	177.402,48	171.597.186,59	247.571.895,00	75.974.708,41
21/06	13583	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	272.793,54	171.869.980,13	247.571.895,00	75.701.914,87
21/06	13585	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		51937	607.869,52	172.477.849,65	247.571.895,00	75.094.045,35
21/06							172.477.849,65	247.571.895,00	75.094.045,35
24/06	13582	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	211.879,53	172.689.729,18	247.571.895,00	74.882.165,82
24/06	13582	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	504.030,10	173.193.759,28	247.571.895,00	74.378.135,72
24/06	13582	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	504.998,60	173.698.757,88	247.571.895,00	73.873.137,12
24/06	13582	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	502.085,67	174.200.843,55	247.571.895,00	73.371.051,45
24/06	13640	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	193.449,42	174.394.292,97	247.571.895,00	73.177.602,03
24/06	13640	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	16.296,83	174.410.589,80	247.571.895,00	73.161.305,20
24/06	13640	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.200,18	174.777.789,98	247.571.895,00	72.794.105,02
24/06	13640	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.200,18	175.144.990,16	247.571.895,00	72.426.904,84
24/06	13640	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.200,18	175.512.190,34	247.571.895,00	72.059.704,66
24/06	13640	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.200,18	175.879.390,52	247.571.895,00	71.692.504,48
24/06	13640	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	52.314,30	175.931.704,82	247.571.895,00	71.640.190,18
24/06	13710	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	10.656,78	175.942.361,60	247.571.895,00	71.629.533,40
24/06	13710	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	193.185,08	176.135.546,68	247.571.895,00	71.436.348,32
24/06	13710	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	389.208,99	176.524.755,67	247.571.895,00	71.047.139,33
24/06	13710	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	212.857,88	176.737.613,55	247.571.895,00	70.834.281,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	31	2263	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06						176.737.613,55	247.571.895,00	70.834.281,45	
25/06	13641	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.912,93	176.740.526,48	247.571.895,00	70.831.368,52	
25/06	13641	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	444.238,06	177.184.764,54	247.571.895,00	70.387.130,46	
25/06	13641	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	124.077,61	177.308.842,15	247.571.895,00	70.263.052,85	
25/06	13642	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	314.885,88	177.623.728,03	247.571.895,00	69.948.166,97	
25/06	13642	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	108.932,88	177.732.660,91	247.571.895,00	69.839.234,09	
25/06						177.732.660,91	247.571.895,00	69.839.234,09	
04/07	14808	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	98.171,13	177.830.832,04	247.571.895,00	69.741.062,96	
04/07	14808	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.998,60	178.335.830,64	247.571.895,00	69.236.064,36	
04/07	14808	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	444.238,06	178.780.068,70	247.571.895,00	68.791.826,30	
04/07	14808	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.703,96	179.178.772,66	247.571.895,00	68.393.122,34	
04/07	14808	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.998,60	179.683.771,26	247.571.895,00	67.888.123,74	
04/07	14808	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.998,60	180.188.769,86	247.571.895,00	67.383.125,14	
04/07	14808	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	385.809,21	180.574.579,07	247.571.895,00	66.997.315,93	
04/07	14809	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	399.275,35	180.973.854,42	247.571.895,00	66.598.040,58	
04/07	14809	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	399.275,35	181.373.129,77	247.571.895,00	66.198.765,23	
04/07	14809	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	399.275,35	181.772.405,12	247.571.895,00	65.799.489,88	
04/07	14809	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.044,41	182.021.449,53	247.571.895,00	65.550.445,47	
04/07	14809	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.733,60	182.217.183,13	247.571.895,00	65.354.711,87	
04/07	14809	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.332,34	182.617.515,47	247.571.895,00	64.954.379,53	
04/07	14809	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.332,34	183.017.847,81	247.571.895,00	64.554.047,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	32	2264	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07	14809	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	327.094,73	183.344.942,54	247.571.895,00	64.226.952,46	
04/07	14809	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.832.496,48	185.177.439,02	247.571.895,00	62.394.455,98	
04/07	14810	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.208,60	185.286.647,62	247.571.895,00	62.285.247,38	
04/07	14810	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.449,42	185.480.097,04	247.571.895,00	62.091.797,96	
04/07	14810	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.200,18	185.847.297,22	247.571.895,00	61.724.597,78	
04/07	14810	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.200,18	186.214.497,40	247.571.895,00	61.357.397,60	
04/07	14810	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.200,18	186.581.697,58	247.571.895,00	60.990.197,42	
04/07	14810	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	303.861,09	186.885.558,67	247.571.895,00	60.686.336,33	
04/07	14817	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	1.175.097,87	188.060.656,54	247.571.895,00	59.511.238,46	
04/07						188.060.656,54	247.571.895,00	59.511.238,46	
16/07	15138	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	15.399,32	188.076.055,86	247.571.895,00	59.495.839,14	
16/07	15138	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.179,84	188.522.235,70	247.571.895,00	59.049.659,30	
16/07	15138	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	99.813,53	188.622.049,23	247.571.895,00	58.949.845,77	
16/07	15139	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	291.499,14	188.913.548,37	247.571.895,00	58.658.346,63	
16/07	15139	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.200,18	189.280.748,55	247.571.895,00	58.291.146,45	
16/07	15139	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	203.357,50	189.484.106,05	247.571.895,00	58.087.788,95	
16/07	15144	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	73.237,61	189.557.343,66	247.571.895,00	58.014.551,34	
16/07	15144	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.332,34	189.957.676,00	247.571.895,00	57.614.219,00	
16/07	15144	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.332,34	190.358.008,34	247.571.895,00	57.213.886,66	
16/07	15144	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.463,05	190.607.471,39	247.571.895,00	56.964.423,61	
16/07	15144	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	196.000,54	190.803.471,93	247.571.895,00	56.768.423,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	33	2265	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/07	15144	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	257.184,61	191.060.656,54	247.571.895,00	56.511.238,46	
16/07						191.060.656,54	247.571.895,00	56.511.238,46	
17/07	15225	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.000.000,00	192.060.656,54	247.571.895,00	55.511.238,46	
17/07						192.060.656,54	247.571.895,00	55.511.238,46	
18/07	15227	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	45.386,35	192.106.042,89	247.571.895,00	55.465.852,11	
18/07	15227	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.324,62	192.611.367,51	247.571.895,00	54.960.527,49	
18/07	15227	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.324,62	193.116.692,13	247.571.895,00	54.455.202,87	
18/07	15227	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.324,62	193.622.016,75	247.571.895,00	53.949.878,25	
18/07	15227	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.324,62	194.127.341,37	247.571.895,00	53.444.553,63	
18/07	15227	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.324,62	194.632.665,99	247.571.895,00	52.939.229,01	
18/07	15227	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.179,84	195.078.845,83	247.571.895,00	52.493.049,17	
18/07	15227	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	381.406,82	195.460.252,65	247.571.895,00	52.111.642,35	
18/07	15227	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.998.271,81	197.458.524,46	247.571.895,00	50.113.370,54	
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	105.136,26	197.563.660,72	247.571.895,00	50.008.234,28	
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	235.775,93	197.799.436,65	247.571.895,00	49.772.458,35	
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	348.614,66	198.148.051,31	247.571.895,00	49.423.843,69	
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	159.945,37	198.307.996,68	247.571.895,00	49.263.898,32	
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	175.646,84	198.483.643,52	247.571.895,00	49.088.251,48	
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	353.049,32	198.836.692,84	247.571.895,00	48.735.202,16	
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	36.669,10	198.873.361,94	247.571.895,00	48.698.533,06	
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	163.842,68	199.037.204,62	247.571.895,00	48.534.690,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024	34	2266		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.200,18	199.404.404,80	247.571.895,00	48.167.490,20
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	246.020,83	199.650.425,63	247.571.895,00	47.921.469,37
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	193.449,42	199.843.875,05	247.571.895,00	47.728.019,95
18/07	15228	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.278,71	200.211.153,76	247.571.895,00	47.360.741,24
18/07	15229	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	381.498,65	200.592.652,41	247.571.895,00	46.979.242,59
18/07	15229	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	71.527,75	200.664.180,16	247.571.895,00	46.907.714,84
18/07	15229	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	408.297,19	201.072.477,35	247.571.895,00	46.499.417,65
18/07	15229	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	408.297,19	201.480.774,54	247.571.895,00	46.091.120,46
18/07	15229	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	92.654,02	201.573.428,56	247.571.895,00	45.998.466,44
18/07	15229	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	393.830,27	201.967.258,83	247.571.895,00	45.604.636,17
18/07	15229	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	136.065,71	202.103.324,54	247.571.895,00	45.468.570,46
18/07	15229	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	285.327,62	202.388.652,16	247.571.895,00	45.183.242,84
18/07							202.388.652,16	247.571.895,00	45.183.242,84
31/07	16726	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	21.271,77	202.409.923,93	247.571.895,00	45.161.971,07
31/07	16726	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	376.539,41	202.786.463,34	247.571.895,00	44.785.431,66
31/07	16729	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	52.694,46	202.839.157,80	247.571.895,00	44.732.737,20
31/07	16732	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	215.485,33	203.054.643,13	247.571.895,00	44.517.251,87
31/07	16732	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.317,77	203.421.960,90	247.571.895,00	44.149.934,10
31/07	16732	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.317,77	203.789.278,67	247.571.895,00	43.782.616,33
31/07	16732	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	99.373,49	203.888.652,16	247.571.895,00	43.683.242,84
31/07							203.888.652,16	247.571.895,00	43.683.242,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	247.871.895,00		
2024	35	2267				Final	322.740.570,39		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.673,12	204.017.325,28	247.571.895,00	43.554.569,72	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.212,53	204.522.537,81	247.571.895,00	43.049.357,19	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.212,53	205.027.750,34	247.571.895,00	42.544.144,66	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.212,53	205.532.962,87	247.571.895,00	42.038.932,13	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.084,55	205.979.047,42	247.571.895,00	41.592.847,58	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.608,68	206.377.656,10	247.571.895,00	41.194.238,90	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.212,53	206.882.868,63	247.571.895,00	40.689.026,37	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.212,53	207.388.081,16	247.571.895,00	40.183.813,84	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.212,53	207.893.293,69	247.571.895,00	39.678.601,31	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.212,53	208.398.506,22	247.571.895,00	39.173.388,78	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.212,53	208.903.718,75	247.571.895,00	38.668.176,25	
06/08	17174	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	307.542,55	209.211.261,30	247.571.895,00	38.360.633,70	
06/08	17175	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	161.493,86	209.372.755,16	247.571.895,00	38.199.139,84	
06/08	17175	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.463,05	209.622.218,21	247.571.895,00	37.949.676,79	
06/08	17175	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	196.000,54	209.818.218,75	247.571.895,00	37.753.676,25	
06/08	17175	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	215.111,36	210.033.330,11	247.571.895,00	37.538.564,89	
06/08	17175	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	182.493,69	210.215.823,80	247.571.895,00	37.356.071,20	
06/08	17175	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	210.613.428,85	247.571.895,00	36.958.466,15	
06/08	17175	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	211.011.033,90	247.571.895,00	36.560.861,10	
06/08	17175	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	211.408.638,95	247.571.895,00	36.163.256,05	
06/08	17175	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	211.806.244,00	247.571.895,00	35.765.651,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024		36	2268	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/08	17175	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.463,05	212.055.707,05	247.571.895,00	35.516.187,95	
06/08	17175	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	196.000,54	212.251.707,59	247.571.895,00	35.320.187,41	
06/08	17175	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.553.184,17	214.804.891,76	247.571.895,00	32.767.003,24	
06/08	17175	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	215.202.496,81	247.571.895,00	32.369.398,19	
06/08	17175	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	127.531,43	215.330.028,24	247.571.895,00	32.241.866,76	
06/08	17176	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	159.223,69	215.489.251,93	247.571.895,00	32.082.643,07	
06/08	17176	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.020,83	215.735.272,76	247.571.895,00	31.836.622,24	
06/08	17176	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.449,42	215.928.722,18	247.571.895,00	31.643.172,82	
06/08	17176	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.317,77	216.296.039,95	247.571.895,00	31.275.855,05	
06/08	17176	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.317,77	216.663.357,72	247.571.895,00	30.908.537,28	
06/08	17176	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	329.116,51	216.992.474,23	247.571.895,00	30.579.420,77	
06/08	17176	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.317,77	217.359.792,00	247.571.895,00	30.212.103,00	
06/08	17176	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.455,91	217.384.247,91	247.571.895,00	30.187.647,09	
06/08	17176	00012	CONSORCIO SOROCABA	42146	67.242,56	217.451.490,47	247.571.895,00	30.120.404,53	
06/08	17186	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	1.765.157,32	219.216.647,79	247.571.895,00	28.355.247,21	
06/08						219.216.647,79	247.571.895,00	28.355.247,21	
12/08	17380	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	138.446,23	219.355.094,02	247.571.895,00	28.216.800,98	
12/08	17380	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	164.862,36	219.519.956,38	247.571.895,00	28.051.938,62	
12/08						219.519.956,38	247.571.895,00	28.051.938,62	
13/08	18099	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	230.000,00	219.749.956,38	247.571.895,00	27.821.938,62	
13/08						219.749.956,38	247.571.895,00	27.821.938,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00			
		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39			
2024	37	2269	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
14/08	18102	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	3.746,32	219.753.702,70	247.571.895,00	27.818.192,30	
14/08	18102	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.658,17	220.164.360,87	247.571.895,00	27.407.534,13	
14/08						220.164.360,87	247.571.895,00	27.407.534,13	
19/08	18107	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	94.626,19	220.258.987,06	247.571.895,00	27.312.907,94	
19/08	18107	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	518.811,74	220.777.798,80	247.571.895,00	26.794.096,20	
19/08						220.777.798,80	247.571.895,00	26.794.096,20	
20/08	18153	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	500.787,08	221.278.585,88	247.571.895,00	26.293.309,12	
20/08	18153	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.180.706,07	223.459.291,95	247.571.895,00	24.112.603,05	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	884.316,88	224.343.608,83	247.571.895,00	23.228.286,17	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	15.778,15	224.359.386,98	247.571.895,00	23.212.508,02	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	270.073,62	224.629.460,60	247.571.895,00	22.942.434,40	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	305.712,73	224.935.173,33	247.571.895,00	22.636.721,67	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	188.563,45	225.123.736,78	247.571.895,00	22.448.158,22	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	225.521.341,83	247.571.895,00	22.050.553,17	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	225.918.946,88	247.571.895,00	21.652.948,12	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	226.316.551,93	247.571.895,00	21.255.343,07	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.463,05	226.566.014,98	247.571.895,00	21.005.880,02	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	5.616,00	226.571.630,98	247.571.895,00	21.000.264,02	
20/08	18161	17939	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	22.207,88	226.593.838,86	247.571.895,00	20.978.056,14	
20/08	18161	18813	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	91.892,32	226.685.731,18	247.571.895,00	20.886.163,82	
20/08	18161	18813	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	227.083.336,23	247.571.895,00	20.488.558,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024		38	2270	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/08	18161	18813	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	397.605,05	227.480.941,28	247.571.895,00	20.090.953,72
20/08	18161	18813	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	249.463,05	227.730.404,33	247.571.895,00	19.841.490,67
20/08	18161	18813	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	196.000,54	227.926.404,87	247.571.895,00	19.645.490,13
20/08	18161	18813	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	397.605,05	228.324.009,92	247.571.895,00	19.247.885,08
20/08	18161	18813	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	209.041,60	228.533.051,52	247.571.895,00	19.038.843,48
20/08	18164	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		51937	310.295,57	228.843.347,09	247.571.895,00	18.728.547,91
20/08	18165	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	274.947,08	229.118.294,17	247.571.895,00	18.453.600,83
20/08	18165	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.317,77	229.485.611,94	247.571.895,00	18.086.283,06
20/08	18165	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.317,77	229.852.929,71	247.571.895,00	17.718.965,29
20/08	18165	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.317,77	230.220.247,48	247.571.895,00	17.351.647,52
20/08	18165	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	246.020,83	230.466.268,31	247.571.895,00	17.105.626,69
20/08	18165	00012	CONSORCIO SOROCABA		42146	160.711,61	230.626.979,92	247.571.895,00	16.944.915,08
20/08	18165	18814	CONSORCIO SOROCABA		42146	32.737,81	230.659.717,73	247.571.895,00	16.912.177,27
20/08	18165	18814	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.317,77	231.027.035,50	247.571.895,00	16.544.859,50
20/08	18165	18814	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.317,77	231.394.353,27	247.571.895,00	16.177.541,73
20/08	18165	18814	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.317,77	231.761.671,04	247.571.895,00	15.810.223,96
20/08	18165	18814	CONSORCIO SOROCABA		42146	263.823,11	232.025.494,15	247.571.895,00	15.546.400,85
20/08							232.025.494,15	247.571.895,00	15.546.400,85
28/08							232.025.494,15	247.571.895,00	15.546.400,85
29/08	18779	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	255.427,79	232.280.921,94	247.571.895,00	15.290.973,06
29/08	18779	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	505.284,36	232.786.206,30	247.571.895,00	14.785.688,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024	39	2271		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	18779	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	246.885,53	233.033.091,83	247.571.895,00	14.538.803,17	
29/08	18780	19289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	202.091,35	233.235.183,18	247.571.895,00	14.336.711,82	
29/08	18780	19289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	63.002,57	233.298.185,75	247.571.895,00	14.273.709,25	
29/08	18780	19289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	272.181,80	233.570.367,55	247.571.895,00	14.001.527,45	
29/08	18780	19289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	11.949,08	233.582.316,63	247.571.895,00	13.989.578,37	
29/08	18780	19289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	251.757,77	233.834.074,40	247.571.895,00	13.737.820,60	
29/08	18780	19289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	196.000,54	234.030.074,94	247.571.895,00	13.541.820,06	
29/08	18780	19289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	234.427.679,99	247.571.895,00	13.144.215,01	
29/08	18780	19289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	234.825.285,04	247.571.895,00	12.746.609,96	
29/08	18780	19289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05	235.222.890,09	247.571.895,00	12.349.004,91	
29/08	18780	19289	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	71.735,28	235.294.625,37	247.571.895,00	12.277.269,63	
29/08	18782	19290	CONSORCIO SOROCABA	42146	126.218,85	235.420.844,22	247.571.895,00	12.151.050,78	
29/08	18782	19290	CONSORCIO SOROCABA	42146	235.775,93	235.656.620,15	247.571.895,00	11.915.274,85	
29/08	18782	19290	CONSORCIO SOROCABA	42146	78.129,23	235.734.749,38	247.571.895,00	11.837.145,62	
29/08	18782	19290	CONSORCIO SOROCABA	42146	289.654,57	236.024.403,95	247.571.895,00	11.547.491,05	
29/08	18782	19290	CONSORCIO SOROCABA	42146	353.049,32	236.377.453,27	247.571.895,00	11.194.441,73	
29/08	18782	19290	CONSORCIO SOROCABA	42146	237.268,87	236.614.722,14	247.571.895,00	10.957.172,86	
29/08	18782	19290	CONSORCIO SOROCABA	42146	70.142,41	236.684.864,55	247.571.895,00	10.887.030,45	
29/08	18782	19290	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.449,42	236.878.313,97	247.571.895,00	10.693.581,03	
29/08	18782	19290	CONSORCIO SOROCABA	42146	289.090,37	237.167.404,34	247.571.895,00	10.404.490,66	
29/08	18782	19290	CONSORCIO SOROCABA	42146	104.645,68	237.272.050,02	247.571.895,00	10.299.844,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024	40	2272		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08							237.272.050,02	247.571.895,00	10.299.844,98
05/09	19774	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	258.569,29		237.530.619,31	247.571.895,00	10.041.275,69
05/09	19774	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36		238.035.903,67	247.571.895,00	9.535.991,33
05/09	19774	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36		238.541.188,03	247.571.895,00	9.030.706,97
05/09	19774	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.046,93		238.987.234,96	247.571.895,00	8.584.660,04
05/09	19774	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	135.279,00		239.122.513,96	247.571.895,00	8.449.381,04
05/09	19774	19896	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	209.023,95		239.331.537,91	247.571.895,00	8.240.357,09
05/09	19777	19897	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	103.888,00		239.435.425,91	247.571.895,00	8.136.469,09
05/09	19777	19897	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05		239.833.030,96	247.571.895,00	7.738.864,04
05/09	19777	19897	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.605,05		240.230.636,01	247.571.895,00	7.341.258,99
05/09	19777	19897	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.733,27		240.628.369,28	247.571.895,00	6.943.525,72
05/09	19777	19897	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.733,27		241.026.102,55	247.571.895,00	6.545.792,45
05/09	19777	19897	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.313,64		241.275.416,19	247.571.895,00	6.296.478,81
05/09	19777	19897	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.747,08		241.471.163,27	247.571.895,00	6.100.731,73
05/09	19777	19897	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.270.107,94		243.741.271,21	247.571.895,00	3.830.623,79
05/09	19779	19898	CONSORCIO SOROCABA	42146	198.951,50		243.940.222,71	247.571.895,00	3.631.672,29
05/09	19779	19898	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.317,77		244.307.540,48	247.571.895,00	3.264.354,52
05/09	19779	19898	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.317,77		244.674.858,25	247.571.895,00	2.897.036,75
05/09	19779	19898	CONSORCIO SOROCABA	42146	102.214,22		244.777.072,47	247.571.895,00	2.794.822,53
05/09	19781	00014	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	994.977,55		245.772.050,02	247.571.895,00	1.799.844,98
05/09							245.772.050,02	247.571.895,00	1.799.844,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
2024	41	2273	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/09	20824	20689	CONSORCIO SOROCABA	42146	179.000,00	245.951.050,02	247.571.895,00	1.620.844,98	
17/09	20838	20691	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	359.065,21	246.310.115,23	247.571.895,00	1.261.779,77	
17/09	20838	20691	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	246.815.399,59	247.571.895,00	756.495,41	
17/09	20838	20691	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	156.650,43	246.972.050,02	247.570.000,00	597.949,98	
17/09						246.972.050,02	247.570.000,00	597.949,98	
18/09	20888	20710	CONSORCIO SOROCABA	42146	118.867,66	247.090.917,68	247.570.000,00	479.082,32	
18/09	20888	20710	CONSORCIO SOROCABA	42146	244.846,29	247.335.763,97	247.570.000,00	234.236,03	
18/09	20888	20710	CONSORCIO SOROCABA	42146	133.286,05	247.469.050,02	247.570.000,00	100.949,98	
18/09	20889	20712	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.949,98	247.570.000,00	247.570.000,00	0,00	
18/09						247.570.000,00	247.570.000,00	0,00	
19/09	20989	20766	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	322.749,05	247.892.749,05	247.570.000,00	-322.749,05	
19/09	20989	20766	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	248.398.033,41	247.570.000,00	-828.033,41	
19/09	20989	20766	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.046,93	248.844.080,34	247.570.000,00	-1.274.080,34	
19/09	20989	20766	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.652,16	249.242.732,50	247.570.000,00	-1.672.732,50	
19/09	20989	20766	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	318.973,83	249.561.706,33	247.570.000,00	-1.991.706,33	
19/09	20989	20766	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	250.066.990,69	247.570.000,00	-2.496.990,69	
19/09	20989	20766	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	250.572.275,05	247.570.000,00	-3.002.275,05	
19/09	20989	20766	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	297.724,95	250.870.000,00	247.570.000,00	-3.300.000,00	
19/09	20989	20783	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	128.586,21	250.998.586,21	247.570.000,00	-3.428.586,21	
19/09	20990	20768	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.733,27	251.396.319,48	247.570.000,00	-3.826.319,48	
19/09	20990	20768	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.733,27	251.794.052,75	247.570.000,00	-4.224.052,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024	42	2274		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/09	20990	20768	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.733,27	252.191.786,02	247.570.000,00	-4.621.786,02	
19/09	20990	20768	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.733,27	252.589.519,29	247.570.000,00	-5.019.519,29	
19/09	20990	20768	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	397.733,27	252.987.252,56	247.570.000,00	-5.417.252,56	
19/09	20990	20768	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.313,64	253.236.566,20	247.570.000,00	-5.666.566,20	
19/09	20990	20768	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.747,08	253.432.313,28	247.570.000,00	-5.862.313,28	
19/09	20990	20768	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	508.010,61	253.940.323,89	247.570.000,00	-6.370.323,89	
19/09	20990	20768	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	329.676,11	254.270.000,00	247.570.000,00	-6.700.000,00	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	58.844,27	254.328.844,27	247.570.000,00	-6.758.844,27	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.340,28	254.696.184,55	247.570.000,00	-7.126.184,55	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.340,28	255.063.524,83	247.570.000,00	-7.493.524,83	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.340,28	255.430.865,11	247.570.000,00	-7.860.865,11	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.340,28	255.798.205,39	247.570.000,00	-8.228.205,39	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.340,28	256.165.545,67	247.570.000,00	-8.595.545,67	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	244.846,29	256.410.391,96	247.570.000,00	-8.840.391,96	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	192.130,32	256.602.522,28	247.570.000,00	-9.032.522,28	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	7.089,50	256.609.611,78	247.570.000,00	-9.039.611,78	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.361,73	256.976.973,51	247.570.000,00	-9.406.973,51	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.361,73	257.344.335,24	247.570.000,00	-9.774.335,24	
19/09	20995	20767	CONSORCIO SOROCABA	42146	225.664,76	257.570.000,00	257.598.586,21	28.586,21	
19/09						257.570.000,00	257.598.586,21	28.586,21	
27/09	21873	20768	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	28.586,21	257.598.586,21	257.598.586,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024		43 2275	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	9.221,07	257.607.807,28	257.598.586,21	-9.221,07	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.421,98	258.015.229,26	257.598.586,21	-416.643,05	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.784,52	258.213.013,78	257.598.586,21	-614.427,57	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.059,33	258.620.073,11	257.598.586,21	-1.021.486,90	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	251.030,62	258.871.103,73	257.598.586,21	-1.272.517,52	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.059,33	259.278.163,06	257.598.586,21	-1.679.576,85	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	196.848,54	259.475.011,60	257.598.586,21	-1.876.425,39	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	187.955,19	259.662.966,79	257.598.586,21	-2.064.380,58	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	44.242,95	259.707.209,74	257.598.586,21	-2.108.623,53	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	26.053,51	259.733.263,25	257.598.586,21	-2.134.677,04	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.352,50	260.133.615,75	257.598.586,21	-2.535.029,54	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.258,57	260.382.874,32	257.598.586,21	-2.784.288,11	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.676,16	260.578.550,48	257.598.586,21	-2.979.964,27	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.676,16	260.774.226,64	257.598.586,21	-3.175.640,43	
27/09	21873	21238	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.352,50	261.174.579,14	261.174.579,14	0,00	
27/09						261.174.579,14	261.174.579,14	0,00	
04/10	22361	21797	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	303.552,07	261.478.131,21	261.174.579,14	-303.552,07	
04/10	22361	21797	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.046,93	261.924.178,14	261.174.579,14	-749.599,00	
04/10	22361	21797	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.652,16	262.322.830,30	261.174.579,14	-1.148.251,16	
04/10	22361	21797	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	262.828.114,66	261.174.579,14	-1.653.535,52	
04/10	22361	21797	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	263.333.399,02	261.174.579,14	-2.158.819,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	247.871.895,00		
2024	44 2276					Final	322.740.570,39		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/10	22361	21797	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	185.214,37	263.518.613,39	261.174.579,14	-2.344.034,25	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.331,74	263.531.945,13	261.174.579,14	-2.357.365,99	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	188.757,48	263.720.702,61	261.174.579,14	-2.546.123,47	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	185.881,31	263.906.583,92	261.174.579,14	-2.732.004,78	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	346.247,07	264.252.830,99	261.174.579,14	-3.078.251,85	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.352,50	264.653.183,49	261.174.579,14	-3.478.604,35	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.352,50	265.053.535,99	261.174.579,14	-3.878.956,85	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.352,50	265.453.888,49	261.174.579,14	-4.279.309,35	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.352,50	265.854.240,99	261.174.579,14	-4.679.661,85	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.258,57	266.103.499,56	261.174.579,14	-4.928.920,42	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.676,16	266.299.175,72	261.174.579,14	-5.124.596,58	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.392,50	266.699.568,22	261.174.579,14	-5.524.989,08	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.392,50	267.099.960,72	261.174.579,14	-5.925.381,58	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.392,50	267.500.353,22	261.174.579,14	-6.325.774,08	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.392,50	267.900.745,72	261.174.579,14	-6.726.166,58	
04/10	22368	21798	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	364.062,37	268.264.808,09	261.174.579,14	-7.090.228,95	
04/10	23072	21799	CONSORCIO SOROCABA	42146	111.296,57	268.376.104,66	261.174.579,14	-7.201.525,52	
04/10	23072	21799	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.361,73	268.743.466,39	261.174.579,14	-7.568.887,25	
04/10	23072	21799	CONSORCIO SOROCABA	42146	192.144,20	268.935.610,59	261.174.579,14	-7.761.031,45	
04/10	23072	21799	CONSORCIO SOROCABA	42146	244.867,74	269.180.478,33	261.174.579,14	-8.005.899,19	
04/10	23072	21799	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.361,73	269.547.840,06	261.174.579,14	-8.373.260,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024		45	2277	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/10	23072	21799	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.361,73	269.915.201,79	261.174.579,14	-8.740.622,65
04/10	23072	21799	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.361,73	270.282.563,52	261.174.579,14	-9.107.984,38
04/10	23072	21799	CONSORCIO SOROCABA		42146	224.674,40	270.507.237,92	261.174.579,14	-9.332.658,78
04/10	23072	21799	CONSORCIO SOROCABA		42146	367.361,73	270.874.599,65	261.174.579,14	-9.700.020,51
04/10	22374	21800	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		51937	627.975,12	271.502.574,77	271.502.574,77	0,00
04/10							271.502.574,77	271.502.574,77	0,00
10/10	22666	22065	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	31.429,98	271.534.004,75	271.502.574,77	-31.429,98
10/10	22666	22065	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	314.116,77	271.848.121,52	271.502.574,77	-345.546,75
10/10	22668	22069	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	36.330,13	271.884.451,65	271.502.574,77	-381.876,88
10/10	22668	22069	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	178.750,01	272.063.201,66	271.502.574,77	-560.626,89
10/10	22671	22070	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		51937	250.000,00	272.313.201,66	271.502.574,77	-810.626,89
10/10	22677	22064	CONSORCIO SOROCABA		42146	142.384,82	272.455.586,48	271.502.574,77	-953.011,71
10/10	22677	22064	CONSORCIO SOROCABA		42146	129.840,57	272.585.427,05	272.585.427,05	0,00
10/10							272.585.427,05	272.585.427,05	0,00
11/10	22785	22177	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	131.930,16	272.717.357,21	272.585.427,05	-131.930,16
11/10	22785	22177	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	62.087,13	272.779.444,34	272.585.427,05	-194.017,29
11/10	22789	22180	CONSORCIO SOROCABA		42146	169.898,82	272.949.343,16	272.949.343,16	0,00
11/10							272.949.343,16	272.949.343,16	0,00
14/10	22814	22239	CONSORCIO SOROCABA		42146	53.231,61	273.002.574,77	273.002.574,77	0,00
14/10							273.002.574,77	273.002.574,77	0,00
18/10	23293	22654	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	344.594,73	273.347.169,50	273.002.574,77	-344.594,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024		46	2278	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/10	23293	22654	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	505.284,36	273.852.453,86	273.002.574,77	-849.879,09
18/10	23293	22654	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	505.284,36	274.357.738,22	273.002.574,77	-1.355.163,45
18/10	23293	22654	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	505.284,36	274.863.022,58	273.002.574,77	-1.860.447,81
18/10	23293	22654	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	151.696,59	275.014.719,17	273.002.574,77	-2.012.144,40
18/10	23295	22655	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	70.508,56	275.085.227,73	273.002.574,77	-2.082.652,96
18/10	23295	22655	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	197.790,55	275.283.018,28	273.002.574,77	-2.280.443,51
18/10	23295	22655	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	402.687,24	275.685.705,52	273.002.574,77	-2.683.130,75
18/10	23295	22655	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	402.687,24	276.088.392,76	273.002.574,77	-3.085.817,99
18/10	23295	22655	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	367.963,25	276.456.356,01	273.002.574,77	-3.453.781,24
18/10	23295	22655	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	2.653.265,28	279.109.621,29	273.002.574,77	-6.107.046,52
18/10	23295	22655	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	373,31	279.109.994,60	273.002.574,77	-6.107.419,83
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA		42146	154.392,66	279.264.387,26	273.002.574,77	-6.261.812,49
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA		42146	370.361,94	279.634.749,20	273.002.574,77	-6.632.174,43
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA		42146	370.361,94	280.005.111,14	273.002.574,77	-7.002.536,37
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA		42146	370.361,94	280.375.473,08	273.002.574,77	-7.372.898,31
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA		42146	370.361,94	280.745.835,02	273.002.574,77	-7.743.260,25
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA		42146	370.361,94	281.116.196,96	273.002.574,77	-8.113.622,19
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA		42146	192.110,08	281.308.307,04	273.002.574,77	-8.305.732,27
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA		42146	192.110,08	281.500.417,12	273.002.574,77	-8.497.842,35
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA		42146	4.037,76	281.504.454,88	273.002.574,77	-8.501.880,11
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA		42146	191.937,94	281.696.392,82	273.002.574,77	-8.693.818,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00			
2024	47 2279	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/10	23296	22656	CONSORCIO SOROCABA	42146	134.177,57	281.830.570,39	281.830.570,39	0,00	
18/10						281.830.570,39	281.830.570,39	0,00	
06/11	24761	23888	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	163.657,38	281.994.227,77	281.830.570,39	-163.657,38	
06/11	24761	23888	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	370.028,73	282.364.256,50	281.830.570,39	-533.686,11	
06/11	24764	23889	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	115.990,02	282.480.246,52	281.830.570,39	-649.676,13	
06/11	24764	23889	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	40.025,41	282.520.271,93	281.830.570,39	-689.701,54	
06/11	24770	23890	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.206,03	282.657.477,96	281.830.570,39	-826.907,57	
06/11	24770	23890	CONSORCIO SOROCABA	42146	234.523,96	282.892.001,92	281.830.570,39	-1.061.431,53	
06/11	24770	23890	CONSORCIO SOROCABA	42146	353.049,32	283.245.051,24	281.830.570,39	-1.414.480,85	
06/11	24770	23890	CONSORCIO SOROCABA	42146	28.026,45	283.273.077,69	281.830.570,39	-1.442.507,30	
06/11	24775	23891	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	200.000,00	283.473.077,69	283.473.077,69	0,00	
06/11						283.473.077,69	283.473.077,69	0,00	
07/11	25050	23934	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	28.623,43	283.501.701,12	283.473.077,69	-28.623,43	
07/11	25050	23934	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	284.006.985,48	283.473.077,69	-533.907,79	
07/11	25050	23934	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	284.512.269,84	283.473.077,69	-1.039.192,15	
07/11	25050	23934	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	104.642,49	284.616.912,33	283.473.077,69	-1.143.834,64	
07/11	25050	23934	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.156.353,16	286.773.265,49	283.473.077,69	-3.300.187,80	
07/11	25052	23935	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	210.210,79	286.983.476,28	283.473.077,69	-3.510.398,59	
07/11	25052	23935	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.059,33	287.390.535,61	283.473.077,69	-3.917.457,92	
07/11	25052	23935	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.059,33	287.797.594,94	283.473.077,69	-4.324.517,25	
07/11	25052	23935	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	250.117,90	288.047.712,84	283.473.077,69	-4.574.635,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	247.871.895,00		
2024	48 2280					Final	322.740.570,39		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	25052	23935	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	213.258,99	288.260.971,83	283.473.077,69	-4.787.894,14	
07/11	25052	23935	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.790,55	288.458.762,38	283.473.077,69	-4.985.684,69	
07/11	25052	23935	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	402.693,22	288.861.455,60	283.473.077,69	-5.388.377,91	
07/11	25052	23935	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.507,91	289.261.963,51	283.473.077,69	-5.788.885,82	
07/11	25053	23936	CONSORCIO SOROCABA	42146	325.022,87	289.586.986,38	283.473.077,69	-6.113.908,69	
07/11	25053	23936	CONSORCIO SOROCABA	42146	8.263,98	289.595.250,36	283.473.077,69	-6.122.172,67	
07/11	25053	23936	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.909,27	289.965.159,63	283.473.077,69	-6.492.081,94	
07/11	25053	23936	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.909,27	290.335.068,90	283.473.077,69	-6.861.991,21	
07/11	25053	23936	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.909,27	290.704.978,17	283.473.077,69	-7.231.900,48	
07/11	25053	23936	CONSORCIO SOROCABA	42146	289.090,34	290.994.068,51	283.473.077,69	-7.520.990,82	
07/11	25053	23936	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.330,96	291.240.399,47	283.473.077,69	-7.767.321,78	
07/11	25053	23936	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.768,24	291.435.167,71	283.473.077,69	-7.962.090,02	
07/11	25053	23936	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.086,78	291.805.254,49	283.473.077,69	-8.332.176,80	
07/11	25053	23936	CONSORCIO SOROCABA	42146	364.315,90	292.169.570,39	283.473.077,69	-8.696.492,70	
07/11	25054	23937	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	270.000,00	292.439.570,39	292.439.570,39	0,00	
07/11						292.439.570,39	292.439.570,39	0,00	
27/11	26274	24681	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	767.316,27	293.206.886,66	292.439.570,39	-767.316,27	
27/11	26274	24681	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	1.032.683,73	294.239.570,39	294.239.570,39	0,00	
27/11						294.239.570,39	294.239.570,39	0,00	
29/11	26372	25125	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	147.922,97	294.387.493,36	294.239.570,39	-147.922,97	
29/11	26372	25125	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	300.522,50	294.688.015,86	294.239.570,39	-448.445,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024		49	2281	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.059,33	295.095.075,19	294.239.570,39	-855.504,80	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.059,33	295.502.134,52	294.239.570,39	-1.262.564,13	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.059,33	295.909.193,85	294.239.570,39	-1.669.623,46	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	407.059,33	296.316.253,18	294.239.570,39	-2.076.682,79	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	261.722,69	296.577.975,87	294.239.570,39	-2.338.405,48	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	839,86	296.578.815,73	294.239.570,39	-2.339.245,34	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.737,15	296.776.552,88	294.239.570,39	-2.536.982,49	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	219.797,71	296.996.350,59	294.239.570,39	-2.756.780,20	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.555,19	297.404.905,78	294.239.570,39	-3.165.335,39	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	356.750,38	297.761.656,16	294.239.570,39	-3.522.085,77	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	62.041,80	297.823.697,96	294.239.570,39	-3.584.127,57	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.288,87	298.231.986,83	294.239.570,39	-3.992.416,44	
29/11	26374	25126	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	61.797,71	298.293.784,54	294.239.570,39	-4.054.214,15	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	151.513,40	298.445.297,94	294.239.570,39	-4.205.727,55	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	235.775,93	298.681.073,87	294.239.570,39	-4.441.503,48	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.818,31	298.867.892,18	294.239.570,39	-4.628.321,79	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	277.081,47	299.144.973,65	294.239.570,39	-4.905.403,26	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	229.004,89	299.373.978,54	294.239.570,39	-5.134.408,15	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	188.656,72	299.562.635,26	294.239.570,39	-5.323.064,87	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	353.049,32	299.915.684,58	294.239.570,39	-5.676.114,19	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	173.655,97	300.089.340,55	294.239.570,39	-5.849.770,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024		50 2282	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.918,86	300.284.259,41	294.239.570,39	-6.044.689,02	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.918,86	300.479.178,27	294.239.570,39	-6.239.607,88	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.337,10	300.849.515,37	294.239.570,39	-6.609.944,98	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.116,14	301.199.631,51	294.239.570,39	-6.960.061,12	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.337,10	301.569.968,61	294.239.570,39	-7.330.398,22	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.337,10	301.940.305,71	294.239.570,39	-7.700.735,32	
29/11	26377	25127	CONSORCIO SOROCABA	42146	299.264,68	302.239.570,39	302.239.570,39	0,00	
29/11						302.239.570,39	302.239.570,39	0,00	
06/12	26948	25792	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	282.136,57	302.521.706,96	302.239.570,39	-282.136,57	
06/12	26948	25792	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.046,93	302.967.753,89	302.239.570,39	-728.183,50	
06/12	26948	25792	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.652,16	303.366.406,05	302.239.570,39	-1.126.835,66	
06/12	26948	25792	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.284,36	303.871.690,41	302.239.570,39	-1.632.120,02	
06/12	26948	25792	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.167,82	304.376.858,23	302.239.570,39	-2.137.287,84	
06/12	26948	25792	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.167,82	304.882.026,05	302.239.570,39	-2.642.455,66	
06/12	26948	25792	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	428.895,84	305.310.921,89	302.239.570,39	-3.071.351,50	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	95.737,83	305.406.659,72	302.239.570,39	-3.167.089,33	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	51.804,81	305.458.464,53	302.239.570,39	-3.218.894,14	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.555,19	305.867.019,72	302.239.570,39	-3.627.449,33	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	251.062,92	306.118.082,64	302.239.570,39	-3.878.512,25	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.835,42	306.315.918,06	302.239.570,39	-4.076.347,67	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	71.084,62	306.387.002,68	302.239.570,39	-4.147.432,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00	
2024	51	2283		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	136.032,68	306.523.035,36	302.239.570,39	-4.283.464,97	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	398.194,96	306.921.230,32	302.239.570,39	-4.681.659,93	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	24.880,16	306.946.110,48	302.239.570,39	-4.706.540,09	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	307.346.354,04	302.239.570,39	-5.106.783,65	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	307.746.597,60	302.239.570,39	-5.507.027,21	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	308.146.841,16	302.239.570,39	-5.907.270,77	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	308.342.482,50	302.239.570,39	-6.102.912,11	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	308.538.123,84	302.239.570,39	-6.298.553,45	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	308.938.367,40	302.239.570,39	-6.698.797,01	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	751.982,58	309.690.349,98	302.239.570,39	-7.450.779,59	
06/12	26956	25795	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	45.332,78	309.735.682,76	302.239.570,39	-7.496.112,37	
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	71.533,19	309.807.215,95	302.239.570,39	-7.567.645,56	
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	348.614,66	310.155.830,61	302.239.570,39	-7.916.260,22	
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	173.519,00	310.329.349,61	302.239.570,39	-8.089.779,22	
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	14.420,10	310.343.769,71	302.239.570,39	-8.104.199,32	
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.918,86	310.538.688,57	302.239.570,39	-8.299.118,18	
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	226.759,20	310.765.447,77	302.239.570,39	-8.525.877,38	
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.305,04	311.135.752,81	302.239.570,39	-8.896.182,42	
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.888,90	311.330.641,71	302.239.570,39	-9.091.071,32	
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.535,21	311.577.176,92	302.239.570,39	-9.337.606,53	
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.888,90	311.772.065,82	302.239.570,39	-9.532.495,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00		
2024	52	2284		3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	322.740.570,39		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	26957	25797	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.504,57	312.139.570,39	302.239.570,39	-9.900.000,00	
06/12	26959	25798	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	600.000,00	312.739.570,39	312.739.570,39	0,00	
06/12						312.739.570,39	312.739.570,39	0,00	
20/12	27891	26633	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.107,94	312.839.678,33	312.739.570,39	-100.107,94	
20/12	27891	26633	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.167,82	313.344.846,15	312.739.570,39	-605.275,76	
20/12	27891	26633	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.167,82	313.850.013,97	312.739.570,39	-1.110.443,58	
20/12	27891	26633	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.167,82	314.355.181,79	312.739.570,39	-1.615.611,40	
20/12	27891	26633	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.167,82	314.860.349,61	312.739.570,39	-2.120.779,22	
20/12	27891	26633	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.167,82	315.365.517,43	312.739.570,39	-2.625.947,04	
20/12	27891	26633	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.167,82	315.870.685,25	312.739.570,39	-3.131.114,86	
20/12	27891	26633	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	397.975,85	316.268.661,10	312.739.570,39	-3.529.090,71	
20/12	27891	26633	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	397.975,85	316.666.636,95	312.739.570,39	-3.927.066,56	
20/12	27891	26633	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.198,61	317.171.835,56	312.739.570,39	-4.432.265,17	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	317.572.079,12	312.739.570,39	-4.832.508,73	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	317.972.322,68	312.739.570,39	-5.232.752,29	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	318.372.566,24	312.739.570,39	-5.632.995,85	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	318.772.809,80	312.739.570,39	-6.033.239,41	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.221,31	319.022.031,11	312.739.570,39	-6.282.460,72	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	319.217.672,45	312.739.570,39	-6.478.102,06	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	319.617.916,01	312.739.570,39	-6.878.345,62	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	320.018.159,57	312.739.570,39	-7.278.589,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	247.871.895,00			
2024	53 2285	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	322.740.570,39			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	320.418.403,13	312.739.570,39	-7.678.832,74	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	320.818.646,69	312.739.570,39	-8.079.076,30	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	321.014.288,03	312.739.570,39	-8.274.717,64	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.221,31	321.263.509,34	312.739.570,39	-8.523.938,95	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	96.794,75	321.360.304,09	312.739.570,39	-8.620.733,70	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	376.266,52	321.736.570,61	312.739.570,39	-8.997.000,22	
20/12	27895	26634	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.907,00	321.750.477,61	312.739.570,39	-9.010.907,22	
20/12	27906	26635	CONSORCIO SOROCABA	42146	11.095,66	321.761.573,27	312.739.570,39	-9.022.002,88	
20/12	27906	26635	CONSORCIO SOROCABA	42146	79.512,33	321.841.085,60	312.739.570,39	-9.101.515,21	
20/12	27906	26635	CONSORCIO SOROCABA	42146	179.393,35	322.020.478,95	312.739.570,39	-9.280.908,56	
20/12	27906	26635	CONSORCIO SOROCABA	42146	163.511,54	322.183.990,49	312.739.570,39	-9.444.420,10	
20/12	27906	26635	CONSORCIO SOROCABA	42146	55.579,90	322.239.570,39	312.739.570,39	-9.500.000,00	
20/12	28055	26638	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	500.000,00	322.739.570,39	322.739.570,39	0,00	
20/12						322.739.570,39	322.739.570,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.410.511,00		
2024	1	2286	Orgao: 33	4.4.60.45.00	26.453.5003-1.016	Final:	21.592.749,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/02						0,00	657.716,93	657.716,93	
07/02	12465	05505	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	564.890,11	564.890,11	657.716,93	92.826,82	
07/02	12465	05505	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	92.826,82	657.716,93	657.716,93	0,00	
07/02						657.716,93	657.716,93	0,00	
01/03						657.716,93	13.410.511,00	12.752.794,07	
08/03						657.716,93	657.716,93	0,00	
14/03						657.716,93	13.410.511,00	12.752.794,07	
15/03	05292	07921	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	922.970,71	1.580.687,64	13.410.511,00	11.829.823,36	
15/03						1.580.687,64	13.410.511,00	11.829.823,36	
26/04	00013	07921	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.898.233,65	4.478.921,29	13.410.511,00	8.931.589,71	
26/04						4.478.921,29	13.410.511,00	8.931.589,71	
10/05	12569	07921	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.898.233,65	7.377.154,94	13.410.511,00	6.033.356,06	
10/05						7.377.154,94	13.410.511,00	6.033.356,06	
13/06						7.377.154,94	21.592.749,21	14.215.594,27	
20/06	13118	07921	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.898.233,65	10.275.388,59	21.592.749,21	11.317.360,62	
20/06	13118	07921	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.898.233,65	13.173.622,24	21.592.749,21	8.419.126,97	
20/06	13118	07921	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	236.888,76	13.410.511,00	21.592.749,21	8.182.238,21	
20/06	13118	13822	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.661.344,89	16.071.855,89	21.592.749,21	5.520.893,32	
20/06	13118	13822	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	333.880,31	16.405.736,20	21.592.749,21	5.187.013,01	
20/06						16.405.736,20	21.592.749,21	5.187.013,01	
05/09	12687	13822	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	155.615,99	16.561.352,19	21.592.749,21	5.031.397,02	

CN-SIFPM										CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										

		Classificacao			Despesa Autorizada					
		-----			-----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	13.410.511,00	
				Orgao: 33						
2024		2 2287		Unid. Orc.: 01	4.4.60.45.00	26.453.5003-1.016		Final	21.592.749,21	
				Unid. Desp: 00						

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

05/09	12687	13822	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	155.615,99	16.716.968,18	21.592.749,21	4.875.781,03	
05/09							16.716.968,18	21.592.749,21	4.875.781,03	
25/10	12752	13822	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	155.615,99	16.872.584,17	21.592.749,21	4.720.165,04	
25/10	12752	13822	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	155.615,99	17.028.200,16	21.592.749,21	4.564.549,05	
25/10	12752	13822	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	155.615,99	17.183.816,15	21.592.749,21	4.408.933,06	
25/10	12752	13822	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	3.358.751,23	20.542.567,38	21.592.749,21	1.050.181,83	
25/10							20.542.567,38	21.592.749,21	1.050.181,83	
23/12							20.542.567,38	20.542.567,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.875,00
		Orgao: 06				
2024	1 2288	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.209	Final:	4.680,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	400,00	400,00
15/01	12427	01712	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00	400,00	400,00	0,00
15/01						400,00	400,00	0,00
24/01		01712	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-86,10	313,90	313,90	0,00
24/01						313,90	313,90	0,00
31/01						313,90	713,90	400,00
01/02	12457	03935	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00	713,90	713,90	0,00
01/02						713,90	713,90	0,00
09/02						713,90	1.113,90	400,00
15/02		03935	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-5,32	708,58	1.108,58	400,00
15/02						708,58	1.108,58	400,00
01/03	12474	05759	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00	1.108,58	1.108,58	0,00
01/03						1.108,58	1.108,58	0,00
15/03						1.108,58	1.508,58	400,00
18/03		05759	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-47,73	1.060,85	1.460,85	400,00
18/03						1.060,85	1.460,85	400,00
01/04	12518	07992	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00	1.460,85	1.460,85	0,00
01/04						1.460,85	1.460,85	0,00
10/04		07992	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-9,00	1.451,85	1.451,85	0,00
10/04						1.451,85	1.451,85	0,00
15/04						1.451,85	1.851,85	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.875,00
2024	2	2289	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.209	Final: 4.680,23
			Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05	12549	09927	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00	1.851,85	1.851,85	0,00
02/05						1.851,85	1.851,85	0,00
10/05						1.851,85	2.651,85	800,00
14/05	12576	12082	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	800,00	2.651,85	2.651,85	0,00
14/05						2.651,85	2.651,85	0,00
21/05						2.651,85	3.051,85	400,00
24/05		09927	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-12,34	2.639,51	3.039,51	400,00
24/05						2.639,51	3.039,51	400,00
03/06	12590	12806	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00	3.039,51	3.039,51	0,00
03/06						3.039,51	3.039,51	0,00
14/06		12082	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	-46,82	2.992,69	2.992,69	0,00
14/06						2.992,69	2.992,69	0,00
17/06						2.992,69	3.392,69	400,00
18/06		12806	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-220,00	2.772,69	3.172,69	400,00
18/06						2.772,69	3.172,69	400,00
01/07	12608	14164	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00	3.172,69	3.172,69	0,00
01/07						3.172,69	3.172,69	0,00
17/07		14164	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-8,69	3.164,00	3.164,00	0,00
17/07						3.164,00	3.164,00	0,00
22/07						3.164,00	3.564,00	400,00
01/08	12639	16534	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00	3.564,00	3.564,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.875,00		
				Orgao: 06						
2024		3	2290	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.209	Final	4.680,23		
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/08								3.564,00	3.564,00	0,00
12/08								3.564,00	3.964,00	400,00
13/08		16534	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-51,38			3.512,62	3.912,62	400,00
13/08								3.512,62	3.912,62	400,00
02/09	12661	18157	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00			3.912,62	3.912,62	0,00
02/09								3.912,62	3.912,62	0,00
12/09		18157	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-5,39			3.907,23	3.907,23	0,00
12/09								3.907,23	3.907,23	0,00
19/09								3.907,23	4.307,23	400,00
01/10	12708	20781	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00			4.307,23	4.307,23	0,00
01/10								4.307,23	4.307,23	0,00
11/10		20781	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-24,78			4.282,45	4.282,45	0,00
11/10								4.282,45	4.282,45	0,00
16/10								4.282,45	4.682,45	400,00
01/11	12742	22361	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00			4.682,45	4.682,45	0,00
01/11								4.682,45	4.682,45	0,00
21/11		22361	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-2,22			4.680,23	4.680,23	0,00
21/11								4.680,23	4.680,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00	
				Orgao: 04					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.242	Final:	59.370,20	
2024	1	2291		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	54.370,20	54.370,20
11/01	12436	00572	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		5.194,13	54.370,20	49.176,07
11/01							5.194,13	54.370,20	49.176,07
16/02							5.194,13	54.870,20	49.676,07
23/02	03240	06080	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR	61450	500,00		5.694,13	54.870,20	49.176,07
23/02							5.694,13	54.870,20	49.176,07
08/03	00019	00572	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	33.593,68		39.287,81	54.870,20	15.582,39
08/03							39.287,81	54.870,20	15.582,39
13/03							39.287,81	55.370,20	16.082,39
18/03	05047	07797	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR	61450	500,00		39.787,81	55.370,20	15.582,39
18/03							39.787,81	55.370,20	15.582,39
05/04	12540	00572	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		44.981,94	55.370,20	10.388,26
05/04							44.981,94	55.370,20	10.388,26
12/04							44.981,94	55.870,20	10.888,26
18/04	12550	09897	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		45.481,94	55.870,20	10.388,26
18/04							45.481,94	55.870,20	10.388,26
03/05	12579	00572	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		50.676,07	55.870,20	5.194,13
03/05							50.676,07	55.870,20	5.194,13
16/05							50.676,07	56.370,20	5.694,13
23/05	12581	12490	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		51.176,07	56.370,20	5.194,13
23/05							51.176,07	56.370,20	5.194,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00	
2024	2	2292	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.242		Final:	59.370,20	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/05	12618	00572	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		56.370,20	56.370,20	0,00
29/05							56.370,20	56.370,20	0,00
19/07							56.370,20	56.870,20	500,00
24/07	12638	16522	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		56.870,20	56.870,20	0,00
24/07							56.870,20	56.870,20	0,00
05/08							56.870,20	57.370,20	500,00
12/08	12656	17918	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		57.370,20	57.370,20	0,00
12/08							57.370,20	57.370,20	0,00
10/09							57.370,20	57.870,20	500,00
01/10	12695	20119	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		57.870,20	57.870,20	0,00
01/10							57.870,20	57.870,20	0,00
17/10							57.870,20	58.370,20	500,00
24/10	12743	22501	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		58.370,20	58.370,20	0,00
24/10							58.370,20	58.370,20	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

----- Classificacao -----									
----- Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024		1 2296		Orgao: 22	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.136	Final:	30.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

03/04							0,00	21.500,00	21.500,00
19/07		16338	09478	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
19/07							21.500,00	21.500,00	0,00
17/10							21.500,00	30.500,00	9.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	141.959,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.139	Final:	141.959,00		
2024	1 2297		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	114.147,58	114.147,58	
30/01	12450	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.520,04	4.520,04	114.147,58	109.627,54	
30/01	12450	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	8.453,93	114.147,58	105.693,65	
30/01						8.453,93	114.147,58	105.693,65	
16/02	12477	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	12.387,82	114.147,58	101.759,76	
16/02	12477	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.520,04	16.907,86	114.147,58	97.239,72	
16/02						16.907,86	114.147,58	97.239,72	
05/04	12556	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	20.841,75	114.147,58	93.305,83	
05/04	12556	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.520,04	25.361,79	114.147,58	88.785,79	
05/04						25.361,79	114.147,58	88.785,79	
24/05	12595	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	29.295,68	114.147,58	84.851,90	
24/05	12595	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.520,04	33.815,72	114.147,58	80.331,86	
24/05	12595	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	37.749,61	114.147,58	76.397,97	
24/05	12595	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.520,04	42.269,65	114.147,58	71.877,93	
24/05						42.269,65	114.147,58	71.877,93	
05/07	12242	01868	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	2.226,02	44.495,67	114.147,58	69.651,91	
05/07	12242	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	2.294,02	46.789,69	114.147,58	67.357,89	
05/07	12243	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	50.723,58	114.147,58	63.424,00	
05/07						50.723,58	114.147,58	63.424,00	
23/08	12690	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	54.657,47	114.147,58	59.490,11	
23/08						54.657,47	114.147,58	59.490,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	141.959,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.139	Final:	141.959,00		
2024	2	2298	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09	12684	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.520,04	59.177,51	114.147,58	54.970,07	
04/09						59.177,51	114.147,58	54.970,07	
18/09	12703	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	63.111,40	114.147,58	51.036,18	
18/09	12707	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.520,04	67.631,44	114.147,58	46.516,14	
18/09						67.631,44	114.147,58	46.516,14	
24/09	12720	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	71.565,33	114.147,58	42.582,25	
24/09						71.565,33	114.147,58	42.582,25	
02/10						71.565,33	134.239,93	62.674,60	
03/10	17218	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.520,04	76.085,37	134.239,93	58.154,56	
03/10						76.085,37	134.239,93	58.154,56	
25/10						76.085,37	120.951,57	44.866,20	
08/11	12764	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.520,04	80.605,41	120.951,57	40.346,16	
08/11	12764	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	84.539,30	120.951,57	36.412,27	
08/11						84.539,30	120.951,57	36.412,27	
25/11	12799	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	88.473,19	120.951,57	32.478,38	
25/11	12799	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.520,04	92.993,23	120.951,57	27.958,34	
25/11						92.993,23	120.951,57	27.958,34	
20/12	12820	01977	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.932,10	96.925,33	120.951,57	24.026,24	
20/12	12820	21703	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	587,94	97.513,27	120.951,57	23.438,30	
20/12						97.513,27	120.951,57	23.438,30	
26/12						97.513,27	117.017,68	19.504,41	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7004-2.139	Inicial: 141.959,00 Final: 141.959,00
2024	3	2299				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	439.411,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.136	Final:	379.411,00		
2024	1	2301	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	56.049,04	56.049,04
22/01							0,00	60.463,84	60.463,84
23/01							0,00	123.541,41	123.541,41
28/02							0,00	183.541,41	183.541,41
06/03							0,00	407.851,91	407.851,91
12/03	12047	02691	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	4.414,80		4.414,80	407.851,91	403.437,11
12/03	12052	00707	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	172,50		4.587,30	407.851,91	403.264,61
12/03							4.587,30	407.851,91	403.264,61
20/03							4.587,30	432.874,97	428.287,67
22/03	12523	00707	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	23.101,54		27.688,84	432.874,97	405.186,13
22/03	12523	00709	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	27.787,18		55.476,02	432.874,97	377.398,95
22/03							55.476,02	432.874,97	377.398,95
22/04							55.476,02	434.289,97	378.813,95
26/04	12565	02915	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	17.668,93		73.144,95	434.289,97	361.145,02
26/04	12565	00709	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	4.987,82		78.132,77	434.289,97	356.157,20
26/04							78.132,77	434.289,97	356.157,20
14/06	12612	10912	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.415,00		79.547,77	434.289,97	354.742,20
14/06							79.547,77	434.289,97	354.742,20
21/06	12611	02915	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	17.734,04		97.281,81	434.289,97	337.008,16
21/06							97.281,81	434.289,97	337.008,16
24/06							97.281,81	439.352,47	342.070,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	439.411,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.136	Final	379.411,00			
2024	22302	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06							97.281,81	414.329,41	317.047,60
11/07							97.281,81	439.411,00	342.129,19
02/08	12671	14816	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	3.825,00	101.106,81	439.411,00	338.304,19	
02/08	12673	02915	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	27.674,60	128.781,41	439.411,00	310.629,59	
02/08						128.781,41	439.411,00	310.629,59	
27/08	12675	14816	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	1.102,50	129.883,91	439.411,00	309.527,09	
27/08	12677	16137	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	56,60	129.940,51	439.411,00	309.470,49	
27/08	12677	16139	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	113,20	130.053,71	439.411,00	309.357,29	
27/08						130.053,71	439.411,00	309.357,29	
03/10	17203	07415	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	18.110,00	148.163,71	439.411,00	291.247,29	
03/10						148.163,71	439.411,00	291.247,29	
30/10	12758	14816	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	45,00	148.208,71	439.411,00	291.202,29	
30/10	12758	14816	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	45,00	148.253,71	439.411,00	291.157,29	
30/10						148.253,71	439.411,00	291.157,29	
04/11						148.253,71	379.411,00	231.157,29	
08/11	12765	07415	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	75.890,00	224.143,71	379.411,00	155.267,29	
08/11						224.143,71	379.411,00	155.267,29	
06/12	12794	07415	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	40.546,00	264.689,71	379.411,00	114.721,29	
06/12						264.689,71	379.411,00	114.721,29	
10/12	12797	16149	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	5.328,00	270.017,71	379.411,00	109.393,29	
10/12						270.017,71	379.411,00	109.393,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	439.411,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.136	Final	379.411,00		
2024	3	2303	Unid. Desp: 00						

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

20/12	12819	07415	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48743	76.194,39	346.212,10	379.411,00	33.198,90
20/12							346.212,10	379.411,00	33.198,90

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	94.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.067	Final	0,00
2024	1 2304	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	169.396,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	0,00
2024	1 2306	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	466.608,00		
2024	1	2307	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	466.608,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03						0,00	77.768,00	77.768,00	
15/03	12510	07671	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	13.768,00	13.768,00	77.768,00	64.000,00	
15/03	12511	07668	INSTIIUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	24.000,00	37.768,00	77.768,00	40.000,00	
15/03	12512	07604	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	40.000,00	77.768,00	77.768,00	0,00	
15/03						77.768,00	77.768,00	0,00	
09/04						77.768,00	111.608,00	33.840,00	
12/04	12546	09617	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.840,00	91.608,00	111.608,00	20.000,00	
12/04	12547	09671	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.000,00	101.608,00	111.608,00	10.000,00	
12/04	12545	09683	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.000,00	111.608,00	111.608,00	0,00	
12/04						111.608,00	111.608,00	0,00	
30/04						111.608,00	271.608,00	160.000,00	
02/05						111.608,00	466.608,00	355.000,00	
10/05	12570	11557	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.000,00	121.608,00	466.608,00	345.000,00	
10/05	12571	11549	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.000,00	131.608,00	466.608,00	335.000,00	
10/05	12572	11647	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.375,00	155.983,00	466.608,00	310.625,00	
10/05						155.983,00	466.608,00	310.625,00	
14/06	12603	11557	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.000,00	165.983,00	466.608,00	300.625,00	
14/06	12604	11647	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.375,00	190.358,00	466.608,00	276.250,00	
14/06	12605	11549	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.000,00	200.358,00	466.608,00	266.250,00	
14/06						200.358,00	466.608,00	266.250,00	
12/07	12309	11647	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	48.750,00	249.108,00	466.608,00	217.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	466.608,00		
2024	2	2308	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	466.608,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07	12310	11549	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	20.000,00	269.108,00	466.608,00	197.500,00	
12/07	12311	11557	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	20.000,00	289.108,00	466.608,00	177.500,00	
12/07						289.108,00	466.608,00	177.500,00	
09/08	12658	11557	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.000,00	299.108,00	466.608,00	167.500,00	
09/08	12659	11549	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.000,00	309.108,00	466.608,00	157.500,00	
09/08	12660	11647	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.375,00	333.483,00	466.608,00	133.125,00	
09/08						333.483,00	466.608,00	133.125,00	
06/09	12689	11647	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.840,00	347.323,00	466.608,00	119.285,00	
06/09	12690	11549	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.000,00	357.323,00	466.608,00	109.285,00	
06/09	12691	11557	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.000,00	367.323,00	466.608,00	99.285,00	
06/09						367.323,00	466.608,00	99.285,00	
08/11	12765	11549	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.000,00	377.323,00	466.608,00	89.285,00	
08/11	12766	11557	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.000,00	387.323,00	466.608,00	79.285,00	
08/11	12767	11647	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.375,00	411.698,00	466.608,00	54.910,00	
08/11						411.698,00	466.608,00	54.910,00	
20/12	12810	11647	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.375,03	436.073,03	466.608,00	30.534,97	
20/12						436.073,03	466.608,00	30.534,97	
27/12	28105	11549	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.751,00	442.824,03	466.608,00	23.783,97	
27/12						442.824,03	466.608,00	23.783,97	
30/12						442.824,03	442.824,03	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 18.541.6001-2.058	Inicial: 1.004,00 Final: 1.004,00
2024	1	2309				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.403,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	110.403,00
2024	1 2310	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03						0,00	110.403,00	110.403,00
15/03	12512	07648	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	18.400,50	18.400,50	110.403,00	92.002,50
15/03						18.400,50	110.403,00	92.002,50
12/04	12546	07648	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.000,00	26.400,50	110.403,00	84.002,50
12/04						26.400,50	110.403,00	84.002,50
10/05	12578	07648	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	36.900,81	110.403,00	73.502,19
10/05						36.900,81	110.403,00	73.502,19
14/06	12610	07648	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	47.401,12	110.403,00	63.001,88
14/06						47.401,12	110.403,00	63.001,88
12/07	12313	07648	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	21.000,62	68.401,74	110.403,00	42.001,26
12/07						68.401,74	110.403,00	42.001,26
06/09	12687	07648	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	78.902,05	110.403,00	31.500,95
06/09						78.902,05	110.403,00	31.500,95
27/09	12711	07648	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	89.402,36	110.403,00	21.000,64
27/09						89.402,36	110.403,00	21.000,64
08/11	12766	07648	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	99.902,67	110.403,00	10.500,33
08/11						99.902,67	110.403,00	10.500,33
23/12						99.902,67	110.402,98	10.500,31
30/12						99.902,67	99.902,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	626.415,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.026	Final:	653.463,19		
2024	1	2311	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	211.846,30	211.846,30	
15/02						0,00	389.319,70	389.319,70	
16/02	12474	00790	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	37.056,48	37.056,48	389.319,70	352.263,22	
16/02	12474	00790	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	37.977,83	75.034,31	389.319,70	314.285,39	
16/02						75.034,31	389.319,70	314.285,39	
05/03	12513	00790	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	37.376,81	112.411,12	389.319,70	276.908,58	
05/03						112.411,12	389.319,70	276.908,58	
15/03	15112	00790	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	36.976,13	149.387,25	389.319,70	239.932,45	
15/03						149.387,25	389.319,70	239.932,45	
22/03	12526	00790	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	25.368,09	174.755,34	389.319,70	214.564,36	
22/03						174.755,34	389.319,70	214.564,36	
27/03						174.755,34	394.816,96	220.061,62	
05/04						174.755,34	508.522,64	333.767,30	
26/04	12594	00772	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	16.777,78	191.533,12	508.522,64	316.989,52	
26/04						191.533,12	508.522,64	316.989,52	
29/05						191.533,12	508.626,77	317.093,65	
03/06	11911	13354	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,13	191.637,25	508.626,77	316.989,52	
03/06						191.637,25	508.626,77	316.989,52	
11/06						191.637,25	613.260,10	421.622,85	
28/06	12630	06017	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	20.037,29	211.674,54	613.260,10	401.585,56	
28/06	12626	06017	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	24.220,90	235.895,44	613.260,10	377.364,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 34	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	626.415,00		
2024	2	2312	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.026	Final:	653.463,19		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06						235.895,44	613.260,10	377.364,66	
05/07						235.895,44	604.760,10	368.864,66	
11/07	14962	16115	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	63246	104,13	235.999,57	604.864,23	368.864,66	
11/07						235.999,57	604.864,23	368.864,66	
25/07						235.999,57	631.621,53	395.621,96	
14/08	12673	06017	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	19.376,72	255.376,29	631.621,53	376.245,24	
14/08						255.376,29	631.621,53	376.245,24	
13/09	16990	06017	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	17.174,82	272.551,11	631.621,53	359.070,42	
13/09						272.551,11	631.621,53	359.070,42	
23/09						272.551,11	633.215,37	360.664,26	
02/10						272.551,11	634.915,37	362.364,26	
03/10	17208	06017	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	15.633,49	288.184,60	634.915,37	346.730,77	
03/10	17214	16779	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	11.921,25	300.105,85	634.915,37	334.809,52	
03/10	17214	16780	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	14.836,05	314.941,90	634.915,37	319.973,47	
03/10						314.941,90	634.915,37	319.973,47	
09/10	22401	21706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.700,00	316.641,90	634.915,37	318.273,47	
09/10						316.641,90	634.915,37	318.273,47	
30/10	12758	13777	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	10.080,00	326.721,90	634.915,37	308.193,47	
30/10	12758	13777	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	25.200,00	351.921,90	634.915,37	282.993,47	
30/10	12770	09540	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	14.486,83	366.408,73	634.915,37	268.506,64	
30/10						366.408,73	634.915,37	268.506,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	626.415,00			
2024	3 2313	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.026	Final	653.463,19			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/11							366.408,73	255.191,70
19/11							366.408,73	263.736,70
25/11	12793	20904	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	887,12		367.295,85	262.849,58
25/11							367.295,85	262.849,58
06/12							367.295,85	170.006,22
10/12	12797	09540	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	39.990,84		407.286,69	130.015,38
10/12							407.286,69	130.015,38
12/12							407.286,69	135.016,40
20/12	12816	09540	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	39.575,49		446.862,18	95.440,91
20/12	12819	13777	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	36.540,00		483.402,18	58.900,91
20/12	12838	24395	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.552,14		487.954,32	54.348,77
20/12							487.954,32	54.348,77
30/12							487.954,32	81.595,44

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	99.553,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	99.553,00	
2024	1 2315	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03						0,00	99.553,00	99.553,00
15/03	12516	07612	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	16.592,16	16.592,16	99.553,00	82.960,84
15/03						16.592,16	99.553,00	82.960,84
12/04	12544	07612	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	7.200,00	23.792,16	99.553,00	75.760,84
12/04						23.792,16	99.553,00	75.760,84
10/05	12573	07612	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.470,11	33.262,27	99.553,00	66.290,73
10/05						33.262,27	99.553,00	66.290,73
14/06	12605	07612	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.470,11	42.732,38	99.553,00	56.820,62
14/06						42.732,38	99.553,00	56.820,62
12/07	12309	07612	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	18.940,22	61.672,60	99.553,00	37.880,40
12/07						61.672,60	99.553,00	37.880,40
09/08	12658	07612	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.470,11	71.142,71	99.553,00	28.410,29
09/08						71.142,71	99.553,00	28.410,29
06/09	12691	07612	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.470,11	80.612,82	99.553,00	18.940,18
06/09						80.612,82	99.553,00	18.940,18
08/11	12765	07612	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.470,11	90.082,93	99.553,00	9.470,07
08/11						90.082,93	99.553,00	9.470,07
06/12	12795	07612	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.470,07	99.553,00	99.553,00	0,00
06/12						99.553,00	99.553,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	10.000,00	
2024		1 2316		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.074	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
19/12					0,00	9.626,00	9.626,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00
2024	1 2317	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	148.100,19	148.100,19
08/01						0,00	1.848.100,19	1.848.100,19
09/01	00906	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.026,84	1.026,84	1.848.100,19	1.847.073,35
09/01	00906	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.105,84	2.132,68	1.848.100,19	1.845.967,51
09/01	00906	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	2.606,61	1.848.100,19	1.845.493,58
09/01	00906	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	25,44	2.632,05	1.848.100,19	1.845.468,14
09/01	00906	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	23,93	2.655,98	1.848.100,19	1.845.444,21
09/01	00906	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	10,43	2.666,41	1.848.100,19	1.845.433,78
09/01						2.666,41	1.848.100,19	1.845.433,78
11/01	00966	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,89	3.377,30	1.848.100,19	1.844.722,89
11/01	00966	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,89	4.088,19	1.848.100,19	1.844.012,00
11/01	00966	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	868,87	4.957,06	1.848.100,19	1.843.143,13
11/01	00966	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	868,87	5.825,93	1.848.100,19	1.842.274,26
11/01	00966	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,93	6.220,86	1.848.100,19	1.841.879,33
11/01	00966	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.026,84	7.247,70	1.848.100,19	1.840.852,49
11/01	00966	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	7.721,63	1.848.100,19	1.840.378,56
11/01						7.721,63	1.848.100,19	1.840.378,56
18/01	00322	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	8.037,58	1.848.100,19	1.840.062,61
18/01	00322	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	947,86	8.985,44	1.848.100,19	1.839.114,75
18/01	00322	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.026,84	10.012,28	1.848.100,19	1.838.087,91
18/01	00322	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	10.644,19	1.848.100,19	1.837.456,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
2024	2	2318	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/01						10.644,19	1.848.100,19	1.837.456,00	
25/01	00323	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	868,87	11.513,06	1.848.100,19	1.836.587,13	
25/01	00323	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.500,78	13.013,84	1.848.100,19	1.835.086,35	
25/01	00323	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	13.329,79	1.848.100,19	1.834.770,40	
25/01	00323	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	868,87	14.198,66	1.848.100,19	1.833.901,53	
25/01						14.198,66	1.848.100,19	1.833.901,53	
30/01	12453	00568	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	7.075,95	21.274,61	1.848.100,19	1.826.825,58	
30/01	12455	00568	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.706,77	27.981,38	1.848.100,19	1.820.118,81	
30/01	12451	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.836,56	31.817,94	1.848.100,19	1.816.282,25	
30/01	01998	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	124,00	31.941,94	1.848.100,19	1.816.158,25	
30/01	12451	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	4.258,16	36.200,10	1.848.100,19	1.811.900,09	
30/01	01998	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.871,97	38.072,07	1.848.100,19	1.810.028,12	
30/01	01998	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	895,81	38.967,88	1.848.100,19	1.809.132,31	
30/01	01998	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	326,33	39.294,21	1.848.100,19	1.808.805,98	
30/01						39.294,21	1.848.100,19	1.808.805,98	
01/02						39.294,21	1.946.548,19	1.907.253,98	
02/02	02253	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	2.290,66	41.584,87	1.946.548,19	1.904.963,32	
02/02	02253	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	552,92	42.137,79	1.946.548,19	1.904.410,40	
02/02	02253	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.184,82	43.322,61	1.946.548,19	1.903.225,58	
02/02	02253	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	789,89	44.112,50	1.946.548,19	1.902.435,69	
02/02	02253	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.737,75	45.850,25	1.946.548,19	1.900.697,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00	
2024	3	2319	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066		Final	2.241.057,00	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/02	02179	00555	IMPrensa NACIONAL	41220	189,72	46.039,97	1.946.548,19	1.900.508,22	
02/02	02179	00558	IMPrensa NACIONAL	41220	1.211,40	47.251,37	1.946.548,19	1.899.296,82	
02/02						47.251,37	1.946.548,19	1.899.296,82	
09/02	02811	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	47.883,28	1.946.548,19	1.898.664,91	
09/02	02811	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.421,80	49.305,08	1.946.548,19	1.897.243,11	
09/02	02811	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,93	49.700,01	1.946.548,19	1.896.848,18	
09/02	02811	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	868,87	50.568,88	1.946.548,19	1.895.979,31	
09/02	02811	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.816,73	52.385,61	1.946.548,19	1.894.162,58	
09/02	02811	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.184,82	53.570,43	1.946.548,19	1.892.977,76	
09/02	02811	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	54.202,34	1.946.548,19	1.892.345,85	
09/02						54.202,34	1.946.548,19	1.892.345,85	
16/02	03036	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	789,89	54.992,23	1.946.548,19	1.891.555,96	
16/02	03036	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.184,82	56.177,05	1.946.548,19	1.890.371,14	
16/02	03037	00558	IMPrensa NACIONAL	41220	2.919,00	59.096,05	1.946.548,19	1.887.452,14	
16/02						59.096,05	1.946.548,19	1.887.452,14	
21/02	03553	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.802,39	61.898,44	1.946.548,19	1.884.649,75	
21/02	03553	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.714,02	68.612,46	1.946.548,19	1.877.935,73	
21/02	03546	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	191,87	68.804,33	1.946.548,19	1.877.743,86	
21/02	03546	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.362,16	72.166,49	1.946.548,19	1.874.381,70	
21/02	03546	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	317,92	72.484,41	1.946.548,19	1.874.063,78	
21/02	03546	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	51,93	72.536,34	1.946.548,19	1.874.011,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00		
2024	4	2320	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/02	03546	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	159,25	72.695,59	1.946.548,19	1.873.852,60	
21/02	03551	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.475,86	76.171,45	1.946.548,19	1.870.376,74	
21/02	03553	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.286,01	77.457,46	1.946.548,19	1.869.090,73	
21/02	03553	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,86	77.474,32	1.946.548,19	1.869.073,87	
21/02	03553	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	13.061,10	90.535,42	1.946.548,19	1.856.012,77	
21/02	03553	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.741,18	95.276,60	1.946.548,19	1.851.271,59	
21/02						95.276,60	1.946.548,19	1.851.271,59	
23/02	03314	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	789,89	96.066,49	1.982.548,19	1.886.481,70	
23/02						96.066,49	1.982.548,19	1.886.481,70	
29/02	12490	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,89	96.777,38	1.982.548,19	1.885.770,81	
29/02						96.777,38	1.982.548,19	1.885.770,81	
01/03	04204	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,89	97.488,27	1.982.548,19	1.885.059,92	
01/03	04204	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,93	97.883,20	1.982.548,19	1.884.664,99	
01/03	04204	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.421,80	99.305,00	1.982.548,19	1.883.243,19	
01/03						99.305,00	1.982.548,19	1.883.243,19	
05/03	12498	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.939,36	101.244,36	1.982.548,19	1.881.303,83	
05/03	12497	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.871,40	104.115,76	1.982.548,19	1.878.432,43	
05/03						104.115,76	1.982.548,19	1.878.432,43	
07/03	04811	00558	IMPRESA NACIONAL	41220	622,72	104.738,48	1.982.548,19	1.877.809,71	
07/03	04703	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,93	105.133,41	1.982.548,19	1.877.414,78	
07/03						105.133,41	1.982.548,19	1.877.414,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00	
2024	5	2321		Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	04840	06741	IMPrensa Nacional	41220	934,08	106.067,49	1.982.548,19	1.876.480,70	
11/03	04839	06741	IMPrensa Nacional	41220	1.440,20	107.507,69	1.982.548,19	1.875.040,50	
11/03	04839	00558	IMPrensa Nacional	41220	466,88	107.974,57	1.982.548,19	1.874.573,62	
11/03						107.974,57	1.982.548,19	1.874.573,62	
12/03	12048	00320	JULIANA CORREA PAZ	57033	3.000,00	110.974,57	1.982.548,19	1.871.573,62	
12/03	12048	00319	JULIANA CORREA PAZ	57033	3.950,00	114.924,57	1.982.548,19	1.867.623,62	
12/03						114.924,57	1.982.548,19	1.867.623,62	
14/03	05259	06741	IMPrensa Nacional	41220	155,68	115.080,25	1.982.548,19	1.867.467,94	
14/03	05259	06741	IMPrensa Nacional	41220	155,68	115.235,93	1.982.548,19	1.867.312,26	
14/03	05259	06741	IMPrensa Nacional	41220	155,68	115.391,61	1.982.548,19	1.867.156,58	
14/03						115.391,61	1.982.548,19	1.867.156,58	
15/03	05246	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	116.023,52	1.982.548,19	1.866.524,67	
15/03	05246	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	116.418,46	1.982.548,19	1.866.129,73	
15/03						116.418,46	1.982.548,19	1.866.129,73	
18/03	05323	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	789,88	117.208,34	1.982.548,19	1.865.339,85	
18/03						117.208,34	1.982.548,19	1.865.339,85	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.999,91	121.208,25	1.982.548,19	1.861.339,94	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	958.341,70	1.079.549,95	1.982.548,19	902.998,24	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.924,70	1.086.474,65	1.982.548,19	896.073,54	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.625,16	1.089.099,81	1.982.548,19	893.448,38	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	413,66	1.089.513,47	1.982.548,19	893.034,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00		
2024	6	2322	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,86	1.089.530,33	1.982.548,19	893.017,86	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.746,75	1.091.277,08	1.982.548,19	891.271,11	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	12.377,98	1.103.655,06	1.982.548,19	878.893,13	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.889,80	1.107.544,86	1.982.548,19	875.003,33	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	493,21	1.108.038,07	1.982.548,19	874.510,12	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	145,09	1.108.183,16	1.982.548,19	874.365,03	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.055,70	1.111.238,86	1.982.548,19	871.309,33	
21/03	05510	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	21.476,70	1.132.715,56	1.982.548,19	849.832,63	
21/03	05779	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.026,85	1.133.742,41	1.982.548,19	848.805,78	
21/03	05779	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	868,87	1.134.611,28	1.982.548,19	847.936,91	
21/03	05779	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.895,72	1.136.507,00	1.982.548,19	846.041,19	
21/03						1.136.507,00	1.982.548,19	846.041,19	
22/03	15213	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.025,50	1.137.532,50	1.982.548,19	845.015,69	
22/03	05809	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.137.927,44	1.982.548,19	844.620,75	
22/03	05809	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.974,71	1.139.902,15	1.982.548,19	842.646,04	
22/03	05809	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.140.376,08	1.982.548,19	842.172,11	
22/03	05845	06741	IMPrensa NACIONAL	41220	155,68	1.140.531,76	1.982.548,19	842.016,43	
22/03	05845	06741	IMPrensa NACIONAL	41220	155,68	1.140.687,44	1.982.548,19	841.860,75	
22/03						1.140.687,44	1.982.548,19	841.860,75	
27/03	06151	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	789,88	1.141.477,32	1.982.548,19	841.070,87	
27/03	06151	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.737,74	1.143.215,06	1.982.548,19	839.333,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
2024	7	2323	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06151	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	789,88	1.144.004,94	1.982.548,19	838.543,25	
27/03	06151	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.144.399,88	1.982.548,19	838.148,31	
27/03	06151	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.144.715,83	1.982.548,19	837.832,36	
27/03	12538	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	168,64	1.144.884,47	1.982.548,19	837.663,72	
27/03						1.144.884,47	1.982.548,19	837.663,72	
03/04						1.144.884,47	1.982.548,19	837.663,72	
05/04	07027	06741	IMPrensa NACIONAL	41220	155,68	1.145.040,15	1.982.548,19	837.508,04	
05/04	07027	06741	IMPrensa NACIONAL	41220	155,68	1.145.195,83	1.982.548,19	837.352,36	
05/04						1.145.195,83	1.982.548,19	837.352,36	
19/04	12538	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	-168,64	1.145.027,19	1.982.548,19	837.521,00	
19/04	08396	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	548,08	1.145.575,27	1.982.548,19	836.972,92	
19/04	07846	09442	IMPrensa NACIONAL	41220	155,68	1.145.730,95	1.982.548,19	836.817,24	
19/04						1.145.730,95	1.982.548,19	836.817,24	
22/04	08277	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.357,41	1.156.088,36	1.982.548,19	826.459,83	
22/04	08277	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	31,84	1.156.120,20	1.982.548,19	826.427,99	
22/04	08278	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.510,40	1.160.630,60	1.982.548,19	821.917,59	
22/04	08277	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	50,03	1.160.680,63	1.982.548,19	821.867,56	
22/04	08279	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	468,88	1.161.149,51	1.982.548,19	821.398,68	
22/04	08277	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,91	1.161.165,42	1.982.548,19	821.382,77	
22/04	08277	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	12.730,30	1.173.895,72	1.982.548,19	808.652,47	
22/04	08277	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	576,11	1.174.471,83	1.982.548,19	808.076,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00			
2024	8 2324	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.241.057,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/04	08278	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.524,69	1.175.996,52	1.982.548,19	806.551,67
22/04	08277	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	18,21	1.176.014,73	1.982.548,19	806.533,46
22/04	08277	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	24.411,80	1.200.426,53	1.982.548,19	782.121,66
22/04	08277	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.388,64	1.202.815,17	1.982.548,19	779.733,02
22/04	08279	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.734,43	1.207.549,60	1.982.548,19	774.998,59
22/04	08278	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.202,11	1.210.751,71	1.982.548,19	771.796,48
22/04						1.210.751,71	1.982.548,19	771.796,48
23/04	08548	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.211.383,62	1.982.548,19	771.164,57
23/04						1.211.383,62	1.982.548,19	771.164,57
25/04	08488	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.212.094,52	1.982.548,19	770.453,67
25/04	08488	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.212.805,42	1.982.548,19	769.742,77
25/04	08488	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.213.200,36	1.982.548,19	769.347,83
25/04	08488	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	868,87	1.214.069,23	1.982.548,19	768.478,96
25/04						1.214.069,23	1.982.548,19	768.478,96
26/04	08490	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.214.464,17	1.982.548,19	768.084,02
26/04	08825	09442	IMPrensa Nacional	41220	155,68	1.214.619,85	1.982.548,19	767.928,34
26/04	12560	09442	IMPrensa Nacional	41220	272,44	1.214.892,29	1.982.548,19	767.655,90
26/04	08490	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.215.366,22	1.982.548,19	767.181,97
26/04	12561	09442	IMPrensa Nacional	41220	467,04	1.215.833,26	1.982.548,19	766.714,93
26/04	12583	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.517,76	1.217.351,02	1.982.548,19	765.197,17
26/04	08491	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	7,17	1.217.358,19	1.982.548,19	765.190,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00			
2024	9 2325	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.241.057,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/04	08490	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.217.753,13	1.982.548,19	764.795,06
26/04	12560	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.543,24	1.220.296,37	1.982.548,19	762.251,82
26/04						1.220.296,37	1.982.548,19	762.251,82
29/04						1.220.296,37	1.978.290,03	757.993,66
30/04	08952	09442	IMPrensa Nacional	41220	350,28	1.220.646,65	1.979.009,79	758.363,14
30/04						1.220.646,65	1.979.009,79	758.363,14
02/05	08827	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	552,92	1.221.199,57	1.979.009,79	757.810,22
02/05						1.221.199,57	1.979.009,79	757.810,22
03/05	08852	00552	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	868,87	1.222.068,44	1.979.009,79	756.941,35
03/05	09628	11523	IMPrensa Nacional	41220	719,76	1.222.788,20	1.979.009,79	756.221,59
03/05						1.222.788,20	1.979.009,79	756.221,59
06/05	09749	09442	IMPrensa Nacional	41220	311,36	1.223.099,56	1.979.009,79	755.910,23
06/05						1.223.099,56	1.979.009,79	755.910,23
09/05	10105	09442	IMPrensa Nacional	41220	155,68	1.223.255,24	1.979.009,79	755.754,55
09/05	10105	09442	IMPrensa Nacional	41220	155,68	1.223.410,92	1.979.009,79	755.598,87
09/05						1.223.410,92	1.979.009,79	755.598,87
14/05	10387	09442	IMPrensa Nacional	41220	155,68	1.223.566,60	1.979.009,79	755.443,19
14/05						1.223.566,60	1.979.009,79	755.443,19
15/05						1.223.566,60	2.069.009,79	845.443,19
16/05	10573	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	651,68	1.224.218,28	2.069.009,79	844.791,51
16/05	10573	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	322,37	1.224.540,65	2.069.009,79	844.469,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
2024	10	2326	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05	10573	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	564,15	1.225.104,80	2.069.009,79	843.904,99	
16/05	10573	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	402,96	1.225.507,76	2.069.009,79	843.502,03	
16/05	10573	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	805,93	1.226.313,69	2.069.009,79	842.696,10	
16/05	10573	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	483,56	1.226.797,25	2.069.009,79	842.212,54	
16/05	10573	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	725,35	1.227.522,60	2.069.009,79	841.487,19	
16/05	10573	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	564,15	1.228.086,75	2.069.009,79	840.923,04	
16/05						1.228.086,75	2.069.009,79	840.923,04	
17/05	12585	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.222,64	1.229.309,39	2.069.009,79	839.700,40	
17/05	10574	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.229.783,32	2.069.009,79	839.226,47	
17/05						1.229.783,32	2.069.009,79	839.226,47	
21/05	10926	09442	IMPRESA NACIONAL	41220	155,68	1.229.939,00	2.069.009,79	839.070,79	
21/05	10930	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.700,95	1.233.639,95	2.069.009,79	835.369,84	
21/05	10930	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	35,30	1.233.675,25	2.069.009,79	835.334,54	
21/05	10930	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	27,43	1.233.702,68	2.069.009,79	835.307,11	
21/05	10930	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.871,00	1.238.573,68	2.069.009,79	830.436,11	
21/05	10930	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	173,50	1.238.747,18	2.069.009,79	830.262,61	
21/05	10930	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.457,20	1.248.204,38	2.069.009,79	820.805,41	
21/05	10930	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	40.021,31	1.288.225,69	2.069.009,79	780.784,10	
21/05	10930	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	610,10	1.288.835,79	2.069.009,79	780.174,00	
21/05	10930	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	34.456,45	1.323.292,24	2.069.009,79	745.717,55	
21/05	10927	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	13.817,17	1.337.109,41	2.069.009,79	731.900,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.072.448,00		
2024	11	2327	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.241.057,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05						1.337.109,41	2.069.009,79	731.900,38	
22/05	12591	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.105,83	1.338.215,24	2.069.009,79	730.794,55	
22/05						1.338.215,24	2.069.009,79	730.794,55	
23/05	10825	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.026,85	1.339.242,09	2.069.009,79	729.767,70	
23/05						1.339.242,09	2.069.009,79	729.767,70	
24/05	12604	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.866,41	1.341.108,50	2.069.009,79	727.901,29	
24/05	11142	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.429,06	1.342.537,56	2.069.009,79	726.472,23	
24/05						1.342.537,56	2.069.009,79	726.472,23	
28/05	11440	09442	IMPrensa NACIONAL	41220	194,60	1.342.732,16	2.069.009,79	726.277,63	
28/05						1.342.732,16	2.069.009,79	726.277,63	
05/06	12202	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	323,58	1.343.055,74	2.069.009,79	725.954,05	
05/06	12202	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.131,64	1.344.187,38	2.069.009,79	724.822,41	
05/06	12202	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	888,27	1.345.075,65	2.069.009,79	723.934,14	
05/06						1.345.075,65	2.069.009,79	723.934,14	
10/06	12457	09442	IMPrensa NACIONAL	41220	155,68	1.345.231,33	2.069.009,79	723.778,46	
10/06						1.345.231,33	2.069.009,79	723.778,46	
14/06	12710	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.345.942,23	2.069.009,79	723.067,56	
14/06	12710	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	868,87	1.346.811,10	2.069.009,79	722.198,69	
14/06	12710	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.347.522,00	2.069.009,79	721.487,79	
14/06	12710	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.347.837,95	2.069.009,79	721.171,84	
14/06	12710	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	868,87	1.348.706,82	2.069.009,79	720.302,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
2024	12	2328	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12710	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.500,78	1.350.207,60	2.069.009,79	718.802,19	
14/06	12710	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.350.523,55	2.069.009,79	718.486,24	
14/06	12710	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.350.918,49	2.069.009,79	718.091,30	
14/06						1.350.918,49	2.069.009,79	718.091,30	
21/06	12627	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.871,40	1.353.789,89	2.069.009,79	715.219,90	
21/06	13114	09442	IMPRESA NACIONAL	41220	194,60	1.353.984,49	2.069.009,79	715.025,30	
21/06	13123	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.939,05	1.364.923,54	2.069.009,79	704.086,25	
21/06	12798	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.365.397,47	2.069.009,79	703.612,32	
21/06	12799	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.366.108,37	2.069.009,79	702.901,42	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.619,30	1.367.727,67	2.069.009,79	701.282,12	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.407,25	1.377.134,92	2.069.009,79	691.874,87	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,66	1.377.151,58	2.069.009,79	691.858,21	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16.549,15	1.393.700,73	2.069.009,79	675.309,06	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.958,10	1.395.658,83	2.069.009,79	673.350,96	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	52.938,08	1.448.596,91	2.069.009,79	620.412,88	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,65	1.448.614,56	2.069.009,79	620.395,23	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	66,60	1.448.681,16	2.069.009,79	620.328,63	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.767,17	1.454.448,33	2.069.009,79	614.561,46	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.473,50	1.457.921,83	2.069.009,79	611.087,96	
21/06	12621	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	186,15	1.458.107,98	2.069.009,79	610.901,81	
21/06						1.458.107,98	2.069.009,79	610.901,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00	
				Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00	
				Unid. Orc.: 01					
2024	13	2329	Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	24/06	13316	09442	IMPrensa Nacional	41220	194,60	1.458.302,58	2.069.009,79	610.707,21
	24/06						1.458.302,58	2.069.009,79	610.707,21
	26/06	13317	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.458.618,53	2.069.009,79	610.391,26
	26/06						1.458.618,53	2.069.009,79	610.391,26
	04/07	14692	09442	IMPrensa Nacional	41220	194,60	1.458.813,13	2.069.009,79	610.196,66
	04/07	14692	09442	IMPrensa Nacional	41220	350,28	1.459.163,41	2.069.009,79	609.846,38
	04/07	14692	09442	IMPrensa Nacional	41220	194,60	1.459.358,01	2.069.009,79	609.651,78
	04/07						1.459.358,01	2.069.009,79	609.651,78
	05/07	12235	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	2.192,32	1.461.550,33	2.069.009,79	607.459,46
	05/07						1.461.550,33	2.069.009,79	607.459,46
	11/07	14820	09442	IMPrensa Nacional	41220	194,60	1.461.744,93	2.034.511,97	572.767,04
	11/07						1.461.744,93	2.034.511,97	572.767,04
	12/07	14974	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	484,36	1.462.229,29	2.034.511,97	572.282,68
	12/07	14974	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	726,55	1.462.955,84	2.034.511,97	571.556,13
	12/07	14974	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	403,48	1.463.359,32	2.034.511,97	571.152,65
	12/07						1.463.359,32	2.034.511,97	571.152,65
	18/07	15226	09442	IMPrensa Nacional	41220	194,60	1.463.553,92	2.034.511,97	570.958,05
	18/07						1.463.553,92	2.034.511,97	570.958,05
	19/07	15223	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.464.185,83	2.034.511,97	570.326,14
	19/07	16351	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.025,50	1.465.211,33	2.034.511,97	569.300,64
	19/07						1.465.211,33	2.034.511,97	569.300,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00	
2024		14	2330	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.854,58	1.469.065,91	2.034.511,97	565.446,06	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	679,00	1.469.744,91	2.034.511,97	564.767,06	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.385,61	1.471.130,52	2.034.511,97	563.381,45	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	51.727,16	1.522.857,68	2.034.511,97	511.654,29	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	21,25	1.522.878,93	2.034.511,97	511.633,04	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,82	1.522.896,75	2.034.511,97	511.615,22	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	49,98	1.522.946,73	2.034.511,97	511.565,24	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	52,95	1.522.999,68	2.034.511,97	511.512,29	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	59,05	1.523.058,73	2.034.511,97	511.453,24	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.376,95	1.529.435,68	2.034.511,97	505.076,29	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.279,45	1.535.715,13	2.034.511,97	498.796,84	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	12.616,00	1.548.331,13	2.034.511,97	486.180,84	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.495,90	1.555.827,03	2.034.511,97	478.684,94	
22/07	15285	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	649,35	1.556.476,38	2.034.511,97	478.035,59	
22/07						1.556.476,38	2.034.511,97	478.035,59	
26/07	12641	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	843,20	1.557.319,58	2.034.511,97	477.192,39	
26/07	15224	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.558.030,48	2.034.511,97	476.481,49	
26/07						1.558.030,48	2.034.511,97	476.481,49	
02/08	16327	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.558.425,42	2.034.511,97	476.086,55	
02/08	16327	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	789,88	1.559.215,30	2.034.511,97	475.296,67	
02/08	16327	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.559.610,24	2.034.511,97	474.901,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
2024	15	2331	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.241.057,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/08	16327	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.560.005,18	2.034.511,97	474.506,79
02/08	16327	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.560.400,12	2.034.511,97	474.111,85
02/08						1.560.400,12	2.034.511,97	474.111,85
06/08						1.560.400,12	2.052.448,71	492.048,59
12/08	17375	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.560.874,05	2.052.448,71	491.574,66
12/08	17375	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.184,82	1.562.058,87	2.052.448,71	490.389,84
12/08						1.562.058,87	2.052.448,71	490.389,84
14/08	12662	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.026,85	1.563.085,72	2.052.448,71	489.362,99
14/08	12663	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.563.796,62	2.052.448,71	488.652,09
14/08	12664	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	947,86	1.564.744,48	2.052.448,71	487.704,23
14/08						1.564.744,48	2.052.448,71	487.704,23
21/08	18167	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.675,95	1.575.420,43	2.052.448,71	477.028,28
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.979,35	1.579.399,78	2.052.448,71	473.048,93
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,65	1.579.416,43	2.052.448,71	473.032,28
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.371,90	1.580.788,33	2.052.448,71	471.660,38
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	161,55	1.580.949,88	2.052.448,71	471.498,83
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	68.737,42	1.649.687,30	2.052.448,71	402.761,41
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.894,45	1.651.581,75	2.052.448,71	400.866,96
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,03	1.651.598,78	2.052.448,71	400.849,93
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.338,56	1.652.937,34	2.052.448,71	399.511,37
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.224,58	1.657.161,92	2.052.448,71	395.286,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00		
2024	16	2332	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.332,50	1.663.494,42	2.052.448,71	388.954,29	
21/08	18138	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	12.724,30	1.676.218,72	2.052.448,71	376.229,99	
21/08						1.676.218,72	2.052.448,71	376.229,99	
22/08	18115	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.676.534,67	2.052.448,71	375.914,04	
22/08						1.676.534,67	2.052.448,71	375.914,04	
23/08	18113	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.676.929,61	2.052.448,71	375.519,10	
23/08	18114	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.677.324,55	2.052.448,71	375.124,16	
23/08						1.677.324,55	2.052.448,71	375.124,16	
30/08	18524	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.677.719,49	2.052.448,71	374.729,22	
30/08						1.677.719,49	2.052.448,71	374.729,22	
12/09	20178	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	886,53	1.678.606,02	2.052.448,71	373.842,69	
12/09	20178	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	725,35	1.679.331,37	2.052.448,71	373.117,34	
12/09	20178	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.679.647,32	2.052.448,71	372.801,39	
12/09						1.679.647,32	2.052.448,71	372.801,39	
13/09	20183	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.680.042,26	2.052.448,71	372.406,45	
13/09	20182	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.680.358,21	2.052.448,71	372.090,50	
13/09						1.680.358,21	2.052.448,71	372.090,50	
18/09	12704	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.855,04	1.682.213,25	2.052.448,71	370.235,46	
18/09	12705	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.461,20	1.684.674,45	2.052.448,71	367.774,26	
18/09	20400	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.685.385,35	2.052.448,71	367.063,36	
18/09						1.685.385,35	2.052.448,71	367.063,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
2024	17	2333	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.241.057,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/09	20868	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.685.859,28	2.052.448,71	366.589,43
20/09	20868	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.686.491,19	2.052.448,71	365.957,52
20/09						1.686.491,19	2.052.448,71	365.957,52
23/09	21071	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.499,20	1.687.990,39	2.052.448,71	364.458,32
23/09	21071	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.233,60	1.693.223,99	2.052.448,71	359.224,72
23/09	21071	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	515,10	1.693.739,09	2.052.448,71	358.709,62
23/09	21071	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.885,49	1.697.624,58	2.052.448,71	354.824,13
23/09	21071	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	13.671,30	1.711.295,88	2.052.448,71	341.152,83
23/09	21071	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.062,60	1.715.358,48	2.052.448,71	337.090,23
23/09	21071	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	35,70	1.715.394,18	2.052.448,71	337.054,53
23/09	21071	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,65	1.715.411,83	2.052.448,71	337.036,88
23/09	21071	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.790,82	1.726.202,65	2.052.448,71	326.246,06
23/09	21071	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	951,68	1.727.154,33	2.052.448,71	325.294,38
23/09						1.727.154,33	2.052.448,71	325.294,38
24/09	12728	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.127,50	1.732.281,83	2.052.448,71	320.166,88
24/09	12742	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.499,28	1.735.781,11	2.052.448,71	316.667,60
24/09						1.735.781,11	2.052.448,71	316.667,60
26/09	21165	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.736.492,01	2.052.448,71	315.956,70
26/09						1.736.492,01	2.052.448,71	315.956,70
27/09	21164	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.184,82	1.737.676,83	2.052.448,71	314.771,88
27/09						1.737.676,83	2.052.448,71	314.771,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
			Orgao: 06			: 2.072.448,00			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final: 2.241.057,00			
2024	18	2334	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10	22241	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.738.071,77	2.052.448,71	314.376,94	
03/10						1.738.071,77	2.052.448,71	314.376,94	
04/10	21977	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.026,85	1.739.098,62	2.052.448,71	313.350,09	
04/10	21977	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.739.493,56	2.052.448,71	312.955,15	
04/10	21977	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.026,85	1.740.520,41	2.052.448,71	311.928,30	
04/10	22242	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	564,15	1.741.084,56	2.052.448,71	311.364,15	
04/10						1.741.084,56	2.052.448,71	311.364,15	
09/10	22248	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.741.479,50	2.052.448,71	310.969,21	
09/10	22248	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.741.795,45	2.052.448,71	310.653,26	
09/10						1.741.795,45	2.052.448,71	310.653,26	
21/10	22934	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	19,05	1.741.814,50	2.052.448,71	310.634,21	
21/10	22934	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.297,15	1.743.111,65	2.052.448,71	309.337,06	
21/10	22934	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.959,85	1.746.071,50	2.052.448,71	306.377,21	
21/10	22934	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	19.993,35	1.766.064,85	2.052.448,71	286.383,86	
21/10	22934	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.610,05	1.773.674,90	2.052.448,71	278.773,81	
21/10	22934	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.548,95	1.779.223,85	2.052.448,71	273.224,86	
21/10	22934	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	478,60	1.779.702,45	2.052.448,71	272.746,26	
21/10	22934	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.591,18	1.787.293,63	2.052.448,71	265.155,08	
21/10	22934	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.142,85	1.794.436,48	2.052.448,71	258.012,23	
21/10	22934	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	737,56	1.795.174,04	2.052.448,71	257.274,67	
21/10						1.795.174,04	2.052.448,71	257.274,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.241.057,00	
2024	19 2335	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/10	12744	00562	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.391,28	1.796.565,32	2.052.448,71	255.883,39
22/10	12744	17929	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	2.866,88	1.799.432,20	2.052.448,71	253.016,51
22/10	12744	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.973,40	1.806.405,60	2.052.448,71	246.043,11
22/10						1.806.405,60	2.052.448,71	246.043,11
23/10	23604	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	323,47	1.806.729,07	2.052.448,71	245.719,64
23/10	23604	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	404,13	1.807.133,20	2.052.448,71	245.315,51
23/10	23604	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	404,13	1.807.537,33	2.052.448,71	244.911,38
23/10	23604	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	403,61	1.807.940,94	2.052.448,71	244.507,77
23/10	23604	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	322,81	1.808.263,75	2.052.448,71	244.184,96
23/10	23604	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.048,74	1.809.312,49	2.052.448,71	243.136,22
23/10	23604	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	806,71	1.810.119,20	2.052.448,71	242.329,51
23/10						1.810.119,20	2.052.448,71	242.329,51
24/10	23602	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.810.435,15	2.052.448,71	242.013,56
24/10						1.810.435,15	2.052.448,71	242.013,56
25/10	23603	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.810.751,10	2.052.448,71	241.697,61
25/10	23603	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.811.067,05	2.052.448,71	241.381,66
25/10	23603	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.811.777,95	2.050.788,15	239.010,20
25/10						1.811.777,95	2.050.788,15	239.010,20
30/10	23934	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	947,86	1.812.725,81	2.050.788,15	238.062,34
30/10						1.812.725,81	2.050.788,15	238.062,34
01/11	23936	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.813.041,76	2.050.788,15	237.746,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
2024	20	2336	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11						1.813.041,76	2.050.788,15	237.746,39	
06/11	24631	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.813.436,70	2.050.788,15	237.351,45	
06/11						1.813.436,70	2.050.788,15	237.351,45	
07/11	24632	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.813.752,65	2.050.788,15	237.035,50	
07/11						1.813.752,65	2.050.788,15	237.035,50	
08/11	24633	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.184,82	1.814.937,47	2.050.788,15	235.850,68	
08/11	24633	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.815.569,38	2.050.788,15	235.218,77	
08/11						1.815.569,38	2.050.788,15	235.218,77	
13/11	25084	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.816.280,28	2.050.788,15	234.507,87	
13/11						1.816.280,28	2.050.788,15	234.507,87	
14/11	25083	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.816.675,22	2.050.788,15	234.112,93	
14/11	25083	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.817.070,16	2.050.788,15	233.717,99	
14/11	25083	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.817.702,07	2.050.788,15	233.086,08	
14/11						1.817.702,07	2.050.788,15	233.086,08	
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	12.354,30	1.830.056,37	2.050.788,15	220.731,78	
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.011,91	1.836.068,28	2.050.788,15	214.719,87	
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.343,65	1.842.411,93	2.050.788,15	208.376,22	
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.767,40	1.845.179,33	2.050.788,15	205.608,82	
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,65	1.845.195,98	2.050.788,15	205.592,17	
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	268,40	1.845.464,38	2.050.788,15	205.323,77	
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,66	1.845.481,04	2.050.788,15	205.307,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
2024	21	2337	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.241.057,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.786,15	1.847.267,19	2.050.788,15	203.520,96
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	11.322,85	1.858.590,04	2.050.788,15	192.198,11
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.293,65	1.861.883,69	2.050.788,15	188.904,46
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.405,55	1.863.289,24	2.050.788,15	187.498,91
21/11	25602	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	71,40	1.863.360,64	2.050.788,15	187.427,51
21/11						1.863.360,64	2.050.788,15	187.427,51
25/11	12792	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	9.434,60	1.872.795,24	2.050.788,15	177.992,91
25/11	12798	17929	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	4.806,24	1.877.601,48	2.050.788,15	173.186,67
25/11						1.877.601,48	2.050.788,15	173.186,67
03/12	26613	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	328,09	1.877.929,57	2.050.788,15	172.858,58
03/12	26613	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.633,09	1.879.562,66	2.050.788,15	171.225,49
03/12	26613	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	552,92	1.880.115,58	2.050.788,15	170.672,57
03/12	26613	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	947,86	1.881.063,44	2.050.788,15	169.724,71
03/12	26613	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.737,74	1.882.801,18	2.050.788,15	167.986,97
03/12	26613	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.883.512,08	2.050.788,15	167.276,07
03/12	26613	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.884.222,98	2.050.788,15	166.565,17
03/12						1.884.222,98	2.050.788,15	166.565,17
10/12	27001	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.884.854,89	2.050.788,15	165.933,26
10/12	27001	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.885.170,84	2.050.788,15	165.617,31
10/12	27001	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.885.486,79	2.050.788,15	165.301,36
10/12	27001	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.885.802,74	2.050.788,15	164.985,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00		
2024	22	2338	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12						1.885.802,74	2.050.788,15	164.985,41	
12/12	27025	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.886.118,69	2.050.788,15	164.669,46	
12/12	27025	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.026,85	1.887.145,54	2.050.788,15	163.642,61	
12/12						1.887.145,54	2.050.788,15	163.642,61	
16/12						1.887.145,54	2.241.056,76	353.911,22	
19/12	27350	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.500,78	1.888.646,32	2.241.056,76	352.410,44	
19/12						1.888.646,32	2.241.056,76	352.410,44	
20/12	27351	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.889.278,23	2.241.056,76	351.778,53	
20/12	27351	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	947,86	1.890.226,09	2.241.056,76	350.830,67	
20/12	27351	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,94	1.890.621,03	2.241.056,76	350.435,73	
20/12	27351	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.891.331,93	2.241.056,76	349.724,83	
20/12	27351	12286	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.026,85	1.892.358,78	2.241.056,76	348.697,98	
20/12	12814	05304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	7.383,60	1.899.742,38	2.241.056,76	341.314,38	
20/12	12823	17929	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.920,88	1.903.663,26	2.241.056,76	337.393,50	
20/12						1.903.663,26	2.241.056,76	337.393,50	
23/12	27610	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	679,40	1.904.342,66	2.241.056,76	336.714,10	
23/12	27610	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	287,20	1.904.629,86	2.241.056,76	336.426,90	
23/12	27610	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	18.037,44	1.922.667,30	2.241.056,76	318.389,46	
23/12	27610	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	836,00	1.923.503,30	2.241.056,76	317.553,46	
23/12	27610	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.437,50	1.927.940,80	2.241.056,76	313.115,96	
23/12	27610	02446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.036,21	1.932.977,01	2.241.056,76	308.079,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.072.448,00	
2024		23	2339	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.241.057,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

23/12	27610	26350	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	330,79	1.933.307,80	2.241.056,76	307.748,96	
23/12	27610	26350	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.467,60	1.937.775,40	2.241.056,76	303.281,36	
23/12	27610	26350	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.150,31	1.938.925,71	2.241.056,76	302.131,05	
23/12	27610	26350	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	14.196,35	1.953.122,06	2.241.056,76	287.934,70	
23/12	27610	26350	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.146,35	1.956.268,41	2.241.056,76	284.788,35	
23/12						1.956.268,41	2.241.056,76	284.788,35	
26/12						1.956.268,41	2.147.576,35	191.307,94	
27/12						1.956.268,41	2.145.098,28	188.829,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.000,00		
			Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final	165.029,07		
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	2340	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00		89.376,16	89.376,16
17/01	00184	01543	MARLON JESSE GOMES	48027	1.000,00	1.000,00		89.376,16	88.376,16
17/01						1.000,00		89.376,16	88.376,16
30/01	12448	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	95,67	1.095,67		89.376,16	88.280,49
30/01	12448	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56	1.223,23		89.376,16	88.152,93
30/01	12448	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	233,86	1.457,09		89.376,16	87.919,07
30/01	12448	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	148,82	1.605,91		89.376,16	87.770,25
30/01	12448	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	95,67	1.701,58		89.376,16	87.674,58
30/01	12448	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	361,42	2.063,00		89.376,16	87.313,16
30/01	12448	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	425,20	2.488,20		89.376,16	86.887,96
30/01	12448	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	7.047,69	9.535,89		89.376,16	79.840,27
30/01	12448	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.753,95	11.289,84		89.376,16	78.086,32
30/01						11.289,84		89.376,16	78.086,32
02/02	12459	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	9.099,28	20.389,12		89.376,16	68.987,04
02/02	12459	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	74,41	20.463,53		89.376,16	68.912,63
02/02	12459	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	478,35	20.941,88		89.376,16	68.434,28
02/02	12459	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	106,30	21.048,18		89.376,16	68.327,98
02/02	12459	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56	21.175,74		89.376,16	68.200,42
02/02	12459	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56	21.303,30		89.376,16	68.072,86
02/02	12459	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	159,45	21.462,75		89.376,16	67.913,41
02/02	12459	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	2.072,85	23.535,60		89.376,16	65.840,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.000,00
2024	2 2341	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	165.029,07
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/02						23.535,60	89.376,16	65.840,56
16/02						23.535,60	90.376,16	66.840,56
20/02		01543	MARLON JESSE GOMES	48027	-2,96	23.532,64	90.373,20	66.840,56
20/02						23.532,64	90.373,20	66.840,56
22/02	03230	06072	MARLON JESSE GOMES	48027	1.000,00	24.532,64	90.373,20	65.840,56
22/02						24.532,64	90.373,20	65.840,56
12/03	12038	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	95,67	24.628,31	90.373,20	65.744,89
12/03	12038	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	180,71	24.809,02	90.373,20	65.564,18
12/03	12038	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8.206,36	33.015,38	90.373,20	57.357,82
12/03	12038	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56	33.142,94	90.373,20	57.230,26
12/03	12038	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	106,30	33.249,24	90.373,20	57.123,96
12/03	12038	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	233,86	33.483,10	90.373,20	56.890,10
12/03	12038	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	2.168,52	35.651,62	90.373,20	54.721,58
12/03	12038	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	74,41	35.726,03	90.373,20	54.647,17
12/03	12038	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	446,46	36.172,49	90.373,20	54.200,71
12/03						36.172,49	90.373,20	54.200,71
05/04	12538	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	21,26	36.193,75	90.373,20	54.179,45
05/04	12538	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	95,67	36.289,42	90.373,20	54.083,78
05/04	12538	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56	36.416,98	90.373,20	53.956,22
05/04	12538	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	361,42	36.778,40	90.373,20	53.594,80
05/04	12538	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	7.143,36	43.921,76	90.373,20	46.451,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.000,00		
2024		32342	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	165.029,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data		
05/04	12538	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	233,86		44.155,62	90.373,20	46.217,58
05/04							44.155,62	90.373,20	46.217,58
09/04		06072	MARLON JESSE GOMES	48027	-15,31		44.140,31	91.357,89	47.217,58
09/04							44.140,31	91.357,89	47.217,58
12/04	12543	09588	MARLON JESSE GOMES-007583	48027	1.000,00		45.140,31	91.357,89	46.217,58
12/04							45.140,31	91.357,89	46.217,58
10/05	12573	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8.801,64		53.941,95	91.357,89	37.415,94
10/05	12573	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	106,30		54.048,25	91.357,89	37.309,64
10/05	12573	01969	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	233,86		54.282,11	91.357,89	37.075,78
10/05							54.282,11	91.357,89	37.075,78
16/05							54.282,11	92.357,89	38.075,78
21/05		09588	MARLON JESSE GOMES-007583	48027	-34,50		54.247,61	92.357,89	38.110,28
21/05	12582	12481	MARLON JESSE GOMES-007583	48027	1.000,00		55.247,61	92.323,39	37.075,78
21/05							55.247,61	92.323,39	37.075,78
22/05							55.247,61	164.323,39	109.075,78
07/06	13005	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	191,34		55.438,95	164.323,39	108.884,44
07/06	13005	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	510,24		55.949,19	164.323,39	108.374,20
07/06	13005	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8.897,31		64.846,50	164.323,39	99.476,89
07/06	13005	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	116,93		64.963,43	164.323,39	99.359,96
07/06	13005	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56		65.090,99	164.323,39	99.232,40
07/06	13005	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	478,35		65.569,34	164.323,39	98.754,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.000,00	
				Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	165.029,07	
				Unid. Orc.: 01					
2024	4	2343	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	13005	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	74,41	65.643,75	164.323,39	98.679,64	
07/06	13005	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	201,97	65.845,72	164.323,39	98.477,67	
07/06						65.845,72	164.323,39	98.477,67	
11/07						65.845,72	165.323,39	99.477,67	
16/07	12316	16119	MARLON JESSE GOMES-007583	48027	1.000,00	66.845,72	165.323,39	98.477,67	
16/07						66.845,72	165.323,39	98.477,67	
25/07						66.845,72	192.233,39	125.387,67	
26/07	12686	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	7.526,04	74.371,76	192.233,39	117.861,63	
26/07	12686	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	74,41	74.446,17	192.233,39	117.787,22	
26/07	12686	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	233,86	74.680,03	192.233,39	117.553,36	
26/07	12686	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56	74.807,59	192.233,39	117.425,80	
26/07	12686	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	393,31	75.200,90	192.233,39	117.032,49	
26/07	12686	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	53,15	75.254,05	192.233,39	116.979,34	
26/07						75.254,05	192.233,39	116.979,34	
02/08	12667	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	414,57	75.668,62	192.233,39	116.564,77	
02/08	12667	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	297,64	75.966,26	192.233,39	116.267,13	
02/08	12667	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	722,84	76.689,10	192.233,39	115.544,29	
02/08	12667	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.020,48	77.709,58	192.233,39	114.523,81	
02/08						77.709,58	192.233,39	114.523,81	
22/08						77.709,58	193.233,39	115.523,81	
26/08	12672	18891	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	1.000,00	78.709,58	193.233,39	114.523,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.000,00		
2024	5	2344	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	165.029,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08							78.709,58	193.233,39	114.523,81
27/08	12678	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	7.494,15		86.203,73	193.233,39	107.029,66
27/08	12678	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	63,78		86.267,51	193.233,39	106.965,88
27/08	12678	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56		86.395,07	193.233,39	106.838,32
27/08	12678	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	393,31		86.788,38	193.233,39	106.445,01
27/08	12678	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	63,78		86.852,16	193.233,39	106.381,23
27/08	12678	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	255,12		87.107,28	193.233,39	106.126,11
27/08	12678	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,08		87.277,36	193.233,39	105.956,03
27/08	12678	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	637,80		87.915,16	193.233,39	105.318,23
27/08	12678	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	946,07		88.861,23	193.233,39	104.372,16
27/08							88.861,23	193.233,39	104.372,16
25/10							88.861,23	193.192,53	104.331,30
31/10							88.861,23	194.192,53	105.331,30
04/11	12758	23436	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	1.000,00		89.861,23	122.192,53	32.331,30
04/11							89.861,23	122.192,53	32.331,30
08/11	12769	16793	N.F.GRANDE E CIA LTDA	26410	25.200,00		115.061,23	122.192,53	7.131,30
08/11							115.061,23	122.192,53	7.131,30
21/11							115.061,23	137.478,47	22.417,24
22/11	12779	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	95,67		115.156,90	137.478,47	22.321,57
22/11	12779	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	233,86		115.390,76	137.478,47	22.087,71
22/11	12779	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	255,12		115.645,88	137.478,47	21.832,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.000,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	165.029,07		
2024	6 2345		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/11	12779	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	467,72	116.113,60	137.478,47	21.364,87	
22/11	12779	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	63,78	116.177,38	137.478,47	21.301,09	
22/11	12779	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	233,86	116.411,24	137.478,47	21.067,23	
22/11	12779	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56	116.538,80	137.478,47	20.939,67	
22/11	12779	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	382,68	116.921,48	137.478,47	20.556,99	
22/11						116.921,48	137.478,47	20.556,99	
25/11	12783	24436	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	6.441,78	123.363,26	137.478,47	14.115,21	
25/11	12783	24436	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	7.398,48	130.761,74	137.478,47	6.716,73	
25/11	12783	24436	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.445,68	132.207,42	137.478,47	5.271,05	
25/11						132.207,42	137.478,47	5.271,05	
29/11						132.207,42	137.978,47	5.771,05	
02/12	26358	25112	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	500,00	132.707,42	138.478,47	5.771,05	
02/12						132.707,42	138.478,47	5.771,05	
03/12	26491	25284	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	500,00	133.207,42	138.478,47	5.271,05	
03/12						133.207,42	138.478,47	5.271,05	
04/12						133.207,42	154.721,11	21.513,69	
10/12		25112	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-3,31	133.204,11	154.721,11	21.517,00	
10/12		25284	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-15,43	133.188,68	154.721,11	21.532,43	
10/12	12799	02289	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	3.561,05	136.749,73	154.721,11	17.971,38	
10/12	12799	25536	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	5.442,56	142.192,29	154.721,11	12.528,82	
10/12	12799	25536	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.658,28	143.850,57	154.721,11	10.870,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.000,00	
2024		7 2346		Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	165.029,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/12	12799	25536	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	8.015,02	151.865,59	154.721,11	2.855,52
10/12	12799	25536	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	116,93	151.982,52	154.721,11	2.738,59
10/12	12799	25536	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	233,86	152.216,38	154.721,11	2.504,73
10/12	12799	25536	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	255,12	152.471,50	154.721,11	2.249,61
10/12	12799	25536	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	520,87	152.992,37	154.702,37	1.710,00
10/12							152.992,37	154.702,37	1.710,00
11/12							152.992,37	155.659,07	2.666,70
13/12	12803	26107	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	127,56	153.119,93	155.659,07	2.539,14
13/12	12803	26107	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	255,12	153.375,05	155.659,07	2.284,02
13/12	12803	26107	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	574,02	153.949,07	155.659,07	1.710,00
13/12							153.949,07	155.659,07	1.710,00
27/12							153.949,07	153.949,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.728,00		
2024	1	2347	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final:	1.539.298,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	16.732,91	16.732,91
17/01	00184	01544	MARLON JESSE GOMES	48027	800,00		800,00	16.732,91	15.932,91
17/01							800,00	16.732,91	15.932,91
16/02							800,00	17.532,91	16.732,91
20/02		01544	MARLON JESSE GOMES	48027	-200,00		600,00	17.332,91	16.732,91
20/02							600,00	17.332,91	16.732,91
22/02	03230	06073	MARLON JESSE GOMES	48027	800,00		1.400,00	17.332,91	15.932,91
22/02							1.400,00	17.332,91	15.932,91
08/03							1.400,00	19.332,91	17.932,91
12/03							1.400,00	455.639,74	454.239,74
13/03							1.400,00	455.639,74	454.239,74
21/03							1.400,00	755.639,74	754.239,74
27/03							1.400,00	765.932,77	764.532,77
05/04	12540	07817	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	144.825,49		146.225,49	765.932,77	619.707,28
05/04							146.225,49	765.932,77	619.707,28
09/04		06073	MARLON JESSE GOMES	48027	-69,17		146.156,32	766.663,60	620.507,28
09/04							146.156,32	766.663,60	620.507,28
12/04	12543	09589	MARLON JESSE GOMES-007583	48027	800,00		146.956,32	766.663,60	619.707,28
12/04							146.956,32	766.663,60	619.707,28
19/04	12567	08557	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	94.469,73		241.426,05	766.663,60	525.237,55
19/04							241.426,05	766.663,60	525.237,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.728,00		
2024	2	2348	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final	1.539.298,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/05	12579	07817	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	142.077,98	383.504,03	766.663,60	383.159,57
03/05	12591	07536	JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	54895	1.645,00	385.149,03	766.663,60	381.514,57
03/05						385.149,03	766.663,60	381.514,57
16/05						385.149,03	767.663,60	382.514,57
21/05	12582	12482	MARLON JESSE GOMES-007583	48027	1.000,00	386.149,03	767.663,60	381.514,57
21/05						386.149,03	767.663,60	381.514,57
24/05	12590	08557	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	183.143,98	569.293,01	767.663,60	198.370,59
24/05						569.293,01	767.663,60	198.370,59
29/05	12618	07817	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	142.454,69	711.747,70	767.663,60	55.915,90
29/05						711.747,70	767.663,60	55.915,90
26/06						711.747,70	905.638,28	193.890,58
05/07	12265	07817	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	6.948,67	718.696,37	905.638,28	186.941,91
05/07	12265	15022	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	131.026,01	849.722,38	905.638,28	55.915,90
05/07						849.722,38	905.638,28	55.915,90
11/07						849.722,38	906.638,28	56.915,90
16/07	12316	16120	MARLON JESSE GOMES-007583	48027	1.000,00	850.722,38	906.638,28	55.915,90
16/07						850.722,38	906.638,28	55.915,90
31/07						850.722,38	917.831,57	67.109,19
02/08	12676	00781	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	700,00	851.422,38	917.831,57	66.409,19
02/08	12676	00782	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	172,48	851.594,86	917.831,57	66.236,71
02/08	12676	00783	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	1.934,74	853.529,60	917.831,57	64.301,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.728,00	
				Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final	1.539.298,18	
				Unid. Orc.: 01					
2024	3	2349	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/08							853.529,60	917.831,57	64.301,97
22/08							853.529,60	918.831,57	65.301,97
26/08	12672	18892	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	1.000,00		854.529,60	918.831,57	64.301,97
26/08							854.529,60	918.831,57	64.301,97
28/08							854.529,60	919.300,38	64.770,78
18/09	12713	00783	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	12,86		854.542,46	919.300,38	64.757,92
18/09	12713	17490	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	2.785,46		857.327,92	919.300,38	61.972,46
18/09							857.327,92	919.300,38	61.972,46
27/09							857.327,92	922.731,39	65.403,47
08/10	12727	15022	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	6.522,88		863.850,80	1.104.715,91	240.865,11
08/10							863.850,80	1.104.715,91	240.865,11
15/10	12736	15022	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	425,79		864.276,59	1.104.715,91	240.439,32
15/10	12736	21908	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	181.984,52		1.046.261,11	1.104.715,91	58.454,80
15/10							1.046.261,11	1.104.715,91	58.454,80
25/10							1.046.261,11	1.091.603,08	45.341,97
31/10		18892	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-22,00		1.046.239,11	1.092.181,08	45.941,97
31/10							1.046.239,11	1.092.181,08	45.941,97
04/11	12758	23437	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	600,00		1.046.839,11	1.092.181,08	45.341,97
04/11							1.046.839,11	1.092.181,08	45.341,97
12/11	12773	09055	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.143,67		1.047.982,78	1.092.181,08	44.198,30
12/11	12773	09055	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.143,67		1.049.126,45	1.092.181,08	43.054,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.544.728,00	
				Orgao: 06					
2024		4	2350	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final	1.539.298,18	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
12/11	12773	09055	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.143,67	1.050.270,12	1.092.181,08	41.910,96
12/11	12773	09055	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.143,67	1.051.413,79	1.092.181,08	40.767,29
12/11	12773	09055	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.143,67	1.052.557,46	1.092.181,08	39.623,62
12/11	12773	09055	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.143,67	1.053.701,13	1.092.181,08	38.479,95
12/11	12773	09055	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.143,67	1.054.844,80	1.092.181,08	37.336,28
12/11	12773	09055	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.143,67	1.055.988,47	1.092.181,08	36.192,61
12/11	12773	09055	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.143,67	1.057.132,14	1.092.181,08	35.048,94
12/11	12773	21237	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		18021	1.143,67	1.058.275,81	1.092.181,08	33.905,27
12/11							1.058.275,81	1.092.181,08	33.905,27
29/11							1.058.275,81	1.315.610,86	257.335,05
03/12	12790	25106	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	223.429,78	1.281.705,59	1.315.610,86	33.905,27
03/12							1.281.705,59	1.315.610,86	33.905,27
13/12	12805	26181	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	223.687,32	1.505.392,91	1.539.298,18	33.905,27
13/12							1.505.392,91	1.539.298,18	33.905,27
17/12	12814	17490	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		43998	2.896,59	1.508.289,50	1.539.298,18	31.008,68
17/12							1.508.289,50	1.539.298,18	31.008,68
26/12							1.508.289,50	1.516.556,89	8.267,39
27/12							1.508.289,50	1.516.088,08	7.798,58

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000,00
2024	1	2351	Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final: 1.000,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 06			
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	
2024	1	2352	Unid. Desp: 00			
					Final:	0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.303.525,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	
2024	1	2353	Unid. Desp.: 00			Final 53.061,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
25/06						0,00	342,57
29/07						0,00	317,51
02/08	12669	14906	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	317,51	317,51	0,00
02/08						317,51	317,51
13/12						317,51	27.052,31
17/12						317,51	13.555,82
20/12						317,51	14.094,92

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final	1.000,00
2024	1 2354	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	119.887,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.122.1001-2.019	Final:	284.387,61		
2024	1	2355	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02						0,00	4.501,00	4.501,00	
07/02	02685	05479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.501,00	4.501,00	4.501,00	0,00	
07/02						4.501,00	4.501,00	0,00	
04/03						4.501,00	119.887,00	115.386,00	
11/03	04841	07283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.928,70	22.429,70	119.887,00	97.457,30	
11/03						22.429,70	119.887,00	97.457,30	
04/04	07117	07283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	181,97	22.611,67	119.887,00	97.275,33	
04/04						22.611,67	119.887,00	97.275,33	
10/04	07339	07283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.014,25	45.625,92	119.887,00	74.261,08	
10/04						45.625,92	119.887,00	74.261,08	
18/04						45.625,92	170.411,36	124.785,44	
19/04	08271	10609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.524,36	96.150,28	170.411,36	74.261,08	
19/04	08271	07283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.739,50	112.889,78	170.411,36	57.521,58	
19/04	08271	07283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.521,58	170.411,36	170.411,36	0,00	
19/04						170.411,36	170.411,36	0,00	
09/05						170.411,36	180.800,85	10.389,49	
10/05	10117	12037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.389,49	180.800,85	180.800,85	0,00	
10/05						180.800,85	180.800,85	0,00	
16/05						180.800,85	194.373,54	13.572,69	
17/05	10630	12448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.572,69	194.373,54	194.373,54	0,00	
17/05						194.373,54	194.373,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	119.887,00			
2024	22356	Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.122.1001-2.019	Final	284.387,61			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
05/07						194.373,54	199.834,35	5.460,81	
10/07	14811	16040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.460,81	199.834,35	208.225,31	8.390,96	
10/07						199.834,35	208.225,31	8.390,96	
11/07	14909	16090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.390,96	208.225,31	208.225,31	0,00	
11/07						208.225,31	208.225,31	0,00	
18/07	15239	16405	EUDES LOPES DE LIMA	47619	10.611,96	218.837,27	218.837,27	0,00	
18/07						218.837,27	218.837,27	0,00	
24/07						218.837,27	222.306,60	3.469,33	
25/07	15608	16733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.469,33	222.306,60	222.306,60	0,00	
25/07						222.306,60	222.306,60	0,00	
08/08						222.306,60	228.314,72	6.008,12	
12/08	17318	18084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.008,12	228.314,72	228.314,72	0,00	
12/08						228.314,72	228.314,72	0,00	
28/08	18637	19112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.398,49	229.713,21	229.713,21	0,00	
28/08						229.713,21	229.713,21	0,00	
10/10	22660	22095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.514,18	238.227,39	238.227,39	0,00	
10/10						238.227,39	238.227,39	0,00	
29/10						238.227,39	241.024,38	2.796,99	
30/10	24308	23111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.796,99	241.024,38	241.024,38	0,00	
30/10						241.024,38	241.024,38	0,00	
31/10						241.024,38	246.618,35	5.593,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	119.887,00	
2024		3 2357		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.122.1001-2.019	Final	284.387,61	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
01/11	24578	23450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,97	246.618,35	246.618,35		0,00
01/11						246.618,35	246.618,35		0,00
08/11						246.618,35	281.590,62		34.972,27
11/11	25086	24039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.972,27	281.590,62	281.590,62		0,00
11/11						281.590,62	281.590,62		0,00
13/11						281.590,62	284.387,61		2.796,99
14/11	25311	24226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.796,99	284.387,61	284.387,61		0,00
14/11						284.387,61	284.387,61		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.378,00		
			Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	461.378,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	2358	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.950,00	2.950,00	
15/01	00296	01922	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI	60580	200,00	200,00	2.950,00	2.750,00	
15/01	12435	01682	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	350,00	550,00	2.950,00	2.400,00	
15/01	12432	01678	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971	600,00	1.150,00	2.950,00	1.800,00	
15/01	12430	01675	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	1.350,00	2.950,00	1.600,00	
15/01	12428	01671	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	200,00	1.550,00	2.950,00	1.400,00	
15/01	12427	01669	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	400,00	1.950,00	2.950,00	1.000,00	
15/01						1.950,00	2.950,00	1.000,00	
17/01	00366	02277	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	225,10	2.175,10	2.950,00	774,90	
17/01						2.175,10	2.950,00	774,90	
24/01						2.175,10	7.340,00	5.164,90	
30/01	01741	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	133,99	2.309,09	7.340,00	5.030,91	
30/01	01733	02277	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	349,50	2.658,59	7.340,00	4.681,41	
30/01						2.658,59	7.340,00	4.681,41	
31/01						2.658,59	9.140,00	6.481,41	
02/02	12465	04178	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	300,00	2.958,59	9.140,00	6.181,41	
02/02	12464	04176	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	200,00	3.158,59	9.140,00	5.981,41	
02/02	12458	04165	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	400,00	3.558,59	9.140,00	5.581,41	
02/02	12457	04163	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	200,00	3.758,59	9.140,00	5.381,41	
02/02	02168	04174	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI	60580	200,00	3.958,59	9.140,00	5.181,41	
02/02	12461	04169	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	4.158,59	9.140,00	4.981,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.378,00	
				Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	461.378,00	
				Unid. Orc.: 01					
2024	2 2359			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
02/02	12463	04172	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971	300,00	4.458,59	9.140,00	4.681,41	
02/02						4.458,59	9.140,00	4.681,41	
15/02	02999	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	306,17	4.764,76	9.140,00	4.375,24	
15/02						4.764,76	9.140,00	4.375,24	
16/02						4.764,76	11.840,00	7.075,24	
20/02						4.764,76	46.840,00	42.075,24	
23/02	03783	06510	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.642,87	9.407,63	46.840,00	37.432,37	
23/02						9.407,63	46.840,00	37.432,37	
29/02	04200	02277	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	324,46	9.732,09	46.840,00	37.107,91	
29/02	04197	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	94,74	9.826,83	46.840,00	37.013,17	
29/02						9.826,83	46.840,00	37.013,17	
01/03	12490	06119	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-006056	14838	200,00	10.026,83	46.840,00	36.813,17	
01/03	12486	06112	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI	60580	500,00	10.526,83	46.840,00	36.313,17	
01/03	12489	06117	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	400,00	10.926,83	46.840,00	35.913,17	
01/03	12485	06110	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971	200,00	11.126,83	46.840,00	35.713,17	
01/03	12484	06108	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	11.326,83	46.840,00	35.513,17	
01/03	12481	06103	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	600,00	11.926,83	46.840,00	34.913,17	
01/03	12480	06101	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	200,00	12.126,83	46.840,00	34.713,17	
01/03	12482	06105	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	200,00	12.326,83	46.840,00	34.513,17	
01/03	12488	06115	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	200,00	12.526,83	46.840,00	34.313,17	
01/03						12.526,83	46.840,00	34.313,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.378,00			
2024	3 2360	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	461.378,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/03	04986	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	189,18	12.716,01	46.840,00	34.123,99
15/03						12.716,01	46.840,00	34.123,99
20/03						12.716,01	48.140,00	35.423,99
25/03	05825	06510	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.700,83	18.416,84	48.140,00	29.723,16
25/03						18.416,84	48.140,00	29.723,16
27/03	06219	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	101,87	18.518,71	48.140,00	29.621,29
27/03	06233	02277	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	100,94	18.619,65	48.140,00	29.520,35
27/03						18.619,65	48.140,00	29.520,35
01/04	12521	08363	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	100,00	18.719,65	48.140,00	29.420,35
01/04	12523	08366	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	400,00	19.119,65	48.140,00	29.020,35
01/04	12530	08376	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	150,00	19.269,65	48.140,00	28.870,35
01/04	12531	08378	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	19.569,65	48.140,00	28.570,35
01/04	12524	08368	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	150,00	19.719,65	48.140,00	28.420,35
01/04	12525	08370	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	19.919,65	48.140,00	28.220,35
01/04						19.919,65	48.140,00	28.220,35
15/04	07524	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	242,38	20.162,03	48.140,00	27.977,97
15/04						20.162,03	48.140,00	27.977,97
23/04	08290	06510	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.154,92	25.316,95	48.140,00	22.823,05
23/04						25.316,95	48.140,00	22.823,05
24/04						25.316,95	461.140,00	435.823,05
30/04	08812	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	109,80	25.426,75	461.140,00	435.713,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.378,00
		Orgao: 08				
2024	4 2361	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	461.378,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04							25.426,75	461.140,00
15/05	10195	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	271,76		25.698,51	461.140,00
15/05							25.698,51	461.140,00
23/05	10894	06510	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.431,36		31.129,87	461.140,00
23/05							31.129,87	461.140,00
29/05	11338	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	76,41		31.206,28	461.140,00
29/05							31.206,28	461.140,00
14/06	12525	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	259,94		31.466,22	461.140,00
14/06							31.466,22	461.140,00
24/06	13145	06510	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.053,48		37.519,70	461.140,00
24/06							37.519,70	461.140,00
28/06	13621	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	179,13		37.698,83	461.140,00
28/06							37.698,83	461.140,00
15/07	14968	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	293,73		37.992,56	461.140,00
15/07							37.992,56	461.140,00
23/07	15306	06510	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.928,04		43.920,60	461.140,00
23/07							43.920,60	461.140,00
30/07	15920	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	94,74		44.015,34	461.140,00
30/07							44.015,34	461.140,00
14/08	17478	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	365,68		44.381,02	461.140,00
14/08							44.381,02	461.140,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.378,00
		Orgao: 08				
2024	5 2362	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	461.378,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/08	18180	06510	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.088,50	46.469,52	461.140,00	414.670,48
23/08						46.469,52	461.140,00	414.670,48
30/08	12679	11061	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	73.887,56	120.357,08	461.140,00	340.782,92
30/08	18683	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	270,02	120.627,10	461.140,00	340.512,90
30/08						120.627,10	461.140,00	340.512,90
06/09	12688	11061	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	172.581,52	293.208,62	461.140,00	167.931,38
06/09						293.208,62	461.140,00	167.931,38
13/09	19971	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	326,13	293.534,75	461.140,00	167.605,25
13/09						293.534,75	461.140,00	167.605,25
30/09	21856	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	234,80	293.769,55	461.140,00	167.370,45
30/09						293.769,55	461.140,00	167.370,45
15/10	22682	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	438,88	294.208,43	461.140,00	166.931,57
15/10						294.208,43	461.140,00	166.931,57
30/10	24290	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	270,40	294.478,83	461.140,00	166.661,17
30/10						294.478,83	461.140,00	166.661,17
14/11	25171	03201	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	130,25	294.609,08	461.140,00	166.530,92
14/11						294.609,08	461.140,00	166.530,92
26/12						294.609,08	294.609,08	0,00
30/12						294.609,08	461.140,00	166.530,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	1	2363	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.676,53	-18.676,53	0,00	18.676,53	
02/01	00110	01059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-36.769,61	-55.446,14	0,00	55.446,14	
02/01	00110	01062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-59.071,25	-114.517,39	0,00	114.517,39	
02/01	00110	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-163.833,68	-278.351,07	0,00	278.351,07	
02/01	00110	01288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.796,49	-286.147,56	0,00	286.147,56	
02/01	00110	01061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.676,53	-267.471,03	4.142.771,88	4.410.242,91	
02/01	00110	01059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.769,61	-230.701,42	4.142.771,88	4.373.473,30	
02/01	00140	01061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.676,53	-212.024,89	4.142.771,88	4.354.796,77	
02/01	00140	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163.833,68	-48.191,21	4.142.771,88	4.190.963,09	
02/01	00110	01288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.796,49	-40.394,72	4.142.771,88	4.183.166,60	
02/01	00140	01059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.769,61	-3.625,11	4.142.771,88	4.146.396,99	
02/01	00140	01417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.867,74	63.242,63	4.142.771,88	4.079.529,25	
02/01	00110	01062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.071,25	122.313,88	4.142.771,88	4.020.458,00	
02/01	00110	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163.833,68	286.147,56	4.142.771,88	3.856.624,32	
02/01						286.147,56	4.142.771,88	3.856.624,32	
05/01	00192	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.218,38	300.365,94	4.142.771,88	3.842.405,94	
05/01						300.365,94	4.142.771,88	3.842.405,94	
08/01	00198	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.142,14	322.508,08	4.142.771,88	3.820.263,80	
08/01	00198	01059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.682,59	325.190,67	4.142.771,88	3.817.581,21	
08/01	00198	01602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.274,91	333.465,58	4.142.771,88	3.809.306,30	
08/01						333.465,58	4.142.771,88	3.809.306,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00			
		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87			
2024	2	2364	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/01							333.465,58	4.162.645,67	3.829.180,09
10/01	00259	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.786,06		373.251,64	4.162.645,67	3.789.394,03
10/01							373.251,64	4.162.645,67	3.789.394,03
12/01	00279	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.416,19		374.667,83	4.162.645,67	3.787.977,84
12/01							374.667,83	4.162.645,67	3.787.977,84
15/01	00345	01057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-461,24		374.206,59	4.162.645,67	3.788.439,08
15/01	00345	01059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-24.335,35		349.871,24	4.162.645,67	3.812.774,43
15/01	00345	02187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-14.865,07		335.006,17	4.162.645,67	3.827.639,50
15/01	00345	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-45.353,10		289.653,07	4.162.645,67	3.872.992,60
15/01	00345	02188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-23.229,49		266.423,58	4.162.645,67	3.896.222,09
15/01	00324	01059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.335,35		290.758,93	4.162.645,67	3.871.886,74
15/01	00345	02188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.229,49		313.988,42	4.162.645,67	3.848.657,25
15/01	00345	01059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.335,35		338.323,77	4.162.645,67	3.824.321,90
15/01	00345	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.353,10		383.676,87	4.162.645,67	3.778.968,80
15/01	00324	02032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.715,76		394.392,63	4.162.645,67	3.768.253,04
15/01	00345	02187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.865,07		409.257,70	4.162.645,67	3.753.387,97
15/01	00324	02031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.229,49		432.487,19	4.162.645,67	3.730.158,48
15/01	00324	01057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461,24		432.948,43	4.162.645,67	3.729.697,24
15/01	00324	01061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.149,31		437.097,74	4.162.645,67	3.725.547,93
15/01	00345	01057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461,24		437.558,98	4.162.645,67	3.725.086,69
15/01	00324	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.353,10		482.912,08	4.054.401,42	3.571.489,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87
2024	3 2365	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/01						482.912,08	4.054.401,42	3.571.489,34
19/01	00423	02364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	336,03	483.248,11	4.054.401,42	3.571.153,31
19/01	00423	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	717,02	483.965,13	4.054.401,42	3.570.436,29
19/01	00423	02365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.075,54	485.040,67	4.054.401,42	3.569.360,75
19/01						485.040,67	4.054.401,42	3.569.360,75
22/01	00816	02472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.438,27	493.478,94	4.054.401,42	3.560.922,48
22/01	00816	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.359,45	523.838,39	4.054.401,42	3.530.563,03
22/01	00816	02473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.435,52	535.273,91	4.054.401,42	3.519.127,51
22/01	00816	01059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.947,10	539.221,01	4.054.401,42	3.515.180,41
22/01						539.221,01	4.054.401,42	3.515.180,41
30/01						539.221,01	4.883.249,33	4.344.028,32
31/01	02004	03804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.791,51	544.012,52	4.883.249,33	4.339.236,81
31/01	02004	03799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.310,41	610.322,93	4.883.249,33	4.272.926,40
31/01	02004	01060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	667.912,44	1.278.235,37	4.883.249,33	3.605.013,96
31/01	02004	01059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.096,79	1.282.332,16	4.883.249,33	3.600.917,17
31/01	02004	03803	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.505,47	1.288.837,63	4.883.249,33	3.594.411,70
31/01	02004	01063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.299,90	1.298.137,53	4.883.249,33	3.585.111,80
31/01	02004	03800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.783,52	1.379.921,05	4.883.249,33	3.503.328,28
31/01	02004	03795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302.115,27	1.682.036,32	4.883.249,33	3.201.213,01
31/01	02004	01055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.354.766,57	4.036.802,89	4.883.249,33	846.446,44
31/01	02004	03796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.080,36	4.041.883,25	4.883.249,33	841.366,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	4	2366	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	03802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	318.373,94	4.360.257,19	4.883.249,33	522.992,14	
31/01	02004	01058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191.120,74	4.551.377,93	4.883.249,33	331.871,40	
31/01	02004	03798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.306,14	4.579.684,07	4.883.249,33	303.565,26	
31/01	02004	03801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.005,39	4.580.689,46	4.883.249,33	302.559,87	
31/01	02004	03797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.484,73	4.582.174,19	4.883.249,33	301.075,14	
31/01	02004	01056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.801,42	4.741.975,61	4.883.249,33	141.273,72	
31/01	02004	01057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.774,76	4.743.750,37	4.883.249,33	139.498,96	
31/01	02004	01064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.407,79	4.870.158,16	4.883.249,33	13.091,17	
31/01	02004	03795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.091,17	4.883.249,33	59.369.920,15	54.486.670,82	
31/01						4.883.249,33	59.369.920,15	54.486.670,82	
01/02	02564	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.997,39	4.993.246,72	59.369.920,15	54.376.673,43	
01/02	02564	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.155,10	5.012.401,82	59.369.920,15	54.357.518,33	
01/02	02564	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.054,42	5.055.456,24	59.369.920,15	54.314.463,91	
01/02						5.055.456,24	59.369.920,15	54.314.463,91	
02/02	02595	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.956,47	5.078.412,71	59.369.920,15	54.291.507,44	
02/02						5.078.412,71	59.369.920,15	54.291.507,44	
05/02	02623	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.214,66	5.098.627,37	59.369.920,15	54.271.292,78	
05/02	02623	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	727,28	5.099.354,65	59.369.920,15	54.270.565,50	
05/02	02623	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.181,85	5.101.536,50	59.369.920,15	54.268.383,65	
05/02	02623	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.142,58	5.119.679,08	59.369.920,15	54.250.241,07	
05/02	02623	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.456,03	5.125.135,11	59.369.920,15	54.244.785,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	5	2367	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02	02623	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.971,69	5.174.106,80	59.369.920,15	54.195.813,35	
05/02						5.174.106,80	59.369.920,15	54.195.813,35	
06/02	02658	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.195,50	5.222.302,30	59.369.920,15	54.147.617,85	
06/02						5.222.302,30	59.369.920,15	54.147.617,85	
09/02	02930	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	334,71	5.222.637,01	59.369.920,15	54.147.283,14	
09/02	02901	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.709,34	5.243.346,35	59.369.920,15	54.126.573,80	
09/02						5.243.346,35	59.369.920,15	54.126.573,80	
14/02	02975	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	360,83	5.243.707,18	59.369.920,15	54.126.212,97	
14/02	02975	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.512,80	5.301.219,98	59.369.920,15	54.068.700,17	
14/02	02975	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.701,50	5.408.921,48	59.369.920,15	53.960.998,67	
14/02	02975	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.321,35	5.447.242,83	59.369.920,15	53.922.677,32	
14/02	02975	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.674,29	5.495.917,12	59.369.920,15	53.874.003,03	
14/02						5.495.917,12	59.369.920,15	53.874.003,03	
16/02	03225	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.997,07	5.498.914,19	59.369.920,15	53.871.005,96	
16/02	03225	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.163,60	5.504.077,79	59.369.920,15	53.865.842,36	
16/02	03225	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.827,60	5.507.905,39	59.369.920,15	53.862.014,76	
16/02	03225	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.994,13	5.513.899,52	59.369.920,15	53.856.020,63	
16/02						5.513.899,52	59.369.920,15	53.856.020,63	
19/02	03268	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.881,27	5.541.780,79	59.369.920,15	53.828.139,36	
19/02	03268	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.402,80	5.580.183,59	59.369.920,15	53.789.736,56	
19/02	03268	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	425,19	5.580.608,78	59.369.920,15	53.789.311,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00			
2024	6 2368	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/02	03268	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.680,31	5.641.289,09	59.369.920,15	53.728.631,06
19/02	03268	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.963,50	5.664.252,59	59.369.920,15	53.705.667,56
19/02						5.664.252,59	59.369.920,15	53.705.667,56
26/02	04018	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.730,27	5.673.982,86	59.369.920,15	53.695.937,29
26/02	04018	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.118,04	5.676.100,90	59.369.920,15	53.693.819,25
26/02	04018	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.204,70	5.680.305,60	59.369.920,15	53.689.614,55
26/02	04018	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.149,40	5.682.455,00	59.369.920,15	53.687.465,15
26/02						5.682.455,00	59.369.920,15	53.687.465,15
29/02	04397	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.743.312,78	8.425.767,78	59.369.920,15	50.944.152,37
29/02	04397	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158.215,54	8.583.983,32	59.369.920,15	50.785.936,83
29/02	04397	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6,67	8.583.989,99	59.369.920,15	50.785.930,16
29/02	04397	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9,41	8.583.999,40	59.369.920,15	50.785.920,75
29/02	04397	05101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.442,73	8.600.442,13	59.369.920,15	50.769.478,02
29/02	04397	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	793.479,64	9.393.921,77	59.369.920,15	49.975.998,38
29/02	04397	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.019,77	9.396.941,54	59.369.920,15	49.972.978,61
29/02	04397	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	156.539,84	9.553.481,38	59.369.920,15	49.816.438,77
29/02	04397	05100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	436.089,33	9.989.570,71	59.369.920,15	49.380.349,44
29/02	04397	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.494,69	10.064.065,40	59.369.920,15	49.305.854,75
29/02	04397	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	239.248,87	10.303.314,27	59.369.920,15	49.066.605,88
29/02						10.303.314,27	59.369.920,15	49.066.605,88
01/03	04591	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.537,24	10.321.851,51	59.369.920,15	49.048.068,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	7	2369	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	01/03	04579	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.218,39	10.328.069,90	59.369.920,15	49.041.850,25
	01/03	04579	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.575,60	10.335.645,50	59.369.920,15	49.034.274,65
	01/03	04579	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.079,60	10.346.725,10	59.369.920,15	49.023.195,05
	01/03	04579	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.436,79	10.359.161,89	59.369.920,15	49.010.758,26
	01/03						10.359.161,89	59.369.920,15	49.010.758,26
	04/03	04607	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.454,21	10.373.616,10	59.369.920,15	48.996.304,05
	04/03	04607	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.500,65	10.415.116,75	59.369.920,15	48.954.803,40
	04/03	04607	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.651,64	10.433.768,39	59.369.920,15	48.936.151,76
	04/03	04607	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.516,27	10.440.284,66	59.369.921,00	48.929.636,34
	04/03						10.440.284,66	59.369.921,00	48.929.636,34
	08/03	04783	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.433,81	10.447.718,47	59.369.921,00	48.922.202,53
	08/03						10.447.718,47	59.369.921,00	48.922.202,53
	11/03	04879	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.793,87	10.460.512,34	59.369.921,00	48.909.408,66
	11/03	04841	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.493,76	10.462.006,10	59.369.921,00	48.907.914,90
	11/03	04879	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.069,82	10.482.075,92	59.369.921,00	48.887.845,08
	11/03	04841	05100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.556,74	10.563.632,66	59.369.921,00	48.806.288,34
	11/03	04879	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.887,11	10.572.519,77	59.369.921,00	48.797.401,23
	11/03	04879	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.322,38	10.623.842,15	59.369.921,00	48.746.078,85
	11/03	04841	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.121,04	10.628.963,19	59.369.921,00	48.740.957,81
	11/03	04841	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137,48	10.629.100,67	59.369.921,00	48.740.820,33
	11/03						10.629.100,67	59.369.921,00	48.740.820,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	8	2370	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
12/03	04971	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.350,92	10.631.451,59	59.369.921,00		48.738.469,41
12/03						10.631.451,59	59.369.921,00		48.738.469,41
15/03	05268	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.770,17	10.643.221,76	59.369.921,00		48.726.699,24
15/03						10.643.221,76	59.369.921,00		48.726.699,24
18/03	05339	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	234,32	10.643.456,08	59.369.921,00		48.726.464,92
18/03	05339	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.503,64	10.661.959,72	59.369.921,00		48.707.961,28
18/03	05339	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.970,47	10.676.930,19	59.369.921,00		48.692.990,81
18/03	05339	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.748,67	10.679.678,86	59.369.921,00		48.690.242,14
18/03	05339	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.540,44	10.720.219,30	59.369.921,00		48.649.701,70
18/03						10.720.219,30	59.369.921,00		48.649.701,70
22/03	05996	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	365,76	10.720.585,06	59.369.921,00		48.649.335,94
22/03	05996	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.032,72	10.721.617,78	59.369.921,00		48.648.303,22
22/03						10.721.617,78	59.369.921,00		48.648.303,22
25/03	06075	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.620,10	10.724.237,88	59.369.921,00		48.645.683,12
25/03	06075	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	931,90	10.725.169,78	59.369.921,00		48.644.751,22
25/03	06075	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175,60	10.725.345,38	59.369.921,00		48.644.575,62
25/03						10.725.345,38	59.369.921,00		48.644.575,62
26/03	06354	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-268.259,45	10.457.085,93	59.369.921,00		48.912.835,07
26/03	06354	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-78.643,78	10.378.442,15	59.369.921,00		48.991.478,85
26/03	06354	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-822.490,27	9.555.951,88	59.369.921,00		49.813.969,12
26/03	06354	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-153.468,01	9.402.483,87	59.369.921,00		49.967.437,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.019	Inicial:	Final	45.412.464,00 70.240.393,87
2024		9	2371						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
26/03	06354	05101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-11.863,37	9.390.620,50	59.369.921,00	49.979.300,50
26/03	06354	05100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-376.084,36	9.014.536,14	59.369.921,00	50.355.384,86
26/03	06354	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-3.407,48	9.011.128,66	59.369.921,00	50.358.792,34
26/03	06354	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-203.373,06	8.807.755,60	59.369.921,00	50.562.165,40
26/03	06354	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-3.091.966,59	5.715.789,01	59.369.921,00	53.654.131,99
26/03	06354	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	268.259,45	5.984.048,46	59.369.921,00	53.385.872,54
26/03	06354	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	78.643,78	6.062.692,24	59.369.921,00	53.307.228,76
26/03	06354	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	822.490,27	6.885.182,51	59.369.921,00	52.484.738,49
26/03	06354	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	153.468,01	7.038.650,52	59.369.921,00	52.331.270,48
26/03	06354	05100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	376.084,36	7.414.734,88	59.369.921,00	51.955.186,12
26/03	06354	05101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.863,37	7.426.598,25	59.369.921,00	51.943.322,75
26/03	06354	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.407,48	7.430.005,73	59.369.921,00	51.939.915,27
26/03	06354	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	203.373,06	7.633.378,79	59.369.921,00	51.736.542,21
26/03	06354	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.091.966,59	10.725.345,38	54.626.520,36	43.901.174,98
26/03							10.725.345,38	54.626.520,36	43.901.174,98
27/03	06442	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.923,40	10.729.268,78	54.626.520,36	43.897.251,58
27/03	06442	05100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	129.640,86	10.858.909,64	54.626.520,36	43.767.610,72
27/03	06442	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	280.138,21	11.139.047,85	54.626.520,36	43.487.472,51
27/03	06442	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	860.340,05	11.999.387,90	54.626.520,36	42.627.132,46
27/03	06442	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.636.529,94	15.635.917,84	54.626.520,36	38.990.602,52
27/03	06442	05101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.740,51	15.640.658,35	54.626.520,36	38.985.862,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	10	2372	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/03	06442	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213.456,50	15.854.114,85	54.626.520,36	38.772.405,51	
27/03	06442	09015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	258.484,77	16.112.599,62	54.626.520,36	38.513.920,74	
27/03	06442	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.746,33	16.272.345,95	54.626.520,36	38.354.174,41	
27/03	06442	09016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.670,96	16.280.016,91	54.626.520,36	38.346.503,45	
27/03	06442	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.087,59	16.362.104,50	54.626.520,36	38.264.415,86	
27/03						16.362.104,50	54.626.520,36	38.264.415,86	
01/04	06929	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	196.147,34	16.558.251,84	54.626.520,36	38.068.268,52	
01/04	06929	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.438,57	16.609.690,41	54.626.520,36	38.016.829,95	
01/04	06929	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.331,45	16.701.021,86	54.626.520,36	37.925.498,50	
01/04	06929	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.461,33	16.716.483,19	54.626.520,36	37.910.037,17	
01/04	06929	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160,87	16.716.644,06	54.626.520,36	37.909.876,30	
01/04						16.716.644,06	54.626.520,36	37.909.876,30	
04/04	07117	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	422,59	16.717.066,65	54.626.520,36	37.909.453,71	
04/04	07117	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306,11	16.717.372,76	54.626.520,36	37.909.147,60	
04/04						16.717.372,76	54.626.520,36	37.909.147,60	
05/04	07209	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.535,85	16.718.908,61	54.626.520,36	37.907.611,75	
05/04						16.718.908,61	54.626.520,36	37.907.611,75	
08/04	07262	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.399,40	16.723.308,01	54.626.520,36	37.903.212,35	
08/04	07262	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.133,33	16.730.441,34	54.626.520,36	37.896.079,02	
08/04	07262	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.046,45	16.770.487,79	54.626.520,36	37.856.032,57	
08/04	07262	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.815,30	16.785.303,09	54.626.520,36	37.841.217,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00	
2024	11	2373		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/04						16.785.303,09	54.626.520,36	37.841.217,27	
09/04						16.785.303,09	54.677.072,56	37.891.769,47	
10/04	07335	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.153,80	16.788.456,89	54.677.072,56	37.888.615,67	
10/04	07335	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.721,00	16.791.177,89	54.677.072,56	37.885.894,67	
10/04	07339	09647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.552,20	16.841.730,09	54.677.072,56	37.835.342,47	
10/04	07339	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.949,39	16.845.679,48	54.677.072,56	37.831.393,08	
10/04	07335	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.740,40	16.852.419,88	54.677.072,56	37.824.652,68	
10/04	07335	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.307,60	16.858.727,48	54.677.072,56	37.818.345,08	
10/04						16.858.727,48	54.677.072,56	37.818.345,08	
15/04	07606	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.552,63	16.873.280,11	54.677.072,56	37.803.792,45	
15/04	07606	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.962,65	16.879.242,76	54.677.072,56	37.797.829,80	
15/04	07606	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.695,25	16.916.938,01	54.677.072,56	37.760.134,55	
15/04						16.916.938,01	54.677.072,56	37.760.134,55	
22/04	08342	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.763,10	16.923.701,11	54.677.072,56	37.753.371,45	
22/04	08342	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.156,15	16.933.857,26	54.677.072,56	37.743.215,30	
22/04	08342	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.639,73	16.939.496,99	54.677.072,56	37.737.575,57	
22/04						16.939.496,99	54.677.072,56	37.737.575,57	
24/04	08591	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165,20	16.939.662,19	54.677.072,56	37.737.410,37	
24/04	08591	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.635,55	16.941.297,74	54.677.072,56	37.735.774,82	
24/04	08591	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,25	16.941.897,99	54.677.072,56	37.735.174,57	
24/04	08591	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.802,00	16.946.699,99	54.677.072,56	37.730.372,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	12	2374	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/04							16.946.699,99	37.730.372,57
26/04							16.946.699,99	38.044.754,44
29/04	08858	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87,75	16.946.787,74	54.991.454,43	38.044.666,69
29/04	08858	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	534,70	16.947.322,44	54.991.454,43	38.044.131,99
29/04	08858	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.516,35	16.948.838,79	54.991.454,43	38.042.615,64
29/04						16.948.838,79	54.991.454,43	38.042.615,64
30/04	08828	11213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306.175,64	17.255.014,43	54.991.454,43	37.736.440,00
30/04	08828	11214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.206,23	17.263.220,66	54.991.454,43	37.728.233,77
30/04	08828	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.708,22	17.418.928,88	54.991.454,43	37.572.525,55
30/04	08828	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.966.401,60	20.385.330,48	54.991.454,43	34.606.123,95
30/04	08828	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	281.459,33	20.666.789,81	54.991.454,43	34.324.664,62
30/04	08828	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	156.442,04	20.823.231,85	54.991.454,43	34.168.222,58
30/04	08828	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.791,31	20.830.023,16	54.991.454,43	34.161.431,27
30/04	08828	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	815.089,56	21.645.112,72	54.991.454,43	33.346.341,71
30/04	08828	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.373,94	21.705.486,66	54.991.454,43	33.285.967,77
30/04						21.705.486,66	54.991.454,43	33.285.967,77
02/05	09657	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.884,45	21.802.371,11	54.991.454,43	33.189.083,32
02/05	09657	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.037,08	21.803.408,19	54.991.454,43	33.188.046,24
02/05	09657	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.304,89	21.814.713,08	54.991.454,43	33.176.741,35
02/05	09657	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.965,33	21.842.678,41	54.991.454,43	33.148.776,02
02/05	09657	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.571,16	21.881.249,57	54.991.454,43	33.110.204,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
2024	13	2375	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	09667	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.735,26	21.904.984,83	54.991.454,43	33.086.469,60	
02/05						21.904.984,83	54.991.454,43	33.086.469,60	
03/05	09686	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.213,28	21.966.198,11	54.991.454,43	33.025.256,32	
03/05						21.966.198,11	54.991.454,43	33.025.256,32	
06/05	09756	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.172,47	21.999.370,58	54.991.454,43	32.992.083,85	
06/05	09756	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.727,24	22.005.097,82	54.991.454,43	32.986.356,61	
06/05	09756	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.953,60	22.024.051,42	54.991.454,43	32.967.403,01	
06/05	09756	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.966,57	22.037.017,99	54.991.454,43	32.954.436,44	
06/05						22.037.017,99	54.991.454,43	32.954.436,44	
07/05	09789	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.615,28	22.040.633,27	54.991.579,46	32.950.946,19	
07/05						22.040.633,27	54.991.579,46	32.950.946,19	
08/05	09872	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166,70	22.040.799,97	54.991.579,46	32.950.779,49	
08/05	09872	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	208,38	22.041.008,35	54.991.579,46	32.950.571,11	
08/05	09872	11913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125,03	22.041.133,38	54.991.579,46	32.950.446,08	
08/05						22.041.133,38	54.991.579,46	32.950.446,08	
09/05						22.041.133,38	55.034.713,40	32.993.580,02	
10/05	10111	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.091,88	22.057.225,26	55.034.713,40	32.977.488,14	
10/05	10117	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	476,11	22.057.701,37	55.034.713,40	32.977.012,03	
10/05	10117	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.135,00	22.062.836,37	55.034.713,40	32.971.877,03	
10/05	10117	12038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.133,94	22.105.970,31	55.034.713,40	32.928.743,09	
10/05						22.105.970,31	55.034.713,40	32.928.743,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87			
2024	14	2376	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/05	10211	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.251,10	22.164.221,41	55.034.713,40	32.870.491,99	
13/05	10211	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.577,47	22.179.798,88	55.034.713,40	32.854.914,52	
13/05	10211	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.670,00	22.195.468,88	55.034.713,40	32.839.244,52	
13/05	10211	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.609,52	22.220.078,40	55.034.713,40	32.814.635,00	
13/05						22.220.078,40	55.034.713,40	32.814.635,00	
15/05	10418	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.207,93	22.232.286,33	55.034.713,40	32.802.427,07	
15/05						22.232.286,33	55.034.713,40	32.802.427,07	
20/05	10775	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.131,38	22.258.417,71	55.034.713,40	32.776.295,69	
20/05	10775	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.921,68	22.267.339,39	55.034.713,40	32.767.374,01	
20/05	10775	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.594,13	22.274.933,52	55.034.713,40	32.759.779,88	
20/05	10775	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.684,35	22.286.617,87	55.034.713,40	32.748.095,53	
20/05						22.286.617,87	55.034.713,40	32.748.095,53	
22/05	10898	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	795,39	22.287.413,26	55.034.713,40	32.747.300,14	
22/05						22.287.413,26	55.034.713,40	32.747.300,14	
27/05	11327	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.118,60	22.297.531,86	55.034.713,40	32.737.181,54	
27/05	11327	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.901,80	22.300.433,66	55.034.713,40	32.734.279,74	
27/05	11327	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.153,07	22.306.586,73	55.034.713,40	32.728.126,67	
27/05	11327	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.340,14	22.310.926,87	55.034.713,40	32.723.786,53	
27/05						22.310.926,87	55.034.713,40	32.723.786,53	
28/05						22.310.926,87	55.069.287,40	32.758.360,53	
29/05	11505	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.015.108,40	25.326.035,27	55.069.287,40	29.743.252,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
2024	15	2377	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11505	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.318,96	25.508.354,23	55.069.287,40	29.560.933,17	
29/05	11505	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.876,30	25.515.230,53	55.069.287,40	29.554.056,87	
29/05	11505	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	273.505,97	25.788.736,50	55.069.287,40	29.280.550,90	
29/05	11505	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.424,98	25.864.161,48	55.069.287,40	29.205.125,92	
29/05	11505	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	860.064,24	26.724.225,72	55.069.287,40	28.345.061,68	
29/05	11505	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	161.112,95	26.885.338,67	55.069.287,40	28.183.948,73	
29/05	11505	13287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.053,50	26.916.392,17	55.069.287,40	28.152.895,23	
29/05	11505	13288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.520,50	26.919.912,67	55.069.287,40	28.149.374,73	
29/05						26.919.912,67	55.069.287,40	28.149.374,73	
03/06	12185	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.599,38	27.032.512,05	55.069.287,40	28.036.775,35	
03/06	12185	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.987,54	27.044.499,59	55.069.287,40	28.024.787,81	
03/06	12185	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.976,40	27.047.475,99	55.069.287,40	28.021.811,41	
03/06	12185	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.528,97	27.089.004,96	55.069.287,40	27.980.282,44	
03/06						27.089.004,96	55.069.287,40	27.980.282,44	
04/06	04397	05100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.141,91	27.080.863,05	55.069.287,40	27.988.424,35	
04/06	12195	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.066,35	27.089.929,40	55.061.145,49	27.971.216,09	
04/06						27.089.929,40	55.061.145,49	27.971.216,09	
05/06	12219	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.951,15	27.103.880,55	55.061.145,49	27.957.264,94	
05/06	12219	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.095,57	27.104.976,12	55.061.145,49	27.956.169,37	
05/06	12219	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.015,57	27.109.991,69	55.061.145,49	27.951.153,80	
05/06						27.109.991,69	55.061.145,49	27.951.153,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87			
2024	16 2378	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06	12380	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.233,25	27.120.224,94	55.061.145,49	27.940.920,55	
10/06	12359	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.040,00	27.155.264,94	55.061.145,49	27.905.880,55	
10/06	12359	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.087,45	27.159.352,39	55.061.145,49	27.901.793,10	
10/06	12359	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.868,67	27.174.221,06	55.061.145,49	27.886.924,43	
10/06	12359	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.042,48	27.187.263,54	55.061.145,49	27.873.881,95	
10/06						27.187.263,54	55.061.145,49	27.873.881,95	
12/06	12535	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.207,40	27.194.470,94	55.061.145,49	27.866.674,55	
12/06	12535	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.064,00	27.199.534,94	55.061.145,49	27.861.610,55	
12/06	12535	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.402,47	27.201.937,41	55.061.145,49	27.859.208,08	
12/06	12506	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	242,00	27.202.179,41	55.061.145,49	27.858.966,08	
12/06	12551	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.640,03	27.205.819,44	55.061.145,49	27.855.326,05	
12/06						27.205.819,44	55.061.145,49	27.855.326,05	
17/06	12770	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.537,68	27.268.357,12	55.061.145,49	27.792.788,37	
17/06	12770	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.261,09	27.280.618,21	55.061.145,49	27.780.527,28	
17/06	12770	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.882,40	27.285.500,61	55.061.145,49	27.775.644,88	
17/06	12770	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.932,93	27.310.433,54	55.061.145,49	27.750.711,95	
17/06						27.310.433,54	55.061.145,49	27.750.711,95	
24/06	13323	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.359,35	27.344.792,89	55.061.145,49	27.716.352,60	
24/06	13323	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.536,90	27.354.329,79	55.061.145,49	27.706.815,70	
24/06	13323	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.186,40	27.357.516,19	55.061.145,49	27.703.629,30	
24/06	13323	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.632,08	27.372.148,27	55.061.145,49	27.688.997,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
2024	17	2379	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06						27.372.148,27	55.061.145,49	27.688.997,22	
26/06						27.372.148,27	55.260.105,07	27.887.956,80	
28/06	13711	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.055.865,57	30.428.013,84	55.260.105,07	24.832.091,23	
28/06	13711	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.194,34	30.602.208,18	55.260.105,07	24.657.896,89	
28/06	13711	05093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.655,21	30.610.863,39	55.260.105,07	24.649.241,68	
28/06	13711	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	269.752,76	30.880.616,15	55.260.105,07	24.379.488,92	
28/06	13711	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.247,15	30.967.863,30	55.260.105,07	24.292.241,77	
28/06	13711	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	851.896,23	31.819.759,53	55.260.105,07	23.440.345,54	
28/06	13711	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150.614,96	31.970.374,49	55.260.105,07	23.289.730,58	
28/06	13711	15089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	207,58	31.970.582,07	55.260.105,07	23.289.523,00	
28/06	13711	15090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	196.251,50	32.166.833,57	55.260.105,07	23.093.271,50	
28/06	13711	15091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.500,50	32.169.334,07	55.260.253,35	23.090.919,28	
28/06						32.169.334,07	55.260.253,35	23.090.919,28	
01/07	14232	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.377,90	32.287.711,97	55.260.253,35	22.972.541,38	
01/07	14232	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.290,80	32.308.002,77	55.260.253,35	22.952.250,58	
01/07	14232	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.285,87	32.331.288,64	55.260.253,35	22.928.964,71	
01/07	14232	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.920,25	32.393.208,89	55.260.253,35	22.867.044,46	
01/07	14232	15316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	148,28	32.393.357,17	55.260.253,35	22.866.896,18	
01/07						32.393.357,17	55.260.253,35	22.866.896,18	
02/07	14297	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.287,35	32.398.644,52	55.260.253,35	22.861.608,83	
02/07						32.398.644,52	55.260.253,35	22.861.608,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
			Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
			Unid. Orc.: 01						
2024	18	2380	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07						32.398.644,52	55.305.644,69	22.907.000,17	
10/07	14747	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131.696,16	32.530.340,68	55.305.644,69	22.775.304,01	
10/07	14747	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.750,36	32.559.091,04	55.305.644,69	22.746.553,65	
10/07	14747	05098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.348,76	32.581.439,80	55.305.644,69	22.724.204,89	
10/07	14747	05099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.236,33	32.613.676,13	55.305.644,69	22.691.968,56	
10/07	14747	15993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.633,51	32.618.309,64	55.305.644,69	22.687.335,05	
10/07	14747	15994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.794,45	32.640.104,09	55.305.644,69	22.665.540,60	
10/07	14811	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,43	32.641.152,52	55.305.644,69	22.664.492,17	
10/07	14811	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.746,50	32.646.899,02	55.305.644,69	22.658.745,67	
10/07	14811	16041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.963,38	32.665.862,40	55.305.644,69	22.639.782,29	
10/07	14760	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.473,20	32.746.335,60	55.305.644,69	22.559.309,09	
10/07						32.746.335,60	55.305.644,69	22.559.309,09	
12/07						32.746.335,60	55.408.835,32	22.662.499,72	
15/07	14992	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.878,60	32.922.214,20	55.408.835,32	22.486.621,12	
15/07	14992	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.194,52	32.958.408,72	55.408.835,32	22.450.426,60	
15/07	14992	16205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.499,61	32.990.908,33	55.408.835,32	22.417.926,99	
15/07	14992	16206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.691,02	33.061.599,35	55.408.835,32	22.347.235,97	
15/07						33.061.599,35	55.408.835,32	22.347.235,97	
19/07	15292	16471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.938,14	33.065.537,49	55.408.835,32	22.343.297,83	
19/07	15292	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.321,84	33.067.859,33	55.408.835,32	22.340.975,99	
19/07	15292	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	993,89	33.068.853,22	55.440.829,79	22.371.976,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87		
2024	19	2381	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07						33.068.853,22	55.440.829,79	22.371.976,57	
22/07	15325	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.646,45	33.126.499,67	55.440.829,79	22.314.330,12	
22/07	15325	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.172,60	33.141.672,27	55.440.829,79	22.299.157,52	
22/07	15325	16509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.783,33	33.145.455,60	55.440.829,79	22.295.374,19	
22/07	15325	16510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.273,00	33.169.728,60	55.440.829,79	22.271.101,19	
22/07						33.169.728,60	55.440.829,79	22.271.101,19	
26/07						33.169.728,60	55.447.601,74	22.277.873,14	
29/07	15875	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.215,85	33.187.944,45	55.447.601,74	22.259.657,29	
29/07	15875	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.100,00	33.190.044,45	55.447.601,74	22.257.557,29	
29/07	15875	16862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.771,95	33.196.816,40	55.456.433,19	22.259.616,79	
29/07						33.196.816,40	55.456.433,19	22.259.616,79	
30/07	15996	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.441,92	33.198.258,32	55.456.433,19	22.258.174,87	
30/07	15996	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	318,81	33.198.577,13	55.456.433,19	22.257.856,06	
30/07	15996	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38,26	33.198.615,39	55.456.433,19	22.257.817,80	
30/07	15996	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.187,17	33.202.802,56	55.456.433,19	22.253.630,63	
30/07	15996	17027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.831,45	33.211.634,01	55.726.636,52	22.515.002,51	
30/07						33.211.634,01	55.726.636,52	22.515.002,51	
31/07	16178	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.948.114,48	36.159.748,49	55.726.636,52	19.566.888,03	
31/07	16178	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.382,70	36.328.131,19	55.726.636,52	19.398.505,33	
31/07	16178	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282.818,17	36.610.949,36	55.726.636,52	19.115.687,16	
31/07	16178	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.842,08	36.677.791,44	55.726.636,52	19.048.845,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	20	2382	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	815.227,07	37.493.018,51	55.726.636,52	18.233.618,01	
31/07	16178	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157.737,99	37.650.756,50	55.726.636,52	18.075.880,02	
31/07	16178	17301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.958,18	37.661.714,68	55.726.636,52	18.064.921,84	
31/07	16178	17302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	258.745,05	37.920.459,73	55.726.636,52	17.806.176,79	
31/07	16178	17303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	500,10	37.920.959,83	55.798.456,98	17.877.497,15	
31/07						37.920.959,83	55.798.456,98	17.877.497,15	
01/08	16308	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.788,17	38.037.748,00	55.798.456,98	17.760.708,98	
01/08	16308	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.472,41	38.057.220,41	55.798.456,98	17.741.236,57	
01/08	16308	17541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.762,00	38.082.982,41	55.798.456,98	17.715.474,57	
01/08	16308	17542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.058,46	38.129.040,87	55.798.456,98	17.669.416,11	
01/08						38.129.040,87	55.798.456,98	17.669.416,11	
02/08	16506	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130,44	38.129.171,31	55.814.633,20	17.685.461,89	
02/08						38.129.171,31	55.814.633,20	17.685.461,89	
05/08	16735	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.786,70	38.148.958,01	55.814.633,20	17.665.675,19	
05/08	16735	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.977,60	38.156.935,61	55.814.633,20	17.657.697,59	
05/08	16735	17860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.921,46	38.163.857,07	55.814.633,20	17.650.776,13	
05/08	16735	17861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.254,76	38.173.111,83	55.814.633,20	17.641.521,37	
05/08	16861	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.000,63	38.180.112,46	55.814.633,20	17.634.520,74	
05/08						38.180.112,46	55.814.633,20	17.634.520,74	
08/08						38.180.112,46	56.005.475,27	17.825.362,81	
12/08	17309	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.797,15	38.200.909,61	56.005.475,27	17.804.565,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00	
2024		21 2383		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/08	17309	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.861,30	38.203.770,91	56.005.475,27	17.801.704,36	
12/08	17309	18059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.541,20	38.210.312,11	56.005.475,27	17.795.163,16	
12/08	17309	18060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.886,15	38.218.198,26	56.005.475,27	17.787.277,01	
12/08	17318	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.560,38	38.219.758,64	56.005.475,27	17.785.716,63	
12/08	17318	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25,00	38.219.783,64	56.005.475,27	17.785.691,63	
12/08	17318	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.686,88	38.260.470,52	56.005.475,27	17.745.004,75	
12/08	17318	18085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.599,83	38.435.070,35	56.005.475,27	17.570.404,92	
12/08	17318	18086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.814,89	38.436.885,24	56.005.475,27	17.568.590,03	
12/08	17328	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.700,00	38.440.585,24	56.005.475,27	17.564.890,03	
12/08						38.440.585,24	56.005.475,27	17.564.890,03	
13/08						38.440.585,24	56.011.469,27	17.570.884,03	
14/08	17674	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.235,55	38.450.820,79	56.011.469,27	17.560.648,48	
14/08	17674	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.746,45	38.458.567,24	56.011.469,27	17.552.902,03	
14/08	17674	18388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.994,00	38.464.561,24	56.039.359,05	17.574.797,81	
14/08						38.464.561,24	56.039.359,05	17.574.797,81	
19/08	17810	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.207,80	38.523.769,04	56.039.359,05	17.515.590,01	
19/08	17810	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.044,35	38.539.813,39	56.039.359,05	17.499.545,66	
19/08	17810	18577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.805,73	38.542.619,12	56.039.359,05	17.496.739,93	
19/08	17810	18578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.084,05	38.567.703,17	56.039.359,05	17.471.655,88	
19/08						38.567.703,17	56.039.359,05	17.471.655,88	
20/08						38.567.703,17	56.040.984,38	17.473.281,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87		
2024	22	2384	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/08	18140	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	333,40	38.568.036,57	56.040.984,38	17.472.947,81
21/08	18140	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.919,70	38.569.956,27	56.040.984,38	17.471.028,11
21/08	18140	18809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.625,33	38.571.581,60	56.040.984,38	17.469.402,78
21/08						38.571.581,60	56.040.984,38	17.469.402,78
23/08						38.571.581,60	56.058.330,62	17.486.749,02
26/08	18405	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.491,35	38.563.090,25	56.058.330,62	17.495.240,37
26/08	18405	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.312,55	38.560.777,70	56.058.330,62	17.497.552,92
26/08	18405	18947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.744,93	38.547.032,77	56.058.330,62	17.511.297,85
26/08	18405	18948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.601,31	38.543.431,46	56.058.330,62	17.514.899,16
26/08	18405	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.491,35	38.551.922,81	56.058.330,62	17.506.407,81
26/08	18405	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.312,55	38.554.235,36	56.058.330,62	17.504.095,26
26/08	18405	18947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.744,93	38.567.980,29	56.058.330,62	17.490.350,33
26/08	18405	18948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.601,31	38.571.581,60	56.058.330,62	17.486.749,02
26/08	18514	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.491,35	38.580.072,95	56.058.330,62	17.478.257,67
26/08	18514	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.312,55	38.582.385,50	56.058.330,62	17.475.945,12
26/08	18514	19024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.744,93	38.596.130,43	56.058.330,62	17.462.200,19
26/08	18514	19025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.601,31	38.599.731,74	56.047.526,72	17.447.794,98
26/08						38.599.731,74	56.047.526,72	17.447.794,98
27/08						38.599.731,74	56.048.933,92	17.449.202,18
28/08	18618	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.730,35	38.603.462,09	56.048.933,92	17.445.471,83
28/08	18618	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	491,25	38.603.953,34	56.048.933,92	17.444.980,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87			
2024	23 2385	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/08	18618	19068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.407,20	38.605.360,54	56.082.737,49	17.477.376,95	
28/08						38.605.360,54	56.082.737,49	17.477.376,95	
30/08	18650	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.016.142,12	41.621.502,66	56.082.737,49	14.461.234,83	
30/08	18650	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166.236,58	41.787.739,24	56.082.737,49	14.294.998,25	
30/08	18650	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	292.127,34	42.079.866,58	56.082.737,49	14.002.870,91	
30/08	18650	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.278,72	42.151.145,30	56.082.737,49	13.931.592,19	
30/08	18650	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	846.786,73	42.997.932,03	56.082.737,49	13.084.805,46	
30/08	18650	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.851,35	43.162.783,38	56.082.737,49	12.919.954,11	
30/08	18650	19218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.217,83	43.172.001,21	56.082.737,49	12.910.736,28	
30/08	18650	19219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.108,06	43.187.109,27	56.082.737,49	12.895.628,22	
30/08	18650	19220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.477,68	43.196.586,95	56.082.737,49	12.886.150,54	
30/08						43.196.586,95	56.082.737,49	12.886.150,54	
02/09	19059	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.031,84	43.288.618,79	56.082.737,49	12.794.118,70	
02/09	19059	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.118,53	43.308.737,32	56.082.737,49	12.774.000,17	
02/09	19059	19578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.685,07	43.311.422,39	56.082.737,49	12.771.315,10	
02/09	19059	19579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.383,45	43.348.805,84	56.132.445,19	12.783.639,35	
02/09						43.348.805,84	56.132.445,19	12.783.639,35	
03/09	19205	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62,51	43.348.868,35	56.132.445,19	12.783.576,84	
03/09	19205	19749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.639,18	43.358.507,53	56.132.445,19	12.773.937,66	
03/09	19260	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	500,00	43.359.007,53	56.132.445,19	12.773.437,66	
03/09						43.359.007,53	56.132.445,19	12.773.437,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87	
2024	24 2386	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09						43.359.007,53	56.172.258,65	12.813.251,12
09/09	19782	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.466,30	43.382.473,83	56.172.258,65	12.789.784,82
09/09	19782	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.178,80	43.399.652,63	56.172.258,65	12.772.606,02
09/09	19782	20001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.279,63	43.400.932,26	56.172.258,65	12.771.326,39
09/09	19782	20002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.985,47	43.425.917,73	56.172.258,65	12.746.340,92
09/09	19782	20003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.548,36	43.439.466,09	56.219.037,90	12.779.571,81
09/09						43.439.466,09	56.219.037,90	12.779.571,81
10/09	19799	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	893,14	43.440.359,23	56.219.037,90	12.778.678,67
10/09	19799	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	714,92	43.441.074,15	56.219.037,90	12.777.963,75
10/09	19799	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.086,64	43.453.160,79	56.219.037,90	12.765.877,11
10/09	19799	20037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.249,96	43.499.410,75	56.219.037,90	12.719.627,15
10/09	19799	20038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	529,29	43.499.940,04	56.219.037,90	12.719.097,86
10/09	19846	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319,57	43.500.259,61	56.219.037,90	12.718.778,29
10/09						43.500.259,61	56.219.037,90	12.718.778,29
13/09	20217	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.480,43	43.509.740,04	56.259.678,92	12.749.938,88
13/09						43.509.740,04	56.259.678,92	12.749.938,88
16/09	20391	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.665,70	43.582.405,74	56.259.678,92	12.677.273,18
16/09	20391	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.702,45	43.605.108,19	56.259.678,92	12.654.570,73
16/09	20391	20417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	890,03	43.605.998,22	56.259.678,92	12.653.680,70
16/09	20391	20418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.961,60	43.613.959,82	56.259.678,92	12.645.719,10
16/09	20391	20419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.789,39	43.645.749,21	56.259.678,92	12.613.929,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00	
2024	25	2387		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
16/09							43.645.749,21	56.259.678,92	12.613.929,71
20/09							43.645.749,21	56.276.234,33	12.630.485,12
23/09	21085	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.365,00		43.672.114,21	56.276.234,33	12.604.120,12
23/09	21085	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.899,60		43.688.013,81	56.276.234,33	12.588.220,52
23/09	21085	20866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.467,20		43.690.481,01	56.276.234,33	12.585.753,32
23/09	21085	20867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.088,21		43.704.569,22	56.276.234,33	12.571.665,11
23/09							43.704.569,22	56.276.234,33	12.571.665,11
24/09							43.704.569,22	56.283.764,14	12.579.194,92
25/09	21245	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.869,00		43.711.438,22	56.283.764,14	12.572.325,92
25/09	21245	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,80		43.712.099,02	56.283.764,14	12.571.665,12
25/09	21245	20970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.019,87		43.717.118,89	56.283.764,14	12.566.645,25
25/09	21245	20971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.509,94		43.719.628,83	56.283.764,14	12.564.135,31
25/09							43.719.628,83	56.283.764,14	12.564.135,31
26/09							43.719.628,83	56.628.644,29	12.909.015,46
30/09	21699	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.715,54		43.760.344,37	56.628.644,29	12.868.299,92
30/09	21699	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.756,67		43.764.101,04	56.628.644,29	12.864.543,25
30/09	21699	21054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.157,73		43.779.258,77	56.628.644,29	12.849.385,52
30/09	21699	21055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.824,09		43.794.082,86	56.628.644,29	12.834.561,43
30/09	21750	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.094.835,89		46.888.918,75	56.628.644,29	9.739.725,54
30/09	21750	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162.667,48		47.051.586,23	56.628.644,29	9.577.058,06
30/09	21750	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289.938,99		47.341.525,22	56.628.644,29	9.287.119,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	26	2388		3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21750	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.127,30	47.414.652,52	56.628.644,29	9.213.991,77	
30/09	21750	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	867.454,71	48.282.107,23	56.628.644,29	8.346.537,06	
30/09	21750	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	156.462,84	48.438.570,07	56.628.644,29	8.190.074,22	
30/09	21750	21173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.373,28	48.444.943,35	56.628.644,29	8.183.700,94	
30/09	21750	21174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	296.938,01	48.741.881,36	56.628.644,29	7.886.762,93	
30/09	21750	21175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.587,04	48.753.468,40	56.628.644,29	7.875.175,89	
30/09						48.753.468,40	56.628.644,29	7.875.175,89	
01/10	22112	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.694,26	48.845.162,66	56.628.644,29	7.783.481,63	
01/10	22112	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.516,98	48.865.679,64	56.628.644,29	7.762.964,65	
01/10	22112	21598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.322,14	48.887.001,78	56.628.644,29	7.741.642,51	
01/10	22112	21599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.403,75	48.924.405,53	56.687.370,18	7.762.964,65	
01/10						48.924.405,53	56.687.370,18	7.762.964,65	
02/10	22170	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	279,27	48.924.684,80	56.687.370,18	7.762.685,38	
02/10	22170	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,38	48.926.081,18	56.687.370,18	7.761.289,00	
02/10	22170	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	698,19	48.926.779,37	56.687.370,18	7.760.590,81	
02/10						48.926.779,37	56.687.370,18	7.760.590,81	
07/10	22301	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.499,55	48.932.278,92	56.687.370,18	7.755.091,26	
07/10	22301	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.289,75	48.935.568,67	56.687.370,18	7.751.801,51	
07/10	22301	21846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.477,47	48.940.046,14	56.687.370,18	7.747.324,04	
07/10	22301	21847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.929,76	48.942.975,90	56.694.777,41	7.751.801,51	
07/10						48.942.975,90	56.694.777,41	7.751.801,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	27	2389	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/10						48.942.975,90	56.355.259,61	7.412.283,71
09/10	22441	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.038,59	48.952.014,49	56.355.259,61	7.403.245,12
09/10	22441	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	912,98	48.952.927,47	56.355.259,61	7.402.332,14
09/10	22441	21925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.317,19	48.956.244,66	56.355.259,61	7.399.014,95
09/10						48.956.244,66	56.355.259,61	7.399.014,95
10/10	22660	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.276,51	48.984.521,17	56.355.259,61	7.370.738,44
10/10	22660	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	377,83	48.984.899,00	56.355.259,61	7.370.360,61
10/10	22660	05097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.394,08	49.022.293,08	56.355.259,61	7.332.966,53
10/10	22660	22096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.963,81	49.132.256,89	56.355.259,61	7.223.002,72
10/10	22504	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.942,20	49.159.199,09	56.465.223,42	7.306.024,33
10/10						49.159.199,09	56.465.223,42	7.306.024,33
11/10						49.159.199,09	56.493.974,45	7.334.775,36
14/10	22773	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.566,09	49.202.765,18	56.493.974,45	7.291.209,27
14/10	22773	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.226,21	49.215.991,39	56.493.974,45	7.277.983,06
14/10	22773	22160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.930,77	49.234.922,16	56.493.974,45	7.259.052,29
14/10	22773	22161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.820,26	49.244.742,42	56.493.974,45	7.249.232,03
14/10						49.244.742,42	56.493.974,45	7.249.232,03
18/10						49.244.742,42	56.509.356,54	7.264.614,12
21/10	23216	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.618,47	49.263.360,89	56.509.356,54	7.245.995,65
21/10	23216	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.191,02	49.269.551,91	56.509.356,54	7.239.804,63
21/10	23216	22687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.112,26	49.276.664,17	56.509.356,54	7.232.692,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	28	2390		3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data		
21/10	23216	22688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.269,83		49.284.934,00	56.509.356,54	7.224.422,54
21/10							49.284.934,00	56.509.356,54	7.224.422,54
25/10							49.284.934,00	56.510.250,90	7.225.316,90
29/10	23937	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.040,12		49.286.974,12	56.510.250,90	7.223.276,78
29/10	23937	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	642,96		49.287.617,08	56.510.250,90	7.222.633,82
29/10	23937	23030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	894,36		49.288.511,44	57.001.691,35	7.713.179,91
29/10							49.288.511,44	57.001.691,35	7.713.179,91
31/10	24340	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.077.974,02		52.366.485,46	57.001.691,35	4.635.205,89
31/10	24340	05092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.337,32		52.541.822,78	57.001.691,35	4.459.868,57
31/10	24340	05094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.605,38		52.599.428,16	57.001.691,35	4.402.263,19
31/10	24340	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.880,27		52.691.308,43	57.001.691,35	4.310.382,92
31/10	24340	05096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	861.347,95		53.552.656,38	57.001.691,35	3.449.034,97
31/10	24340	05102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.524,55		53.676.180,93	57.001.691,35	3.325.510,42
31/10	24340	23258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.033,18		53.684.214,11	57.001.691,35	3.317.477,24
31/10	24340	23259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	236.901,58		53.921.115,69	57.001.691,35	3.080.575,66
31/10	24340	23260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	189.773,33		54.110.889,02	57.001.691,35	2.890.802,33
31/10	24340	23261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.788,84		54.126.677,86	57.001.691,35	2.875.013,49
31/10	24340	23262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.943,52		54.167.621,38	57.015.112,14	2.847.490,76
31/10							54.167.621,38	57.015.112,14	2.847.490,76
01/11	24582	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.436,85		54.205.058,23	57.015.112,14	2.810.053,91
01/11	24582	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.825,50		54.207.883,73	57.015.112,14	2.807.228,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
2024	29	2391	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	24582	23481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.420,79	54.221.304,52	57.052.076,98	2.830.772,46	
01/11						54.221.304,52	57.052.076,98	2.830.772,46	
04/11	24618	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.181,11	54.291.485,63	57.052.076,98	2.760.591,35	
04/11	24618	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.162,61	54.305.648,24	57.052.076,98	2.746.428,74	
04/11	24618	23634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.850,27	54.314.498,51	57.052.076,98	2.737.578,47	
04/11	24618	23635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.114,57	54.342.613,08	57.052.076,98	2.709.463,90	
04/11						54.342.613,08	57.052.076,98	2.709.463,90	
08/11	24835	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.911,41	54.385.524,49	54.529.570,22	144.045,73	
08/11						54.385.524,49	54.529.570,22	144.045,73	
11/11	25086	24040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.517,80	54.405.042,29	54.529.570,22	124.527,93	
11/11	25086	24041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.673,57	54.406.715,86	54.529.570,22	122.854,36	
11/11	25086	24042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.178,90	54.429.894,76	54.529.570,22	99.675,46	
11/11	25086	24043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.168,39	54.504.063,15	54.529.570,22	25.507,07	
11/11	25064	05091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.971,83	54.513.034,98	54.529.570,22	16.535,24	
11/11	25064	05095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.777,38	54.519.812,36	54.529.570,22	9.757,86	
11/11	25064	23988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.508,13	54.524.320,49	54.529.570,22	5.249,73	
11/11	25064	23989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.249,73	54.529.570,22	54.529.570,22	0,00	
11/11						54.529.570,22	54.529.570,22	0,00	
12/11						54.529.570,22	56.363.417,44	1.833.847,22	
13/11	25289	24211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.978,24	54.531.548,46	56.363.417,44	1.831.868,98	
13/11	25289	24212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17,04	54.531.565,50	56.363.417,44	1.831.851,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00		
			Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	30	2392							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/11	25289	24213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	665,09	54.532.230,59	56.366.077,81	1.833.847,22	
13/11						54.532.230,59	56.366.077,81	1.833.847,22	
14/11	25177	24153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.833.847,22	56.366.077,81	56.474.028,97	107.951,16	
14/11						56.366.077,81	56.474.028,97	107.951,16	
18/11	25497	24294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.693,88	56.416.771,69	56.474.028,97	57.257,28	
18/11	25497	24295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.185,38	56.435.957,07	56.474.028,97	38.071,90	
18/11	25497	24296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.778,80	56.450.735,87	56.474.028,97	23.293,10	
18/11	25497	24297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.293,10	56.474.028,97	56.474.028,97	0,00	
18/11						56.474.028,97	56.474.028,97	0,00	
22/11						56.474.028,97	56.515.994,11	41.965,14	
25/11	25747	24538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.855,53	56.498.884,50	56.515.994,11	17.109,61	
25/11	25747	24539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.083,25	56.503.967,75	56.515.994,11	12.026,36	
25/11	25747	24540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.957,33	56.505.925,08	56.515.994,11	10.069,03	
25/11	25747	24541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.069,03	56.515.994,11	56.515.994,11	0,00	
25/11						56.515.994,11	56.515.994,11	0,00	
26/11						56.515.994,11	56.524.312,91	8.318,80	
27/11	26186	24661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.175,80	56.519.169,91	56.524.312,91	5.143,00	
27/11	26186	24662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.063,30	56.522.233,21	56.524.312,91	2.079,70	
27/11	26186	24663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.079,70	56.524.312,91	56.524.312,91	0,00	
27/11						56.524.312,91	56.524.312,91	0,00	
28/11						56.524.312,91	61.246.115,10	4.721.802,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00	
				Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87	
				Unid. Orc.: 01					
2024	31 2393			Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/11	26330	24978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.370.596,32	57.894.909,23	61.246.115,10	3.351.205,87
	29/11	26330	24979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.438,45	57.980.347,68	61.246.115,10	3.265.767,42
	29/11	26330	24980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.974,53	57.992.322,21	61.246.115,10	3.253.792,89
	29/11	26330	24981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	292.775,82	58.285.098,03	61.246.115,10	2.961.017,07
	29/11	26330	24982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.344,56	58.333.442,59	61.246.115,10	2.912.672,51
	29/11	26330	24983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	838.544,98	59.171.987,57	61.246.115,10	2.074.127,53
	29/11	26330	24984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.789.707,14	60.961.694,71	61.246.115,10	284.420,39
	29/11	26330	24985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.386,48	61.071.081,19	61.246.115,10	175.033,91
	29/11	26330	24986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.249,30	61.091.330,49	61.246.115,10	154.784,61
	29/11	26330	24987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.784,61	61.246.115,10	61.246.115,10	0,00
	29/11						61.246.115,10	61.246.115,10	0,00
	02/12	26510	25349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.759,24	61.302.874,34	61.246.115,10	-56.759,24
	02/12	26510	25350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.290,66	61.319.165,00	61.246.115,10	-73.049,90
	02/12	26510	25351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.644,67	61.333.809,67	61.246.115,10	-87.694,57
	02/12	26510	25352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.962,80	61.366.772,47	61.366.772,47	0,00
	02/12						61.366.772,47	61.366.772,47	0,00
	03/12						61.366.772,47	61.370.568,07	3.795,60
	04/12	26644	25462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	637,85	61.367.410,32	61.370.568,07	3.157,75
	04/12	26644	25463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	311,05	61.367.721,37	61.370.568,07	2.846,70
	04/12	26644	25464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.530,40	61.370.251,77	61.370.568,07	316,30
	04/12	26644	25465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	316,30	61.370.568,07	61.370.568,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00	
2024	32	2394		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	70.240.393,87	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/12							61.370.568,07	61.370.568,07	0,00
09/12	26975	25925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.896,52	61.472.464,59	61.370.568,07	61.370.568,07	-101.896,52
09/12	26975	25926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.631,93	61.498.096,52	61.370.568,07	61.370.568,07	-127.528,45
09/12	26975	25927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.922,14	61.521.018,66	61.370.568,07	61.370.568,07	-150.450,59
09/12	26975	25928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.518,63	61.565.537,29	61.565.537,29	61.565.537,29	0,00
09/12							61.565.537,29	61.565.537,29	0,00
10/12	27038	26098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.508,67	61.610.045,96	61.565.537,29	61.565.537,29	-44.508,67
10/12	27004	26033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.275,00	61.622.320,96	61.565.537,29	61.565.537,29	-56.783,67
10/12	27004	26034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.403,99	61.731.724,95	61.565.537,29	61.565.537,29	-166.187,66
10/12	27004	26035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	947,22	61.732.672,17	61.732.672,17	61.732.672,17	0,00
10/12							61.732.672,17	61.732.672,17	0,00
16/12	27461	26313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.910,65	61.837.582,82	61.732.672,17	61.732.672,17	-104.910,65
16/12	27461	26314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.221,52	61.859.804,34	61.732.672,17	61.732.672,17	-127.132,17
16/12	27461	26315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.367,74	61.868.172,08	61.732.672,17	61.732.672,17	-135.499,91
16/12	27461	26316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.818,94	61.910.991,02	61.910.991,02	61.910.991,02	0,00
16/12							61.910.991,02	61.910.991,02	0,00
18/12							61.910.991,02	65.358.915,56	3.447.924,54
20/12	27691	26450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.953,23	61.922.944,25	65.358.915,56	65.358.915,56	3.435.971,31
20/12	27691	26451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.343.621,74	65.266.565,99	65.358.915,56	65.358.915,56	92.349,57
20/12	27691	26452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.349,57	65.358.915,56	65.358.915,56	65.660.265,23	301.349,67
20/12							65.358.915,56	65.660.265,23	301.349,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.412.464,00	
2024		33	2395		3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	70.240.393,87	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/12	27976	26718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	180.908,27	65.539.823,83	65.660.265,23	120.441,40
23/12	27976	26719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39.663,26	65.579.487,09	65.660.265,23	80.778,14
23/12	27976	26720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.166,66	65.586.653,75	65.660.265,23	73.611,48
23/12	27976	26721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	73.611,48	65.660.265,23	65.660.265,23	0,00
23/12							65.660.265,23	65.660.265,23	0,00
26/12							65.660.265,23	70.240.393,87	4.580.128,64
27/12	28190	27026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.019.506,01	68.679.771,24	70.240.393,87	1.560.622,63
27/12	28190	27027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	172.825,67	68.852.596,91	70.240.393,87	1.387.796,96
27/12	28190	27028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.217,53	68.863.814,44	70.240.393,87	1.376.579,43
27/12	28190	27029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	277.176,26	69.140.990,70	70.240.393,87	1.099.403,17
27/12	28190	27030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	74.211,07	69.215.201,77	70.240.393,87	1.025.192,10
27/12	28190	27031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	807.192,94	70.022.394,71	70.240.393,87	217.999,16
27/12	28190	27032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	50.497,58	70.072.892,29	70.240.393,87	167.501,58
27/12	28190	27033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.429,52	70.092.321,81	70.240.393,87	148.072,06
27/12	28190	27034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	148.072,06	70.240.393,87	70.240.393,87	0,00
27/12							70.240.393,87	70.240.393,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.050.707,00	
2024		1 2396		Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.122.1001-2.019	Final:	3.726,69	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
31/01							0,00	2.478,79	2.478,79
29/02							0,00	4.845,36	4.845,36
27/03							0,00	8.572,09	8.572,09
05/04	06798	09087	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	528,27	528,27	528,27	8.572,09	8.043,82
05/04						528,27	528,27	8.572,09	8.043,82
30/04						528,27	528,27	11.642,93	11.114,66
08/05	09200	11411	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	422,61	950,88	950,88	11.642,93	10.692,05
08/05						950,88	950,88	11.642,93	10.692,05
29/05						950,88	950,88	12.065,54	11.114,66
03/06						950,88	950,88	14.283,03	13.332,15
07/06	12130	13414	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	422,61	1.373,49	1.373,49	14.283,03	12.909,54
07/06						1.373,49	1.373,49	14.283,03	12.909,54
28/06						1.373,49	1.373,49	16.761,82	15.388,33
05/07	13895	15274	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	-128,46	1.245,03	1.245,03	16.761,82	15.516,79
05/07	13895	15274	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	422,61	1.667,64	1.667,64	16.633,36	14.965,72
05/07						1.667,64	1.667,64	16.633,36	14.965,72
30/07						1.667,64	1.667,64	16.927,51	15.259,87
31/07						1.667,64	1.667,64	19.056,98	17.389,34
08/08	16234	17384	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,15	1.961,79	1.961,79	19.056,98	17.095,19
08/08						1.961,79	1.961,79	19.056,98	17.095,19
29/08						1.961,79	1.961,79	21.412,32	19.450,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.050.707,00		
2024	2	2397	Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.122.1001-2.019	Final	3.726,69		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	18815	19367	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,15	2.255,94	21.412,32	19.156,38
06/09						2.255,94	21.412,32	19.156,38
27/09						2.255,94	21.706,47	19.450,53
30/09						2.255,94	23.895,54	21.639,60
07/10	21900	21311	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,15	2.550,09	23.895,54	21.345,45
07/10						2.550,09	23.895,54	21.345,45
08/10						2.550,09	2.550,09	0,00
30/10						2.550,09	2.844,24	294,15
07/11	24446	23351	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,15	2.844,24	2.844,24	0,00
07/11						2.844,24	2.844,24	0,00
29/11						2.844,24	3.138,39	294,15
06/12	26449	25249	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,15	3.138,39	3.138,39	0,00
06/12						3.138,39	3.138,39	0,00
19/12						3.138,39	3.432,54	294,15
20/12	27779	26594	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,15	3.432,54	3.432,54	0,00
20/12						3.432,54	3.432,54	0,00
27/12						3.432,54	3.726,69	294,15
30/12	27779	26594	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	-73,54	3.359,00	3.653,15	294,15
30/12						3.359,00	3.653,15	294,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00		
2024	1	2398	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	2.122.841,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	116.379,98	116.379,98
03/01	00149	01065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.712,17	7.712,17	116.379,98	108.667,81	
03/01						7.712,17	116.379,98	108.667,81	
15/01	00345	02189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.157,00	5.555,17	116.379,98	110.824,81	
15/01	00345	01068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-33,60	5.521,57	116.379,98	110.858,41	
15/01	00345	01065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.437,40	-915,83	116.379,98	117.295,81	
15/01	00345	02189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.157,00	1.241,17	116.379,98	115.138,81	
15/01	00345	01068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33,60	1.274,77	116.379,98	115.105,21	
15/01	00345	01065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.437,40	7.712,17	116.379,98	108.667,81	
15/01	00324	01065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.437,40	14.149,57	116.379,98	102.230,41	
15/01	00324	01071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10,14	14.159,71	116.379,98	102.220,27	
15/01	00324	02033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.146,86	16.306,57	116.379,98	100.073,41	
15/01	00324	01068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33,60	16.340,17	107.751,98	91.411,81	
15/01						16.340,17	107.751,98	91.411,81	
30/01						16.340,17	138.266,07	121.925,90	
31/01	02004	01067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	766,02	17.106,19	138.266,07	121.159,88	
31/01	02004	01066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.751,73	29.857,92	138.266,07	108.408,15	
31/01	02004	03806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.444,78	34.302,70	138.266,07	103.963,37	
31/01	02004	03808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	456,10	34.758,80	138.266,07	103.507,27	
31/01	02004	01065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.546,16	90.304,96	138.266,07	47.961,11	
31/01	02004	03809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.461,67	99.766,63	138.266,07	38.499,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00			
2024	2 2399	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final	2.122.841,55			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	02004	03805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.086,45	115.853,08	138.266,07	22.412,99
31/01	02004	01072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.276,47	125.129,55	138.266,07	13.136,52
31/01	02004	01069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.002,49	135.132,04	138.266,07	3.134,03
31/01	02004	03807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65,09	135.197,13	1.931.686,09	1.796.488,96
31/01						135.197,13	1.931.686,09	1.796.488,96
05/02	02623	01068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,85	135.201,98	1.931.686,09	1.796.484,11
05/02	02623	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,05	137.089,03	1.931.686,09	1.794.597,06
05/02	02623	05110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	630,63	137.719,66	1.931.686,09	1.793.966,43
05/02						137.719,66	1.931.686,09	1.793.966,43
09/02						137.719,66	1.932.343,00	1.794.623,34
14/02	02975	05109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.080,18	140.799,84	1.932.343,00	1.791.543,16
14/02	02975	05776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	656,91	141.456,75	1.932.343,00	1.790.886,25
14/02	02975	05110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.787,72	144.244,47	1.932.343,00	1.788.098,53
14/02	02975	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.046,30	153.290,77	1.932.343,00	1.779.052,23
14/02	02975	01068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.287,60	154.578,37	1.932.343,00	1.777.764,63
14/02	02975	01070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	971,55	155.549,92	1.932.343,00	1.776.793,08
14/02						155.549,92	1.932.343,00	1.776.793,08
29/02	04397	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.848,36	260.398,28	1.932.343,00	1.671.944,72
29/02	04397	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.639,41	278.037,69	1.932.343,00	1.654.305,31
29/02	04397	05105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	831,11	278.868,80	1.932.343,00	1.653.474,20
29/02	04397	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.381,10	294.249,90	1.932.343,00	1.638.093,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00		
2024		3 2400	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	2.122.841,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/02	04397	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.738,14	312.988,04	1.932.343,00	1.619.354,96	
29/02						312.988,04	1.932.343,00	1.619.354,96	
01/03						312.988,04	1.932.765,28	1.619.777,24	
04/03	04607	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.266,85	314.254,89	1.932.765,28	1.618.510,39	
04/03	04607	07188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	422,28	314.677,17	3.245.250,00	2.930.572,83	
04/03						314.677,17	3.245.250,00	2.930.572,83	
08/03						314.677,17	3.245.250,00	2.930.572,83	
11/03	04879	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.256,20	316.933,37	3.245.250,00	2.928.316,63	
11/03	04879	07527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	962,62	317.895,99	3.245.250,00	2.927.354,01	
11/03	04879	01068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	631,65	318.527,64	3.245.250,00	2.926.722,36	
11/03						318.527,64	3.245.250,00	2.926.722,36	
15/03						318.527,64	3.245.250,00	2.926.722,36	
18/03	05339	05106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2,60	318.530,24	3.245.250,00	2.926.719,76	
18/03	05339	08062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	956,84	319.487,08	3.245.250,00	2.925.762,92	
18/03	05339	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.867,90	322.354,98	3.245.250,00	2.922.895,02	
18/03						322.354,98	3.245.250,00	2.922.895,02	
25/03						322.354,98	3.245.250,00	2.922.895,02	
26/03	06354	08801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.562,57	319.792,41	3.245.250,00	2.925.457,59	
26/03	06354	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-103.498,79	216.293,62	3.245.250,00	3.028.956,38	
26/03	06354	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.860,08	202.433,54	3.245.250,00	3.042.816,46	
26/03	06354	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.599,77	188.833,77	3.245.250,00	3.056.416,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00		
2024	4	2401	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	2.122.841,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.738,14	170.095,63	3.245.250,00	3.075.154,37	
26/03	06354	08801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.562,57	172.658,20	3.245.250,00	3.072.591,80	
26/03	06354	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.498,79	276.156,99	3.245.250,00	2.969.093,01	
26/03	06354	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.860,08	290.017,07	3.245.250,00	2.955.232,93	
26/03	06354	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.599,77	303.616,84	3.245.250,00	2.941.633,16	
26/03	06354	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.738,14	322.354,98	3.095.630,01	2.773.275,03	
26/03						322.354,98	3.095.630,01	2.773.275,03	
27/03	06442	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.603,08	341.958,06	3.095.630,01	2.753.671,95	
27/03	06442	09017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.639,36	344.597,42	3.095.630,01	2.751.032,59	
27/03	06442	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.446,12	468.043,54	3.095.630,01	2.627.586,47	
27/03	06442	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.500,40	482.543,94	3.095.630,01	2.613.086,07	
27/03	06442	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.219,38	496.763,32	3.097.009,66	2.600.246,34	
27/03						496.763,32	3.097.009,66	2.600.246,34	
01/04	06929	05109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.807,60	502.570,92	3.097.009,66	2.594.438,74	
01/04	06929	05106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213,55	502.784,47	3.097.009,66	2.594.225,19	
01/04	06929	09140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.379,65	504.164,12	3.097.009,66	2.592.845,54	
01/04	06929	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.925,40	508.089,52	3.097.009,66	2.588.920,14	
01/04						508.089,52	3.097.009,66	2.588.920,14	
05/04	07209	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	356,39	508.445,91	3.101.515,95	2.593.070,04	
05/04						508.445,91	3.101.515,95	2.593.070,04	
08/04	07262	05106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	655,00	509.100,91	3.101.515,95	2.592.415,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00		
2024	5	2402	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	2.122.841,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/04	07262	09521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.105,23	511.206,14	3.101.515,95	2.590.309,81	
08/04	07262	09520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.401,06	513.607,20	3.101.515,95	2.587.908,75	
08/04	07262	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.548,20	520.155,40	3.101.515,95	2.581.360,55	
08/04	07262	05109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.696,90	522.852,30	3.101.515,95	2.578.663,65	
08/04						522.852,30	3.101.515,95	2.578.663,65	
12/04						522.852,30	3.103.371,05	2.580.518,75	
15/04	07606	09848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.855,10	524.707,40	3.103.371,05	2.578.663,65	
15/04	07606	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.565,30	530.272,70	3.103.371,05	2.573.098,35	
15/04						530.272,70	3.103.371,05	2.573.098,35	
25/04						530.272,70	3.109.210,85	2.578.938,15	
26/04	08769	11123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.839,80	536.112,50	3.109.210,85	2.573.098,35	
26/04	08769	05108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.297,72	537.410,22	3.109.210,85	2.571.800,63	
26/04	08769	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	129,77	537.539,99	3.111.270,51	2.573.730,52	
26/04						537.539,99	3.111.270,51	2.573.730,52	
30/04	08828	11215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.059,66	539.599,65	3.111.270,51	2.571.670,86	
30/04	08828	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.145,04	647.744,69	3.111.270,51	2.463.525,82	
30/04	08828	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.655,38	660.400,07	3.111.270,51	2.450.870,44	
30/04	08828	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.774,21	675.174,28	3.111.270,51	2.436.096,23	
30/04	08828	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.988,02	694.162,30	3.111.270,51	2.417.108,21	
30/04						694.162,30	3.111.270,51	2.417.108,21	
10/05						694.162,30	3.112.025,66	2.417.863,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00		
2024	6	2403	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	2.122.841,55		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/05	10211	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.265,45	696.427,75	3.112.025,66	2.415.597,91	
13/05	10211	12117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,15	697.182,90	3.112.025,66	2.414.842,76	
13/05						697.182,90	3.112.025,66	2.414.842,76	
28/05						697.182,90	3.117.115,56	2.419.932,66	
29/05	11505	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.884,91	814.067,81	3.117.115,56	2.303.047,75	
29/05	11505	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.500,40	828.568,21	3.117.115,56	2.288.547,35	
29/05	11505	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.502,73	845.070,94	3.117.115,56	2.272.044,62	
29/05	11505	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.603,08	864.674,02	3.117.115,56	2.252.441,54	
29/05	11505	13289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.089,90	869.763,92	3.117.115,56	2.247.351,64	
29/05						869.763,92	3.117.115,56	2.247.351,64	
13/06						869.763,92	3.118.754,82	2.248.990,90	
17/06	12770	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.028,19	873.792,11	3.118.754,82	2.244.962,71	
17/06	12770	05106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	889,58	874.681,69	3.118.754,82	2.244.073,13	
17/06	12770	13934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.639,26	876.320,95	3.118.754,82	2.242.433,87	
17/06						876.320,95	3.118.754,82	2.242.433,87	
24/06	13323	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.667,50	877.988,45	3.118.754,82	2.240.766,37	
24/06	13323	14833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	555,83	878.544,28	3.119.310,65	2.240.766,37	
24/06						878.544,28	3.119.310,65	2.240.766,37	
26/06						878.544,28	3.120.180,15	2.241.635,87	
28/06	13711	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.768,96	981.313,24	3.120.180,15	2.138.866,91	
28/06	13711	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.045,04	991.358,28	3.120.180,15	2.128.821,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00		
2024	7	2404	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	2.122.841,55		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	13711	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.378,68	1.003.736,96	3.120.180,15	2.116.443,19	
28/06	13711	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.603,08	1.023.340,04	3.120.180,15	2.096.840,11	
28/06	13711	15092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	1.024.209,54	3.123.264,52	2.099.054,98	
28/06						1.024.209,54	3.123.264,52	2.099.054,98	
01/07	14232	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.805,00	1.033.014,54	3.123.264,52	2.090.249,98	
01/07	14232	05106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	448,10	1.033.462,64	3.123.264,52	2.089.801,88	
01/07	14232	15317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.084,37	1.036.547,01	3.123.264,52	2.086.717,51	
01/07						1.036.547,01	3.123.264,52	2.086.717,51	
12/07						1.036.547,01	3.128.371,12	2.091.824,11	
15/07	14992	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.702,20	1.038.249,21	3.128.371,12	2.090.121,91	
15/07	14992	16207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.539,20	1.042.788,41	3.128.371,12	2.085.582,71	
15/07	14992	16208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	567,40	1.043.355,81	3.128.371,12	2.085.015,31	
15/07						1.043.355,81	3.128.371,12	2.085.015,31	
26/07						1.043.355,81	3.130.548,97	2.087.193,16	
29/07	15875	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.936,55	1.049.292,36	3.130.548,97	2.081.256,61	
29/07	15875	05106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	597,00	1.049.889,36	3.130.548,97	2.080.659,61	
29/07	15875	16863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.177,85	1.052.067,21	3.130.548,97	2.078.481,76	
29/07						1.052.067,21	3.130.548,97	2.078.481,76	
30/07						1.052.067,21	3.131.418,47	2.079.351,26	
31/07	16178	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.733,99	1.150.801,20	3.131.418,47	1.980.617,27	
31/07	16178	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.817,73	1.160.618,93	3.131.418,47	1.970.799,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00		
2024	8	2405	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	2.122.841,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.494,16	1.172.113,09	3.131.418,47	1.959.305,38	
31/07	16178	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.603,08	1.191.716,17	3.131.418,47	1.939.702,30	
31/07	16178	17304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	1.192.585,67	3.132.933,47	1.940.347,80	
31/07						1.192.585,67	3.132.933,47	1.940.347,80	
01/08	16308	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.541,10	1.197.126,77	3.132.933,47	1.935.806,70	
01/08	16308	05106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,90	1.197.130,67	3.132.933,47	1.935.802,80	
01/08	16308	17543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.515,00	1.198.645,67	3.132.933,47	1.934.287,80	
01/08						1.198.645,67	3.132.933,47	1.934.287,80	
14/08						1.198.645,67	3.140.920,87	1.942.275,20	
19/08	17810	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.987,40	1.206.633,07	3.140.920,87	1.934.287,80	
19/08	17810	18579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.324,93	1.211.958,00	3.140.920,87	1.928.962,87	
19/08	17810	18580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.662,47	1.214.620,47	3.140.920,87	1.926.300,40	
19/08						1.214.620,47	3.140.920,87	1.926.300,40	
28/08						1.214.620,47	3.141.790,37	1.927.169,90	
29/08						1.214.620,47	3.151.045,02	1.936.424,55	
30/08	18650	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.182,30	1.311.802,77	3.151.045,02	1.839.242,25	
30/08	18650	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.030,65	1.322.833,42	3.151.045,02	1.828.211,60	
30/08	18650	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.579,58	1.334.413,00	3.151.045,02	1.816.632,02	
30/08	18650	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.603,08	1.354.016,08	3.151.045,02	1.797.028,94	
30/08	18650	19221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	1.354.885,58	3.151.045,02	1.796.159,44	
30/08						1.354.885,58	3.151.045,02	1.796.159,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00		
2024		9 2406	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	2.122.841,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	19059	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.498,86	1.356.384,44	3.151.045,02	1.794.660,58	
02/09	19059	19580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	499,62	1.356.884,06	3.151.544,64	1.794.660,58	
02/09						1.356.884,06	3.151.544,64	1.794.660,58	
26/09						1.356.884,06	3.152.414,14	1.795.530,08	
30/09	21750	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.958,65	1.460.842,71	3.152.414,14	1.691.571,43	
30/09	21750	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.030,65	1.471.873,36	3.152.414,14	1.680.540,78	
30/09	21750	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.590,14	1.484.463,50	3.152.414,14	1.667.950,64	
30/09	21750	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.603,08	1.504.066,58	3.152.414,14	1.648.347,56	
30/09	21750	21176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	1.504.936,08	3.162.295,07	1.657.358,99	
30/09						1.504.936,08	3.162.295,07	1.657.358,99	
07/10	22301	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.739,52	1.512.675,60	3.162.295,07	1.649.619,47	
07/10	22301	21848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.579,84	1.515.255,44	3.164.874,91	1.649.619,47	
07/10						1.515.255,44	3.164.874,91	1.649.619,47	
08/10						1.515.255,44	3.078.661,76	1.563.406,32	
29/10						1.515.255,44	3.082.603,07	1.567.347,63	
31/10	24340	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.946,53	1.614.201,97	3.082.603,07	1.468.401,10	
31/10	24340	05104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.973,23	1.621.175,20	3.082.603,07	1.461.427,87	
31/10	24340	05107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.569,78	1.632.744,98	3.082.603,07	1.449.858,09	
31/10	24340	05111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.603,08	1.652.348,06	3.082.603,07	1.430.255,01	
31/10	24340	23263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.071,81	1.655.419,87	3.082.603,07	1.427.183,20	
31/10	24340	23264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	1.656.289,37	3.082.603,07	1.426.313,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00		
2024	10	2407	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	2.122.841,55		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10						1.656.289,37	3.082.603,07	1.426.313,70	
08/11						1.656.289,37	1.659.741,29	3.451,92	
11/11	25064	05103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.983,34	1.658.272,71	1.659.741,29	1.468,58	
11/11	25064	07285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605,60	1.658.878,31	1.659.741,29	862,98	
11/11	25064	23990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	862,98	1.659.741,29	1.659.741,29	0,00	
11/11						1.659.741,29	1.659.741,29	0,00	
12/11						1.659.741,29	1.730.419,60	70.678,31	
14/11	25177	24154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.678,31	1.730.419,60	1.730.419,60	0,00	
14/11						1.730.419,60	1.730.419,60	0,00	
22/11						1.730.419,60	1.738.408,20	7.988,60	
25/11	25747	24542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.651,55	1.732.071,15	1.738.408,20	6.337,05	
25/11	25747	24543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	345,60	1.732.416,75	1.738.408,20	5.991,45	
25/11	25747	24544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.325,73	1.737.742,48	1.738.408,20	665,72	
25/11	25747	24545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	665,72	1.738.408,20	1.738.408,20	0,00	
25/11						1.738.408,20	1.738.408,20	0,00	
28/11						1.738.408,20	1.880.064,51	141.656,31	
29/11	26330	24988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.516,11	1.778.924,31	1.880.064,51	101.140,20	
29/11	26330	24989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.890,91	1.786.815,22	1.880.064,51	93.249,29	
29/11	26330	24990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	724,50	1.787.539,72	1.880.064,51	92.524,79	
29/11	26330	24991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.033,51	1.799.573,23	1.880.064,51	80.491,28	
29/11	26330	24992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.888,20	1.860.461,43	1.880.064,51	19.603,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.245.250,00		
2024	11	2408	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final	2.122.841,55		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/11	26330	24993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.603,08	1.880.064,51	1.880.064,51	0,00
29/11							1.880.064,51	1.880.064,51	0,00
18/12							1.880.064,51	1.958.945,59	78.881,08
20/12	27691	26453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	68.583,93	1.948.648,44	1.958.945,59	10.297,15
20/12	27691	26454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.297,15	1.958.945,59	1.976.548,51	17.602,92
20/12							1.958.945,59	1.976.548,51	17.602,92
23/12	27976	26722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.462,90	1.971.408,49	1.976.548,51	5.140,02
23/12	27976	26723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	739,29	1.972.147,78	1.976.548,51	4.400,73
23/12	27976	26724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.400,73	1.976.548,51	1.976.548,51	0,00
23/12							1.976.548,51	1.976.548,51	0,00
26/12							1.976.548,51	2.122.841,55	146.293,04
27/12	28190	27035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	103.894,18	2.080.442,69	2.122.841,55	42.398,86
27/12	28190	27036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.559,87	2.090.002,56	2.122.841,55	32.838,99
27/12	28190	27037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	869,50	2.090.872,06	2.122.841,55	31.969,49
27/12	28190	27038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.366,41	2.103.238,47	2.122.841,55	19.603,08
27/12	28190	27039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.603,08	2.122.841,55	2.122.841,55	0,00
27/12							2.122.841,55	2.122.841,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00	
2024	1	2409		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-60.486,48	-60.486,48	1.201.699,34	1.262.185,82	
02/01	00110	01289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.898,36	-77.384,84	1.201.699,34	1.279.084,18	
02/01	00110	01078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.936,67	-82.321,51	1.201.699,34	1.284.020,85	
02/01	00110	01079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.107,19	-89.428,70	1.201.699,34	1.291.128,04	
02/01	00110	01076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.530,20	-100.958,90	1.201.699,34	1.302.658,24	
02/01	00110	01076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.530,20	-89.428,70	1.201.699,34	1.291.128,04	
02/01	00140	01078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.858,85	-85.569,85	1.201.699,34	1.287.269,19	
02/01	00110	01079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.107,19	-78.462,66	1.201.699,34	1.280.162,00	
02/01	00110	01289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.898,36	-61.564,30	1.201.699,34	1.263.263,64	
02/01	00140	01076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.530,20	-50.034,10	1.201.699,34	1.251.733,44	
02/01	00140	01418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,82	-48.956,28	1.201.699,34	1.250.655,62	
02/01	00140	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.486,48	11.530,20	1.201.699,34	1.190.169,14	
02/01	00140	01419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.005,55	35.535,75	1.201.699,34	1.166.163,59	
02/01	00110	01078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.936,67	40.472,42	1.201.699,34	1.161.226,92	
02/01	00110	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.486,48	100.958,90	1.201.699,34	1.100.740,44	
02/01						100.958,90	1.201.699,34	1.100.740,44	
08/01	00198	01603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.448,00	103.406,90	1.201.699,34	1.098.292,44	
08/01	00198	01604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.611,39	106.018,29	1.201.699,34	1.095.681,05	
08/01	00198	01076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.942,55	107.960,84	1.201.699,34	1.093.738,50	
08/01	00198	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.891,60	113.852,44	1.201.699,34	1.087.846,90	
08/01						113.852,44	1.201.699,34	1.087.846,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
2024	2	2410	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/01							113.852,44	1.204.894,12	1.091.041,68
10/01	00259	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.816,11		148.668,55	1.204.894,12	1.056.225,57
10/01							148.668,55	1.204.894,12	1.056.225,57
12/01	00279	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	425,55		149.094,10	1.204.894,12	1.055.800,02
12/01							149.094,10	1.204.894,12	1.055.800,02
15/01	00345	01076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.053,10		148.041,00	1.204.894,12	1.056.853,12
15/01	00345	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.237,30		145.803,70	1.204.894,12	1.059.090,42
15/01	00345	02190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.774,40		137.029,30	1.204.894,12	1.067.864,82
15/01	00345	02191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.096,81		135.932,49	1.204.894,12	1.068.961,63
15/01	00324	02035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.774,40		144.706,89	1.204.894,12	1.060.187,23
15/01	00345	01076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.053,10		145.759,99	1.204.894,12	1.059.134,13
15/01	00345	02191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.096,81		146.856,80	1.204.894,12	1.058.037,32
15/01	00345	02190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.774,40		155.631,20	1.204.894,12	1.049.262,92
15/01	00324	01076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.053,10		156.684,30	1.204.894,12	1.048.209,82
15/01	00345	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.237,30		158.921,60	1.204.894,12	1.045.972,52
15/01	00324	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.237,30		161.158,90	1.204.894,12	1.043.735,22
15/01	00324	02034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.096,81		162.255,71	1.191.732,51	1.029.476,80
15/01							162.255,71	1.191.732,51	1.029.476,80
22/01	00816	02474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.194,78		165.450,49	1.191.732,51	1.026.282,02
22/01	00816	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.194,75		173.645,24	1.191.732,51	1.018.087,27
22/01	00816	01076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.389,60		175.034,84	1.191.732,51	1.016.697,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
2024	3	2411	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
22/01							175.034,84	1.191.732,51	1.016.697,67
30/01							175.034,84	1.582.443,32	1.407.408,48
31/01	02004	03812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.697,60		183.732,44	1.582.443,32	1.398.710,88
31/01	01999	03619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.953,27		186.685,71	1.582.443,32	1.395.757,61
31/01	02004	01077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	187.638,56		374.324,27	1.582.443,32	1.208.119,05
31/01	02004	01076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.217,83		375.542,10	1.582.443,32	1.206.901,22
31/01	01999	01076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.665,20		377.207,30	1.582.443,32	1.205.236,02
31/01	02004	01081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.856,19		434.063,49	1.582.443,32	1.148.379,83
31/01	02004	01075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.506,74		514.570,23	1.582.443,32	1.067.873,09
31/01	02004	01080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.751,21		521.321,44	1.582.443,32	1.061.121,88
31/01	02004	03813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.890,29		530.211,73	1.582.443,32	1.052.231,59
31/01	02004	03811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.645,86		533.857,59	1.582.443,32	1.048.585,73
31/01	02004	03653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.009,58		626.867,17	1.582.443,32	955.576,15
31/01	02004	03814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.112,83		646.980,00	1.582.443,32	935.463,32
31/01	02004	03651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.807,62		648.787,62	1.582.443,32	933.655,70
31/01	02004	03652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	494,83		649.282,45	1.582.443,32	933.160,87
31/01	02004	01074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.669,03		742.951,48	1.582.443,32	839.491,84
31/01	02004	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	577.837,02		1.320.788,50	1.582.443,32	261.654,82
31/01	01999	01073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.194,60		1.327.983,10	1.582.443,32	254.460,22
31/01	02004	03815	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.367,43		1.345.350,53	1.582.443,32	237.092,79
31/01	02004	03810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	233.731,50		1.579.082,03	17.875.564,42	16.296.482,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00	
2024	4	2412		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01							1.579.082,03	17.875.564,42	16.296.482,39
01/02	02564	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.180,80		1.582.262,83	17.875.564,42	16.293.301,59
01/02	02564	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.915,10		1.584.177,93	17.875.564,42	16.291.386,49
01/02	02564	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.312,75		1.592.490,68	17.875.564,42	16.283.073,74
01/02	02564	05120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.409,29		1.595.899,97	17.875.564,42	16.279.664,45
01/02							1.595.899,97	17.875.564,42	16.279.664,45
02/02	02595	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82,79		1.595.982,76	17.875.564,42	16.279.581,66
02/02							1.595.982,76	17.875.564,42	16.279.581,66
05/02	02623	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.433,75		1.597.416,51	17.875.564,42	16.278.147,91
05/02	02623	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.104,15		1.605.520,66	17.875.564,42	16.270.043,76
05/02	02623	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.652,27		1.613.172,93	17.875.564,42	16.262.391,49
05/02	02623	05120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.179,31		1.616.352,24	17.882.238,36	16.265.886,12
05/02							1.616.352,24	17.882.238,36	16.265.886,12
07/02	02685	05118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	333,70		1.616.685,94	17.882.238,36	16.265.552,42
07/02	02685	05484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.673,94		1.623.359,88	17.882.238,36	16.258.878,48
07/02							1.623.359,88	17.882.238,36	16.258.878,48
14/02	02975	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.803,55		1.643.163,43	17.882.238,36	16.239.074,93
14/02	02975	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.470,93		1.645.634,36	17.882.238,36	16.236.604,00
14/02	02975	05120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.079,23		1.653.713,59	17.882.238,36	16.228.524,77
14/02	02975	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.434,15		1.658.147,74	17.882.238,36	16.224.090,62
14/02							1.658.147,74	17.882.238,36	16.224.090,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
			Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25		
			Unid. Orc.: 01						
2024	5	2413	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	03268	05120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.846,63	1.662.994,37	17.882.238,36	16.219.243,99	
19/02	03268	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.215,60	1.669.209,97	17.882.238,36	16.213.028,39	
19/02	03268	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.198,80	1.680.408,77	17.882.238,36	16.201.829,59	
19/02	03268	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.341,10	1.683.749,87	17.882.238,36	16.198.488,49	
19/02						1.683.749,87	17.882.238,36	16.198.488,49	
26/02	04018	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.972,27	1.685.722,14	17.882.238,36	16.196.516,22	
26/02	04018	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	877,80	1.686.599,94	17.882.238,36	16.195.638,42	
26/02	04018	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.455,00	1.690.054,94	17.882.238,36	16.192.183,42	
26/02	04018	05120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.444,27	1.691.499,21	17.882.238,36	16.190.739,15	
26/02						1.691.499,21	17.882.238,36	16.190.739,15	
29/02	04397	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.691,35	1.698.190,56	17.882.238,36	16.184.047,80	
29/02	04397	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.878,51	1.795.069,07	17.882.238,36	16.087.169,29	
29/02	04397	06934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.880,33	1.833.949,40	17.882.238,36	16.048.288,96	
29/02	04397	05121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.175,34	1.840.124,74	17.882.238,36	16.042.113,62	
29/02	04397	05114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.807,62	1.841.932,36	17.882.238,36	16.040.306,00	
29/02	04397	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.397,88	1.952.330,24	17.882.238,36	15.929.908,12	
29/02	04397	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	803.489,18	2.755.819,42	17.882.238,36	15.126.418,94	
29/02	04397	01080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.361,29	2.759.180,71	17.882.238,36	15.123.057,65	
29/02	04397	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.245,61	2.837.426,32	17.882.238,36	15.044.812,04	
29/02	04397	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225.731,33	3.063.157,65	17.921.118,69	14.857.961,04	
29/02						3.063.157,65	17.921.118,69	14.857.961,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00	
2024		6	2414	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
01/03	04579	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.433,22	3.072.590,87	17.921.118,69	14.848.527,82
01/03	04579	05120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.975,15	3.076.566,02	17.921.118,69	14.844.552,67
01/03	04579	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.370,27	3.078.936,29	17.921.118,69	14.842.182,40
01/03	04579	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.492,23	3.081.428,52	17.921.118,69	14.839.690,17
01/03							3.081.428,52	17.921.118,69	14.839.690,17
04/03	04607	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.004,60	3.093.433,12	17.921.118,69	14.827.685,57
04/03	04607	05120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.929,81	3.099.362,93	17.921.118,69	14.821.755,76
04/03	04607	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.116,67	3.107.479,60	17.921.118,69	14.813.639,09
04/03	04607	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.784,80	3.113.264,40	17.953.750,00	14.840.485,60
04/03							3.113.264,40	17.953.750,00	14.840.485,60
11/03	04879	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.416,95	3.132.681,35	17.953.750,00	14.821.068,65
11/03	04879	05120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.793,24	3.140.474,59	17.953.750,00	14.813.275,41
11/03	04879	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.562,80	3.154.037,39	17.953.750,00	14.799.712,61
11/03	04879	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.962,75	3.158.000,14	17.953.750,00	14.795.749,86
11/03							3.158.000,14	17.953.750,00	14.795.749,86
18/03	05339	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.216,95	3.167.217,09	17.953.750,00	14.786.532,91
18/03	05339	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.480,80	3.168.697,89	17.953.750,00	14.785.052,11
18/03	05339	05120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.565,92	3.172.263,81	17.953.750,00	14.781.486,19
18/03							3.172.263,81	17.953.750,00	14.781.486,19
25/03	06075	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	748,90	3.173.012,71	17.953.750,00	14.780.737,29
25/03	06075	05120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	403,43	3.173.416,14	17.953.750,00	14.780.333,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
2024	7	2415	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/03	06075	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461,40	3.173.877,54	17.953.750,00	14.779.872,46	
25/03	06075	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.227,47	3.177.105,01	17.953.750,00	14.776.644,99	
25/03						3.177.105,01	17.953.750,00	14.776.644,99	
26/03	06354	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.977,96	3.170.127,05	17.953.750,00	14.783.622,95	
26/03	06354	05114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.807,62	3.168.319,43	17.953.750,00	14.785.430,57	
26/03	06354	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-223.631,22	2.944.688,21	17.953.750,00	15.009.061,79	
26/03	06354	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-99.274,59	2.845.413,62	17.953.750,00	15.108.336,38	
26/03	06354	05121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.210,08	2.834.203,54	17.953.750,00	15.119.546,46	
26/03	06354	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-108.010,12	2.726.193,42	17.953.750,00	15.227.556,58	
26/03	06354	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-85.900,40	2.640.293,02	17.953.750,00	15.313.456,98	
26/03	06354	08802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-121.175,64	2.519.117,38	17.953.750,00	15.434.632,62	
26/03	06354	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-928.620,48	1.590.496,90	17.953.750,00	16.363.253,10	
26/03	06354	05114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.807,62	1.592.304,52	17.953.750,00	16.361.445,48	
26/03	06354	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.274,59	1.691.579,11	17.953.750,00	16.262.170,89	
26/03	06354	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.977,96	1.698.557,07	17.953.750,00	16.255.192,93	
26/03	06354	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	223.631,22	1.922.188,29	17.953.750,00	16.031.561,71	
26/03	06354	05121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.210,08	1.933.398,37	17.953.750,00	16.020.351,63	
26/03	06354	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.900,40	2.019.298,77	17.953.750,00	15.934.451,23	
26/03	06354	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.010,12	2.127.308,89	17.953.750,00	15.826.441,11	
26/03	06354	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	928.620,48	3.055.929,37	17.953.750,00	14.897.820,63	
26/03	06354	08802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.175,64	3.177.105,01	16.503.152,14	13.326.047,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25		
2024	8	2416	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03						3.177.105,01	16.503.152,14	13.326.047,13	
27/03	06442	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.900,24	3.267.005,25	16.503.152,14	13.236.146,89	
27/03	06442	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.121.619,79	4.388.625,04	16.503.152,14	12.114.527,10	
27/03	06442	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.999,96	4.501.625,00	16.503.152,14	12.001.527,14	
27/03	06442	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.761,23	4.605.386,23	16.503.152,14	11.897.765,91	
27/03	06442	09020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.727,98	4.617.114,21	16.503.152,14	11.886.037,93	
27/03	06442	09018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.058,18	4.619.172,39	16.503.152,14	11.883.979,75	
27/03	06442	09019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.224,09	4.741.396,48	16.503.152,14	11.761.755,66	
27/03	06442	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.002,92	4.748.399,40	16.503.152,14	11.754.752,74	
27/03	06442	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	233.971,48	4.982.370,88	16.519.855,74	11.537.484,86	
27/03						4.982.370,88	16.519.855,74	11.537.484,86	
01/04	06929	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.862,34	5.023.233,22	16.519.855,74	11.496.622,52	
01/04	06929	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.248,45	5.032.481,67	16.519.855,74	11.487.374,07	
01/04	06929	09141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.703,60	5.049.185,27	16.519.855,74	11.470.670,47	
01/04	06929	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.130,13	5.062.315,40	16.519.855,74	11.457.540,34	
01/04						5.062.315,40	16.519.855,74	11.457.540,34	
05/04	07209	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.383,94	5.063.699,34	16.529.352,20	11.465.652,86	
05/04						5.063.699,34	16.529.352,20	11.465.652,86	
08/04	07262	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.647,80	5.087.347,14	16.529.352,20	11.442.005,06	
08/04	07262	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.388,00	5.099.735,14	16.529.352,20	11.429.617,06	
08/04	07262	09522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.496,46	5.109.231,60	16.529.352,20	11.420.120,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
2024	9	2417	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/04	07262	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.841,55	5.114.073,15	16.529.352,20	11.415.279,05	
08/04						5.114.073,15	16.529.352,20	11.415.279,05	
10/04	07346	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.289,03	5.117.362,18	16.529.352,20	11.411.990,02	
10/04						5.117.362,18	16.529.352,20	11.411.990,02	
12/04						5.117.362,18	16.534.189,38	11.416.827,20	
15/04	07606	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.726,74	5.121.088,92	16.534.189,38	11.413.100,46	
15/04	07606	09849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.837,18	5.125.926,10	16.534.189,38	11.408.263,28	
15/04	07606	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.627,20	5.128.553,30	16.534.189,38	11.405.636,08	
15/04	07606	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.784,80	5.139.338,10	16.534.189,38	11.394.851,28	
15/04						5.139.338,10	16.534.189,38	11.394.851,28	
16/04						5.139.338,10	16.535.939,55	11.396.601,45	
17/04	07887	10300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,17	5.141.088,27	16.535.939,55	11.394.851,28	
17/04	07887	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	965,15	5.142.053,42	16.535.939,55	11.393.886,13	
17/04	07887	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.285,35	5.146.338,77	16.535.939,55	11.389.600,78	
17/04						5.146.338,77	16.535.939,55	11.389.600,78	
19/04						5.146.338,77	16.537.154,29	11.390.815,52	
22/04	08342	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.397,75	5.149.736,52	16.537.154,29	11.387.417,77	
22/04	08342	10794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.214,74	5.150.951,26	16.537.154,29	11.386.203,03	
22/04	08342	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	246,50	5.151.197,76	16.537.154,29	11.385.956,53	
22/04						5.151.197,76	16.537.154,29	11.385.956,53	
26/04						5.151.197,76	16.577.016,76	11.425.819,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA												
				Classificacao		Despesa Autorizada						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00				
2024		10 2418		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar			
29/04	08858	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.677,73	5.154.875,49		16.577.016,76	11.422.141,27			
29/04	08858	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	205,35	5.155.080,84		16.577.016,76	11.421.935,92			
29/04	08858	11254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	459,72	5.155.540,56		16.577.016,76	11.421.476,20			
29/04	08858	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.173,80	5.156.714,36		16.577.016,76	11.420.302,40			
29/04						5.156.714,36		16.577.016,76	11.420.302,40			
30/04	08828	11216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.891,16	5.158.605,52		16.577.016,76	11.418.411,24			
30/04	08828	11218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.402,15	5.167.007,67		16.577.016,76	11.410.009,09			
30/04	08828	11217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.109,44	5.196.117,11		16.577.016,76	11.380.899,65			
30/04	08828	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	848.948,64	6.045.065,75		16.577.016,76	10.531.951,01			
30/04	08828	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.065,68	6.150.131,43		16.577.016,76	10.426.885,33			
30/04	08828	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.955,13	6.232.086,56		16.577.016,76	10.344.930,20			
30/04	08828	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	239.530,85	6.471.617,41		16.577.016,76	10.105.399,35			
30/04	08828	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.194,72	6.477.812,13		16.577.016,76	10.099.204,63			
30/04	08828	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.998,16	6.593.810,29		16.577.016,76	9.983.206,47			
30/04						6.593.810,29		16.577.016,76	9.983.206,47			
02/05	09657	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.907,49	6.608.717,78		16.577.016,76	9.968.298,98			
02/05	09657	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.402,85	6.612.120,63		16.577.016,76	9.964.896,13			
02/05	09657	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.160,67	6.614.281,30		16.577.016,76	9.962.735,46			
02/05	09657	11640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	491,09	6.614.772,39		16.577.016,76	9.962.244,37			
02/05	09657	11641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.103,45	6.620.875,84		16.583.611,30	9.962.735,46			
02/05						6.620.875,84		16.583.611,30	9.962.735,46			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25	
2024	11	2419	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05	09686	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.804,91	6.623.680,75	16.585.509,54	9.961.828,79	
03/05						6.623.680,75	16.585.509,54	9.961.828,79	
06/05	09756	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.437,80	6.628.118,55	16.585.509,54	9.957.390,99	
06/05	09756	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.256,90	6.629.375,45	16.585.509,54	9.956.134,09	
06/05	09756	11758	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.898,24	6.631.273,69	16.585.509,54	9.954.235,85	
06/05						6.631.273,69	16.585.509,54	9.954.235,85	
09/05						6.631.273,69	16.585.683,81	9.954.410,12	
10/05	10117	05118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	393,79	6.631.667,48	16.585.683,81	9.954.016,33	
10/05	10117	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.181,40	6.632.848,88	16.585.683,81	9.952.834,93	
10/05	10117	12039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174,27	6.633.023,15	16.590.725,99	9.957.702,84	
10/05						6.633.023,15	16.590.725,99	9.957.702,84	
13/05	10211	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.825,45	6.645.848,60	16.590.725,99	9.944.877,39	
13/05	10211	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.301,10	6.648.149,70	16.590.725,99	9.942.576,29	
13/05	10211	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.424,00	6.663.573,70	16.590.725,99	9.927.152,29	
13/05	10211	12118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.042,18	6.668.615,88	16.590.725,99	9.922.110,11	
13/05						6.668.615,88	16.590.725,99	9.922.110,11	
17/05						6.668.615,88	16.593.015,93	9.924.400,05	
20/05	10775	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.384,95	6.674.000,83	16.593.015,93	9.919.015,10	
20/05	10775	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.484,90	6.675.485,73	16.593.015,93	9.917.530,20	
20/05	10775	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.368,40	6.677.854,13	16.593.015,93	9.915.161,80	
20/05	10775	12623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.289,94	6.680.144,07	16.593.015,93	9.912.871,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
2024	12	2420	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/05						6.680.144,07	16.593.015,93	9.912.871,86	
24/05						6.680.144,07	16.593.717,58	9.913.573,51	
27/05	11327	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.619,25	6.681.763,32	16.593.717,58	9.911.954,26	
27/05	11327	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	485,70	6.682.249,02	16.593.717,58	9.911.468,56	
27/05	11327	13060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	701,65	6.682.950,67	16.593.717,58	9.910.766,91	
27/05						6.682.950,67	16.593.717,58	9.910.766,91	
28/05						6.682.950,67	16.646.513,07	9.963.562,40	
29/05	11567	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194,35	6.683.145,02	16.646.513,07	9.963.368,05	
29/05	11505	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	898.365,74	7.581.510,76	16.646.513,07	9.065.002,31	
29/05	11505	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.187,61	7.702.698,37	16.646.513,07	8.943.814,70	
29/05	11505	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.744,51	7.813.442,88	16.646.513,07	8.833.070,19	
29/05	11505	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.898,62	7.820.341,50	16.646.513,07	8.826.171,57	
29/05	11505	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252.896,13	8.073.237,63	16.646.513,07	8.573.275,44	
29/05	11505	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.041,82	8.149.279,45	16.646.513,07	8.497.233,62	
29/05	11505	13290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.698,67	8.150.978,12	16.646.513,07	8.495.534,95	
29/05	11505	13291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.454,13	8.197.432,25	16.646.513,07	8.449.080,82	
29/05	11505	13292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.642,69	8.202.074,94	16.646.513,07	8.444.438,13	
29/05						8.202.074,94	16.646.513,07	8.444.438,13	
03/06	12185	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.623,74	8.235.698,68	16.646.513,07	8.410.814,39	
03/06	12185	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.126,22	8.243.824,90	16.646.513,07	8.402.688,17	
03/06	12185	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.422,40	8.250.247,30	16.646.513,07	8.396.265,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25	
2024	13	2421	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12185	13512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.916,66	8.264.163,96	16.660.429,73	8.396.265,77	
03/06						8.264.163,96	16.660.429,73	8.396.265,77	
04/06						8.264.163,96	16.661.733,38	8.397.569,42	
05/06	12219	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.122,10	8.267.286,06	16.661.733,38	8.394.447,32	
05/06	12219	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	788,85	8.268.074,91	16.661.733,38	8.393.658,47	
05/06	12219	13553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.303,65	8.269.378,56	16.661.733,38	8.392.354,82	
05/06						8.269.378,56	16.661.733,38	8.392.354,82	
07/06						8.269.378,56	16.664.512,81	8.395.134,25	
10/06	12380	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	365,87	8.269.744,43	16.664.512,81	8.394.768,38	
10/06	12359	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.156,40	8.275.900,83	16.664.512,81	8.388.611,98	
10/06	12359	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.181,85	8.278.082,68	16.664.512,81	8.386.430,13	
10/06	12359	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.996,27	8.281.078,95	16.664.512,81	8.383.433,86	
10/06	12359	13659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.779,43	8.283.858,38	16.666.492,27	8.382.633,89	
10/06						8.283.858,38	16.666.492,27	8.382.633,89	
12/06	12535	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.635,80	8.288.494,18	16.666.492,27	8.377.998,09	
12/06	12535	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.302,60	8.289.796,78	16.666.492,27	8.376.695,49	
12/06	12535	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.958,94	8.293.755,72	16.666.492,27	8.372.736,55	
12/06	12535	13742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.979,46	8.295.735,18	16.666.492,27	8.370.757,09	
12/06						8.295.735,18	16.666.492,27	8.370.757,09	
13/06						8.295.735,18	16.675.803,48	8.380.068,30	
17/06	12770	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.961,80	8.319.696,98	16.675.803,48	8.356.106,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25			
2024	14	2422	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/06	12770	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.971,85	8.323.668,83	16.675.803,48	8.352.134,65	
17/06	12770	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.991,47	8.328.660,30	16.675.803,48	8.347.143,18	
17/06	12770	13935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.311,21	8.337.971,51	16.675.803,48	8.337.831,97	
17/06						8.337.971,51	16.675.803,48	8.337.831,97	
24/06	13323	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.276,20	8.357.247,71	16.675.803,48	8.318.555,77	
24/06	13323	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.055,60	8.361.303,31	16.675.803,48	8.314.500,17	
24/06	13323	14834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.777,27	8.369.080,58	16.683.580,75	8.314.500,17	
24/06						8.369.080,58	16.683.580,75	8.314.500,17	
26/06						8.369.080,58	16.769.363,35	8.400.282,77	
28/06	13711	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	907.069,93	9.276.150,51	16.769.363,35	7.493.212,84	
28/06	13711	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.131,89	9.401.282,40	16.769.363,35	7.368.080,95	
28/06	13711	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114.269,33	9.515.551,73	16.769.363,35	7.253.811,62	
28/06	13711	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.402,58	9.527.954,31	16.769.363,35	7.241.409,04	
28/06	13711	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	276.669,81	9.804.624,12	16.769.363,35	6.964.739,23	
28/06	13711	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.120,11	9.869.744,23	16.769.363,35	6.899.619,12	
28/06	13711	15093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.584,16	9.872.328,39	16.769.363,35	6.897.034,96	
28/06	13711	15094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.581,91	9.949.910,30	16.769.363,35	6.819.453,05	
28/06	13711	15095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.616,53	9.955.526,83	16.795.696,88	6.840.170,05	
28/06						9.955.526,83	16.795.696,88	6.840.170,05	
01/07	14232	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.126,33	10.017.653,16	16.795.696,88	6.778.043,72	
01/07	14232	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.581,47	10.029.234,63	16.795.696,88	6.766.462,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
2024	15	2423	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	14232	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.452,14	10.033.686,77	16.795.696,88	6.762.010,11	
01/07	14232	15318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.248,63	10.034.935,40	16.795.696,88	6.760.761,48	
01/07	14232	15319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.084,90	10.060.020,30	16.795.696,88	6.735.676,58	
01/07						10.060.020,30	16.795.696,88	6.735.676,58	
02/07	14297	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	959,56	10.060.979,86	16.795.696,88	6.734.717,02	
02/07						10.060.979,86	16.795.696,88	6.734.717,02	
05/07						10.060.979,86	16.908.641,33	6.847.661,47	
10/07	14747	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.378,30	10.126.358,16	16.908.641,33	6.782.283,17	
10/07	14747	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.659,00	10.140.017,16	16.908.641,33	6.768.624,17	
10/07	14747	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.244,67	10.167.261,83	16.908.641,33	6.741.379,50	
10/07	14747	15995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.345,76	10.193.607,59	16.908.641,33	6.715.033,74	
10/07	14811	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.938,99	10.195.546,58	16.908.641,33	6.713.094,75	
10/07	14811	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	793,26	10.196.339,84	16.908.641,33	6.712.301,49	
10/07	14811	05118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.746,21	10.209.086,05	16.908.641,33	6.699.555,28	
10/07	14811	16042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.315,65	10.294.401,70	16.908.641,33	6.614.239,63	
10/07	14811	16043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.283,04	10.295.684,74	16.908.641,33	6.612.956,59	
10/07	14760	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.425,00	10.302.109,74	16.908.641,33	6.606.531,59	
10/07						10.302.109,74	16.908.641,33	6.606.531,59	
12/07						10.302.109,74	16.927.859,88	6.625.750,14	
15/07	14992	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.939,32	10.347.049,06	16.927.859,88	6.580.810,82	
15/07	14992	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.716,32	10.359.765,38	16.927.859,88	6.568.094,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00	
				Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25	
2024	16	2424	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	14992	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.982,28	10.377.747,66	16.927.859,88	6.550.112,22	
15/07	14992	16209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.218,55	10.396.966,21	16.927.859,88	6.530.893,67	
15/07						10.396.966,21	16.927.859,88	6.530.893,67	
19/07	15292	16472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30,63	10.396.996,84	16.927.859,88	6.530.863,04	
19/07	15292	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	218,82	10.397.215,66	16.932.322,41	6.535.106,75	
19/07						10.397.215,66	16.932.322,41	6.535.106,75	
22/07	15325	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.879,80	10.407.095,46	16.932.322,41	6.525.226,95	
22/07	15325	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.415,90	10.410.511,36	16.932.322,41	6.521.811,05	
22/07	15325	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.201,60	10.416.712,96	16.932.322,41	6.515.609,45	
22/07	15325	16511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.431,90	10.421.144,86	16.932.322,41	6.511.177,55	
22/07						10.421.144,86	16.932.322,41	6.511.177,55	
26/07						10.421.144,86	16.932.634,49	6.511.489,63	
29/07	15875	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	712,75	10.421.857,61	16.932.634,49	6.510.776,88	
29/07	15875	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	223,50	10.422.081,11	16.932.634,49	6.510.553,38	
29/07	15875	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.496,67	10.424.577,78	16.932.634,49	6.508.056,71	
29/07	15875	16864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	312,08	10.424.889,86	16.932.634,49	6.507.744,63	
29/07						10.424.889,86	16.932.634,49	6.507.744,63	
30/07						10.424.889,86	16.986.084,98	6.561.195,12	
31/07	16178	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808.405,42	11.233.295,28	16.986.084,98	5.752.789,70	
31/07	16178	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.195,19	11.333.490,47	16.986.084,98	5.652.594,51	
31/07	16178	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.718,79	11.438.209,26	16.986.084,98	5.547.875,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
2024	17	2425	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.153,60	11.452.362,86	16.986.084,98	5.533.722,12	
31/07	16178	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	239.864,82	11.692.227,68	16.986.084,98	5.293.857,30	
31/07	16178	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.415,19	11.764.642,87	16.986.084,98	5.221.442,11	
31/07	16178	17305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.788,96	11.799.431,83	16.986.084,98	5.186.653,15	
31/07	16178	17306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.661,53	11.818.093,36	16.989.366,65	5.171.273,29	
31/07						11.818.093,36	16.989.366,65	5.171.273,29	
01/08	16308	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.051,41	11.826.144,77	16.989.366,65	5.163.221,88	
01/08	16308	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.793,61	11.827.938,38	16.989.366,65	5.161.428,27	
01/08	16308	17544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.281,67	11.831.220,05	16.989.366,65	5.158.146,60	
01/08						11.831.220,05	16.989.366,65	5.158.146,60	
08/08						11.831.220,05	17.000.472,46	5.169.252,41	
12/08	17309	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.993,25	11.858.213,30	17.000.472,46	5.142.259,16	
12/08	17309	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.324,26	11.864.537,56	17.000.472,46	5.135.934,90	
12/08	17309	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.803,87	11.883.341,43	17.000.472,46	5.117.131,03	
12/08	17309	18061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.105,81	11.894.447,24	17.000.472,46	5.106.025,22	
12/08	17328	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	850,00	11.895.297,24	17.000.472,46	5.105.175,22	
12/08						11.895.297,24	17.000.472,46	5.105.175,22	
13/08						11.895.297,24	17.001.723,53	5.106.426,29	
14/08	17674	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.317,20	11.898.614,44	17.001.723,53	5.103.109,09	
14/08	17674	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	436,02	11.899.050,46	17.001.723,53	5.102.673,07	
14/08	17674	18389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.251,07	11.900.301,53	17.023.561,22	5.123.259,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00	
2024	18	2426		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/08							11.900.301,53	17.023.561,22	5.123.259,69
19/08	17810	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	42.225,55	11.942.527,08	17.023.561,22	5.081.034,14
19/08	17810	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.968,45	11.952.495,53	17.023.561,22	5.071.065,69
19/08	17810	05119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.832,45	11.962.327,98	17.023.561,22	5.061.233,24
19/08	17810	18581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.439,68	11.966.767,66	17.023.561,22	5.056.793,56
19/08	17810	18582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.398,01	11.984.165,67	17.023.561,22	5.039.395,55
19/08							11.984.165,67	17.023.561,22	5.039.395,55
23/08							11.984.165,67	17.024.028,98	5.039.863,31
26/08	18405	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-1.079,50	11.983.086,17	17.024.028,98	5.040.942,81
26/08	18405	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-323,80	11.982.762,37	17.024.028,98	5.041.266,61
26/08	18405	18949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-467,76	11.982.294,61	17.024.028,98	5.041.734,37
26/08	18405	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.079,50	11.983.374,11	17.024.028,98	5.040.654,87
26/08	18405	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	323,80	11.983.697,91	17.024.028,98	5.040.331,07
26/08	18405	18949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	467,76	11.984.165,67	17.024.028,98	5.039.863,31
26/08	18514	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.079,50	11.985.245,17	17.024.028,98	5.038.783,81
26/08	18514	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	323,80	11.985.568,97	17.024.028,98	5.038.460,01
26/08	18514	19026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	467,76	11.986.036,73	17.022.625,68	5.036.588,95
26/08							11.986.036,73	17.022.625,68	5.036.588,95
28/08							11.986.036,73	17.083.072,74	5.097.036,01
30/08	18650	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	892.785,34	12.878.822,07	17.083.072,74	4.204.250,67
30/08	18650	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	109.012,22	12.987.834,29	17.083.072,74	4.095.238,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
2024	19	2427	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	18650	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.599,19	13.100.433,48	17.083.072,74	3.982.639,26
30/08	18650	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.457,47	13.113.890,95	17.083.072,74	3.969.181,79
30/08	18650	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	257.262,42	13.371.153,37	17.083.072,74	3.711.919,37
30/08	18650	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.744,28	13.445.897,65	17.083.072,74	3.637.175,09
30/08	18650	19222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.061,58	13.489.959,23	17.083.072,74	3.593.113,51
30/08	18650	19223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.385,48	13.506.344,71	17.083.072,74	3.576.728,03
30/08						13.506.344,71	17.083.072,74	3.576.728,03
02/09	19059	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.161,80	13.532.506,51	17.083.072,74	3.550.566,23
02/09	19059	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.573,20	13.541.079,71	17.083.072,74	3.541.993,03
02/09	19059	19581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.823,87	13.554.903,58	17.083.072,74	3.528.169,16
02/09	19059	19582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.578,32	13.566.481,90	17.108.474,93	3.541.993,03
02/09						13.566.481,90	17.108.474,93	3.541.993,03
03/09	19260	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50,00	13.566.531,90	17.108.474,93	3.541.943,03
03/09						13.566.531,90	17.108.474,93	3.541.943,03
06/09						13.566.531,90	17.122.395,79	3.555.863,89
09/09	19782	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.787,95	13.580.319,85	17.122.395,79	3.542.075,94
09/09	19782	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.964,60	13.583.284,45	17.122.395,79	3.539.111,34
09/09	19782	20004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.336,67	13.591.621,12	17.122.395,79	3.530.774,67
09/09	19782	20005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.584,19	13.597.205,31	17.127.047,28	3.529.841,97
09/09						13.597.205,31	17.127.047,28	3.529.841,97
10/09	19799	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.819,12	13.600.024,43	17.127.047,28	3.527.022,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
2024	20	2428	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09	19799	20039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.651,49	13.604.675,92	17.127.047,28	3.522.371,36
10/09	19846	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100,00	13.604.775,92	17.127.047,28	3.522.271,36
10/09						13.604.775,92	17.127.047,28	3.522.271,36
13/09						13.604.775,92	17.129.143,02	3.524.367,10
16/09	20391	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.017,00	13.609.792,92	17.129.143,02	3.519.350,10
16/09	20391	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.270,25	13.611.063,17	17.129.143,02	3.518.079,85
16/09	20391	20420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.095,74	13.613.158,91	17.129.143,02	3.515.984,11
16/09						13.613.158,91	17.129.143,02	3.515.984,11
20/09						13.613.158,91	17.132.796,63	3.519.637,72
23/09	21085	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.037,75	13.617.196,66	17.132.796,63	3.515.599,97
23/09	21085	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	677,50	13.617.874,16	17.132.796,63	3.514.922,47
23/09	21085	20868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.081,87	13.619.956,03	17.132.796,63	3.512.840,60
23/09	21085	20869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.571,74	13.621.527,77	17.132.796,63	3.511.268,86
23/09						13.621.527,77	17.132.796,63	3.511.268,86
26/09						13.621.527,77	17.244.560,18	3.623.032,41
30/09	21750	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	927.108,68	14.548.636,45	17.244.560,18	2.695.923,73
30/09	21750	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.342,77	14.659.979,22	17.244.560,18	2.584.580,96
30/09	21750	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.569,98	14.770.549,20	17.244.560,18	2.474.010,98
30/09	21750	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.692,17	14.784.241,37	17.244.560,18	2.460.318,81
30/09	21750	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	255.648,68	15.039.890,05	17.244.560,18	2.204.670,13
30/09	21750	05122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.944,99	15.088.835,04	17.244.560,18	2.155.725,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00	
2024		21	2429	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/09	21750	21177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	82.980,97	15.171.816,01	17.244.560,18	2.072.744,17
30/09	21750	21178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.992,68	15.186.808,69	17.244.560,18	2.057.751,49
30/09	21750	21179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.789,90	15.200.598,59	17.244.560,18	2.043.961,59
30/09							15.200.598,59	17.244.560,18	2.043.961,59
01/10	22112	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.572,31	15.215.170,90	17.244.560,18	2.029.389,28
01/10	22112	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.526,57	15.222.697,47	17.244.560,18	2.021.862,71
01/10	22112	21600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.366,28	15.230.063,75	17.251.926,46	2.021.862,71
01/10							15.230.063,75	17.251.926,46	2.021.862,71
02/10	22183	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.982,46	15.232.046,21	17.251.926,46	2.019.880,25
02/10							15.232.046,21	17.251.926,46	2.019.880,25
07/10	22301	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.217,40	15.243.263,61	17.251.926,46	2.008.662,85
07/10	22301	21849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.347,87	15.244.611,48	17.251.926,46	2.007.314,98
07/10	22301	21850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.739,13	15.248.350,61	17.257.013,46	2.008.662,85
07/10							15.248.350,61	17.257.013,46	2.008.662,85
08/10							15.248.350,61	16.789.902,41	1.541.551,80
10/10	22504	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.799,23	15.250.149,84	16.205.392,75	955.242,91
10/10							15.250.149,84	16.205.392,75	955.242,91
11/10							15.250.149,84	16.224.877,64	974.727,80
14/10	22773	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.350,80	15.266.500,64	16.224.877,64	958.377,00
14/10	22773	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.464,30	15.271.964,94	16.224.877,64	952.912,70
14/10	22773	22162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.213,20	15.284.178,14	16.224.877,64	940.699,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
2024	22	2430	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/10	22773	22163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.271,69	15.291.449,83	16.224.877,64	933.427,81
14/10						15.291.449,83	16.224.877,64	933.427,81
18/10						15.291.449,83	16.227.489,46	936.039,63
21/10	23216	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.699,30	15.298.149,13	16.227.489,46	929.340,33
21/10	23216	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.136,15	15.299.285,28	16.227.489,46	928.204,18
21/10	23216	22689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.611,82	15.301.897,10	16.227.489,46	925.592,36
21/10						15.301.897,10	16.227.489,46	925.592,36
25/10						15.301.897,10	16.231.802,44	929.905,34
29/10	23937	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.997,20	15.312.894,30	16.231.802,44	918.908,14
29/10	23937	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.941,75	15.314.836,05	16.231.802,44	916.966,39
29/10	23937	23031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.312,98	15.319.149,03	17.020.888,43	1.701.739,40
29/10						15.319.149,03	17.020.888,43	1.701.739,40
31/10	24340	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	216.658,70	15.535.807,73	17.020.888,43	1.485.080,70
31/10	24340	05113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119.514,55	15.655.322,28	17.020.888,43	1.365.566,15
31/10	24340	05115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.336,87	15.754.659,15	17.020.888,43	1.266.229,28
31/10	24340	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.488,02	15.769.147,17	17.020.888,43	1.251.741,26
31/10	24340	05117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	197.943,42	15.967.090,59	17.020.888,43	1.053.797,84
31/10	24340	23265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607.520,01	16.574.610,60	17.020.888,43	446.277,83
31/10	24340	23266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.478,19	16.640.088,79	17.020.888,43	380.799,64
31/10	24340	23267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.491,41	16.679.580,20	17.020.888,43	341.308,23
31/10	24340	23268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.992,68	16.694.572,88	17.020.888,43	326.315,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.305.1001-2.019	Inicial:		10.536.875,00	
						Final	21.648.452,25		
2024	23	2431							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	23269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.603,70	16.756.176,58	17.020.888,43	264.711,85	
31/10						16.756.176,58	17.020.888,43	264.711,85	
01/11						16.756.176,58	17.030.292,42	274.115,84	
04/11	24618	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.038,75	16.757.215,33	17.030.292,42	273.077,09	
04/11	24618	23636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.589,10	16.762.804,43	17.030.292,42	267.487,99	
04/11	24618	23637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.605,60	16.764.410,03	17.030.292,42	265.882,39	
04/11	24618	23638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.209,29	16.766.619,32	17.030.292,42	263.673,10	
04/11						16.766.619,32	17.030.292,42	263.673,10	
06/11						16.766.619,32	17.030.567,42	263.948,10	
08/11	24835	23905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	275,00	16.766.894,32	16.787.575,72	20.681,40	
08/11						16.766.894,32	16.787.575,72	20.681,40	
11/11	25086	24044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.200,60	16.770.094,92	16.787.575,72	17.480,80	
11/11	25064	05116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.650,20	16.772.745,12	16.787.575,72	14.830,60	
11/11	25064	23991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.090,20	16.778.835,32	16.787.575,72	8.740,40	
11/11	25064	23992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.826,93	16.784.662,25	16.787.575,72	2.913,47	
11/11	25064	23993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.913,47	16.787.575,72	16.787.575,72	0,00	
11/11						16.787.575,72	16.787.575,72	0,00	
12/11						16.787.575,72	17.466.415,79	678.840,07	
14/11	25177	24155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	678.840,07	17.466.415,79	17.500.426,39	34.010,60	
14/11						17.466.415,79	17.500.426,39	34.010,60	
18/11	25497	24298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.683,75	17.485.099,54	17.500.426,39	15.326,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25		
2024	24	2432	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/11	25497	24299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.166,30	17.487.265,84	17.500.426,39	13.160,55
18/11	25497	24300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.210,53	17.493.476,37	17.500.426,39	6.950,02
18/11	25497	24301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.950,02	17.500.426,39	17.500.426,39	0,00
18/11						17.500.426,39	17.500.426,39	0,00
22/11						17.500.426,39	17.545.695,61	45.269,22
25/11	25747	24546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.993,60	17.521.419,99	17.545.695,61	24.275,62
25/11	25747	24547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.216,10	17.525.636,09	17.545.695,61	20.059,52
25/11	25747	24548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.656,27	17.537.292,36	17.545.695,61	8.403,25
25/11	25747	24549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.403,25	17.545.695,61	17.545.695,61	0,00
25/11						17.545.695,61	17.545.695,61	0,00
28/11						17.545.695,61	19.149.043,11	1.603.347,50
29/11	26330	24994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344.163,60	17.889.859,21	19.149.043,11	1.259.183,90
29/11	26330	24995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.606,28	17.967.465,49	19.149.043,11	1.181.577,62
29/11	26330	24996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.336,23	18.079.801,72	19.149.043,11	1.069.241,39
29/11	26330	24997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.936,31	18.084.738,03	19.149.043,11	1.064.305,08
29/11	26330	24998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252.442,60	18.337.180,63	19.149.043,11	811.862,48
29/11	26330	24999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	649.061,16	18.986.241,79	19.149.043,11	162.801,32
29/11	26330	25000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.900,14	19.073.141,93	19.149.043,11	75.901,18
29/11	26330	25001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.992,68	19.088.134,61	19.149.043,11	60.908,50
29/11	26330	25002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.908,50	19.149.043,11	19.149.043,11	0,00
29/11						19.149.043,11	19.149.043,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00	
2024	25	2433		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/12	26510	25353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.995,11	19.208.038,22	19.149.043,11		-58.995,11
02/12	26510	25354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.578,73	19.223.616,95	19.149.043,11		-74.573,84
02/12	26510	25355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.396,00	19.226.012,95	19.149.043,11		-76.969,84
02/12	26510	25356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.857,93	19.250.870,88	19.250.870,88		0,00
02/12						19.250.870,88	19.250.870,88		0,00
09/12	26975	25929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.401,90	19.265.272,78	19.250.870,88		-14.401,90
09/12	26975	25930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.667,13	19.269.939,91	19.250.870,88		-19.069,03
09/12	26975	25931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.514,13	19.274.454,04	19.250.870,88		-23.583,16
09/12	26975	25932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.148,48	19.289.602,52	19.289.602,52		0,00
09/12						19.289.602,52	19.289.602,52		0,00
10/12	27038	26099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	583,57	19.290.186,09	19.290.186,09		0,00
10/12						19.290.186,09	19.290.186,09		0,00
16/12	27461	26317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.193,96	19.360.380,05	19.290.186,09		-70.193,96
16/12	27461	26318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.504,75	19.372.884,80	19.290.186,09		-82.698,71
16/12	27461	26319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.554,67	19.394.439,47	19.290.186,09		-104.253,38
16/12	27461	26320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.081,87	19.422.521,34	19.422.521,34		0,00
16/12						19.422.521,34	19.422.521,34		0,00
18/12						19.422.521,34	20.396.065,07		973.543,73
20/12	27691	26455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	937.070,15	20.359.591,49	20.396.065,07		36.473,58
20/12	27691	26456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.473,58	20.396.065,07	20.490.621,99		94.556,92
20/12						20.396.065,07	20.490.621,99		94.556,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00			
2024	26 2434	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.648.452,25			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/12	27976	26725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.816,10	20.444.881,17	20.490.621,99	45.740,82
23/12	27976	26726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.380,53	20.455.261,70	20.490.621,99	35.360,29
23/12	27976	26727	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.387,47	20.463.649,17	20.490.621,99	26.972,82
23/12	27976	26728	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.972,82	20.490.621,99	20.490.621,99	0,00
23/12						20.490.621,99	20.490.621,99	0,00
26/12						20.490.621,99	21.729.279,63	1.238.657,64
27/12	26330	24994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-80.827,38	20.409.794,61	21.729.279,63	1.319.485,02
27/12	24340	23265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-193.508,93	20.216.285,68	21.729.279,63	1.512.993,95
27/12	21750	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-195.062,16	20.021.223,52	21.729.279,63	1.708.056,11
27/12	18650	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-185.872,32	19.835.351,20	21.729.279,63	1.893.928,43
27/12	16178	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-186.946,39	19.648.404,81	21.729.279,63	2.080.874,82
27/12	13711	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-190.329,45	19.458.075,36	21.729.279,63	2.271.204,27
27/12	11505	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-189.987,51	19.268.087,85	21.729.279,63	2.461.191,78
27/12	08828	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-191.704,87	19.076.382,98	21.729.279,63	2.652.896,65
27/12	06442	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-263.864,76	18.812.518,22	21.729.279,63	2.916.761,41
27/12	04397	05112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-189.451,63	18.623.066,59	21.729.279,63	3.106.213,04
27/12	02004	03810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-183.370,36	18.439.696,23	21.729.279,63	3.289.583,40
27/12	27691	26455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-31.297,35	18.408.398,88	21.729.279,63	3.320.880,75
27/12	28190	27040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	714.021,11	19.122.419,99	21.729.279,63	2.606.859,64
27/12	28190	27041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.023,04	19.224.443,03	21.729.279,63	2.504.836,60
27/12	28190	27042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.106,99	19.324.550,02	21.729.279,63	2.404.729,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.536.875,00	
2024		27	2435	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.648.452,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12	28190	27043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.737,88	19.334.287,90	21.729.279,63	2.394.991,73
27/12	28190	27044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	226.468,34	19.560.756,24	21.729.279,63	2.168.523,39
27/12	28190	27045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.785,68	19.574.541,92	21.729.279,63	2.154.737,71
27/12	28190	27046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.619,47	19.583.161,39	21.729.279,63	2.146.118,24
27/12	28190	27047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	63.895,13	19.647.056,52	19.648.795,52	1.739,00
27/12							19.647.056,52	19.648.795,52	1.739,00
30/12							19.647.056,52	19.647.056,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.078.964,00		
2024	1	2436	Orgao: 18	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Final:	2.181.676,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	910.178,03	910.178,03	
30/01	12452	01991	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.874,33	6.874,33	910.178,03	903.303,70	
30/01	12452	01991	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.874,33	13.748,66	910.178,03	896.429,37	
30/01	12454	00641	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	21.502,26	35.250,92	910.178,03	874.927,11	
30/01	12452	01991	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	35.794,88	71.045,80	910.178,03	839.132,23	
30/01	12452	01991	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	35.397,60	106.443,40	910.178,03	803.734,63	
30/01	12455	02041	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.242,20	116.685,60	910.178,03	793.492,43	
30/01						116.685,60	910.178,03	793.492,43	
16/02	12474	00641	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	21.502,26	138.187,86	910.178,03	771.990,17	
16/02						138.187,86	910.178,03	771.990,17	
23/02	12489	00363	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	56.898,46	195.086,32	910.178,03	715.091,71	
23/02						195.086,32	910.178,03	715.091,71	
27/02						195.086,32	1.705.382,03	1.510.295,71	
01/03						195.086,32	1.946.902,70	1.751.816,38	
05/03	12504	00363	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	56.898,46	251.984,78	1.946.902,70	1.694.917,92	
05/03						251.984,78	1.946.902,70	1.694.917,92	
12/03	12048	00363	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	51.568,34	303.553,12	1.946.902,70	1.643.349,58	
12/03						303.553,12	1.946.902,70	1.643.349,58	
20/03						303.553,12	1.946.803,98	1.643.250,86	
22/03	12522	01991	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	35.397,70	338.950,82	1.946.803,98	1.607.853,16	
22/03	12522	01991	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.874,33	345.825,15	1.946.803,98	1.600.978,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.078.964,00		
2024	2	2437	Orgao: 18	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Final:	2.181.676,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/03	12524	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.242,20	356.067,35	1.946.803,98	1.590.736,63	
22/03	12545	07037	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.205,34	362.272,69	1.946.803,98	1.584.531,29	
22/03						362.272,69	1.946.803,98	1.584.531,29	
27/03	12585	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.242,20	372.514,89	1.946.803,98	1.574.289,09	
27/03	12585	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.242,20	382.757,09	1.946.803,98	1.564.046,89	
27/03						382.757,09	1.946.803,98	1.564.046,89	
12/04	12554	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	389.002,75	1.946.803,98	1.557.801,23	
12/04	12554	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.911,71	426.914,46	1.946.803,98	1.519.889,52	
12/04	12556	00363	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	52.958,84	479.873,30	1.946.803,98	1.466.930,68	
12/04						479.873,30	1.946.803,98	1.466.930,68	
19/04	12573	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.242,20	490.115,50	1.946.803,98	1.456.688,48	
19/04	12572	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.072,85	527.188,35	1.946.803,98	1.419.615,63	
19/04	12572	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	533.434,01	1.946.803,98	1.413.369,97	
19/04						533.434,01	1.946.803,98	1.413.369,97	
26/04	12561	06768	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	54.728,60	588.162,61	1.946.803,98	1.358.641,37	
26/04	12562	07037	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.205,34	594.367,95	1.946.803,98	1.352.436,03	
26/04						594.367,95	1.946.803,98	1.352.436,03	
29/05	12598	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.911,60	632.279,55	1.946.803,98	1.314.524,43	
29/05	12598	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	638.525,21	1.946.803,98	1.308.278,77	
29/05						638.525,21	1.946.803,98	1.308.278,77	
07/06	12611	06768	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	58.295,31	696.820,52	1.946.803,98	1.249.983,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.078.964,00	
2024		3 2438		Orgao: 18	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Final	2.181.676,03	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/06	12613	07037	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.205,34	703.025,86	1.946.803,98	1.243.778,12
	07/06						703.025,86	1.946.803,98	1.243.778,12
	14/06	12605	07037	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.205,34	709.231,20	1.946.803,98	1.237.572,78
	14/06						709.231,20	1.946.803,98	1.237.572,78
	25/06						709.231,20	2.010.575,89	1.301.344,69
	03/07						709.231,20	2.276.545,68	1.567.314,48
	05/07	12242	07037	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.205,34	715.436,54	2.276.545,68	1.561.109,14
	05/07	12257	06768	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	43.799,77	759.236,31	2.276.407,93	1.517.171,62
	05/07						759.236,31	2.276.407,93	1.517.171,62
	02/08	12672	07037	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.423,15	765.659,46	2.276.407,93	1.510.748,47
	02/08						765.659,46	2.276.407,93	1.510.748,47
	06/08	12657	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	11.304,68	776.964,14	2.276.407,93	1.499.443,79
	06/08	12660	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	7.364,14	784.328,28	2.276.407,93	1.492.079,65
	06/08	12661	06768	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	64.793,72	849.122,00	2.276.407,93	1.427.285,93
	06/08						849.122,00	2.276.407,93	1.427.285,93
	23/08	12700	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.505,80	886.627,80	2.276.407,93	1.389.780,13
	23/08	12701	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	11.304,68	897.932,48	2.276.407,93	1.378.475,45
	23/08						897.932,48	2.276.407,93	1.378.475,45
	27/08	12676	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	904.178,14	2.276.407,93	1.372.229,79
	27/08						904.178,14	2.276.407,93	1.372.229,79
	04/09	12693	06768	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	59.167,14	963.345,28	2.276.407,93	1.313.062,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	4 2439	Orgao: 18	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	6.078.964,00	2.181.676,03			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
04/09						963.345,28	2.276.407,93	1.313.062,65	
13/09	12705	06768	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	62.741,32	1.026.086,60	2.276.407,93	1.250.321,33	
13/09	12709	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.596,62	1.063.683,22	2.276.407,93	1.212.724,71	
13/09	12710	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	1.069.928,88	2.276.407,93	1.206.479,05	
13/09						1.069.928,88	2.276.407,93	1.206.479,05	
18/09	12709	07037	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.423,15	1.076.352,03	2.276.407,93	1.200.055,90	
18/09	12710	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	11.304,68	1.087.656,71	2.276.407,93	1.188.751,22	
18/09	12710	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	11.304,68	1.098.961,39	2.276.407,93	1.177.446,54	
18/09						1.098.961,39	2.276.407,93	1.177.446,54	
03/10	17204	06768	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	55.680,03	1.154.641,42	2.276.407,93	1.121.766,51	
03/10						1.154.641,42	2.276.407,93	1.121.766,51	
11/10	12752	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	1.160.887,08	2.276.407,93	1.115.520,85	
11/10	12731	07037	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	28.248,10	1.189.135,18	2.276.407,93	1.087.272,75	
11/10	12733	01884	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	38.000,70	1.227.135,88	2.125.261,13	898.125,25	
11/10						1.227.135,88	2.125.261,13	898.125,25	
22/10	12753	07037	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.423,15	1.233.559,03	2.125.261,13	891.702,10	
22/10	12758	06768	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	58.851,17	1.292.410,20	2.125.261,13	832.850,93	
22/10	12760	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	11.304,68	1.303.714,88	2.125.261,13	821.546,25	
22/10						1.303.714,88	2.125.261,13	821.546,25	
30/10	12757	15927	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	1.309.960,54	2.125.261,13	815.300,59	
30/10						1.309.960,54	2.125.261,13	815.300,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.078.964,00		
2024	5	2440	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Final:	2.181.676,03		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
08/11	12763	15927	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	38.002,73	1.347.963,27	2.125.261,13	777.297,86	
08/11						1.347.963,27	2.125.261,13	777.297,86	
12/11	12770	15927	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	1.354.208,93	2.125.261,13	771.052,20	
12/11						1.354.208,93	2.125.261,13	771.052,20	
25/11	12791	15927	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.911,81	1.392.120,74	2.125.261,13	733.140,39	
25/11	12791	15927	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	1.398.366,40	2.125.261,13	726.894,73	
25/11						1.398.366,40	2.125.261,13	726.894,73	
29/11	12785	06768	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	63.355,72	1.461.722,12	2.125.261,13	663.539,01	
29/11	12784	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	11.304,68	1.473.026,80	2.125.261,13	652.234,33	
29/11	12785	15927	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.628,76	1.510.655,56	2.125.261,13	614.605,57	
29/11						1.510.655,56	2.125.261,13	614.605,57	
20/12	12819	07123	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	40.132,38	1.550.787,94	2.125.261,13	574.473,19	
20/12						1.550.787,94	2.125.261,13	574.473,19	
23/12						1.550.787,94	2.102.755,59	551.967,65	
26/12						1.550.787,94	1.747.445,68	196.657,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	1	2441	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01	00110	01089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.379,14	-6.379,14	2.187.968,14	2.194.347,28	
02/01	00110	01088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.697,87	-14.077,01	2.187.968,14	2.202.045,15	
02/01	00110	01290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.950,76	-23.027,77	2.187.968,14	2.210.995,91	
02/01	00110	01086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.160,26	-25.188,03	2.187.968,14	2.213.156,17	
02/01	00110	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-43.829,42	-69.017,45	2.187.968,14	2.256.985,59	
02/01	00110	01086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.160,26	-66.857,19	2.187.968,14	2.254.825,33	
02/01	00140	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.829,42	-23.027,77	2.187.968,14	2.210.995,91	
02/01	00140	01420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.329,90	-7.697,87	2.187.968,14	2.195.666,01	
02/01	00110	01089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.379,14	-1.318,73	2.187.968,14	2.189.286,87	
02/01	00110	01088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.697,87	6.379,14	2.187.968,14	2.181.589,00	
02/01	00110	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.829,42	50.208,56	2.187.968,14	2.137.759,58	
02/01	00110	01290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.950,76	59.159,32	2.187.968,14	2.128.808,82	
02/01	00140	01086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.160,26	61.319,58	2.187.968,14	2.126.648,56	
02/01	00140	01088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.697,87	69.017,45	2.187.968,14	2.118.950,69	
02/01						69.017,45	2.187.968,14	2.118.950,69	
08/01	00198	01605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.834,05	70.851,50	2.187.968,14	2.117.116,64	
08/01	00198	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.502,15	76.353,65	2.187.968,14	2.111.614,49	
08/01						76.353,65	2.187.968,14	2.111.614,49	
09/01						76.353,65	2.192.711,39	2.116.357,74	
10/01	00259	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.456,23	122.809,88	2.192.711,39	2.069.901,51	
10/01						122.809,88	2.192.711,39	2.069.901,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	2	2442	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/01	00279	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.091,96	140.901,84	2.192.711,39	2.051.809,55	
12/01						140.901,84	2.192.711,39	2.051.809,55	
15/01	00345	02192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.792,94	129.108,90	2.192.711,39	2.063.602,49	
15/01	00345	01086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.162,90	122.946,00	2.192.711,39	2.069.765,39	
15/01	00345	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-29.215,93	93.730,07	2.192.711,39	2.098.981,32	
15/01	00324	02036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.792,94	105.523,01	2.192.711,39	2.087.188,38	
15/01	00324	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.215,93	134.738,94	2.192.711,39	2.057.972,45	
15/01	00345	01086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.162,90	140.901,84	2.192.711,39	2.051.809,55	
15/01	00345	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.215,93	170.117,77	2.192.711,39	2.022.593,62	
15/01	00345	02192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.792,94	181.910,71	2.192.711,39	2.010.800,68	
15/01	00324	01086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.162,90	188.073,61	2.145.539,62	1.957.466,01	
15/01						188.073,61	2.145.539,62	1.957.466,01	
22/01	00816	02475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.561,40	190.635,01	2.145.539,62	1.954.904,61	
22/01	00816	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.461,90	198.096,91	2.145.539,62	1.947.442,71	
22/01	00816	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.545,55	204.642,46	2.145.539,62	1.940.897,16	
22/01	00816	01086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	222,30	204.864,76	2.145.539,62	1.940.674,86	
22/01	00816	02475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.181,85	207.046,61	2.145.539,62	1.938.493,01	
22/01						207.046,61	2.145.539,62	1.938.493,01	
24/01						207.046,61	2.146.295,24	1.939.248,63	
29/01	01690	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.875,80	208.922,41	2.146.295,24	1.937.372,83	
29/01	01690	03332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,62	209.678,03	2.146.295,24	1.936.617,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00	
2024	3 2443	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01	01690	01086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	391,05	210.069,08	2.146.295,24	1.936.226,16
29/01	01690	01088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.002,13	215.071,21	2.146.295,24	1.931.224,03
29/01						215.071,21	2.146.295,24	1.931.224,03
30/01						215.071,21	2.775.720,73	2.560.649,52
31/01	02004	03818	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.645,95	221.717,16	2.775.720,73	2.554.003,57
31/01	02004	03819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.820,94	251.538,10	2.775.720,73	2.524.182,63
31/01	02004	01090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.257,70	275.795,80	2.775.720,73	2.499.924,93
31/01	02004	03655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.685,17	295.480,97	2.775.720,73	2.480.239,76
31/01	02004	03821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.434,00	359.914,97	2.775.720,73	2.415.805,76
31/01	02004	03820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.277,06	382.192,03	2.775.720,73	2.393.528,70
31/01	02004	01084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.013,38	383.205,41	2.775.720,73	2.392.515,32
31/01	02004	01083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	245.454,56	628.659,97	2.775.720,73	2.147.060,76
31/01	02004	03654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	296.564,29	925.224,26	2.775.720,73	1.850.496,47
31/01	02004	03816	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.395,37	1.030.619,63	2.775.720,73	1.745.101,10
31/01	02004	01082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.058.657,32	2.089.276,95	2.775.720,73	686.443,78
31/01	02004	01085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.617,93	2.149.894,88	2.775.720,73	625.825,85
31/01	02004	01086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.984,66	2.267.879,54	2.775.720,73	507.841,19
31/01	02004	01091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	2.285.497,34	2.775.720,73	490.223,39
31/01	02004	03816	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.987,90	2.366.485,24	2.775.720,73	409.235,49
31/01	02004	03817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.614,81	2.370.100,05	2.775.720,73	405.620,68
31/01	02004	01087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	338.478,28	2.708.578,33	31.820.948,91	29.112.370,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	4	2444		3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/01						2.708.578,33	31.820.948,91	29.112.370,58	
01/02	02564	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.560,72	2.711.139,05	31.820.948,91	29.109.809,86	
01/02	02564	01088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.276,00	2.714.415,05	31.820.948,91	29.106.533,86	
01/02	02564	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.126,93	2.733.541,98	31.820.948,91	29.087.406,93	
01/02	02564	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.445,57	2.781.987,55	31.820.948,91	29.038.961,36	
01/02						2.781.987,55	31.820.948,91	29.038.961,36	
02/02	02595	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746,29	2.782.733,84	31.820.948,91	29.038.215,07	
02/02						2.782.733,84	31.820.948,91	29.038.215,07	
05/02	02623	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.915,66	2.793.649,50	31.820.948,91	29.027.299,41	
05/02	02623	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.811,20	2.818.460,70	31.820.948,91	29.002.488,21	
05/02	02623	01088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.238,21	2.841.698,91	31.820.948,91	28.979.250,00	
05/02	02623	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.935,80	2.849.634,71	31.820.948,91	28.971.314,20	
05/02	02623	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.831,79	2.859.466,50	31.820.948,91	28.961.482,41	
05/02						2.859.466,50	31.820.948,91	28.961.482,41	
07/02	02680	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	727,28	2.860.193,78	31.820.948,91	28.960.755,13	
07/02	02680	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.818,27	2.866.012,05	31.820.948,91	28.954.936,86	
07/02	02685	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137,76	2.866.149,81	31.820.948,91	28.954.799,10	
07/02	02680	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.181,85	2.868.331,66	31.820.948,91	28.952.617,25	
07/02	02685	05129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	421,97	2.868.753,63	31.820.948,91	28.952.195,28	
07/02	02685	05132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.785,00	2.871.538,63	31.820.948,91	28.949.410,28	
07/02						2.871.538,63	31.820.948,91	28.949.410,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00			
2024	5 2445	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/02	02975	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.899,24	2.916.437,87	31.820.948,91	28.904.511,04
14/02	02975	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.241,07	2.932.678,94	31.820.948,91	28.888.269,97
14/02	02975	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.573,50	2.949.252,44	31.820.948,91	28.871.696,47
14/02	02975	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.821,27	2.954.073,71	31.820.948,91	28.866.875,20
14/02						2.954.073,71	31.820.948,91	28.866.875,20
19/02	03268	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.689,73	2.960.763,44	31.820.948,91	28.860.185,47
19/02	03268	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.320,24	2.966.083,68	31.820.948,91	28.854.865,23
19/02	03268	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.907,45	2.977.991,13	31.820.948,91	28.842.957,78
19/02	03268	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.053,25	2.982.044,38	31.820.948,91	28.838.904,53
19/02						2.982.044,38	31.820.948,91	28.838.904,53
26/02	04018	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.931,02	2.987.975,40	31.820.948,91	28.832.973,51
26/02	04018	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.971,89	2.991.947,29	31.820.948,91	28.829.001,62
26/02	04018	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.821,18	3.005.768,47	31.820.948,91	28.815.180,44
26/02						3.005.768,47	31.820.948,91	28.815.180,44
29/02	04397	05133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.211,52	3.008.979,99	31.820.948,91	28.811.968,92
29/02	04397	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.340,77	3.111.320,76	31.820.948,91	28.709.628,15
29/02	04397	05132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171.805,42	3.283.126,18	31.820.948,91	28.537.822,73
29/02	04397	05134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.651,67	3.340.777,85	31.820.948,91	28.480.171,06
29/02	04397	05135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.227,75	3.357.005,60	31.820.948,91	28.463.943,31
29/02	04397	01091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.390,05	3.358.395,65	31.820.948,91	28.462.553,26
29/02	04397	05124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211.198,13	3.569.593,78	31.820.948,91	28.251.355,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30	
2024	6	2446	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
29/02	04397	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.151.085,00	4.720.678,78	31.820.948,91	27.100.270,13	
29/02	04397	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150.354,22	4.871.033,00	31.820.948,91	26.949.915,91	
29/02	04397	05126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.377,09	4.937.410,09	31.820.948,91	26.883.538,82	
29/02	04397	01083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.238,14	4.976.648,23	31.820.948,91	26.844.300,68	
29/02	04397	06935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.137,00	5.042.785,23	31.820.948,91	26.778.163,68	
29/02	04397	05125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.448,24	5.046.233,47	31.820.948,91	26.774.715,44	
29/02	04397	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.044,00	5.051.277,47	31.820.948,91	26.769.671,44	
29/02	04397	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	360.755,67	5.412.033,14	31.887.085,91	26.475.052,77	
29/02						5.412.033,14	31.887.085,91	26.475.052,77	
01/03	04579	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.643,40	5.413.676,54	31.887.085,91	26.473.409,37	
01/03	04579	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.365,15	5.416.041,69	31.887.085,91	26.471.044,22	
01/03	04579	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.452,05	5.421.493,74	31.887.085,91	26.465.592,17	
01/03	04591	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	625,92	5.422.119,66	31.887.085,91	26.464.966,25	
01/03	04579	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.133,60	5.424.253,26	31.887.085,91	26.462.832,65	
01/03						5.424.253,26	31.887.085,91	26.462.832,65	
04/03	04607	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.614,10	5.440.867,36	31.887.085,91	26.446.218,55	
04/03	04607	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.648,23	5.471.515,59	31.887.085,91	26.415.570,32	
04/03	04607	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.292,62	5.546.808,21	31.887.085,91	26.340.277,70	
04/03	04607	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.031,74	5.554.839,95	35.846.567,00	30.291.727,05	
04/03						5.554.839,95	35.846.567,00	30.291.727,05	
08/03						5.554.839,95	35.846.567,00	30.291.727,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	7	2447	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	04879	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.998,22	5.562.838,17	35.846.567,00	30.283.728,83	
11/03	04879	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.783,86	5.571.622,03	35.846.567,00	30.274.944,97	
11/03	04841	07502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.107,26	5.579.729,29	35.846.567,00	30.266.837,71	
11/03	04841	05129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.341,70	5.581.070,99	35.846.567,00	30.265.496,01	
11/03	04841	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	513,10	5.581.584,09	35.846.567,00	30.264.982,91	
11/03	04879	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.080,18	5.593.664,27	35.846.567,00	30.252.902,73	
11/03	04879	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.242,32	5.621.906,59	35.846.567,00	30.224.660,41	
11/03						5.621.906,59	35.846.567,00	30.224.660,41	
18/03	05339	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.205,20	5.658.111,79	35.846.567,00	30.188.455,21	
18/03	05339	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.647,30	5.718.759,09	35.846.567,00	30.127.807,91	
18/03	05339	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.345,55	5.739.104,64	35.846.567,00	30.107.462,36	
18/03	05339	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	389,30	5.739.493,94	35.846.567,00	30.107.073,06	
18/03						5.739.493,94	35.846.567,00	30.107.073,06	
20/03	05612	05135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.110,82	5.743.604,76	35.846.567,00	30.102.962,24	
20/03	05612	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.370,27	5.744.975,03	35.846.567,00	30.101.591,97	
20/03	05612	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.433,95	5.746.408,98	35.846.567,00	30.100.158,02	
20/03	05612	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	477,98	5.746.886,96	35.846.567,00	30.099.680,04	
20/03						5.746.886,96	35.846.567,00	30.099.680,04	
25/03	06075	05131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.863,27	5.748.750,23	35.846.567,00	30.097.816,77	
25/03	06075	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.102,93	5.750.853,16	35.846.567,00	30.095.713,84	
25/03	06075	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.819,20	5.752.672,36	35.846.567,00	30.093.894,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	8 2448			3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/03	06075	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.770,60	5.756.442,96	35.846.567,00	30.090.124,04	
25/03						5.756.442,96	35.846.567,00	30.090.124,04	
26/03	06354	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-153.893,92	5.602.549,04	35.846.567,00	30.244.017,96	
26/03	06354	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-134.195,94	5.468.353,10	35.846.567,00	30.378.213,90	
26/03	06354	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.291.653,99	4.176.699,11	35.846.567,00	31.669.867,89	
26/03	06354	08803	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-47.053,29	4.129.645,82	35.846.567,00	31.716.921,18	
26/03	06354	05124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-247.007,20	3.882.638,62	35.846.567,00	31.963.928,38	
26/03	06354	05126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-62.055,37	3.820.583,25	35.846.567,00	32.025.983,75	
26/03	06354	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.012,95	3.802.570,30	35.846.567,00	32.043.996,70	
26/03	06354	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-380.719,43	3.421.850,87	35.846.567,00	32.424.716,13	
26/03	06354	05134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-76.805,39	3.345.045,48	35.846.567,00	32.501.521,52	
26/03	06354	05135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.506,98	3.331.538,50	35.846.567,00	32.515.028,50	
26/03	06354	05125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.453,56	3.328.084,94	35.846.567,00	32.518.482,06	
26/03	06354	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.291.653,99	4.619.738,93	35.846.567,00	31.226.828,07	
26/03	06354	05125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.453,56	4.623.192,49	35.846.567,00	31.223.374,51	
26/03	06354	08803	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.053,29	4.670.245,78	35.846.567,00	31.176.321,22	
26/03	06354	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153.893,92	4.824.139,70	35.846.567,00	31.022.427,30	
26/03	06354	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.195,94	4.958.335,64	35.846.567,00	30.888.231,36	
26/03	06354	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	380.719,43	5.339.055,07	35.846.567,00	30.507.511,93	
26/03	06354	05126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.055,37	5.401.110,44	35.846.567,00	30.445.456,56	
26/03	06354	05124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	247.007,20	5.648.117,64	35.846.567,00	30.198.449,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	9	2449	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.012,95	5.666.130,59	35.846.567,00	30.180.436,41	
26/03	06354	05134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.805,39	5.742.935,98	35.846.567,00	30.103.631,02	
26/03	06354	05135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.506,98	5.756.442,96	33.471.395,17	27.714.952,21	
26/03						5.756.442,96	33.471.395,17	27.714.952,21	
27/03	06442	05134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.146,02	5.834.588,98	33.471.395,17	27.636.806,19	
27/03	06442	05135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.506,98	5.848.095,96	33.471.395,17	27.623.299,21	
27/03	06442	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.538,77	5.999.634,73	33.471.395,17	27.471.760,44	
27/03	06442	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	161.230,77	6.160.865,50	33.471.395,17	27.310.529,67	
27/03	06442	09021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.959,08	6.164.824,58	33.471.395,17	27.306.570,59	
27/03	06442	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	398.653,00	6.563.477,58	33.471.395,17	26.907.917,59	
27/03	06442	05126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.922,13	6.628.399,71	33.471.395,17	26.842.995,46	
27/03	06442	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.889,70	6.653.289,41	33.471.395,17	26.818.105,76	
27/03	06442	09022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.227,11	6.702.516,52	33.471.395,17	26.768.878,65	
27/03	06442	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.546.674,89	8.249.191,41	33.471.395,17	25.222.203,76	
27/03	06442	05124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	256.720,98	8.505.912,39	34.125.230,81	25.619.318,42	
27/03						8.505.912,39	34.125.230,81	25.619.318,42	
01/04	06929	09142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.521,77	8.507.434,16	34.125.230,81	25.617.796,65	
01/04	06929	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.327,85	8.517.762,01	34.125.230,81	25.607.468,80	
01/04	06929	09142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.001,55	8.548.763,56	34.125.230,81	25.576.467,25	
01/04	06929	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.185,46	8.569.949,02	34.125.230,81	25.555.281,79	
01/04	06929	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.565,30	8.574.514,32	34.125.230,81	25.550.716,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30			
2024	102450	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	06929	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.676,81	8.657.191,13	34.125.230,81	25.468.039,68	
01/04	06929	09143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	299,99	8.657.491,12	34.125.230,81	25.467.739,69	
01/04						8.657.491,12	34.125.230,81	25.467.739,69	
02/04						8.657.491,12	34.125.401,96	25.467.910,84	
03/04	07021	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48,00	8.657.539,12	34.125.401,96	25.467.862,84	
03/04	07021	09314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171,15	8.657.710,27	34.125.401,96	25.467.691,69	
03/04	07021	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45	8.658.175,72	34.125.538,44	25.467.362,72	
03/04						8.658.175,72	34.125.538,44	25.467.362,72	
04/04	07117	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	235,35	8.658.411,07	34.125.538,44	25.467.127,37	
04/04	07117	09436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136,48	8.658.547,55	34.125.538,44	25.466.990,89	
04/04						8.658.547,55	34.125.538,44	25.466.990,89	
05/04	07209	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.346,07	8.669.893,62	34.128.475,80	25.458.582,18	
05/04						8.669.893,62	34.128.475,80	25.458.582,18	
08/04	07262	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.568,66	8.677.462,28	34.128.475,80	25.451.013,52	
08/04	07262	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.812,05	8.686.274,33	34.128.475,80	25.442.201,47	
08/04	07262	09523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.937,36	8.689.211,69	34.128.475,80	25.439.264,11	
08/04						8.689.211,69	34.128.475,80	25.439.264,11	
09/04						8.689.211,69	34.322.932,69	25.633.721,00	
10/04	07339	09648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.368,96	8.705.580,65	34.322.932,69	25.617.352,04	
10/04	07339	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174,65	8.705.755,30	34.322.932,69	25.617.177,39	
10/04	07346	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191,01	8.705.946,31	34.322.932,69	25.616.986,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00	
2024		11	2451	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/04	07339	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	624,57	8.706.570,88	34.322.932,69	25.616.361,81	
10/04	07339	09649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	178.087,93	8.884.658,81	34.322.932,69	25.438.273,88	
10/04						8.884.658,81	34.322.932,69	25.438.273,88	
12/04						8.884.658,81	34.343.000,78	25.458.341,97	
15/04	07606	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.899,30	8.931.558,11	34.343.000,78	25.411.442,67	
15/04	07606	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.231,87	8.942.789,98	34.343.000,78	25.400.210,80	
15/04	07606	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.436,05	8.955.226,03	34.343.000,78	25.387.774,75	
15/04	07606	09850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.068,09	8.975.294,12	34.343.000,78	25.367.706,66	
15/04						8.975.294,12	34.343.000,78	25.367.706,66	
16/04						8.975.294,12	34.365.259,09	25.389.964,97	
17/04	07887	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.537,73	8.979.831,85	34.365.259,09	25.385.427,24	
17/04	07887	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.240,24	9.010.072,09	34.365.259,09	25.355.187,00	
17/04	07887	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.924,67	9.023.996,76	34.365.259,09	25.341.262,33	
17/04	07887	10301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.258,31	9.046.255,07	34.365.259,09	25.319.004,02	
17/04						9.046.255,07	34.365.259,09	25.319.004,02	
18/04						9.046.255,07	34.507.697,23	25.461.442,16	
19/04	08271	10610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.391,92	9.073.646,99	34.507.697,23	25.434.050,24	
19/04	08271	10611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.089,44	9.177.736,43	34.507.697,23	25.329.960,80	
19/04	08271	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.021,85	9.182.758,28	34.507.697,23	25.324.938,95	
19/04	08271	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.631,33	9.223.389,61	34.507.697,23	25.284.307,62	
19/04	08271	10610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.423,99	9.226.813,60	34.507.697,23	25.280.883,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024		12 2452	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/04	08271	10611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.532,79	9.234.346,39	34.511.509,32	25.277.162,93	
19/04						9.234.346,39	34.511.509,32	25.277.162,93	
22/04	08342	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.722,05	9.243.068,44	34.511.509,32	25.268.440,88	
22/04	08342	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.714,20	9.245.782,64	34.511.509,32	25.265.726,68	
22/04	08342	10795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.812,09	9.249.594,73	34.511.509,32	25.261.914,59	
22/04						9.249.594,73	34.511.509,32	25.261.914,59	
26/04						9.249.594,73	34.599.073,35	25.349.478,62	
30/04	08828	05135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	9.267.212,53	34.599.073,35	25.331.860,82	
30/04	08828	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	368.779,13	9.635.991,66	34.599.073,35	24.963.081,69	
30/04	08828	05134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.273,71	9.693.265,37	34.599.073,35	24.905.807,98	
30/04	08828	05124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	239.566,05	9.932.831,42	34.599.073,35	24.666.241,93	
30/04	08828	11220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.223,53	10.017.054,95	34.599.073,35	24.582.018,40	
30/04	08828	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	149.448,75	10.166.503,70	34.599.073,35	24.432.569,65	
30/04	08828	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.017,70	10.215.521,40	34.599.073,35	24.383.551,95	
30/04	08828	11219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.340,50	10.218.861,90	34.599.073,35	24.380.211,45	
30/04	08828	05126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.574,20	10.285.436,10	34.599.073,35	24.313.637,25	
30/04	08828	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.232.271,46	11.517.707,56	35.553.464,30	24.035.756,74	
30/04						11.517.707,56	35.553.464,30	24.035.756,74	
02/05	09657	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.711,86	11.555.419,42	35.553.464,30	23.998.044,88	
02/05	09657	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.049,55	11.558.468,97	35.553.464,30	23.994.995,33	
02/05	09657	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.927,07	11.575.396,04	35.553.464,30	23.978.068,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
			Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
2024	13	2453	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	09657	11642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.459,33	11.589.855,37	35.567.923,63	23.978.068,26	
02/05						11.589.855,37	35.567.923,63	23.978.068,26	
03/05						11.589.855,37	35.579.709,78	23.989.854,41	
06/05	09756	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.418,50	11.617.273,87	35.579.709,78	23.962.435,91	
06/05	09756	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.629,58	11.624.903,45	35.579.709,78	23.954.806,33	
06/05	09756	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.012,94	11.648.916,39	35.579.709,78	23.930.793,39	
06/05	09756	11759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.682,68	11.660.599,07	35.579.709,78	23.919.110,71	
06/05	09756	11760	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103,47	11.660.702,54	35.579.709,78	23.919.007,24	
06/05						11.660.702,54	35.579.709,78	23.919.007,24	
07/05	09789	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.247,32	11.663.949,86	35.579.709,78	23.915.759,92	
07/05						11.663.949,86	35.579.709,78	23.915.759,92	
08/05	09657	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.581,75	11.659.368,11	35.579.709,78	23.920.341,67	
08/05	09657	11642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.527,25	11.657.840,86	35.573.600,78	23.915.759,92	
08/05						11.657.840,86	35.573.600,78	23.915.759,92	
09/05						11.657.840,86	35.580.136,08	23.922.295,22	
10/05	10111	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.573,08	11.662.413,94	35.580.136,08	23.917.722,14	
10/05	10117	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133,31	11.662.547,25	35.580.136,08	23.917.588,83	
10/05	10117	12040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.561,75	11.665.109,00	35.580.136,08	23.915.027,08	
10/05	10117	12041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.973,55	11.669.082,55	35.593.546,76	23.924.464,21	
10/05						11.669.082,55	35.593.546,76	23.924.464,21	
13/05	10211	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.520,94	11.698.603,49	35.593.546,76	23.894.943,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
			Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
2024	14	2454	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/05	10211	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.711,12	11.709.314,61	35.593.546,76	23.884.232,15	
13/05	10211	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.226,54	11.717.541,15	35.593.546,76	23.876.005,61	
13/05	10211	12119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.410,68	11.730.951,83	35.593.546,76	23.862.594,93	
13/05						11.730.951,83	35.593.546,76	23.862.594,93	
16/05						11.730.951,83	35.594.595,63	23.863.643,80	
17/05	10630	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.775,94	11.734.727,77	35.594.595,63	23.859.867,86	
17/05	10630	12449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,87	11.735.776,64	35.602.378,34	23.866.601,70	
17/05						11.735.776,64	35.602.378,34	23.866.601,70	
20/05	10775	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.286,23	11.752.062,87	35.602.378,34	23.850.315,47	
20/05	10775	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.061,95	11.759.124,82	35.602.378,34	23.843.253,52	
20/05	10775	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.403,60	11.767.528,42	35.602.378,34	23.834.849,92	
20/05	10775	12624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.782,71	11.775.311,13	35.602.378,34	23.827.067,21	
20/05						11.775.311,13	35.602.378,34	23.827.067,21	
24/05						11.775.311,13	35.603.005,94	23.827.694,81	
27/05	11327	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.606,50	11.776.917,63	35.603.005,94	23.826.088,31	
27/05	11327	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	276,30	11.777.193,93	35.603.005,94	23.825.812,01	
27/05	11327	05130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.673,60	11.778.867,53	35.603.005,94	23.824.138,41	
27/05	11327	13061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	627,60	11.779.495,13	35.603.005,94	23.823.510,81	
27/05						11.779.495,13	35.603.005,94	23.823.510,81	
28/05						11.779.495,13	35.653.621,24	23.874.126,11	
29/05	11505	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.242,60	11.869.737,73	35.653.621,24	23.783.883,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	15	2455		3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11505	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.280.707,95	13.150.445,68	35.653.621,24	22.503.175,56	
29/05	11505	05124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	280.097,83	13.430.543,51	35.653.621,24	22.223.077,73	
29/05	11505	05126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.994,71	13.494.538,22	35.653.621,24	22.159.083,02	
29/05	11505	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158.510,61	13.653.048,83	35.653.621,24	22.000.572,41	
29/05	11505	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	396.899,05	14.049.947,88	35.653.621,24	21.603.673,36	
29/05	11505	05133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.192,80	14.071.140,68	35.653.621,24	21.582.480,56	
29/05	11505	05134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.227,12	14.124.367,80	35.653.621,24	21.529.253,44	
29/05	11505	05135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	14.141.985,60	35.653.621,24	21.511.635,64	
29/05	11505	13293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.537,02	14.145.522,62	35.653.621,24	21.508.098,62	
29/05	11505	13294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.078,28	14.192.600,90	35.790.191,94	21.597.591,04	
29/05						14.192.600,90	35.790.191,94	21.597.591,04	
03/06	12185	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.257,00	14.242.857,90	35.790.191,94	21.547.334,04	
03/06	12185	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.607,53	14.246.465,43	35.790.191,94	21.543.726,51	
03/06	12185	13513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.963,32	14.286.428,75	35.790.191,94	21.503.763,19	
03/06	12185	13514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.954,85	14.304.383,60	35.790.191,94	21.485.808,34	
03/06						14.304.383,60	35.790.191,94	21.485.808,34	
04/06	12195	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.845,57	14.310.229,17	35.790.191,94	21.479.962,77	
04/06						14.310.229,17	35.790.191,94	21.479.962,77	
07/06						14.310.229,17	35.790.191,94	21.479.962,77	
10/06	12380	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.476,10	14.313.705,27	35.790.191,94	21.476.486,67	
10/06	12359	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.366,75	14.326.072,02	35.790.191,94	21.464.119,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	16	2456	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
10/06	12359	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.996,65	14.328.068,67	35.790.191,94	21.462.123,27	
10/06	12359	13660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.750,00	14.332.818,67	35.790.191,94	21.457.373,27	
10/06	12359	13661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.787,80	14.337.606,47	35.790.191,94	21.452.585,47	
10/06						14.337.606,47	35.790.191,94	21.452.585,47	
13/06						14.337.606,47	35.790.191,94	21.452.585,47	
17/06	12770	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.436,15	14.350.042,62	35.790.191,94	21.440.149,32	
17/06	12770	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	507,90	14.350.550,52	35.790.191,94	21.439.641,42	
17/06	12770	13936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.830,13	14.358.380,65	35.790.191,94	21.431.811,29	
17/06	12770	13936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.661,60	14.366.042,25	35.790.191,94	21.424.149,69	
17/06	12770	13937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.544,79	14.368.587,04	35.790.191,94	21.421.604,90	
17/06	12770	13937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.314,68	14.372.901,72	35.790.191,94	21.417.290,22	
17/06	12770	13938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.634,38	14.380.536,10	35.790.191,94	21.409.655,84	
17/06						14.380.536,10	35.790.191,94	21.409.655,84	
24/06	13323	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.571,69	14.397.107,79	35.790.191,94	21.393.084,15	
24/06	13323	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.710,00	14.401.817,79	35.790.191,94	21.388.374,15	
24/06	13323	14835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.343,73	14.411.161,52	35.790.191,94	21.379.030,42	
24/06	13323	14836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.093,92	14.418.255,44	35.790.191,94	21.371.936,50	
24/06						14.418.255,44	35.790.191,94	21.371.936,50	
26/06						14.418.255,44	35.790.191,94	21.371.936,50	
28/06	13711	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.196,69	14.505.452,13	35.790.191,94	21.284.739,81	
28/06	13711	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.310.157,19	15.815.609,32	35.790.191,94	19.974.582,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	17	2457	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06	13711	05124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	273.700,26	16.089.309,58	35.790.191,94	19.700.882,36
28/06	13711	05127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.392,57	16.243.702,15	35.790.191,94	19.546.489,79
28/06	13711	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	382.989,99	16.626.692,14	35.790.191,94	19.163.499,80
28/06	13711	15096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.640,47	16.630.332,61	35.790.191,94	19.159.859,33
28/06	13711	15097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.110,42	16.696.443,03	35.790.191,94	19.093.748,91
28/06	13711	15098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	16.699.379,33	35.790.191,94	19.090.812,61
28/06	13711	15099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.938,24	16.712.317,57	35.790.191,94	19.077.874,37
28/06	13711	15100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.363,01	16.741.680,58	35.790.191,94	19.048.511,36
28/06	13711	15101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.836,05	16.803.516,63	35.790.191,94	18.986.675,31
28/06	13711	15102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.983,42	16.813.500,05	35.790.191,94	18.976.691,89
28/06						16.813.500,05	35.790.191,94	18.976.691,89
01/07	14232	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.663,79	16.861.163,84	35.790.191,94	18.929.028,10
01/07	14232	15320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	497,22	16.861.661,06	35.790.191,94	18.928.530,88
01/07	14232	15321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.103,74	16.875.764,80	35.790.191,94	18.914.427,14
01/07	14232	15322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.891,73	16.895.656,53	35.790.191,94	18.894.535,41
01/07	14232	15323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.820,95	16.930.477,48	35.790.191,94	18.859.714,46
01/07						16.930.477,48	35.790.191,94	18.859.714,46
02/07	14297	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.298,54	16.931.776,02	35.790.191,94	18.858.415,92
02/07						16.931.776,02	35.790.191,94	18.858.415,92
05/07						16.931.776,02	35.790.191,94	18.858.415,92
10/07	14747	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.798,48	16.996.574,50	35.790.191,94	18.793.617,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
			Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
2024	18 2458		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	14747	15996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.509,72	17.006.084,22	35.790.191,94	18.784.107,72	
10/07	14747	15997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.104,39	17.043.188,61	35.790.191,94	18.747.003,33	
10/07	14747	15998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.769,40	17.067.958,01	35.790.191,94	18.722.233,93	
10/07	14811	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,06	17.068.428,07	35.790.191,94	18.721.763,87	
10/07	14811	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79,96	17.068.508,03	35.790.191,94	18.721.683,91	
10/07	14811	16044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.623,83	17.072.131,86	35.790.191,94	18.718.060,08	
10/07	14811	16045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.822,53	17.110.954,39	35.790.191,94	18.679.237,55	
10/07	14760	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.483,99	17.128.438,38	35.790.191,94	18.661.753,56	
10/07						17.128.438,38	35.790.191,94	18.661.753,56	
11/07	14909	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.356,38	17.131.794,76	35.790.191,94	18.658.397,18	
11/07	14909	16091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.293,22	17.138.087,98	35.790.191,94	18.652.103,96	
11/07	14909	16092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.517,30	17.140.605,28	35.790.191,94	18.649.586,66	
11/07						17.140.605,28	35.790.191,94	18.649.586,66	
12/07						17.140.605,28	35.790.191,94	18.649.586,66	
15/07	14992	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.070,58	17.201.675,86	35.790.191,94	18.588.516,08	
15/07	14992	16210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.097,82	17.218.773,68	35.790.191,94	18.571.418,26	
15/07	14992	16211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.240,93	17.221.014,61	35.790.191,94	18.569.177,33	
15/07	14992	16212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.056,14	17.247.070,75	35.790.191,94	18.543.121,19	
15/07						17.247.070,75	35.790.191,94	18.543.121,19	
18/07	15239	16406	EUDES LOPES DE LIMA	47619	17.632,91	17.264.703,66	35.790.191,94	18.525.488,28	
18/07	15239	16407	EUDES LOPES DE LIMA	47619	1.030,81	17.265.734,47	35.790.191,94	18.524.457,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30			
2024	19 2459	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07	15239	16408	EUDES LOPES DE LIMA	47619	57,79	17.265.792,26	35.790.191,94	18.524.399,68	
18/07						17.265.792,26	35.790.191,94	18.524.399,68	
19/07						17.265.792,26	35.790.191,94	18.524.399,68	
22/07	15325	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.628,30	17.300.420,56	35.790.191,94	18.489.771,38	
22/07	15325	16512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.906,60	17.309.327,16	35.790.191,94	18.480.864,78	
22/07	15325	16513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.158,53	17.315.485,69	35.790.191,94	18.474.706,25	
22/07	15325	16514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.511,63	17.329.997,32	35.790.191,94	18.460.194,62	
22/07						17.329.997,32	35.790.191,94	18.460.194,62	
24/07						17.329.997,32	35.790.191,94	18.460.194,62	
25/07	15608	16734	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.517,88	17.331.515,20	35.790.191,94	18.458.676,74	
25/07	15608	16735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.586,72	17.340.101,92	35.790.191,94	18.450.090,02	
25/07						17.340.101,92	35.790.191,94	18.450.090,02	
26/07						17.340.101,92	35.790.191,94	18.450.090,02	
29/07	15875	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.793,55	17.349.895,47	35.790.191,94	18.440.296,47	
29/07	15875	16865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.004,50	17.350.899,97	35.790.191,94	18.439.291,97	
29/07	15875	16866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.773,20	17.360.673,17	35.790.191,94	18.429.518,77	
29/07	15875	16867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.599,35	17.364.272,52	35.790.191,94	18.425.919,42	
29/07						17.364.272,52	35.790.191,94	18.425.919,42	
30/07						17.364.272,52	35.790.191,94	18.425.919,42	
31/07	16178	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.805,70	17.443.078,22	35.790.191,94	18.347.113,72	
31/07	16178	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.116.371,63	18.559.449,85	35.790.191,94	17.230.742,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	20	2460	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	16178	05124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	256.947,88	18.816.397,73	35.790.191,94	16.973.794,21
31/07	16178	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.181,44	18.821.579,17	35.790.191,94	16.968.612,77
31/07	16178	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	342.444,97	19.164.024,14	35.790.191,94	16.626.167,80
31/07	16178	17307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.143,23	19.167.167,37	35.790.191,94	16.623.024,57
31/07	16178	17308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.865,53	19.218.032,90	35.790.191,94	16.572.159,04
31/07	16178	17309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.084,95	19.331.117,85	35.790.191,94	16.459.074,09
31/07	16178	17310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	270.066,86	19.601.184,71	35.790.191,94	16.189.007,23
31/07	16178	17311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.363,01	19.630.547,72	35.790.191,94	16.159.644,22
31/07	16178	17312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.217,28	19.676.765,00	35.790.191,94	16.113.426,94
31/07	16178	17313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	19.694.382,80	35.790.191,94	16.095.809,14
31/07						19.694.382,80	35.790.191,94	16.095.809,14
01/08	16308	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.406,98	19.709.789,78	35.790.191,94	16.080.402,16
01/08	16308	17545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.986,27	19.713.776,05	35.790.191,94	16.076.415,89
01/08	16308	17546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.464,41	19.720.240,46	35.790.191,94	16.069.951,48
01/08						19.720.240,46	35.790.191,94	16.069.951,48
02/08	16506	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.569,80	19.722.810,26	35.790.191,94	16.067.381,68
02/08						19.722.810,26	35.790.191,94	16.067.381,68
05/08	16735	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.853,95	19.741.664,21	35.790.191,94	16.048.527,73
05/08	16735	17862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.454,05	19.743.118,26	35.790.191,94	16.047.073,68
05/08	16735	17863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.683,33	19.759.801,59	35.790.191,94	16.030.390,35
05/08	16735	17864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.769,34	19.766.570,93	35.790.191,94	16.023.621,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30		
2024	21	2461	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/08						19.766.570,93	35.790.191,94	16.023.621,01	
08/08						19.766.570,93	35.790.191,94	16.023.621,01	
12/08	17309	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.648,97	19.771.219,90	35.790.191,94	16.018.972,04	
12/08	17309	18062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.930,32	19.773.150,22	35.790.191,94	16.017.041,72	
12/08	17309	18063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.274,53	19.775.424,75	35.790.191,94	16.014.767,19	
12/08	17309	18064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.193,09	19.777.617,84	35.790.191,94	16.012.574,10	
12/08	17318	18087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.628,57	19.780.246,41	35.790.191,94	16.009.945,53	
12/08	17318	18088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.091,88	19.785.338,29	35.790.191,94	16.004.853,65	
12/08	17328	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225,00	19.785.563,29	35.790.191,94	16.004.628,65	
12/08						19.785.563,29	35.790.191,94	16.004.628,65	
14/08						19.785.563,29	35.790.191,94	16.004.628,65	
19/08	17810	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.788,17	19.848.351,46	35.790.191,94	15.941.840,48	
19/08	17810	18583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.690,80	19.875.042,26	35.790.191,94	15.915.149,68	
19/08	17810	18584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.715,93	19.885.758,19	35.790.191,94	15.904.433,75	
19/08	17810	18585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.501,40	19.910.259,59	35.790.191,94	15.879.932,35	
19/08						19.910.259,59	35.790.191,94	15.879.932,35	
23/08						19.910.259,59	35.790.191,94	15.879.932,35	
26/08	18405	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.651,00	19.903.608,59	35.790.191,94	15.886.583,35	
26/08	18405	18950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.784,55	19.901.824,04	35.790.191,94	15.888.367,90	
26/08	18405	18951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.811,85	19.899.012,19	35.790.191,94	15.891.179,75	
26/08	18405	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.651,00	19.905.663,19	35.790.191,94	15.884.528,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.122.1001-2.019	Inicial:	35.846.567,00		
2024	22	2462				Final	34.208.370,30		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
26/08	18405	18950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.784,55	19.907.447,74	35.790.191,94	15.882.744,20	
26/08	18405	18951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.811,85	19.910.259,59	35.790.191,94	15.879.932,35	
26/08	18514	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.651,00	19.916.910,59	35.790.191,94	15.873.281,35	
26/08	18514	19027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.811,85	19.919.722,44	35.790.191,94	15.870.469,50	
26/08	18514	19028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.784,55	19.921.506,99	35.783.540,94	15.862.033,95	
26/08						19.921.506,99	35.783.540,94	15.862.033,95	
28/08	18637	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.971,43	19.929.478,42	35.783.540,94	15.854.062,52	
28/08	18637	19113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,74	19.931.576,16	35.783.540,94	15.851.964,78	
28/08	18637	19114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,32	19.932.205,48	35.790.191,94	15.857.986,46	
28/08						19.932.205,48	35.790.191,94	15.857.986,46	
29/08						19.932.205,48	35.790.191,94	15.857.986,46	
30/08	18650	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.610,21	20.006.815,69	35.790.191,94	15.783.376,25	
30/08	18650	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.170.612,29	21.177.427,98	35.790.191,94	14.612.763,96	
30/08	18650	05128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.630,17	21.221.058,15	35.790.191,94	14.569.133,79	
30/08	18650	19224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.353,35	21.278.411,50	35.790.191,94	14.511.780,44	
30/08	18650	19225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.328,28	21.283.739,78	35.790.191,94	14.506.452,16	
30/08	18650	19225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	313.765,72	21.597.505,50	35.790.191,94	14.192.686,44	
30/08	18650	19226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138.007,01	21.735.512,51	35.790.191,94	14.054.679,43	
30/08	18650	19227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.344,29	21.779.856,80	35.790.191,94	14.010.335,14	
30/08	18650	19228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.640,47	21.783.497,27	35.790.191,94	14.006.694,67	
30/08	18650	19229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	253.808,76	22.037.306,03	35.790.191,94	13.752.885,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024		23 2463	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	18650	19230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.363,01	22.066.669,04	35.790.191,94	13.723.522,90	
30/08	18650	19231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.465,44	22.114.134,48	35.790.191,94	13.676.057,46	
30/08	18650	19232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	22.131.752,28	35.790.191,94	13.658.439,66	
30/08						22.131.752,28	35.790.191,94	13.658.439,66	
02/09	19059	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.099,10	22.201.851,38	35.790.191,94	13.588.340,56	
02/09	19059	19583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.844,55	22.204.695,93	35.790.191,94	13.585.496,01	
02/09	19059	19584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.052,67	22.222.748,60	35.790.191,94	13.567.443,34	
02/09	19059	19585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.935,29	22.249.683,89	35.790.191,94	13.540.508,05	
02/09						22.249.683,89	35.790.191,94	13.540.508,05	
03/09	19443	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.152,14	22.264.836,03	35.790.191,94	13.525.355,91	
03/09						22.264.836,03	35.790.191,94	13.525.355,91	
06/09						22.264.836,03	35.790.191,94	13.525.355,91	
09/09	19782	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.012,95	22.268.848,98	35.790.191,94	13.521.342,96	
09/09	19782	20006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	680,45	22.269.529,43	35.790.191,94	13.520.662,51	
09/09	19782	20007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.529,87	22.277.059,30	35.790.191,94	13.513.132,64	
09/09	19782	20008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.564,47	22.278.623,77	35.790.191,94	13.511.568,17	
09/09						22.278.623,77	35.790.191,94	13.511.568,17	
10/09	19846	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.406,63	22.288.030,40	35.790.191,94	13.502.161,54	
10/09						22.288.030,40	35.790.191,94	13.502.161,54	
11/09	19958	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.406,63	22.297.437,03	35.790.191,94	13.492.754,91	
11/09	19958	20123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.135,54	22.300.572,57	35.790.191,94	13.489.619,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
			Orgao: 18						
2024	24	2464	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/09							22.300.572,57	35.790.191,94
13/09							22.300.572,57	35.790.191,94
16/09	20391	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.987,91	22.334.560,48	35.790.191,94	13.455.631,46
16/09	20391	20421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	273,53	22.334.834,01	35.790.191,94	13.455.357,93
16/09	20391	20422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.640,16	22.341.474,17	35.790.191,94	13.448.717,77
16/09	20391	20423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.249,34	22.350.723,51	35.790.191,94	13.439.468,43
16/09	20391	20424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.542,70	22.364.266,21	35.790.191,94	13.425.925,73
16/09						22.364.266,21	35.790.191,94	13.425.925,73
20/09						22.364.266,21	35.790.191,94	13.425.925,73
23/09	21085	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.594,00	22.384.860,21	35.790.191,94	13.405.331,73
23/09	21085	20870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	169,20	22.385.029,41	35.790.191,94	13.405.162,53
23/09	21085	20871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.036,00	22.390.065,41	35.790.191,94	13.400.126,53
23/09	21085	20872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.921,07	22.396.986,48	35.790.191,94	13.393.205,46
23/09						22.396.986,48	35.790.191,94	13.393.205,46
26/09						22.396.986,48	35.790.191,94	13.393.205,46
30/09	21750	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.650,83	22.489.637,31	35.790.191,94	13.300.554,63
30/09	21750	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.159.313,24	23.648.950,55	35.790.191,94	12.141.241,39
30/09	21750	21180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	268.893,95	23.917.844,50	35.790.191,94	11.872.347,44
30/09	21750	21181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.335,48	23.921.179,98	35.790.191,94	11.869.011,96
30/09	21750	21182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.880,75	23.963.060,73	35.790.191,94	11.827.131,21
30/09	21750	21183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150.559,83	24.113.620,56	35.790.191,94	11.676.571,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30			
2024	25	2465	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21750	21184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.328,28	24.118.948,84	35.790.191,94	11.671.243,10	
30/09	21750	21184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	353.001,59	24.471.950,43	35.790.191,94	11.318.241,51	
30/09	21750	21185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.955,38	24.552.905,81	35.790.191,94	11.237.286,13	
30/09	21750	21186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.777,36	24.588.683,17	35.790.191,94	11.201.508,77	
30/09	21750	21187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.096,77	24.629.779,94	35.790.191,94	11.160.412,00	
30/09	21750	21188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.443,28	24.646.223,22	35.790.191,94	11.143.968,72	
30/09						24.646.223,22	35.790.191,94	11.143.968,72	
01/10	22112	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.946,88	24.663.170,10	35.790.191,94	11.127.021,84	
01/10	22112	21601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.200,46	24.669.370,56	35.790.191,94	11.120.821,38	
01/10	22112	21602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.654,50	24.671.025,06	35.790.191,94	11.119.166,88	
01/10						24.671.025,06	35.790.191,94	11.119.166,88	
07/10	22301	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.988,75	24.708.013,81	35.790.191,94	11.082.178,13	
07/10	22301	21851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	613,06	24.708.626,87	35.790.191,94	11.081.565,07	
07/10	22301	21852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.533,46	24.719.160,33	35.790.191,94	11.071.031,61	
07/10	22301	21853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.528,13	24.735.688,46	35.790.191,94	11.054.503,48	
07/10	22301	21854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.906,47	24.753.594,93	35.790.191,94	11.036.597,01	
07/10						24.753.594,93	35.790.191,94	11.036.597,01	
08/10						24.753.594,93	27.346.936,64	2.593.341,71	
10/10	22660	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	938,40	24.754.533,33	27.346.936,64	2.592.403,31	
10/10	22660	22097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.276,14	24.760.809,47	27.346.936,64	2.586.127,17	
10/10	22660	22098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.045,96	24.785.855,43	27.346.936,64	2.561.081,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00	
2024		26	2466	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	22504	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	321,44	24.786.176,87	27.378.258,74	2.592.081,87	
10/10						24.786.176,87	27.378.258,74	2.592.081,87	
11/10						24.786.176,87	27.390.681,89	2.604.505,02	
14/10	22773	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.723,66	24.802.900,53	27.390.681,89	2.587.781,36	
14/10	22773	22164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.000,53	24.806.901,06	27.390.681,89	2.583.780,83	
14/10	22773	22165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.286,57	24.813.187,63	27.390.681,89	2.577.494,26	
14/10	22773	22166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.136,05	24.815.323,68	27.390.681,89	2.575.358,21	
14/10						24.815.323,68	27.390.681,89	2.575.358,21	
18/10						24.815.323,68	27.397.022,16	2.581.698,48	
21/10	23216	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.144,60	24.820.468,28	27.397.022,16	2.576.553,88	
21/10	23216	22690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.816,85	24.822.285,13	27.397.022,16	2.574.737,03	
21/10	23216	22691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.202,93	24.824.488,06	27.397.022,16	2.572.534,10	
21/10	23216	22692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.320,49	24.826.808,55	27.397.022,16	2.570.213,61	
21/10						24.826.808,55	27.397.022,16	2.570.213,61	
25/10						24.826.808,55	27.400.067,60	2.573.259,05	
29/10	23937	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.136,30	24.835.944,85	27.400.067,60	2.564.122,75	
29/10	23937	23032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.045,44	24.838.990,29	28.381.524,48	3.542.534,19	
29/10						24.838.990,29	28.381.524,48	3.542.534,19	
30/10	24308	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.069,18	24.849.059,47	28.381.524,48	3.532.465,01	
30/10	24308	23112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,74	24.851.157,21	28.381.524,48	3.530.367,27	
30/10	24308	23113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	24.852.415,86	28.381.524,48	3.529.108,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	35.846.567,00		
2024	27	2467	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/10						24.852.415,86	28.381.524,48	3.529.108,62	
31/10	24340	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.064,35	24.932.480,21	28.381.524,48	3.449.044,27	
31/10	24340	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.157.013,72	26.089.493,93	28.381.524,48	2.292.030,55	
31/10	24340	23270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	278.910,72	26.368.404,65	28.381.524,48	2.013.119,83	
31/10	24340	23271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.236,41	26.372.641,06	28.381.524,48	2.008.883,42	
31/10	24340	23272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.343,73	26.420.984,79	28.381.524,48	1.960.539,69	
31/10	24340	23273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170.890,51	26.591.875,30	28.381.524,48	1.789.649,18	
31/10	24340	23274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.328,28	26.597.203,58	28.381.524,48	1.784.320,90	
31/10	24340	23274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	363.170,17	26.960.373,75	28.381.524,48	1.421.150,73	
31/10	24340	23275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.001,17	26.969.374,92	28.381.524,48	1.412.149,56	
31/10	24340	23276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.526,36	27.007.901,28	28.381.524,48	1.373.623,20	
31/10	24340	23277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.075,34	27.049.976,62	28.381.524,48	1.331.547,86	
31/10	24340	23278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	27.067.594,42	28.406.605,58	1.339.011,16	
31/10						27.067.594,42	28.406.605,58	1.339.011,16	
01/11	24582	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.205,20	27.079.799,62	28.406.605,58	1.326.805,96	
01/11	24582	23482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.606,00	27.083.405,62	28.406.605,58	1.323.199,96	
01/11	24582	23483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.540,80	27.093.946,42	28.406.605,58	1.312.659,16	
01/11	24582	23484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.270,40	27.099.216,82	28.406.605,58	1.307.388,76	
01/11	24578	23451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,60	27.102.363,42	28.406.605,58	1.304.242,16	
01/11	24578	23452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.517,30	27.104.880,72	28.443.922,42	1.339.041,70	
01/11						27.104.880,72	28.443.922,42	1.339.041,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024		28 2468	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/11	24618	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.453,00	27.137.333,72	28.443.922,42	1.306.588,70	
04/11	24618	23639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.839,98	27.147.173,70	28.443.922,42	1.296.748,72	
04/11	24618	23640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.379,20	27.160.552,90	28.443.922,42	1.283.369,52	
04/11	24618	23641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.097,66	27.174.650,56	28.443.922,42	1.269.271,86	
04/11						27.174.650,56	28.443.922,42	1.269.271,86	
08/11	24835	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.164,87	27.176.815,43	28.443.922,42	1.267.106,99	
08/11	24835	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	250,00	27.177.065,43	27.238.937,67	61.872,24	
08/11						27.177.065,43	27.238.937,67	61.872,24	
11/11	25086	24045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.364,17	27.180.429,60	27.238.937,67	58.508,07	
11/11	25086	24046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	529,24	27.180.958,84	27.238.937,67	57.978,83	
11/11	25086	24047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.923,57	27.206.882,41	27.238.937,67	32.055,26	
11/11	25086	24048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.123,48	27.230.005,89	27.238.937,67	8.931,78	
11/11	25064	05123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.358,19	27.234.364,08	27.238.937,67	4.573,59	
11/11	25064	23994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.340,65	27.236.704,73	27.238.937,67	2.232,94	
11/11	25064	23995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.232,94	27.238.937,67	27.238.937,67	0,00	
11/11						27.238.937,67	27.238.937,67	0,00	
12/11						27.238.937,67	28.293.414,03	1.054.476,36	
13/11						27.238.937,67	28.296.770,42	1.057.832,75	
14/11	25177	24156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.990,55	27.273.928,22	28.296.770,42	1.022.842,20	
14/11	25177	24156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.010.676,91	28.284.605,13	28.296.770,42	12.165,29	
14/11	25177	24157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	28.293.414,03	28.296.770,42	3.356,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024	29 2469			3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/11	25311	24227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,74	28.295.511,77		28.296.770,42	1.258,65
14/11	25311	24228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	28.296.770,42		28.353.435,00	56.664,58
14/11						28.296.770,42		28.353.435,00	56.664,58
18/11	25497	24302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.102,95	28.328.873,37		28.353.435,00	24.561,63
18/11	25497	24303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.395,49	28.339.268,86		28.353.435,00	14.166,14
18/11	25497	24304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.166,14	28.353.435,00		28.353.435,00	0,00
18/11						28.353.435,00		28.353.435,00	0,00
22/11						28.353.435,00		28.369.130,52	15.695,52
25/11	25747	24550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.451,35	28.358.886,35		28.369.130,52	10.244,17
25/11	25747	24551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.772,30	28.360.658,65		28.369.130,52	8.471,87
25/11	25747	24552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.064,00	28.366.722,65		28.369.130,52	2.407,87
25/11	25747	24553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.407,87	28.369.130,52		28.369.130,52	0,00
25/11						28.369.130,52		28.369.130,52	0,00
26/11						28.369.130,52		28.391.973,32	22.842,80
27/11	26186	24664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.421,40	28.380.551,92		28.391.973,32	11.421,40
27/11	26186	24665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.614,27	28.388.166,19		28.391.973,32	3.807,13
27/11	26186	24666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.807,13	28.391.973,32		28.391.973,32	0,00
27/11						28.391.973,32		28.391.973,32	0,00
28/11						28.391.973,32		30.566.087,33	2.174.114,01
29/11	26330	25003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.255,12	28.449.228,44		30.566.087,33	2.116.858,89
29/11	26330	25003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	395.345,66	28.844.574,10		30.566.087,33	1.721.513,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2024		30 2470	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	35.846.567,00	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
29/11	26330	25004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.456,46	28.955.030,56	30.566.087,33	1.611.056,77	
29/11	26330	25005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.331,49	28.959.362,05	30.566.087,33	1.606.725,28	
29/11	26330	25006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.019,45	29.007.381,50	30.566.087,33	1.558.705,83	
29/11	26330	25007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.447,29	29.116.828,79	30.566.087,33	1.449.258,54	
29/11	26330	25008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.328,28	29.122.157,07	30.566.087,33	1.443.930,26	
29/11	26330	25008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	351.319,85	29.473.476,92	30.566.087,33	1.092.610,41	
29/11	26330	25009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.701,71	29.515.178,63	30.566.087,33	1.050.908,70	
29/11	26330	25009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	967.349,24	30.482.527,87	30.566.087,33	83.559,46	
29/11	26330	25010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.139,63	30.487.667,50	30.566.087,33	78.419,83	
29/11	26330	25011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.684,04	30.512.351,54	30.566.087,33	53.735,79	
29/11	26330	25012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.163,35	30.521.514,89	30.566.087,33	44.572,44	
29/11	26330	25013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.350,80	30.557.865,69	30.566.087,33	8.221,64	
29/11	26330	25014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.221,64	30.566.087,33	30.566.087,33	0,00	
29/11						30.566.087,33	30.566.087,33	0,00	
02/12	26510	25357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.565,16	30.623.652,49	30.566.087,33	-57.565,16	
02/12	26510	25358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.544,10	30.628.196,59	30.566.087,33	-62.109,26	
02/12	26510	25359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.526,13	30.632.722,72	30.566.087,33	-66.635,39	
02/12	26510	25360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.703,08	30.653.425,80	30.653.425,80	0,00	
02/12						30.653.425,80	30.653.425,80	0,00	
09/12	26975	25933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.314,36	30.700.740,16	30.653.425,80	-47.314,36	
09/12	26975	25934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	468,78	30.701.208,94	30.653.425,80	-47.783,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00		
2024		31 2471	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.208.370,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/12	26975	25935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.241,93	30.705.450,87	30.653.425,80	-52.025,07	
09/12	26975	25936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.335,73	30.721.786,60	30.653.425,80	-68.360,80	
09/12	26975	25937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.185,44	30.738.972,04	30.738.972,04	0,00	
09/12						30.738.972,04	30.738.972,04	0,00	
10/12	27038	26100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.675,00	30.742.647,04	30.742.647,04	0,00	
10/12						30.742.647,04	30.742.647,04	0,00	
16/12	27461	26321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.465,25	30.758.112,29	30.742.647,04	-15.465,25	
16/12	27461	26322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302,67	30.758.414,96	30.742.647,04	-15.767,92	
16/12	27461	26323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.871,40	30.761.286,36	30.742.647,04	-18.639,32	
16/12	27461	26324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.619,60	30.769.905,96	30.742.647,04	-27.258,92	
16/12	27461	26325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.507,15	30.787.413,11	30.787.413,11	0,00	
16/12						30.787.413,11	30.787.413,11	0,00	
18/12						30.787.413,11	32.002.683,73	1.215.270,62	
20/12	27691	26457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.409,39	30.791.822,50	32.002.683,73	1.210.861,23	
20/12	27691	26458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.701,69	30.833.524,19	32.002.683,73	1.169.159,54	
20/12	27691	26458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.145.105,35	31.978.629,54	32.002.683,73	24.054,19	
20/12	27691	26459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.054,19	32.002.683,73	32.102.542,30	99.858,57	
20/12						32.002.683,73	32.102.542,30	99.858,57	
23/12	27976	26729	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.547,05	32.061.230,78	32.102.542,30	41.311,52	
23/12	27976	26730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.569,87	32.073.800,65	32.102.542,30	28.741,65	
23/12	27976	26731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.036,00	32.078.836,65	32.102.542,30	23.705,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.846.567,00	
2024	32	2472		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	34.208.370,30	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
23/12	27976	26732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.705,65	32.102.542,30	32.102.542,30	0,00
23/12							32.102.542,30	32.102.542,30	0,00
26/12							32.102.542,30	34.208.370,30	2.105.828,00
27/12	28190	27048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	84.084,86	32.186.627,16	34.208.370,30	2.021.743,14
27/12	28190	27048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.114.158,91	33.300.786,07	34.208.370,30	907.584,23
27/12	28190	27049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	267.140,75	33.567.926,82	34.208.370,30	640.443,48
27/12	28190	27050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.561,46	33.571.488,28	34.208.370,30	636.882,02
27/12	28190	27051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	47.213,28	33.618.701,56	34.208.370,30	589.668,74
27/12	28190	27052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	139.649,57	33.758.351,13	34.208.370,30	450.019,17
27/12	28190	27053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.328,28	33.763.679,41	34.208.370,30	444.690,89
27/12	28190	27053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	346.647,35	34.110.326,76	34.208.370,30	98.043,54
27/12	28190	27054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	29.629,90	34.139.956,66	34.208.370,30	68.413,64
27/12	28190	27055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.163,35	34.149.120,01	34.208.370,30	59.250,29
27/12	28190	27056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	42.219,75	34.191.339,76	34.208.370,30	17.030,54
27/12	28190	27057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.030,54	34.208.370,30	34.208.370,30	0,00
27/12							34.208.370,30	34.208.370,30	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	2474		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.243.4004-2.184	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/11							0,00	8.000,00	8.000,00
10/12	12799	24688	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	1.955,92	1.955,92	8.000,00	6.044,08
10/12							1.955,92	8.000,00	6.044,08

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.304.1001-2.110	
2024	1	2475	Unid. Desp.: 00			Final 28.310,51

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00		
			Orgao: 08						
2024	1	2476	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4004-2.184	Final	45.000,00		
			Unid. Desp: 00						

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

02/01							0,00	20.000,00	20.000,00
30/01	12473	02272	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30/01							20.000,00	20.000,00	0,00
11/07							20.000,00	40.000,00	20.000,00
19/07	16354	16112	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19/07							40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1	2477	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.241.4005-2.186	Final:	700.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/09							0,00	699.998,80	699.998,80
29/11	12786	20281	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	14.545,70		14.545,70	699.998,80	685.453,10
29/11	12786	20281	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	87.229,38		101.775,08	699.998,80	598.223,72
29/11	12786	20281	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	82.856,70		184.631,78	699.998,80	515.367,02
29/11	12786	20281	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	25.251,48		209.883,26	699.998,80	490.115,54
29/11	12786	20281	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	38.122,38		248.005,64	699.998,80	451.993,16
29/11							248.005,64	699.998,80	451.993,16
20/12	12811	20281	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	26.760,00		274.765,64	699.998,80	425.233,16
20/12							274.765,64	699.998,80	425.233,16
27/12							274.765,64	412.148,46	137.382,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2024	1	2478	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.241.4005-2.186	Final:	46.290,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03							0,00	2.970,00
29/05	12592	09060	ENGESOLVESOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA	61453	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
29/05							2.970,00	2.970,00
13/06							2.970,00	3.630,00
23/08	12670	13949	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	660,00	3.630,00	3.630,00	0,00
23/08							3.630,00	3.630,00
02/09							3.630,00	45.630,00
04/10	17182	19521	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	42.000,00	45.630,00	45.630,00	0,00
04/10							45.630,00	45.630,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.241.4005-2.186	Final:	71.000,00
2024	1 2479	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
30/12					0,00	44.116,80	44.116,80

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	08.241.4005-2.186	Final	0,00
2024	1	2480	Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 669.407,00
2024	1	2481		3.3.50.39.00	08.241.4005-2.186	Final: 282.117,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00			
		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	285.817.982,25			
2024	1	2482	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	190.086.492,65	190.086.492,65
05/01							0,00	190.242.492,65	190.242.492,65
09/01	00073	00137	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	811.550,24		811.550,24	190.242.492,65	189.430.942,41
09/01							811.550,24	190.242.492,65	189.430.942,41
10/01	12437	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.845.396,21		2.656.946,45	190.242.492,65	187.585.546,20
10/01	12437	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	624.926,14		3.281.872,59	190.242.492,65	186.960.620,06
10/01	12436	00137	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	2.445.396,21		5.727.268,80	190.242.492,65	184.515.223,85
10/01	12436	00155	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.718.548,80		8.445.817,60	190.242.492,65	181.796.675,05
10/01	12438	00120	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.313.889,71		9.759.707,31	190.242.492,65	180.482.785,34
10/01	12436	00148	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	3.131.340,27		12.891.047,58	190.242.492,65	177.351.445,07
10/01							12.891.047,58	190.242.492,65	177.351.445,07
23/01	00796	01649	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94		13.100.933,52	190.242.492,65	177.141.559,13
23/01	00796	01649	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.128.913,31		15.229.846,83	190.242.492,65	175.012.645,82
23/01	00796	01649	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	77.519,92		15.307.366,75	190.242.492,65	174.935.125,90
23/01	00796	01649	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	121.886,68		15.429.253,43	190.242.492,65	174.813.239,22
23/01	00824	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	628.913,31		16.058.166,74	190.242.492,65	174.184.325,91
23/01							16.058.166,74	190.242.492,65	174.184.325,91
26/01	12440	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	0,02		16.058.166,76	190.242.492,65	174.184.325,89
26/01	12440	00696	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	974.619,99		17.032.786,75	190.242.492,65	173.209.705,90
26/01							17.032.786,75	190.242.492,65	173.209.705,90
30/01	12455	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	752.857,17		17.785.643,92	190.242.492,65	172.456.848,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00	
2024		2	2483	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01	12451	01932	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04612	15.480,00	17.801.123,92	190.242.492,65	172.441.368,73
30/01	12452	01934	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04612	15.480,00	17.816.603,92	190.242.492,65	172.425.888,73
30/01	12453	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		00858	22.360,00	17.838.963,92	190.242.492,65	172.403.528,73
30/01	12454	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		00858	15.484,00	17.854.447,92	190.242.492,65	172.388.044,73
30/01	12452	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		06019	99.680,92	17.954.128,84	190.242.492,65	172.288.363,81
30/01	12457	02049	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	100.150,00	18.054.278,84	190.242.492,65	172.188.213,81
30/01	12453	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE		55419	378.104,95	18.432.383,79	190.242.492,65	171.810.108,86
30/01	12453	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE		55419	4.514,51	18.436.898,30	190.242.492,65	171.805.594,35
30/01	12454	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	209.863,51	18.646.761,81	190.242.492,65	171.595.730,84
30/01	12453	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		06019	245.323,30	18.892.085,11	190.634.232,65	171.742.147,54
30/01							18.892.085,11	190.634.232,65	171.742.147,54
31/01	12454	00642	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	1.354.712,36	20.246.797,47	190.634.232,65	170.387.435,18
31/01	12456	03617	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	391.740,00	20.638.537,47	190.634.232,65	169.995.695,18
31/01	12455	00696	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	1.354.712,36	21.993.249,83	190.634.232,65	168.640.982,82
31/01	12456	02054	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	13.860,00	22.007.109,83	190.634.232,65	168.627.122,82
31/01	12456	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	115.227,00	22.122.336,83	190.634.232,65	168.511.895,82
31/01	12455	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO		54327	1.283.002,39	23.405.339,22	190.634.232,65	167.228.893,43
31/01							23.405.339,22	190.634.232,65	167.228.893,43
06/02	12464	00120	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S		57209	618.659,74	24.023.998,96	190.634.232,65	166.610.233,69
06/02	12465	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO		54327	600.000,00	24.623.998,96	190.634.232,65	166.010.233,69
06/02							24.623.998,96	190.634.232,65	166.010.233,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00		
2024	3	2484	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/02	12464	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	99.680,92	24.723.679,88	190.634.232,65	165.910.552,77	
08/02						24.723.679,88	190.634.232,65	165.910.552,77	
09/02	12471	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	373.590,44	25.097.270,32	190.634.232,65	165.536.962,33	
09/02						25.097.270,32	190.634.232,65	165.536.962,33	
14/02						25.097.270,32	191.507.048,55	166.409.778,23	
15/02						25.097.270,32	193.213.945,50	168.116.675,18	
19/02	03239	00155	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.500.000,00	28.597.270,32	192.481.668,54	163.884.398,22	
19/02						28.597.270,32	192.481.668,54	163.884.398,22	
20/02	03305	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	6.140,00	28.603.410,32	192.481.668,54	163.878.258,22	
20/02	12480	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	2.270.396,21	30.873.806,53	192.481.668,54	161.607.862,01	
20/02	03305	01728	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	16.220,00	30.890.026,53	192.481.668,54	161.591.642,01	
20/02	03164	01934	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	15.480,00	30.905.506,53	212.725.561,10	181.820.054,57	
20/02						30.905.506,53	212.725.561,10	181.820.054,57	
21/02	14819	06474	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	940.815,39	31.846.321,92	212.725.561,10	180.879.239,18	
21/02	03513	06474	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	1.473.849,90	33.320.171,82	212.725.561,10	179.405.389,28	
21/02	03506	00155	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.500.000,00	36.820.171,82	212.725.561,10	175.905.389,28	
21/02						36.820.171,82	212.725.561,10	175.905.389,28	
26/02	12489	00696	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.354.712,36	38.174.884,18	212.725.561,10	174.550.676,92	
26/02	12490	01639	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	826.512,29	39.001.396,47	212.725.561,10	173.724.164,63	
26/02	12490	01639	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.500.000,00	42.501.396,47	212.725.561,10	170.224.164,63	
26/02						42.501.396,47	212.725.561,10	170.224.164,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00		
2024	4	2485	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/02						42.501.396,47	216.531.467,98	174.030.071,51	
28/02	12491	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.332.549,45	43.833.945,92	216.531.467,98	172.697.522,06	
28/02	12492	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	3.172.615,80	47.006.561,72	216.531.467,98	169.524.906,26	
28/02	12493	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.397.067,39	49.403.629,11	216.531.467,98	167.127.838,87	
28/02						49.403.629,11	216.531.467,98	167.127.838,87	
01/03	12495	01639	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.500.000,00	52.903.629,11	216.531.467,98	163.627.838,87	
01/03	12494	06170	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	101.003,27	53.004.632,38	216.531.467,98	163.526.835,60	
01/03	12499	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.227,00	53.119.859,38	216.531.467,98	163.411.608,60	
01/03	12497	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	53.327.668,44	216.531.467,98	163.203.799,54	
01/03	12496	02049	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.150,00	53.427.818,44	216.531.467,98	163.103.649,54	
01/03	12494	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.128.913,31	55.556.731,75	216.531.467,98	160.974.736,23	
01/03						55.556.731,75	216.531.467,98	160.974.736,23	
04/03	04602	06783	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	1.217.774,55	56.774.506,30	216.531.467,98	159.756.961,68	
04/03	12961	06783	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	1.000.000,00	57.774.506,30	216.531.467,98	158.756.961,68	
04/03	04604	06783	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	900.000,00	58.674.506,30	216.531.467,98	157.856.961,68	
04/03						58.674.506,30	216.531.467,98	157.856.961,68	
08/03	12019	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	99.680,92	58.774.187,22	216.531.467,98	157.757.280,76	
08/03	12018	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.997.067,39	61.771.254,61	216.531.467,98	154.760.213,37	
08/03	12018	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	378.104,95	62.149.359,56	216.531.467,98	154.382.108,42	
08/03	04802	01934	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	11.739,13	62.161.098,69	216.531.467,98	154.370.369,29	
08/03	12017	00696	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.354.712,36	63.515.811,05	216.531.467,98	153.015.656,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00		
2024	5	2486	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/03	12021	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	63.538.171,05	216.739.745,08	153.201.574,03	
08/03						63.538.171,05	216.739.745,08	153.201.574,03	
11/03	12051	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.473.725,82	66.011.896,87	216.739.745,08	150.727.848,21	
11/03	12054	06377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.500.000,00	69.511.896,87	216.739.745,08	147.227.848,21	
11/03	12053	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.270.396,21	71.782.293,08	218.154.227,42	146.371.934,34	
11/03						71.782.293,08	218.154.227,42	146.371.934,34	
12/03	12069	06377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	826.512,29	72.608.805,37	218.154.227,42	145.545.422,05	
12/03	12067	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.473.725,82	75.082.531,19	218.154.227,42	143.071.696,23	
12/03						75.082.531,19	218.154.227,42	143.071.696,23	
15/03	12510	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	75.290.340,25	218.154.227,42	142.863.887,17	
15/03	12509	07587	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	279.121,10	75.569.461,35	218.154.227,42	142.584.766,07	
15/03	12508	02049	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.150,00	75.669.611,35	218.154.227,42	142.484.616,07	
15/03	12509	07587	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	75.879.497,29	218.154.227,42	142.274.730,13	
15/03	12509	07587	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	139.906,27	76.019.403,56	218.154.227,42	142.134.823,86	
15/03	12509	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.137.157,88	78.156.561,44	218.154.227,42	139.997.665,98	
15/03						78.156.561,44	218.154.227,42	139.997.665,98	
20/03	05324	06377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.500.000,00	81.656.561,44	218.154.227,42	136.497.665,98	
20/03						81.656.561,44	218.154.227,42	136.497.665,98	
22/03	12520	07530	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	208.277,10	81.864.838,54	218.154.227,42	136.289.388,88	
22/03						81.864.838,54	218.154.227,42	136.289.388,88	
26/03	12527	00123	INSTITUTO JURID.F/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	3.172.615,80	85.037.454,34	218.154.227,42	133.116.773,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	285.817.982,25			
2024	6 2487	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03						85.037.454,34	218.154.227,42	133.116.773,08	
05/04	12536	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.473.725,82	87.511.180,16	218.154.227,42	130.643.047,26	
05/04	12544	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	99.680,92	87.610.861,08	218.154.227,42	130.543.366,34	
05/04	12545	01934	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	11.739,13	87.622.600,21	218.154.227,42	130.531.627,21	
05/04	12548	00696	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.354.712,36	88.977.312,57	218.154.227,42	129.176.914,85	
05/04	12539	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.997.067,39	91.974.379,96	218.154.227,42	126.179.847,46	
05/04	12546	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	3.172.615,80	95.146.995,76	218.154.227,42	123.007.231,66	
05/04	12542	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	1.448,00	95.148.443,76	218.154.227,42	123.005.783,66	
05/04	12538	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	378.104,95	95.526.548,71	218.154.227,42	122.627.678,71	
05/04	12549	06377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	826.512,29	96.353.061,00	218.154.227,42	121.801.166,42	
05/04	12540	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	96.560.870,06	218.154.227,42	121.593.357,36	
05/04	12557	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.227,00	96.676.097,06	218.154.227,42	121.478.130,36	
05/04	12550	02049	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.150,00	96.776.247,06	218.154.227,42	121.377.980,36	
05/04	12541	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	2.988,00	96.779.235,06	218.154.227,42	121.374.992,36	
05/04	12543	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	96.801.595,06	218.154.227,42	121.352.632,36	
05/04	12556	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.227,00	96.916.822,06	218.154.227,42	121.237.405,36	
05/04	12547	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	2.270.396,21	99.187.218,27	218.154.227,42	118.967.009,15	
05/04	12541	06376	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	35.955,59	99.223.173,86	218.154.227,42	118.931.053,56	
05/04	12535	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.416.278,98	101.639.452,84	218.154.227,42	116.514.774,58	
05/04						101.639.452,84	218.154.227,42	116.514.774,58	
10/04	12535	06377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.500.000,00	105.139.452,84	218.154.227,42	113.014.774,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00		
2024	7	2488	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/04						105.139.452,84	218.154.227,42	113.014.774,58	
12/04	12548	01735	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.412,90	105.145.865,74	218.154.227,42	113.008.361,68	
12/04	12548	01735	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	19.238,91	105.165.104,65	218.154.227,42	112.989.122,77	
12/04						105.165.104,65	218.154.227,42	112.989.122,77	
15/04	12547	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	105.374.990,59	218.154.227,42	112.779.236,83	
15/04						105.374.990,59	218.154.227,42	112.779.236,83	
16/04	12548	06377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.500.000,00	108.874.990,59	218.154.227,42	109.279.236,83	
16/04						108.874.990,59	218.154.227,42	109.279.236,83	
22/04						108.874.990,59	219.197.929,72	110.322.939,13	
29/04						108.874.990,59	219.779.540,19	110.904.549,60	
30/04						108.874.990,59	263.742.515,72	154.867.525,13	
03/05	12568	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	99.680,92	108.974.671,51	263.742.515,72	154.767.844,21	
03/05	12569	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.416.278,98	111.390.950,49	263.742.515,72	152.351.565,23	
03/05	12570	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	111.598.759,55	263.742.515,72	152.143.756,17	
03/05	12571	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.473.725,82	114.072.485,37	263.742.515,72	149.670.030,35	
03/05	12572	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	3.172.615,80	117.245.101,17	263.742.515,72	146.497.414,55	
03/05	12573	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	378.104,95	117.623.206,12	263.742.515,72	146.119.309,60	
03/05	12574	01735	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.412,90	117.629.619,02	263.742.515,72	146.112.896,70	
03/05	12575	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	117.651.979,02	263.742.515,72	146.090.536,70	
03/05	12575	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	2.332,00	117.654.311,02	263.742.515,72	146.088.204,70	
03/05	12576	06377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	332.346,88	117.986.657,90	263.742.515,72	145.755.857,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00		
			Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25		
			Unid. Orc.: 01						
2024	8	2489	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05	12577	00696	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.354.712,36	119.341.370,26	263.742.515,72	144.401.145,46	
03/05	12578	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.227,00	119.456.597,26	263.742.515,72	144.285.918,46	
03/05	12579	02049	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.150,00	119.556.747,26	263.742.515,72	144.185.768,46	
03/05						119.556.747,26	263.742.515,72	144.185.768,46	
06/05						119.556.747,26	263.829.321,03	144.272.573,77	
08/05	09989	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.997.067,39	122.553.814,65	263.829.321,03	141.275.506,38	
08/05	12691	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.049.513,90	123.603.328,55	263.829.321,03	140.225.992,48	
08/05	12692	10901	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	123.729.075,82	263.829.321,03	140.100.245,21	
08/05	12692	10901	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	33.532,61	123.762.608,43	263.829.321,03	140.066.712,60	
08/05	12693	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.400.000,00	125.162.608,43	263.829.321,03	138.666.712,60	
08/05						125.162.608,43	263.829.321,03	138.666.712,60	
09/05	10106	12004	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.500.000,00	129.662.608,43	268.329.321,03	138.666.712,60	
09/05						129.662.608,43	268.329.321,03	138.666.712,60	
10/05	12574	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	131.662.608,43	268.329.321,03	136.666.712,60	
10/05	09796	01934	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.219,13	131.671.827,56	268.329.321,03	136.657.493,47	
10/05						131.671.827,56	268.329.321,03	136.657.493,47	
15/05	12578	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	133.671.827,56	270.223.277,32	136.551.449,76	
15/05						133.671.827,56	270.223.277,32	136.551.449,76	
17/05						133.671.827,56	272.921.032,12	139.249.204,56	
21/05						133.671.827,56	273.771.803,40	140.099.975,84	
27/05	11357	11784	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	86.805,31	133.758.632,87	273.771.803,40	140.013.170,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00			
		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	285.817.982,25			
2024	9 2490	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/05						133.758.632,87	273.771.803,40	140.013.170,53	
28/05	12590	07617	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.785.621,40	135.544.254,27	273.771.803,40	138.227.549,13	
28/05	12589	11277	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	193.870,17	135.738.124,44	274.111.161,00	138.373.036,56	
28/05						135.738.124,44	274.111.161,00	138.373.036,56	
06/06	12595	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.997.067,39	138.735.191,83	274.111.161,00	135.375.969,17	
06/06	12596	01735	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.412,90	138.741.604,73	274.111.161,00	135.369.556,27	
06/06	12597	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	99.680,92	138.841.285,65	274.111.161,00	135.269.875,35	
06/06	12598	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	138.863.645,65	274.111.161,00	135.247.515,35	
06/06	12598	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	2.332,00	138.865.977,65	274.111.161,00	135.245.183,35	
06/06	12599	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.473.725,82	141.339.703,47	274.111.161,00	132.771.457,53	
06/06	12600	00696	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	498.003,92	141.837.707,39	274.111.161,00	132.273.453,61	
06/06	12600	06162	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	856.708,44	142.694.415,83	274.111.161,00	131.416.745,17	
06/06	12601	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	142.904.301,77	274.111.161,00	131.206.859,23	
06/06	12601	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.416.278,98	145.320.580,75	274.111.161,00	128.790.580,25	
06/06	12602	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	3.172.615,80	148.493.196,55	274.111.161,00	125.617.964,45	
06/06	12603	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.400.000,00	149.893.196,55	274.111.161,00	124.217.964,45	
06/06	12603	12506	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	290.851,60	150.184.048,15	274.111.161,00	123.927.112,85	
06/06	12165	01934	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.257,39	150.188.305,54	274.111.161,00	123.922.855,46	
06/06						150.188.305,54	274.111.161,00	123.922.855,46	
07/06	12620	10901	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	150.314.052,81	274.111.161,00	123.797.108,19	
07/06	12621	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.340.130,90	151.654.183,71	274.111.161,00	122.456.977,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	264.147.650,00		
2024	10	2491	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12621	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	2.505.261,77	154.159.445,48	274.111.161,00	119.951.715,52	
07/06	12622	02049	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.150,00	154.259.595,48	274.111.161,00	119.851.565,52	
07/06	12623	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	154.467.404,54	274.111.161,00	119.643.756,46	
07/06	12624	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.227,00	154.582.631,54	274.111.161,00	119.528.529,46	
07/06	12625	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	378.104,95	154.960.736,49	274.111.161,00	119.150.424,51	
07/06						154.960.736,49	274.111.161,00	119.150.424,51	
11/06	12598	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	156.960.736,49	274.111.161,00	117.150.424,51	
11/06						156.960.736,49	274.111.161,00	117.150.424,51	
12/06	12575	12887	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	42.471,79	157.003.208,28	274.111.161,00	117.107.952,72	
12/06						157.003.208,28	274.111.161,00	117.107.952,72	
14/06	12604	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	159.003.208,28	274.111.161,00	115.107.952,72	
14/06						159.003.208,28	274.111.161,00	115.107.952,72	
17/06						159.003.208,28	274.363.470,06	115.360.261,78	
18/06						159.003.208,28	274.519.470,06	115.516.261,78	
19/06						159.003.208,28	274.654.429,01	115.651.220,73	
24/06						159.003.208,28	274.536.517,46	115.533.309,18	
25/06						159.003.208,28	274.920.016,34	115.916.808,06	
28/06	12618	12427	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	491.511,15	159.494.719,43	274.920.016,34	115.425.296,91	
28/06	12619	12423	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	455.437,01	159.950.156,44	274.920.016,34	114.969.859,90	
28/06	12620	12426	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	524.278,56	160.474.435,00	274.920.016,34	114.445.581,34	
28/06	12621	12420	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	422.699,27	160.897.134,27	295.438.633,69	134.541.499,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25			
2024	11 2492	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06						160.897.134,27	295.438.633,69	134.541.499,42
03/07						160.897.134,27	275.438.633,69	114.541.499,42
05/07	14739	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	500.000,00	161.397.134,27	275.438.633,69	114.041.499,42
05/07	12259	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	378.104,95	161.775.239,22	275.438.633,69	113.663.394,47
05/07	12260	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	99.680,92	161.874.920,14	275.438.633,69	113.563.713,55
05/07	12261	01735	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.412,90	161.881.333,04	275.438.633,69	113.557.300,65
05/07	12262	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	162.089.142,10	275.438.633,69	113.349.491,59
05/07						162.089.142,10	275.438.633,69	113.349.491,59
10/07	14743	10901	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	162.214.889,37	275.438.633,69	113.223.744,32
10/07	12283	02049	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.150,00	162.315.039,37	275.438.633,69	113.123.594,32
10/07	12284	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.227,00	162.430.266,37	275.438.633,69	113.008.367,32
10/07	12285	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	1.841.995,42	164.272.261,79	275.438.633,69	111.166.371,90
10/07	12286	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.400.000,00	165.672.261,79	275.438.633,69	109.766.371,90
10/07	12286	12507	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	370.942,00	166.043.203,79	275.438.633,69	109.395.429,90
10/07	12287	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	2.148.764,28	168.191.968,07	275.438.633,69	107.246.665,62
10/07	12288	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	1.501.377,54	169.693.345,61	275.438.633,69	105.745.288,08
10/07						169.693.345,61	275.438.633,69	105.745.288,08
12/07	12305	11277	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	193.870,17	169.887.215,78	275.438.633,69	105.551.417,91
12/07	12306	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.823.200,21	171.710.415,99	275.438.633,69	103.728.217,70
12/07	12317	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	173.710.415,99	275.438.633,69	101.728.217,70
12/07						173.710.415,99	275.438.633,69	101.728.217,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	264.147.650,00		
2024	12	2493	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	12319	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	175.710.415,99	275.438.633,69	99.728.217,70	
15/07						175.710.415,99	275.438.633,69	99.728.217,70	
17/07	12633	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	175.920.301,93	275.438.633,69	99.518.331,76	
17/07	12634	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	753.041,20	176.673.343,13	275.438.633,69	98.765.290,56	
17/07	12635	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	23.123,75	176.696.466,88	275.438.633,69	98.742.166,81	
17/07						176.696.466,88	275.438.633,69	98.742.166,81	
18/07	12633	12887	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	42.471,79	176.738.938,67	275.438.633,69	98.699.695,02	
18/07	15167	15273	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	2.931.231,05	179.670.169,72	275.438.633,69	95.768.463,97	
18/07						179.670.169,72	275.438.633,69	95.768.463,97	
19/07	16350	12506	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	290.851,60	179.961.021,32	275.438.633,69	95.477.612,37	
19/07						179.961.021,32	275.438.633,69	95.477.612,37	
24/07	12640	11277	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	193.870,13	180.154.891,45	275.559.873,13	95.404.981,68	
24/07						180.154.891,45	275.559.873,13	95.404.981,68	
25/07						180.154.891,45	275.567.473,12	95.412.581,67	
29/07						180.154.891,45	289.187.606,42	109.032.714,97	
30/07	12648	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	370.942,00	180.525.833,45	289.187.606,42	108.661.772,97	
30/07						180.525.833,45	289.187.606,42	108.661.772,97	
31/07	16014	10901	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	180.651.580,72	289.187.606,42	108.536.025,70	
31/07						180.651.580,72	289.187.606,42	108.536.025,70	
02/08	12652	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	600.000,00	181.251.580,72	289.187.606,42	107.936.025,70	
02/08	12653	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	181.459.389,78	289.187.606,42	107.728.216,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	264.147.650,00		
2024		13 2494	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/08	12654	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.227,00	181.574.616,78	289.187.606,42	107.612.989,64	
02/08	12655	02049	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.150,00	181.674.766,78	289.187.606,42	107.512.839,64	
02/08	12653	01735	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.412,90	181.681.179,68	289.187.606,42	107.506.426,74	
02/08						181.681.179,68	289.187.606,42	107.506.426,74	
12/08	17377	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	1.401.377,54	183.082.557,22	289.187.606,42	106.105.049,20	
12/08						183.082.557,22	289.187.606,42	106.105.049,20	
14/08	12663	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.823.200,21	184.905.757,43	289.187.606,42	104.281.848,99	
14/08	12664	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	185.115.643,37	289.187.606,42	104.071.963,05	
14/08	12665	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	2.148.764,28	187.264.407,65	289.187.606,42	101.923.198,77	
14/08	12666	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.400.000,00	188.664.407,65	289.187.606,42	100.523.198,77	
14/08						188.664.407,65	289.187.606,42	100.523.198,77	
23/08	12672	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	378.104,95	189.042.512,60	289.187.606,42	100.145.093,82	
23/08	12677	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	11.060,00	189.053.572,60	289.187.606,42	100.134.033,82	
23/08	12677	02436	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	2.416,00	189.055.988,60	289.187.606,42	100.131.617,82	
23/08	12677	14256	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	11.300,00	189.067.288,60	289.187.606,42	100.120.317,82	
23/08	12677	14256	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	189.089.648,60	289.187.606,42	100.097.957,82	
23/08	12677	14256	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	2.680,00	189.092.328,60	289.187.606,42	100.095.277,82	
23/08	12680	16673	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	32.767,44	189.125.096,04	289.187.606,42	100.062.510,38	
23/08	12681	14941	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	36.074,17	189.161.170,21	289.187.606,42	100.026.436,21	
23/08	12670	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	1.841.995,42	191.003.165,63	289.187.606,42	98.184.440,79	
23/08	12671	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	193.003.165,63	289.187.606,42	96.184.440,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00		
2024		14 2495	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/08	12671	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	370.942,00	193.374.107,63	289.187.606,42	95.813.498,79	
23/08	12671	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	290.851,60	193.664.959,23	289.187.606,42	95.522.647,19	
23/08						193.664.959,23	289.187.606,42	95.522.647,19	
30/08	18777	15273	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	2.931.231,05	196.596.190,28	289.187.606,42	92.591.416,14	
30/08						196.596.190,28	289.187.606,42	92.591.416,14	
02/09	12682	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	198.596.190,28	289.187.606,42	90.591.416,14	
02/09						198.596.190,28	289.187.606,42	90.591.416,14	
03/09						198.596.190,28	289.187.606,42	90.591.416,14	
04/09	19169	16997	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.603.245,06	201.199.435,34	289.187.606,42	87.988.171,08	
04/09						201.199.435,34	289.187.606,42	87.988.171,08	
06/09	19719	13315	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	49.159,26	201.248.594,60	289.187.606,42	87.939.011,82	
06/09	19719	13315	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	56.559,26	201.305.153,86	289.187.606,42	87.882.452,56	
06/09	19638	10901	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	201.430.901,13	289.187.606,42	87.756.705,29	
06/09	12688	14256	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	201.453.261,13	289.187.606,42	87.734.345,29	
06/09	12688	14256	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	3.192,00	201.456.453,13	289.187.606,42	87.731.153,29	
06/09	12690	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	600.000,00	202.056.453,13	289.187.606,42	87.131.153,29	
06/09	12691	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	600.000,00	202.656.453,13	289.187.606,42	86.531.153,29	
06/09	12694	01735	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.412,90	202.662.866,03	289.187.606,42	86.524.740,39	
06/09	12695	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	99.680,92	202.762.546,95	289.187.606,42	86.425.059,47	
06/09	12695	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	99.680,92	202.862.227,87	289.187.606,42	86.325.378,55	
06/09	12696	00151	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	600.000,00	203.462.227,87	289.187.606,42	85.725.378,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00			
2024	15 2496	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	285.817.982,25			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	12697	12506	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	656.007,50	204.118.235,37	289.187.606,42	85.069.371,05	
06/09	12698	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	600.000,00	204.718.235,37	289.187.606,42	84.469.371,05	
06/09						204.718.235,37	289.187.606,42	84.469.371,05	
12/09	12700	00151	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	1.401.377,54	206.119.612,91	289.341.613,29	83.222.000,38	
12/09						206.119.612,91	289.341.613,29	83.222.000,38	
13/09	12697	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	378.104,95	206.497.717,86	289.341.613,29	82.843.895,43	
13/09						206.497.717,86	289.341.613,29	82.843.895,43	
16/09	12701	12506	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	656.007,50	207.153.725,36	289.341.613,29	82.187.887,93	
16/09						207.153.725,36	289.341.613,29	82.187.887,93	
18/09	12575	12887	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	-42.471,79	207.111.253,57	289.341.613,29	82.230.359,72	
18/09	12633	12887	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	-42.471,79	207.068.781,78	289.341.613,29	82.272.831,51	
18/09	20840	20694	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	42.471,79	207.111.253,57	289.341.613,29	82.230.359,72	
18/09	20840	20694	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	42.471,79	207.153.725,36	289.341.613,29	82.187.887,93	
18/09	12714	19796	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	54.885,41	207.208.610,77	289.341.613,29	82.133.002,52	
18/09	12715	19798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	190.743,88	207.399.354,65	289.341.613,29	81.942.258,64	
18/09	12716	19802	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	54.058,72	207.453.413,37	289.341.613,29	81.888.199,92	
18/09	12717	19792	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	22.118,00	207.475.531,37	289.341.613,29	81.866.081,92	
18/09	12719	01637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	207.685.417,31	289.341.613,29	81.656.195,98	
18/09						207.685.417,31	289.341.613,29	81.656.195,98	
20/09	12708	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.400.000,00	209.085.417,31	289.341.613,29	80.256.195,98	
20/09	12708	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.223.200,21	210.308.617,52	289.341.613,29	79.032.995,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio				Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	285.817.982,25	
2024	16	2497		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/09	12709	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	1.241.995,42	211.550.612,94	289.341.613,29	77.791.000,35
20/09	12710	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.548.764,28	213.099.377,22	289.341.613,29	76.242.236,07
20/09						213.099.377,22	289.341.613,29	76.242.236,07
24/09	12710	20694	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	42.471,79	213.141.849,01	289.341.613,29	76.199.764,28
24/09	12712	12782	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	63.871,88	213.205.720,89	289.341.613,29	76.135.892,40
24/09	12713	12782	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	63.871,88	213.269.592,77	289.341.613,29	76.072.020,52
24/09	12714	12782	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	63.871,88	213.333.464,65	289.542.120,93	76.208.656,28
24/09						213.333.464,65	289.542.120,93	76.208.656,28
26/09						213.333.464,65	289.429.002,41	76.095.537,76
27/09	12715	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	215.333.464,65	289.429.002,41	74.095.537,76
27/09						215.333.464,65	289.429.002,41	74.095.537,76
03/10	22107	16997	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.603.245,06	217.936.709,71	289.429.002,41	71.492.292,70
03/10						217.936.709,71	289.429.002,41	71.492.292,70
04/10	22256	00151	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	600.000,00	218.536.709,71	289.429.002,41	70.892.292,70
04/10						218.536.709,71	289.429.002,41	70.892.292,70
08/10	12726	10901	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	218.662.456,98	289.429.002,41	70.766.545,43
08/10	12726	01735	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.412,90	218.668.869,88	289.429.002,41	70.760.132,53
08/10	12726	14940	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	129.181,82	218.798.051,70	289.429.002,41	70.630.950,71
08/10	22353	01934	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.510,00	218.800.561,70	289.429.002,41	70.628.440,71
08/10	22353	13315	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	46.489,26	218.847.050,96	289.429.002,41	70.581.951,45
08/10						218.847.050,96	289.429.002,41	70.581.951,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00			
2024	17 2498	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	285.817.982,25			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	12732	20694	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	42.471,79	218.889.522,75	289.429.002,41	70.539.479,66	
11/10	12732	20694	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	42.471,79	218.931.994,54	289.429.002,41	70.497.007,87	
11/10	12732	20694	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	42.471,79	218.974.466,33	289.429.002,41	70.454.536,08	
11/10	12733	12782	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	63.871,88	219.038.338,21	289.429.002,41	70.390.664,20	
11/10	12733	12782	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	63.871,88	219.102.210,09	289.429.002,41	70.326.792,32	
11/10	12733	12782	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	63.871,88	219.166.081,97	289.429.002,41	70.262.920,44	
11/10	12734	19802	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	62.867,37	219.228.949,34	289.429.002,41	70.200.053,07	
11/10	12733	01928	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	53.719,46	219.282.668,80	289.429.002,41	70.146.333,61	
11/10	12736	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	221.282.668,80	289.429.002,41	68.146.333,61	
11/10	22586	15273	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	2.931.231,05	224.213.899,85	289.429.002,41	65.215.102,56	
11/10						224.213.899,85	289.429.002,41	65.215.102,56	
15/10	22813	00151	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	600.000,00	224.813.899,85	289.542.120,93	64.728.221,08	
15/10						224.813.899,85	289.542.120,93	64.728.221,08	
22/10	12761	19796	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	65.807,88	224.879.707,73	289.542.120,93	64.662.413,20	
22/10	12762	19792	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	31.948,25	224.911.655,98	289.542.120,93	64.630.464,95	
22/10						224.911.655,98	289.542.120,93	64.630.464,95	
23/10	23533	00151	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	876.377,54	225.788.033,52	289.542.120,93	63.754.087,41	
23/10						225.788.033,52	289.542.120,93	63.754.087,41	
25/10	12753	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	290.851,60	226.078.885,12	289.542.120,93	63.463.235,81	
25/10	12753	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	370.942,00	226.449.827,12	289.542.120,93	63.092.293,81	
25/10	12753	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	290.851,60	226.740.678,72	289.542.120,93	62.801.442,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00		
2024	18	2499	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
25/10						226.740.678,72	289.542.120,93	62.801.442,21	
29/10	24065	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	2.223.764,28	228.964.443,00	289.542.120,93	60.577.677,93	
29/10						228.964.443,00	289.542.120,93	60.577.677,93	
30/10						228.964.443,00	289.424.975,30	60.460.532,30	
01/11	12760	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.227,00	229.079.670,00	289.424.975,30	60.345.305,30	
01/11	12761	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.150,00	229.179.820,00	289.424.975,30	60.245.155,30	
01/11	12762	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	229.387.629,06	289.424.975,30	60.037.346,24	
01/11	24593	13315	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	56.559,26	229.444.188,32	289.424.975,30	59.980.786,98	
01/11						229.444.188,32	289.424.975,30	59.980.786,98	
04/11						229.444.188,32	288.356.975,30	58.912.786,98	
05/11	12762	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.898.200,21	231.342.388,53	288.356.975,30	57.014.586,77	
05/11	12763	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	1.916.995,42	233.259.383,95	288.422.961,08	55.163.577,13	
05/11						233.259.383,95	288.422.961,08	55.163.577,13	
06/11						233.259.383,95	285.522.961,08	52.263.577,13	
07/11	24942	00151	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	600.000,00	233.859.383,95	285.522.961,08	51.663.577,13	
07/11						233.859.383,95	285.522.961,08	51.663.577,13	
08/11	12766	14256	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	4.408,00	233.863.791,95	285.522.961,08	51.659.169,13	
08/11	12766	14256	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	233.886.151,95	285.522.961,08	51.636.809,13	
08/11	12766	14256	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	233.908.511,95	285.522.961,08	51.614.449,13	
08/11	12768	19792	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	31.948,25	233.940.460,20	285.522.961,08	51.582.500,88	
08/11	12769	19796	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	65.807,88	234.006.268,08	285.522.961,08	51.516.693,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00	
2024		19	2500	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/11	12770	19802	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	62.867,37	234.069.135,45	285.522.961,08	51.453.825,63
08/11	12771	01735	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	6.412,90	234.075.548,35	285.522.961,08	51.447.412,73
08/11	12765	10901	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	125.747,27	234.201.295,62	285.522.961,08	51.321.665,46
08/11							234.201.295,62	285.522.961,08	51.321.665,46
18/11	25538	00151	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO		54327	1.576.377,54	235.777.673,16	285.522.961,08	49.745.287,92
18/11							235.777.673,16	285.522.961,08	49.745.287,92
25/11	12782	20694	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA		50946	42.471,79	235.820.144,95	285.522.961,08	49.702.816,13
25/11	12783	12782	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA		50946	63.871,88	235.884.016,83	285.522.961,08	49.638.944,25
25/11	12782	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	1.400.000,00	237.284.016,83	285.522.961,08	48.238.944,25
25/11	12782	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	2.000.000,00	239.284.016,83	285.522.961,08	46.238.944,25
25/11	12782	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	546.167,50	239.830.184,33	285.522.961,08	45.692.776,75
25/11							239.830.184,33	285.522.961,08	45.692.776,75
29/11	12785	02049	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	100.150,00	239.930.334,33	285.522.961,08	45.592.626,75
29/11	12785	02049	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	100.150,00	240.030.484,33	285.522.961,08	45.492.476,75
29/11							240.030.484,33	285.522.961,08	45.492.476,75
03/12	12788	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE		55419	378.104,95	240.408.589,28	285.522.961,08	45.114.371,80
03/12	12789	19798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	233.270,86	240.641.860,14	285.522.961,08	44.881.100,94
03/12	12790	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S		57209	2.323.764,28	242.965.624,42	285.522.961,08	42.557.336,66
03/12	12791	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA		50946	1.998.200,21	244.963.824,63	285.522.961,08	40.559.136,45
03/12	12789	15273	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	2.931.231,05	247.895.055,68	285.522.961,08	37.627.905,40
03/12	12790	16997	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	2.603.245,06	250.498.300,74	285.522.961,08	35.024.660,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00			
2024	202501	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
03/12						250.498.300,74	285.522.961,08	35.024.660,34	
05/12	12547	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	-2.270.396,21	248.227.904,53	285.522.961,08	37.295.056,55	
05/12	26841	00139	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	2.270.396,21	250.498.300,74	285.522.961,08	35.024.660,34	
05/12						250.498.300,74	285.522.961,08	35.024.660,34	
06/12	12790	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.227,00	250.613.527,74	285.522.961,08	34.909.433,34	
06/12	12790	02055	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.227,00	250.728.754,74	285.522.961,08	34.794.206,34	
06/12	12792	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	250.936.563,80	285.522.961,08	34.586.397,28	
06/12	12792	02051	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	251.144.372,86	285.522.961,08	34.378.588,22	
06/12	12790	19798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	233.270,86	251.377.643,72	285.522.961,08	34.145.317,36	
06/12	12792	01732	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	378.104,95	251.755.748,67	285.522.961,08	33.767.212,41	
06/12	26909	00151	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	600.000,00	252.355.748,67	285.522.961,08	33.167.212,41	
06/12						252.355.748,67	285.522.961,08	33.167.212,41	
10/12	12800	14256	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	252.378.108,67	285.522.961,08	33.144.852,41	
10/12	12800	14256	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	2.644,00	252.380.752,67	285.522.961,08	33.142.208,41	
10/12	12980	25648	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	134.958,95	252.515.711,62	285.522.961,08	33.007.249,46	
10/12	12980	25649	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	7.599,99	252.523.311,61	285.522.961,08	32.999.649,47	
10/12	12981	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	254.523.311,61	285.522.961,08	30.999.649,47	
10/12	12981	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	370.942,00	254.894.253,61	285.522.961,08	30.628.707,47	
10/12	12981	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	290.851,60	255.185.105,21	285.522.961,08	30.337.855,87	
10/12	12981	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	111.716,13	255.296.821,34	285.522.961,08	30.226.139,74	
10/12	12982	12506	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	35.560,00	255.332.381,34	285.522.961,08	30.190.579,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00			
2024	21 2502	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	285.817.982,25			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12	12982	12506	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	74.575,59	255.406.956,93	285.522.961,08	30.116.004,15	
10/12	12982	12506	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.258,63	255.409.215,56	285.522.961,08	30.113.745,52	
10/12						255.409.215,56	285.522.961,08	30.113.745,52	
11/12	12053	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	-2.270.396,21	253.138.819,35	285.522.961,08	32.384.141,73	
11/12	27120	00491	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.270.396,21	255.409.215,56	285.817.982,25	30.408.766,69	
11/12						255.409.215,56	285.817.982,25	30.408.766,69	
13/12	12805	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.015.560,27	258.424.775,83	285.817.982,25	27.393.206,42	
13/12	12804	10901	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	258.550.523,10	285.817.982,25	27.267.459,15	
13/12						258.550.523,10	285.817.982,25	27.267.459,15	
17/12	12806	19800	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	30,00	258.550.553,10	285.817.982,25	27.267.429,15	
17/12	12806	19802	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	36.441,43	258.586.994,53	285.817.982,25	27.230.987,72	
17/12	12806	20218	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	26.425,94	258.613.420,47	285.817.982,25	27.204.561,78	
17/12	12807	19796	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	65.807,89	258.679.228,36	285.817.982,25	27.138.753,89	
17/12						258.679.228,36	285.817.982,25	27.138.753,89	
20/12	12817	00151	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	1.576.377,54	260.255.605,90	285.817.982,25	25.562.376,35	
20/12	12818	19798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	105.689,93	260.361.295,83	285.817.982,25	25.456.686,42	
20/12	12818	20217	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	127.580,93	260.488.876,76	285.817.982,25	25.329.105,49	
20/12	12819	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.400.000,00	261.888.876,76	285.817.982,25	23.929.105,49	
20/12	12819	11455	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	263.888.876,76	285.817.982,25	21.929.105,49	
20/12						263.888.876,76	285.817.982,25	21.929.105,49	
23/12						263.888.876,76	285.446.991,55	21.558.114,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	264.147.650,00	
2024	22	2503		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	285.817.982,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/12							263.888.876,76	284.042.689,92	20.153.813,16
27/12	28162	22248	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04612	56.559,26	263.945.436,02	284.042.689,92	20.097.253,90
27/12	28162	22248	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04612	56.559,26	264.001.995,28	284.042.689,92	20.040.694,64
27/12							264.001.995,28	284.042.689,92	20.040.694,64
30/12	28434	00123	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S		57209	1.698.838,14	265.700.833,42	284.042.689,92	18.341.856,50
30/12							265.700.833,42	284.042.689,92	18.341.856,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	2504	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	137.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	14.994,00	14.994,00
19/01	00428	02332	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	0,00
19/01							14.994,00	14.994,00	0,00
20/02							14.994,00	32.986,80	17.992,80
21/02	03510	06177	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	17.992,80	32.986,80	32.986,80	32.986,80	0,00
21/02							32.986,80	32.986,80	0,00
19/03							32.986,80	47.980,80	14.994,00
20/03	05693	08304	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	14.994,00	47.980,80	47.980,80	47.980,80	0,00
20/03							47.980,80	47.980,80	0,00
17/04							47.980,80	61.636,05	13.655,25
19/04	12556	10441	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	13.655,25	61.636,05	61.636,05	61.636,05	0,00
19/04							61.636,05	61.636,05	0,00
10/05	10201	12080	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	14.851,20	76.487,25	76.487,25	76.487,25	0,00
10/05							76.487,25	76.487,25	0,00
14/06							76.487,25	92.195,25	15.708,00
18/06	12606	13964	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	15.708,00	92.195,25	92.195,25	92.195,25	0,00
18/06							92.195,25	92.195,25	0,00
16/09							92.195,25	94.589,00	2.393,75
18/09	20807	20646	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.393,75	94.589,00	94.589,00	94.589,00	0,00
18/09							94.589,00	94.589,00	0,00
11/10							94.589,00	107.869,40	13.280,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		2	2505	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	137.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/10	12735	22205	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	13.280,40	107.869,40	107.869,40	0,00	
15/10						107.869,40	107.869,40	0,00	
14/11						107.869,40	121.863,80	13.994,40	
18/11	25511	24315	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	13.994,40	121.863,80	121.863,80	0,00	
18/11						121.863,80	121.863,80	0,00	
16/12						121.863,80	134.144,60	12.280,80	
20/12	27546	26245	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	12.280,80	134.144,60	134.144,60	0,00	
20/12						134.144,60	134.144,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1 2506	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Final	476.126,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/02						0,00	50.000,00	50.000,00
21/02	03510	06182	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	39.926,65	39.926,65	50.000,00	10.073,35
21/02						39.926,65	50.000,00	10.073,35
19/03						39.926,65	80.624,65	40.698,00
20/03	05699	06183	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	10.073,35	50.000,00	80.624,65	30.624,65
20/03	05699	08305	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	30.624,65	80.624,65	80.624,65	0,00
20/03						80.624,65	80.624,65	0,00
17/04						80.624,65	150.000,00	69.375,35
19/04	12556	10449	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	42.822,15	123.446,80	150.000,00	26.553,20
19/04						123.446,80	150.000,00	26.553,20
10/05	10201	12084	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	42.126,00	165.572,80	192.126,00	26.553,20
10/05						165.572,80	192.126,00	26.553,20
14/06						165.572,80	235.037,40	69.464,60
18/06	12606	13973	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	42.911,40	208.484,20	235.037,40	26.553,20
18/06						208.484,20	235.037,40	26.553,20
12/07	14988	16175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	43.411,20	251.895,40	476.126,00	224.230,60
12/07						251.895,40	476.126,00	224.230,60
19/08	18008	16175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	48.837,60	300.733,00	476.126,00	175.393,00
19/08						300.733,00	476.126,00	175.393,00
18/09	20807	16175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	42.697,20	343.430,20	476.126,00	132.695,80
18/09						343.430,20	476.126,00	132.695,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	476.126,00	
2024		2	2507	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/10	12735	16175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	43.125,60	386.555,80	476.126,00	89.570,20	
15/10						386.555,80	476.126,00	89.570,20	
18/11	25511	16175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	34.557,60	421.113,40	476.126,00	55.012,60	
18/11						421.113,40	476.126,00	55.012,60	
20/12	27546	10449	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	26.553,20	447.666,60	476.126,00	28.459,40	
20/12	27546	16175	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	13.912,75	461.579,35	476.126,00	14.546,65	
20/12						461.579,35	476.126,00	14.546,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	99.355,00		
2024	1	2508	Orgao: 32	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final:	132.097,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	9.784,96	9.784,96	
08/01	12420	00036	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.446,24	2.446,24	9.784,96	7.338,72	
08/01	12418	00037	CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA	55735	2.446,24	4.892,48	9.784,96	4.892,48	
08/01	12421	00035	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.446,24	7.338,72	9.784,96	2.446,24	
08/01	12419	00038	FLORA NOGUEIRA MATOS	55736	2.446,24	9.784,96	9.784,96	0,00	
08/01						9.784,96	9.784,96	0,00	
09/02						9.784,96	19.569,92	9.784,96	
16/02	12487	05725	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.446,24	12.231,20	19.569,92	7.338,72	
16/02	12485	05723	CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA	55735	2.446,24	14.677,44	19.569,92	4.892,48	
16/02	12488	05726	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.446,24	17.123,68	19.569,92	2.446,24	
16/02	12486	05724	FLORA NOGUEIRA MATOS	55736	2.446,24	19.569,92	19.569,92	0,00	
16/02						19.569,92	19.569,92	0,00	
05/03						19.569,92	29.795,84	10.225,92	
08/03	13002	07362	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	22.126,40	29.795,84	7.669,44	
08/03	13001	07361	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	24.682,88	29.795,84	5.112,96	
08/03	12999	07356	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	27.239,36	29.795,84	2.556,48	
08/03	13000	07359	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	29.795,84	29.795,84	0,00	
08/03						29.795,84	29.795,84	0,00	
04/04						29.795,84	40.021,76	10.225,92	
08/04	12544	09483	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	32.352,32	40.021,76	7.669,44	
08/04	12542	09486	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	34.908,80	40.021,76	5.112,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	99.355,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final:	132.097,00
2024	2 2509	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/04	12543	09484	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	37.465,28	40.021,76	2.556,48
08/04	12541	09485	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	40.021,76	40.021,76	0,00
08/04						40.021,76	40.021,76	0,00
06/05						40.021,76	50.247,68	10.225,92
08/05	12695	11788	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	42.578,24	50.247,68	7.669,44
08/05	12696	11789	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	45.134,72	50.247,68	5.112,96
08/05	12697	11790	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	47.691,20	50.247,68	2.556,48
08/05	12698	11787	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	50.247,68	50.247,68	0,00
08/05						50.247,68	50.247,68	0,00
04/06						50.247,68	60.473,60	10.225,92
07/06	13038	13535	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	52.804,16	60.473,60	7.669,44
07/06	13039	13536	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	55.360,64	60.473,60	5.112,96
07/06	13040	13537	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	57.917,12	60.473,60	2.556,48
07/06	13041	13538	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	60.473,60	60.473,60	0,00
07/06						60.473,60	60.473,60	0,00
02/07						60.473,60	70.699,52	10.225,92
05/07	12277	15516	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	63.030,08	70.699,52	7.669,44
05/07	12278	15517	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	65.586,56	70.699,52	5.112,96
05/07	12279	15519	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	68.143,04	70.699,52	2.556,48
05/07	12280	15518	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	70.699,52	70.699,52	0,00
05/07						70.699,52	70.699,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	99.355,00		
			Orgao: 32	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final:	132.097,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	3	2510	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/08							70.699,52	80.925,44	10.225,92
08/08	12656	17892	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	73.256,00	80.925,44	7.669,44	
08/08	12657	17893	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	75.812,48	80.925,44	5.112,96	
08/08	12658	17895	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	78.368,96	80.925,44	2.556,48	
08/08	12659	17894	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	80.925,44	80.925,44	0,00	
08/08						80.925,44	80.925,44	0,00	
09/09						80.925,44	91.151,36	10.225,92	
11/09	12693	20019	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	83.481,92	91.151,36	7.669,44	
11/09	12694	20020	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	86.038,40	91.151,36	5.112,96	
11/09	12695	20021	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	88.594,88	91.151,36	2.556,48	
11/09	12696	20022	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	91.151,36	91.151,36	0,00	
11/09						91.151,36	91.151,36	0,00	
03/10						91.151,36	101.377,28	10.225,92	
07/10	12724	21762	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	93.707,84	101.377,28	7.669,44	
07/10	12725	21763	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	96.264,32	101.377,28	5.112,96	
07/10	12726	21760	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	98.820,80	101.377,28	2.556,48	
07/10	12727	21761	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	101.377,28	101.377,28	0,00	
07/10						101.377,28	101.377,28	0,00	
05/11						101.377,28	111.603,20	10.225,92	
08/11	12771	23873	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	103.933,76	111.603,20	7.669,44	
08/11	12772	23874	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	106.490,24	111.603,20	5.112,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	99.355,00	
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final	132.097,00	
				Unid. Desp: 00					
2024		4	2511						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/11	12773	23875	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	109.046,72	111.603,20	2.556,48
08/11	12774	23876	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	111.603,20	111.603,20	0,00
08/11						111.603,20	111.603,20	0,00
06/12						111.603,20	121.829,12	10.225,92
10/12	12798	25752	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	114.159,68	121.829,12	7.669,44
10/12	12799	25753	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	116.716,16	121.829,12	5.112,96
10/12	12800	25756	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	119.272,64	121.829,12	2.556,48
10/12	12801	25754	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	121.829,12	121.829,12	0,00
10/12						121.829,12	121.829,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00			
2024	12512	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	47.615.858,30			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
02/01						0,00	32.777.804,54
12/01	00972	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	126.967,50	126.967,50	32.777.804,54
12/01						126.967,50	32.777.804,54
19/01	00427	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	7.978,95	134.946,45	32.777.804,54
19/01						134.946,45	32.777.804,54
22/01						134.946,45	37.040.556,54
23/01	12447	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	93.502,50	228.448,95	37.040.556,54
23/01	12441	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	45.360,00	273.808,95	37.040.556,54
23/01	12448	02060	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	103.740,00	377.548,95	37.040.556,54
23/01	12446	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	83.947,50	461.496,45	37.040.556,54
23/01	12444	02061	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	63.472,50	524.968,95	37.040.556,54
23/01	12436	02200	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	108.517,50	633.486,45	37.040.556,54
23/01	12439	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	95.580,00	729.066,45	37.040.556,54
23/01	12443	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	97.920,00	826.986,45	37.040.556,54
23/01	12449	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	113.977,50	940.963,95	37.040.556,54
23/01	12445	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	73.027,50	1.013.991,45	37.040.556,54
23/01	12444	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	167.212,50	1.181.203,95	37.040.556,54
23/01	12450	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	98.962,50	1.280.166,45	37.040.556,54
23/01	12432	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	103.057,50	1.383.223,95	37.040.556,54
23/01	12442	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	113.886,00	1.497.109,95	37.040.556,54
23/01	12440	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	141.588,00	1.638.697,95	37.040.556,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	2	2513	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	23/01	12437	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	89.910,00	1.728.607,95	37.040.556,54	35.311.948,59
	23/01	12438	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	52.650,00	1.781.257,95	37.040.556,54	35.259.298,59
	23/01	12439	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	85.995,00	1.867.252,95	37.040.556,54	35.173.303,59
	23/01	12434	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	58.481,10	1.925.734,05	37.040.556,54	35.114.822,49
	23/01	12438	02071	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	99.622,00	2.025.356,05	37.040.556,54	35.015.200,49
	23/01	12433	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	79.852,50	2.105.208,55	37.040.556,54	34.935.347,99
	23/01	12437	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	97.597,50	2.202.806,05	37.040.556,54	34.837.750,49
	23/01	12435	02065	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	60.060,00	2.262.866,05	37.040.556,54	34.777.690,49
	23/01	12443	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	63.990,00	2.326.856,05	37.040.556,54	34.713.700,49
	23/01	12433	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	81.217,50	2.408.073,55	37.040.556,54	34.632.482,99
	23/01	12434	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	83.265,00	2.491.338,55	37.040.556,54	34.549.217,99
	23/01	12435	02069	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	166.530,00	2.657.868,55	37.040.556,54	34.382.687,99
	23/01						2.657.868,55	37.040.556,54	34.382.687,99
	30/01	12454	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	99.161,02	2.757.029,57	37.040.556,54	34.283.526,97
	30/01	12453	02689	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	64.329,21	2.821.358,78	37.040.556,54	34.219.197,76
	30/01						2.821.358,78	37.040.556,54	34.219.197,76
	31/01	12454	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.700,41	2.925.059,19	37.040.556,54	34.115.497,35
	31/01	12455	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.429,60	3.028.488,79	37.040.556,54	34.012.067,75
	31/01						3.028.488,79	37.040.556,54	34.012.067,75
	02/02	12460	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	33.858,00	3.062.346,79	37.040.556,54	33.978.209,75
	02/02	12462	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	16.200,00	3.078.546,79	37.040.556,54	33.962.009,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30			
2024	3 2514	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/02						3.078.546,79	37.040.556,54	33.962.009,75	
09/02	12464	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	35.397,00	3.113.943,79	37.040.556,54	33.926.612,75	
09/02	12463	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	17.010,00	3.130.953,79	37.040.556,54	33.909.602,75	
09/02	12465	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	31.395,00	3.162.348,79	37.040.556,54	33.878.207,75	
09/02						3.162.348,79	37.040.556,54	33.878.207,75	
16/02	12476	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	25.110,00	3.187.458,79	37.040.556,54	33.853.097,75	
16/02						3.187.458,79	37.040.556,54	33.853.097,75	
21/02	03511	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	4.374,25	3.191.833,04	37.040.556,54	33.848.723,50	
21/02						3.191.833,04	37.040.556,54	33.848.723,50	
23/02	12486	02060	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	113.939,12	3.305.772,16	37.040.556,54	33.734.784,38	
23/02	12495	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	109.200,00	3.414.972,16	37.040.556,54	33.625.584,38	
23/02	12485	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	3.502.332,16	37.040.556,54	33.538.224,38	
23/02	12500	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	121.485,00	3.623.817,16	37.040.556,54	33.416.739,38	
23/02	12492	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	81.000,00	3.704.817,16	37.040.556,54	33.335.739,38	
23/02	12499	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	95.539,00	3.800.356,16	37.040.556,54	33.240.200,38	
23/02	12501	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	121.485,00	3.921.841,16	37.040.556,54	33.118.715,38	
23/02	12493	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	170.059,50	4.091.900,66	37.040.556,54	32.948.655,88	
23/02	12491	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	176.215,50	4.268.116,16	37.040.556,54	32.772.440,38	
23/02	12489	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.750,00	4.371.866,16	37.040.556,54	32.668.690,38	
23/02	12502	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	133.770,00	4.505.636,16	37.040.556,54	32.534.920,38	
23/02	12503	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	121.485,00	4.627.121,16	37.040.556,54	32.413.435,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	4	2515	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
23/02	12509	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	80.494,77	4.707.615,93	37.040.556,54	32.332.940,61	
23/02	12488	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	67.567,50	4.775.183,43	37.040.556,54	32.265.373,11	
23/02	12504	02061	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	94.185,00	4.869.368,43	37.040.556,54	32.171.188,11	
23/02	12505	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	170.112,42	5.039.480,85	37.040.556,54	32.001.075,69	
23/02	12484	02065	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	81.900,00	5.121.380,85	37.040.556,54	31.919.175,69	
23/02	12488	02689	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.966,40	5.225.347,25	37.040.556,54	31.815.209,29	
23/02	12487	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	61.080,26	5.286.427,51	37.040.556,54	31.754.129,03	
23/02	12487	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	5.373.787,51	37.040.556,54	31.666.769,03	
23/02	12507	02069	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	170.369,45	5.544.156,96	37.040.556,54	31.496.399,58	
23/02	12506	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	104.422,50	5.648.579,46	37.040.556,54	31.391.977,08	
23/02	12508	02071	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	104.410,50	5.752.989,96	37.040.556,54	31.287.566,58	
23/02	12490	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	5.840.349,96	37.040.556,54	31.200.206,58	
23/02	12489	02200	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	108.736,28	5.949.086,24	37.040.556,54	31.091.470,30	
23/02	12484	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	76.950,00	6.026.036,24	37.040.556,54	31.014.520,30	
23/02	12485	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.550,00	6.130.586,24	37.040.556,54	30.909.970,30	
23/02	12486	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	101.120,00	6.231.706,24	37.040.556,54	30.808.850,30	
23/02						6.231.706,24	37.040.556,54	30.808.850,30	
05/03	12497	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	109.350,00	6.341.056,24	37.040.556,54	30.699.500,30	
05/03	12496	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	121.500,00	6.462.556,24	37.040.556,54	30.578.000,30	
05/03	12500	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	139.230,00	6.601.786,24	37.040.556,54	30.438.770,30	
05/03	12499	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	143.896,50	6.745.682,74	37.040.556,54	30.294.873,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	5	2516	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/03						6.745.682,74	37.040.556,54	30.294.873,80	
15/03	12513	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.389,53	6.846.072,27	37.040.556,54	30.194.484,27	
15/03	12512	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.279,92	6.950.352,19	37.040.556,54	30.090.204,35	
15/03	12511	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.500,80	7.053.852,99	37.040.556,54	29.986.703,55	
15/03	12508	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	92.137,50	7.145.990,49	37.040.556,54	29.894.566,05	
15/03	12507	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	100.756,85	7.246.747,34	37.040.556,54	29.793.809,20	
15/03	12509	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	95.550,00	7.342.297,34	37.040.556,54	29.698.259,20	
15/03	12510	02689	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	94.219,55	7.436.516,89	37.040.556,54	29.604.039,65	
15/03	12509	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	57.181,52	7.493.698,41	37.040.556,54	29.546.858,13	
15/03	12510	02071	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	90.090,00	7.583.788,41	37.040.556,54	29.456.768,13	
15/03	12508	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	150.822,00	7.734.610,41	37.040.556,54	29.305.946,13	
15/03	12514	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	115.342,50	7.849.952,91	37.040.556,54	29.190.603,63	
15/03	12514	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	80.190,00	7.930.142,91	37.040.556,54	29.110.413,63	
15/03	12512	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	68.850,00	7.998.992,91	37.040.556,54	29.041.563,63	
15/03	12519	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	128.992,50	8.127.985,41	37.040.556,54	28.912.571,13	
15/03	12515	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	119.437,50	8.247.422,91	37.040.556,54	28.793.133,63	
15/03	12516	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	83.265,00	8.330.687,91	37.040.556,54	28.709.868,63	
15/03	12516	02061	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	77.805,00	8.408.492,91	37.040.556,54	28.632.063,63	
15/03	12517	02065	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	72.345,00	8.480.837,91	37.040.556,54	28.559.718,63	
15/03	12517	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	71.662,50	8.552.500,41	37.040.556,54	28.488.056,13	
15/03	12518	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	105.787,50	8.658.287,91	37.040.556,54	28.382.268,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	6	2517	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	47.615.858,30		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
15/03						8.658.287,91	37.040.556,54	28.382.268,63	
20/03	05696	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.274,68	8.663.562,59	37.040.556,54	28.376.993,95	
20/03						8.663.562,59	37.040.556,54	28.376.993,95	
22/03	12521	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	113.220,00	8.776.782,59	37.040.556,54	28.263.773,95	
22/03	12519	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	169.290,00	8.946.072,59	37.040.556,54	28.094.483,95	
22/03	12520	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	57.432,87	9.003.505,46	38.191.984,93	29.188.479,47	
22/03						9.003.505,46	38.191.984,93	29.188.479,47	
27/03	12536	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	102.060,00	9.105.565,46	38.191.984,93	29.086.419,47	
27/03	12530	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	81.217,50	9.186.782,96	38.191.984,93	29.005.201,97	
27/03	12532	02200	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	94.806,75	9.281.589,71	38.191.984,93	28.910.395,22	
27/03	12531	02069	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	134.167,90	9.415.757,61	38.191.984,93	28.776.227,32	
27/03	12530	02060	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	104.422,50	9.520.180,11	38.191.984,93	28.671.804,82	
27/03	12529	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	71.280,00	9.591.460,11	38.191.984,93	28.600.524,82	
27/03	12531	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	76.440,00	9.667.900,11	38.191.984,93	28.524.084,82	
27/03	12534	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	83.265,00	9.751.165,11	37.858.617,53	28.107.452,42	
27/03						9.751.165,11	37.858.617,53	28.107.452,42	
01/04						9.751.165,11	39.201.612,74	29.450.447,63	
05/04	12533	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	153.562,50	9.904.727,61	39.201.612,74	29.296.885,13	
05/04	06953	08617	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	125.610,37	10.030.337,98	39.201.612,74	29.171.274,76	
05/04						10.030.337,98	39.201.612,74	29.171.274,76	
12/04	12550	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.655,16	10.130.993,14	39.201.612,74	29.070.619,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	39.597.112,00		
2024	7	2518	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04	12548	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.714,40	10.234.707,54	39.201.612,74	28.966.905,20	
12/04	12547	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	72.900,00	10.307.607,54	39.201.612,74	28.894.005,20	
12/04	07522	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	113.886,00	10.421.493,54	39.201.612,74	28.780.119,20	
12/04	12549	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.047,97	10.525.541,51	39.201.612,74	28.676.071,23	
12/04	12546	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	94.185,00	10.619.726,51	39.201.612,74	28.581.886,23	
12/04						10.619.726,51	39.201.612,74	28.581.886,23	
15/04						10.619.726,51	40.940.895,53	30.321.169,02	
16/04						10.619.726,51	41.324.489,46	30.704.762,95	
17/04						10.619.726,51	41.615.090,86	30.995.364,35	
18/04						10.619.726,51	41.878.258,20	31.258.531,69	
19/04	12562	02069	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	130.140,99	10.749.867,50	41.878.258,20	31.128.390,70	
19/04	12565	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	125.460,00	10.875.327,50	41.878.258,20	31.002.930,70	
19/04	12566	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.087,25	10.880.414,75	41.878.258,20	30.997.843,45	
19/04	12564	02071	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	96.915,00	10.977.329,75	41.878.258,20	30.900.928,45	
19/04	12558	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	81.217,50	11.058.547,25	41.878.258,20	30.819.710,95	
19/04	12557	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	11.145.907,25	41.878.258,20	30.732.350,95	
19/04	12566	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	113.295,00	11.259.202,25	41.878.258,20	30.619.055,95	
19/04	12563	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	154.589,44	11.413.791,69	41.878.258,20	30.464.466,51	
19/04	12561	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	73.710,00	11.487.501,69	41.878.258,20	30.390.756,51	
19/04	12562	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	110.160,00	11.597.661,69	41.878.258,20	30.280.596,51	
19/04	12559	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	72.220,53	11.669.882,22	41.878.258,20	30.208.375,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00	
2024		8	2519	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/04	12565	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	73.710,00	11.743.592,22	41.878.258,20	30.134.665,98	
19/04	12561	09270	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	149.221,69	11.892.813,91	41.878.258,20	29.985.444,29	
19/04	12563	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	161.595,00	12.054.408,91	41.878.258,20	29.823.849,29	
19/04	12558	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	175.446,00	12.229.854,91	41.878.258,20	29.648.403,29	
19/04	12560	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	81.000,00	12.310.854,91	41.878.258,20	29.567.403,29	
19/04	12559	02065	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	75.075,00	12.385.929,91	41.878.258,20	29.492.328,29	
19/04	12561	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	71.662,50	12.457.592,41	41.878.258,20	29.420.665,79	
19/04	12562	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	90.722,50	12.548.314,91	41.878.258,20	29.329.943,29	
19/04	12563	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	95.550,00	12.643.864,91	41.878.258,20	29.234.393,29	
19/04	12554	02060	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	107.439,31	12.751.304,22	41.878.258,20	29.126.953,98	
19/04	12560	02200	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	95.190,40	12.846.494,62	41.878.258,20	29.031.763,58	
19/04	12564	02061	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	83.265,00	12.929.759,62	42.159.961,83	29.230.202,21	
19/04						12.929.759,62	42.159.961,83	29.230.202,21	
23/04						12.929.759,62	42.521.158,77	29.591.399,15	
24/04						12.929.759,62	42.371.500,93	29.441.741,31	
25/04						12.929.759,62	42.485.980,90	29.556.221,28	
26/04	12583	10314	APM CEI 107 ARMINDA DA CONC DA SILVA TELO	56367	39.745,32	12.969.504,94	42.485.980,90	29.516.475,96	
26/04	12563	02689	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	94.869,34	13.064.374,28	42.485.980,90	29.421.606,62	
26/04	12586	09962	APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA"	56372	36.151,99	13.100.526,27	42.485.980,90	29.385.454,63	
26/04	12562	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	118.755,00	13.219.281,27	42.485.980,90	29.266.699,63	
26/04	12559	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	118.072,50	13.337.353,77	42.485.980,90	29.148.627,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	9	2520	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/04	12585	09949	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLLO	44722	34.383,99	13.371.737,76	42.485.980,90	29.114.243,14	
26/04	12584	09971	APM CEI 73 MATILDE GAVIN	56307	36.163,54	13.407.901,30	42.485.980,90	29.078.079,60	
26/04	12560	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	128.992,50	13.536.893,80	42.485.980,90	28.949.087,10	
26/04	12597	10632	APM CEI 66 "FRAT.FEMININA CRUZEIRO DO SUL"	56313	32.535,99	13.569.429,79	42.485.980,90	28.916.551,11	
26/04	12567	10398	A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA"	49870	35.581,76	13.605.011,55	42.485.980,90	28.880.969,35	
26/04	12599	10417	APM DO CEI 16 "PROFA. BEATRIZ DE M.L. FOGACA"	56407	35.809,77	13.640.821,32	42.485.980,90	28.845.159,58	
26/04	12561	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	59.130,89	13.699.952,21	42.485.980,90	28.786.028,69	
26/04	12575	10024	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	149.221,69	13.849.173,90	42.485.980,90	28.636.807,00	
26/04	12587	10629	ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMARAL	44724	31.440,88	13.880.614,78	42.485.980,90	28.605.366,12	
26/04	12588	09942	APM DO CEI 67"PROFA.MARIA DAS GRACAS A.P.N."	56368	33.699,55	13.914.314,33	42.485.980,90	28.571.666,57	
26/04	12590	10403	APM CEI 61 YOLANDA RIZZO	56312	33.596,88	13.947.911,21	42.485.980,90	28.538.069,69	
26/04	12591	09952	APM CEI-78 ETTORE MARANGONI	49809	34.452,43	13.982.363,64	42.485.980,90	28.503.617,26	
26/04	12592	10325	APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO"	56362	32.604,44	14.014.968,08	42.485.980,90	28.471.012,82	
26/04	12568	09964	APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY	49804	36.802,21	14.051.770,29	42.485.980,90	28.434.210,61	
26/04	12581	10313	APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO	56341	31.783,10	14.083.553,39	42.535.606,81	28.452.053,42	
26/04						14.083.553,39	42.535.606,81	28.452.053,42	
29/04						14.083.553,39	42.788.970,31	28.705.416,92	
30/04						14.083.553,39	43.450.926,52	29.367.373,13	
03/05	12566	10315	APM DO CEI 83 "MARIA CARMEN R.SACKER"	56314	41.114,21	14.124.667,60	43.450.926,52	29.326.258,92	
03/05	12571	10324	APM CEI 84 "OSMAR DE ALMEIDA"	58340	48.232,42	14.172.900,02	43.450.926,52	29.278.026,50	
03/05	12583	10957	APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE"	56409	35.262,22	14.208.162,24	43.450.926,52	29.242.764,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	10 2521	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	39.597.112,00	47.615.858,30			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05	12586	09957	APM CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARAL	56450	33.904,88	14.242.067,12	43.450.926,52	29.208.859,40	
03/05	12587	10955	APM CEI 58 PROF DULCE PUPPO DE O PINHEIRO	56321	31.988,44	14.274.055,56	43.450.926,52	29.176.870,96	
03/05	12590	10418	APM CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUNETTO	56340	33.254,66	14.307.310,22	43.450.926,52	29.143.616,30	
03/05	12592	10814	APM CEI 02 "MARINA GROHMANN"	56373	33.836,44	14.341.146,66	43.450.926,52	29.109.779,86	
03/05	12596	10948	APM DO CEI 106 "AUREA PAIXAO ROLIM"	56379	38.136,88	14.379.283,54	43.450.926,52	29.071.642,98	
03/05	12598	09955	APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO SILVA	46216	33.995,99	14.413.279,53	43.450.926,52	29.037.646,99	
03/05	12599	11105	ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CAMPOS	44731	33.836,44	14.447.115,97	43.450.926,52	29.003.810,55	
03/05						14.447.115,97	43.450.926,52	29.003.810,55	
07/05	09799	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	117.733,50	14.564.849,47	43.450.926,52	28.886.077,05	
07/05						14.564.849,47	43.450.926,52	28.886.077,05	
10/05	12578	10322	APM CEI 75 "JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBEIRO"	56322	36.676,87	14.601.526,34	43.450.926,52	28.849.400,18	
10/05	12580	11290	APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER	49803	21.475,41	14.623.001,75	43.450.926,52	28.827.924,77	
10/05	12582	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	95.550,00	14.718.551,75	43.450.926,52	28.732.374,77	
10/05	12583	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	8.447,27	14.726.999,02	43.450.926,52	28.723.927,50	
10/05	12583	11336	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	67.968,09	14.794.967,11	43.450.926,52	28.655.959,41	
10/05	12584	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.750,00	14.898.717,11	43.450.926,52	28.552.209,41	
10/05	12575	11025	APM DO CEI 105 "DRA.MAURA ROBERTI"	56311	37.212,88	14.935.929,99	43.450.926,52	28.514.996,53	
10/05	12577	11103	APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZALES	44737	34.851,55	14.970.781,54	43.450.926,52	28.480.144,98	
10/05	12578	10636	APM DO CEI 101 "LEONILDA CRUZ MACHADO"	56318	31.372,44	15.002.153,98	43.450.926,52	28.448.772,54	
10/05	12579	10944	APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI"	56320	38.889,76	15.041.043,74	43.450.926,52	28.409.882,78	
10/05	12584	10941	APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO	44727	37.520,88	15.078.564,62	43.450.926,52	28.372.361,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	11	2522	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05	12586	10626	APM CEI 76 "MENINO JESUS"	56339	30.220,43	15.108.785,05	43.450.926,52	28.342.141,47	
10/05	12589	11297	APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMARGO NA	56435	33.391,55	15.142.176,60	43.450.926,52	28.308.749,92	
10/05	12596	10405	APM DO CEI N 97 MARIA DORELLI DE MAGALHAES	56384	36.117,77	15.178.294,37	43.450.926,52	28.272.632,15	
10/05	12600	11016	APM CEI 96 "ADELAIDE PIVA DE LIMA"	58342	37.281,32	15.215.575,69	43.450.926,52	28.235.350,83	
10/05	12605	10817	CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES	58289	25.737,33	15.241.313,02	43.450.926,52	28.209.613,50	
10/05	12607	11168	APM CEI 33 "ELVIRA NANI MONTEIRO"	58329	29.775,55	15.271.088,57	43.450.926,52	28.179.837,95	
10/05	12609	11295	APM CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA	56315	32.843,99	15.303.932,56	43.450.926,52	28.146.993,96	
10/05	12613	10847	APM CEI 109 BENEDICTO PAGLIATO	62217	38.239,54	15.342.172,10	43.450.926,52	28.108.754,42	
10/05	12615	10960	APM CEI 112 "IZABEL DOS SANTOS PEREIRA"	58343	34.919,99	15.377.092,09	43.450.926,52	28.073.834,43	
10/05	12616	10631	APM CEI 07 "FRANCISCA MOURA PEREIRA DA SILVA"	58332	32.330,66	15.409.422,75	43.450.926,52	28.041.503,77	
10/05	12617	10815	APM DA CEI 27 "PROFA.CHRISTINA DOS REIS"	56310	35.638,66	15.445.061,41	43.450.926,52	28.005.865,11	
10/05	12622	02071	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	96.896,96	15.541.958,37	43.450.926,52	27.908.968,15	
10/05	12623	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	74.520,00	15.616.478,37	43.450.926,52	27.834.448,15	
10/05						15.616.478,37	43.450.926,52	27.834.448,15	
17/05	12581	11308	APM CEI-59 EUGENIO LEITE	49806	35.863,60	15.652.341,97	43.450.926,52	27.798.584,55	
17/05	12587	11068	APM CEI 81 "PROFA. EDITH DEL CISTIA SANTOS"	58339	33.711,10	15.686.053,07	43.450.926,52	27.764.873,45	
17/05	12591	02065	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	75.757,50	15.761.810,57	43.450.926,52	27.689.115,95	
17/05	12592	02061	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	85.995,00	15.847.805,57	43.450.926,52	27.603.120,95	
17/05	12593	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	115.342,50	15.963.148,07	43.450.926,52	27.487.778,45	
17/05	12594	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.677,50	16.049.825,57	43.450.926,52	27.401.100,95	
17/05	12595	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.677,50	16.136.503,07	43.450.926,52	27.314.423,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	12	2523	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
17/05	12596	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	77.122,50	16.213.625,57	43.450.926,52	27.237.300,95	
17/05	12597	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	77.122,50	16.290.748,07	43.450.926,52	27.160.178,45	
17/05	12598	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	101.010,00	16.391.758,07	43.450.926,52	27.059.168,45	
17/05	12599	02200	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	101.010,00	16.492.768,07	43.450.926,52	26.958.158,45	
17/05	12602	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	161.595,00	16.654.363,07	43.450.926,52	26.796.563,45	
17/05	12605	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	83.430,00	16.737.793,07	43.450.926,52	26.713.133,45	
17/05	12606	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	174.676,50	16.912.469,57	43.450.926,52	26.538.456,95	
17/05	12607	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	119.070,00	17.031.539,57	43.450.926,52	26.419.386,95	
17/05	12609	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	81.000,00	17.112.539,57	43.450.926,52	26.338.386,95	
17/05	12610	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.241,06	17.216.780,63	43.450.926,52	26.234.145,89	
17/05	12611	02689	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.316,61	17.320.097,24	43.450.926,52	26.130.829,28	
17/05	12612	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.920,78	17.421.018,02	43.450.926,52	26.029.908,50	
17/05	12586	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	118.755,00	17.539.773,02	43.450.926,52	25.911.153,50	
17/05	12587	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	163.117,50	17.702.890,52	43.450.926,52	25.748.036,00	
17/05	12588	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	129.675,00	17.832.565,52	43.450.926,52	25.618.361,00	
17/05	12589	02060	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	113.295,00	17.945.860,52	43.450.926,52	25.505.066,00	
17/05	12590	02069	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	145.372,50	18.091.233,02	43.450.926,52	25.359.693,50	
17/05	12591	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	76.950,00	18.168.183,02	43.450.926,52	25.282.743,50	
17/05	12593	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	116.707,50	18.284.890,52	43.450.926,52	25.166.036,00	
17/05	12580	11313	APM CEI 88 "VERA APPARECIDA GUARIGLIA SANTOS"	58341	40.635,10	18.325.525,62	43.450.926,52	25.125.400,90	
17/05	12581	10816	APM CEI 64 "JOANA SIMON SOLA"	58338	35.570,21	18.361.095,83	43.192.912,40	24.831.816,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
2024	13	2524	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/05						18.361.095,83	43.192.912,40	24.831.816,57	
20/05						18.361.095,83	43.182.751,28	24.821.655,45	
21/05						18.361.095,83	43.941.167,15	25.580.071,32	
24/05	12585	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	133.110,00	18.494.205,83	43.941.167,15	25.446.961,32	
24/05	12586	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	101.010,00	18.595.215,83	43.941.167,15	25.345.951,32	
24/05	12590	11378	APM CEI 86 "JORGE LUIS PRESTES DEL CISTIA"	56383	30.380,00	18.625.595,83	43.941.167,15	25.315.571,32	
24/05						18.625.595,83	43.941.167,15	25.315.571,32	
07/06	12597	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	117.733,50	18.743.329,33	43.941.167,15	25.197.837,82	
07/06	12596	08617	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	116.365,37	18.859.694,70	43.941.167,15	25.081.472,45	
07/06	12598	09270	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	143.357,20	19.003.051,90	43.941.167,15	24.938.115,25	
07/06						19.003.051,90	43.941.167,15	24.938.115,25	
14/06	12603	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	132.405,00	19.135.456,90	43.941.167,15	24.805.710,25	
14/06	12604	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.511,38	19.239.968,28	43.941.167,15	24.701.198,87	
14/06	12605	02069	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	150.150,00	19.390.118,28	43.941.167,15	24.551.048,87	
14/06	12606	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	136.170,00	19.526.288,28	43.941.167,15	24.414.878,87	
14/06	12610	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	99.645,00	19.625.933,28	43.941.167,15	24.315.233,87	
14/06	12611	02200	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	101.010,00	19.726.943,28	43.941.167,15	24.214.223,87	
14/06	12612	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	77.122,50	19.804.065,78	43.941.167,15	24.137.101,37	
14/06	12613	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	88.042,50	19.892.108,28	43.941.167,15	24.049.058,87	
14/06	12615	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	169.942,50	20.062.050,78	43.941.167,15	23.879.116,37	
14/06	12616	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	118.755,00	20.180.805,78	43.941.167,15	23.760.361,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00			
2024	14 2525	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	47.615.858,30			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12617	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	79.852,50	20.260.658,28	43.941.167,15	23.680.508,87	
14/06	12618	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	81.000,00	20.341.658,28	43.941.167,15	23.599.508,87	
14/06	12619	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	85.050,00	20.426.708,28	43.941.167,15	23.514.458,87	
14/06	12620	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	174.676,50	20.601.384,78	43.941.167,15	23.339.782,37	
14/06	12621	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	117.450,00	20.718.834,78	43.941.167,15	23.222.332,37	
14/06	12622	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	72.900,00	20.791.734,78	43.941.167,15	23.149.432,37	
14/06	12623	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	163.903,50	20.955.638,28	43.941.167,15	22.985.528,87	
14/06	12624	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	116.025,00	21.071.663,28	43.941.167,15	22.869.503,87	
14/06	12625	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	120.120,00	21.191.783,28	43.941.167,15	22.749.383,87	
14/06	12627	02071	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	96.509,50	21.288.292,78	43.941.167,15	22.652.874,37	
14/06	12629	11336	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	64.134,32	21.352.427,10	43.941.167,15	22.588.740,05	
14/06	12630	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.987,19	21.453.414,29	43.941.167,15	22.487.752,86	
14/06	12601	10024	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	139.268,20	21.592.682,49	43.941.167,15	22.348.484,66	
14/06	12603	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	73.710,00	21.666.392,49	43.941.167,15	22.274.774,66	
14/06	12607	02061	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	86.677,50	21.753.069,99	43.941.167,15	22.188.097,16	
14/06	12608	02060	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	114.660,00	21.867.729,99	43.941.167,15	22.073.437,16	
14/06	12609	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	21.955.089,99	43.941.167,15	21.986.077,16	
14/06	12610	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	95.543,50	22.050.633,49	43.941.167,15	21.890.533,66	
14/06	12611	02065	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	75.757,50	22.126.390,99	43.941.167,15	21.814.776,16	
14/06						22.126.390,99	43.941.167,15	21.814.776,16	
18/06	12606	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.904,78	22.129.295,77	43.941.167,15	21.811.871,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	15	2526	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06						22.129.295,77	43.941.167,15	21.811.871,38	
21/06	12610	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.714,40	22.233.010,17	43.941.167,15	21.708.156,98	
21/06	12611	12834	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	67.038,80	22.300.048,97	43.941.167,15	21.641.118,18	
21/06						22.300.048,97	43.941.167,15	21.641.118,18	
28/06	12618	08617	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	118.458,58	22.418.507,55	43.941.167,15	21.522.659,60	
28/06	12620	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	1.539,00	22.420.046,55	43.941.167,15	21.521.120,60	
28/06	12621	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.237,50	22.430.284,05	43.941.167,15	21.510.883,10	
28/06						22.430.284,05	43.941.167,15	21.510.883,10	
05/07	14740	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	120.811,50	22.551.095,55	43.941.167,15	21.390.071,60	
05/07						22.551.095,55	43.941.167,15	21.390.071,60	
10/07	12284	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	93.979,56	22.645.075,11	43.941.167,15	21.296.092,04	
10/07	12285	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.777,50	22.649.852,61	43.941.167,15	21.291.314,54	
10/07	12286	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	7.507,50	22.657.360,11	43.941.167,15	21.283.807,04	
10/07	12287	10024	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	140.344,25	22.797.704,36	43.941.167,15	21.143.462,79	
10/07	12288	09270	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	144.271,84	22.941.976,20	43.941.167,15	20.999.190,95	
10/07	12289	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	72.090,00	23.014.066,20	43.941.167,15	20.927.100,95	
10/07						23.014.066,20	43.941.167,15	20.927.100,95	
12/07	14991	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.703,87	23.017.770,07	43.941.167,15	20.923.397,08	
12/07	12303	11336	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	66.928,37	23.084.698,44	43.941.167,15	20.856.468,71	
12/07	12304	12834	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	108.482,52	23.193.180,96	43.941.167,15	20.747.986,19	
12/07	12305	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	162.364,50	23.355.545,46	43.941.167,15	20.585.621,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	16	2527	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07	12306	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	94.133,10	23.449.678,56	43.941.167,15	20.491.488,59	
12/07						23.449.678,56	43.941.167,15	20.491.488,59	
19/07	16366	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.511,38	23.554.189,94	43.941.167,15	20.386.977,21	
19/07	16365	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	121.485,00	23.675.674,94	43.941.167,15	20.265.492,21	
19/07	16364	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	119.437,50	23.795.112,44	43.941.167,15	20.146.054,71	
19/07	16363	02069	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	158.340,00	23.953.452,44	43.941.167,15	19.987.714,71	
19/07	16360	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	79.852,50	24.033.304,94	43.941.167,15	19.907.862,21	
19/07	16359	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	81.900,00	24.115.204,94	43.941.167,15	19.825.962,21	
19/07	16357	02060	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	113.295,00	24.228.499,94	43.941.167,15	19.712.667,21	
19/07	16356	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	76.140,00	24.304.639,94	43.941.167,15	19.636.527,21	
19/07	16355	02065	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	75.757,50	24.380.397,44	43.941.167,15	19.560.769,71	
19/07	16354	02061	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	92.137,50	24.472.534,94	43.941.167,15	19.468.632,21	
19/07	16353	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	133.770,00	24.606.304,94	43.941.167,15	19.334.862,21	
19/07	16352	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.714,40	24.710.019,34	43.941.167,15	19.231.147,81	
19/07	16351	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.920,78	24.810.940,12	43.941.167,15	19.130.227,03	
19/07	16349	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	118.755,00	24.929.695,12	43.941.167,15	19.011.472,03	
19/07	16348	02200	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	109.200,00	25.038.895,12	43.941.167,15	18.902.272,03	
19/07	16347	09270	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	144.056,63	25.182.951,75	43.941.167,15	18.758.215,40	
19/07	16346	08617	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	119.854,05	25.302.805,80	43.941.167,15	18.638.361,35	
19/07	16345	02071	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	98.933,43	25.401.739,23	43.941.167,15	18.539.427,92	
19/07	16344	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	81.000,00	25.482.739,23	43.941.167,15	18.458.427,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
2024	17	2528	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16343	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	89.100,00	25.571.839,23	43.941.167,15	18.369.327,92	
19/07	16342	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	118.260,00	25.690.099,23	43.941.167,15	18.251.067,92	
19/07	16341	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	176.215,50	25.866.314,73	43.941.167,15	18.074.852,42	
19/07	16340	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	25.953.674,73	43.941.167,15	17.987.492,42	
19/07	16339	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	100.327,50	26.054.002,23	43.941.167,15	17.887.164,92	
19/07	16337	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	106.470,00	26.160.472,23	43.941.167,15	17.780.694,92	
19/07	16351	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.677,50	26.247.149,73	43.941.167,15	17.694.017,42	
19/07	16350	10024	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	141.474,11	26.388.623,84	43.941.167,15	17.552.543,31	
19/07	16349	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	133.875,00	26.522.498,84	43.941.167,15	17.418.668,31	
19/07	16346	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	103.558,01	26.626.056,85	43.941.167,15	17.315.110,30	
19/07						26.626.056,85	43.941.167,15	17.315.110,30	
26/07	12643	11336	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	3.346,47	26.629.403,32	43.941.167,15	17.311.763,83	
26/07						26.629.403,32	43.941.167,15	17.311.763,83	
29/07	15945	12834	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	42.126,00	26.671.529,32	43.941.167,15	17.269.637,83	
29/07						26.671.529,32	43.941.167,15	17.269.637,83	
02/08	12660	09962	APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA"	56372	24.101,33	26.695.630,65	43.941.167,15	17.245.536,50	
02/08	12661	10632	APM CEI 66 "FRAT.FEMININA CRUZEIRO DO SUL"	56313	21.690,66	26.717.321,31	43.941.167,15	17.223.845,84	
02/08	12652	10629	ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMARAL	44724	20.960,59	26.738.281,90	43.941.167,15	17.202.885,25	
02/08						26.738.281,90	43.941.167,15	17.202.885,25	
09/08	12660	02071	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	99.614,69	26.837.896,59	43.941.167,15	17.103.270,56	
09/08	12661	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	94.867,50	26.932.764,09	43.941.167,15	17.008.403,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	39.597.112,00		
2024	18	2529				Final	47.615.858,30		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/08	12662	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	117.450,00	27.050.214,09	43.941.167,15	16.890.953,06	
09/08	12663	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	86.670,00	27.136.884,09	43.941.167,15	16.804.283,06	
09/08	12664	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	165.442,50	27.302.326,59	43.941.167,15	16.638.840,56	
09/08	12657	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	123.120,00	27.425.446,59	43.941.167,15	16.515.720,56	
09/08	12659	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.434,15	27.529.880,74	43.941.167,15	16.411.286,41	
09/08	12660	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.643,20	27.633.523,94	43.941.167,15	16.307.643,21	
09/08	12661	12834	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	105.753,40	27.739.277,34	43.941.167,15	16.201.889,81	
09/08	12662	11336	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	75.050,80	27.814.328,14	43.941.167,15	16.126.839,01	
09/08	12663	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	101.020,39	27.915.348,53	43.941.167,15	16.025.818,62	
09/08	17217	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	72.900,00	27.988.248,53	43.941.167,15	15.952.918,62	
09/08						27.988.248,53	43.941.167,15	15.952.918,62	
12/08						27.988.248,53	43.983.293,15	15.995.044,62	
14/08	12669	11105	ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CAMPOS	44731	22.557,62	28.010.806,15	43.983.293,15	15.972.487,00	
14/08	12670	10313	APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO	56341	21.188,74	28.031.994,89	43.983.293,15	15.951.298,26	
14/08	12671	10815	APM DA CEI 27 "PROFA.CHRISTINA DOS REIS"	56310	23.759,10	28.055.753,99	43.983.293,15	15.927.539,16	
14/08	12673	09964	APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY	49804	24.534,81	28.080.288,80	43.983.293,15	15.903.004,35	
14/08	12675	09957	APM CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARAL	56450	22.603,25	28.102.892,05	43.983.293,15	15.880.401,10	
14/08	12676	10944	APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI"	56320	25.926,51	28.128.818,56	43.983.293,15	15.854.474,59	
14/08	12679	10814	APM CEI 02 "MARINA GROHMANN"	56373	22.557,62	28.151.376,18	43.983.293,15	15.831.916,97	
14/08	12681	09971	APM CEI 73 MATILDE GAVIN	56307	24.109,03	28.175.485,21	43.983.293,15	15.807.807,94	
14/08	12682	10941	APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO	44727	25.013,92	28.200.499,13	43.983.293,15	15.782.794,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00			
		Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30			
2024	19	2530	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08	12683	09955	APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO SILVA	46216	22.664,00	28.223.163,13	43.983.293,15	15.760.130,02	
14/08	12690	11025	APM DO CEI 105 "DRA.MAURA ROBERTI"	56311	24.808,58	28.247.971,71	43.983.293,15	15.735.321,44	
14/08						28.247.971,71	43.983.293,15	15.735.321,44	
19/08	18001	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.685,22	28.253.656,93	43.983.293,15	15.729.636,22	
19/08						28.253.656,93	43.983.293,15	15.729.636,22	
23/08	16705	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	176.215,50	28.429.872,43	43.983.293,15	15.553.420,72	
23/08	16710	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	134.640,00	28.564.512,43	43.983.293,15	15.418.780,72	
23/08	16712	02200	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	108.517,50	28.673.029,93	43.983.293,15	15.310.263,22	
23/08	16713	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	119.437,50	28.792.467,43	43.983.293,15	15.190.825,72	
23/08	16714	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	103.057,50	28.895.524,93	43.983.293,15	15.087.768,22	
23/08	16715	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	73.710,00	28.969.234,93	43.983.293,15	15.014.058,22	
23/08	16716	02060	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	116.025,00	29.085.259,93	43.983.293,15	14.898.033,22	
23/08	16717	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	170.625,00	29.255.884,93	43.983.293,15	14.727.408,22	
23/08	16718	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	131.722,50	29.387.607,43	43.983.293,15	14.595.685,72	
23/08	16719	02069	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	161.752,50	29.549.359,93	43.983.293,15	14.433.933,22	
23/08	16720	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	81.000,00	29.630.359,93	43.983.293,15	14.352.933,22	
23/08	16721	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	77.760,00	29.708.119,93	43.983.293,15	14.275.173,22	
23/08	16722	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	81.217,50	29.789.337,43	43.983.293,15	14.193.955,72	
23/08	16723	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	83.265,00	29.872.602,43	43.983.293,15	14.110.690,72	
23/08	16724	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	29.959.962,43	43.983.293,15	14.023.330,72	
23/08	16725	08617	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	122.121,69	30.082.084,12	43.983.293,15	13.901.209,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	20	2531	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	47.615.858,30		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/08	16726	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	105.787,50	30.187.871,62	43.983.293,15	13.795.421,53	
23/08	16729	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	120.120,00	30.307.991,62	43.983.293,15	13.675.301,53	
23/08	16731	02061	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	94.185,00	30.402.176,62	43.983.293,15	13.581.116,53	
23/08	16732	09270	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	145.078,88	30.547.255,50	43.983.293,15	13.436.037,65	
23/08	16734	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	120.120,00	30.667.375,50	43.983.293,15	13.315.917,65	
23/08	16735	10024	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	141.581,71	30.808.957,21	43.983.293,15	13.174.335,94	
23/08	16736	02065	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	75.757,50	30.884.714,71	43.983.293,15	13.098.578,44	
23/08						30.884.714,71	43.983.293,15	13.098.578,44	
06/09						30.884.714,71	44.666.680,40	13.781.965,69	
10/09	12694	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	129.276,00	31.013.990,71	44.666.680,40	13.652.689,69	
10/09	12695	10405	APM DO CEI N 97 MARIA DORELLI DE MAGALHAES	56384	24.078,51	31.038.069,22	44.666.680,40	13.628.611,18	
10/09	12696	09949	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO	44722	22.922,66	31.060.991,88	44.666.680,40	13.605.688,52	
10/09						31.060.991,88	44.666.680,40	13.605.688,52	
11/09	12694	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	1.365,00	31.062.356,88	44.666.680,40	13.604.323,52	
11/09	12695	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.142,50	31.068.499,38	44.666.680,40	13.598.181,02	
11/09	12696	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.095,00	31.072.594,38	44.666.680,40	13.594.086,02	
11/09	12697	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	13.650,00	31.086.244,38	44.666.680,40	13.580.436,02	
11/09						31.086.244,38	44.666.680,40	13.580.436,02	
13/09	12696	11313	APM CEI 88 "VERA APPARECIDA GUARIGLIA SANTOS"	58341	27.090,06	31.113.334,44	44.666.680,40	13.553.345,96	
13/09	12699	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	94.841,11	31.208.175,55	44.666.680,40	13.458.504,85	
13/09	12700	02065	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	77.122,50	31.285.298,05	44.666.680,40	13.381.382,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	39.597.112,00		
2024	21	2532				Final	47.615.858,30		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/09	12701	02071	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	99.119,48	31.384.417,53	44.666.680,40	13.282.262,87	
13/09	12702	02061	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	83.947,50	31.468.365,03	44.666.680,40	13.198.315,37	
13/09	12703	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	118.260,00	31.586.625,03	44.666.680,40	13.080.055,37	
13/09	12704	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	90.720,00	31.677.345,03	44.666.680,40	12.989.335,37	
13/09	12705	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	166.212,00	31.843.557,03	44.666.680,40	12.823.123,37	
13/09	12706	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	73.710,00	31.917.267,03	44.666.680,40	12.749.413,37	
13/09	12707	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	32.004.627,03	44.666.680,40	12.662.053,37	
13/09	12708	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	32.091.987,03	44.666.680,40	12.574.693,37	
13/09	12709	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	32.179.347,03	44.666.680,40	12.487.333,37	
13/09	12700	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	32.266.707,03	44.666.680,40	12.399.973,37	
13/09						32.266.707,03	44.666.680,40	12.399.973,37	
16/09	12701	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	173.907,00	32.440.614,03	44.666.680,40	12.226.066,37	
16/09	12702	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	170.625,00	32.611.239,03	44.666.680,40	12.055.441,37	
16/09	12703	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	121.485,00	32.732.724,03	44.666.680,40	11.933.956,37	
16/09	12705	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	81.000,00	32.813.724,03	44.666.680,40	11.852.956,37	
16/09	12706	11336	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	76.415,36	32.890.139,39	44.666.680,40	11.776.541,01	
16/09	12707	12834	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	108.482,52	32.998.621,91	44.666.680,40	11.668.058,49	
16/09	12708	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.472,76	33.103.094,67	44.666.680,40	11.563.585,73	
16/09	12709	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.987,19	33.204.081,86	44.666.680,40	11.462.598,54	
16/09	12710	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	112.717,92	33.316.799,78	44.666.680,40	11.349.880,62	
16/09	12711	08617	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	122.906,64	33.439.706,42	44.666.680,40	11.226.973,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial: 39.597.112,00			
2024	22	2533				Final: 47.615.858,30			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
16/09	12712	02060	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	113.295,00	33.553.001,42	44.666.680,40	11.113.678,98	
16/09						33.553.001,42	44.666.680,40	11.113.678,98	
17/09	12703	10314	APM CEI 107 ARMINDA DA CONC DA SILVA TELO	56367	26.496,88	33.579.498,30	44.666.680,40	11.087.182,10	
17/09	12707	10398	A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA"	49870	23.721,18	33.603.219,48	44.666.680,40	11.063.460,92	
17/09	12709	10403	APM CEI 61 YOLANDA RIZZO	56312	22.397,92	33.625.617,40	44.666.680,40	11.041.063,00	
17/09	12714	10322	APM CEI 75 "JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBEIRO"	56322	24.451,25	33.650.068,65	44.666.680,40	11.016.611,75	
17/09	12719	10417	APM DO CEI 16 "PROFA. BEATRIZ DE M.L. FOGACA"	56407	23.873,18	33.673.941,83	44.666.680,40	10.992.738,57	
17/09	12721	10847	APM CEI 109 BENEDICTO PAGLIATO	62217	25.493,03	33.699.434,86	44.666.680,40	10.967.245,54	
17/09	12724	10957	APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE"	56409	23.508,14	33.722.943,00	44.666.680,40	10.943.737,40	
17/09	12729	11068	APM CEI 81 "PROFA. EDITH DEL CISTIA SANTOS"	58339	22.474,06	33.745.417,06	44.666.680,40	10.921.263,34	
17/09	12730	11297	APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMARGO NA	56435	22.261,03	33.767.678,09	44.666.680,40	10.899.002,31	
17/09	12706	10418	APM CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUNETTO	56340	22.169,77	33.789.847,86	44.666.680,40	10.876.832,54	
17/09	12710	10626	APM CEI 76 "MENINO JESUS"	56339	20.146,96	33.809.994,82	44.666.680,40	10.856.685,58	
17/09	12712	11308	APM CEI-59 EUGENIO LEITE	49806	17.906,76	33.827.901,58	44.666.680,40	10.838.778,82	
17/09	12716	10324	APM CEI 84 "OSMAR DE ALMEIDA"	58340	32.154,94	33.860.056,52	44.666.680,40	10.806.623,88	
17/09	12718	11016	APM CEI 96 "ADELAIDE PIVA DE LIMA"	58342	24.854,22	33.884.910,74	44.666.680,40	10.781.769,66	
17/09	12728	10636	APM DO CEI 101 "LEONILDA CRUZ MACHADO"	56318	20.914,96	33.905.825,70	44.666.680,40	10.760.854,70	
17/09	12733	11378	APM CEI 86 "JORGE LUIS PRESTES DEL CISTIA"	56383	20.253,33	33.926.079,03	44.666.680,40	10.740.601,37	
17/09	12736	09942	APM DO CEI 67"PROFA.MARIA DAS GRACAS A.P.N."	56368	22.466,36	33.948.545,39	44.666.680,40	10.718.135,01	
17/09	12737	10325	APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO"	56362	21.736,29	33.970.281,68	44.666.680,40	10.696.398,72	
17/09	12740	10948	APM DO CEI 106 "AUREA PAIXAO ROLIM"	56379	25.424,58	33.995.706,26	44.666.680,40	10.670.974,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	23	2534	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
17/09	12741	09952	APM CEI-78 ETTORE MARANGONI	49809	22.968,29	34.018.674,55	44.666.680,40	10.648.005,85	
17/09	12742	10315	APM DO CEI 83 "MARIA CARMEN R.SACKER"	56314	27.409,47	34.046.084,02	44.666.680,40	10.620.596,38	
17/09	12743	10816	APM CEI 64 "JOANA SIMON SOLA"	58338	23.713,48	34.069.797,50	44.666.680,40	10.596.882,90	
17/09	12745	11103	APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZALES	44737	23.234,36	34.093.031,86	44.666.680,40	10.573.648,54	
17/09	12746	11295	APM CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA	56315	21.896,00	34.114.927,86	44.666.680,40	10.551.752,54	
17/09	12747	10955	APM CEI 58 PROF DULCE PUPPO DE O PINHEIRO	56321	21.325,62	34.136.253,48	44.666.680,40	10.530.426,92	
17/09	12752	11168	APM CEI 33 "ELVIRA NANI MONTEIRO"	58329	19.850,36	34.156.103,84	44.666.680,40	10.510.576,56	
17/09	12754	10817	CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES	58289	17.158,22	34.173.262,06	44.666.680,40	10.493.418,34	
17/09	12756	10960	APM CEI 112 "IZABEL DOS SANTOS PEREIRA"	58343	23.280,00	34.196.542,06	44.666.680,40	10.470.138,34	
17/09	12761	10631	APM CEI 07 "FRANCISCA MOURA PEREIRA DA SILVA"	58332	21.553,77	34.218.095,83	44.666.680,40	10.448.584,57	
17/09						34.218.095,83	44.666.680,40	10.448.584,57	
18/09	20805	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	9.799,65	34.227.895,48	44.666.680,40	10.438.784,92	
18/09						34.227.895,48	44.666.680,40	10.438.784,92	
19/09						34.227.895,48	45.282.363,65	11.054.468,17	
24/09	12710	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	80.190,00	34.308.085,48	45.282.363,65	10.974.278,17	
24/09	12711	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	134.640,00	34.442.725,48	45.282.363,65	10.839.638,17	
24/09	12712	09270	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	145.670,71	34.588.396,19	45.282.363,65	10.693.967,46	
24/09	12714	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	107.152,50	34.695.548,69	45.282.363,65	10.586.814,96	
24/09	12715	02069	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	166.530,00	34.862.078,69	45.282.363,65	10.420.284,96	
24/09	12716	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	104.422,50	34.966.501,19	45.282.363,65	10.315.862,46	
24/09	12717	10024	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	141.527,91	35.108.029,10	45.282.363,65	10.174.334,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	24	2535	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/09	12718	02200	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	109.200,00	35.217.229,10	45.282.363,65	10.065.134,55	
24/09						35.217.229,10	45.282.363,65	10.065.134,55	
26/09						35.217.229,10	46.065.191,15	10.847.962,05	
27/09						35.217.229,10	46.737.078,55	11.519.849,45	
30/09	17172	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	2.308,50	35.219.537,60	46.737.078,55	11.517.540,95	
30/09						35.219.537,60	46.737.078,55	11.517.540,95	
03/10						35.219.537,60	47.261.856,28	12.042.318,68	
07/10	12725	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	134.662,50	35.354.200,10	47.261.856,28	11.907.656,18	
07/10						35.354.200,10	47.261.856,28	11.907.656,18	
08/10	12727	20769	DOCE LAR DO MENOR "IRMA ROSALIA"	27227	101.683,50	35.455.883,60	47.261.856,28	11.805.972,68	
08/10	12728	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	94.143,54	35.550.027,14	47.212.575,71	11.662.548,57	
08/10						35.550.027,14	47.212.575,71	11.662.548,57	
11/10	12732	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	121.500,00	35.671.527,14	47.212.575,71	11.541.048,57	
11/10	12733	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	165.442,50	35.836.969,64	47.212.575,71	11.375.606,07	
11/10	12734	08617	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	43.463,72	35.880.433,36	47.212.575,71	11.332.142,35	
11/10	12734	21227	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	79.879,01	35.960.312,37	47.212.575,71	11.252.263,34	
11/10	12735	11336	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	74.368,52	36.034.680,89	47.212.575,71	11.177.894,82	
11/10						36.034.680,89	47.212.575,71	11.177.894,82	
15/10	12735	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.948,50	36.040.629,39	47.212.575,71	11.171.946,32	
15/10						36.040.629,39	47.212.575,71	11.171.946,32	
18/10	12742	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	36.127.989,39	47.212.575,71	11.084.586,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024		25 2536	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/10	12743	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	36.215.349,39	47.212.575,71	10.997.226,32	
18/10	12744	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	36.302.709,39	47.212.575,71	10.909.866,32	
18/10	12745	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	36.390.069,39	47.212.575,71	10.822.506,32	
18/10	12746	02063	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	40.795,25	36.430.864,64	47.212.575,71	10.781.711,07	
18/10	12746	19960	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	63.627,25	36.494.491,89	47.212.575,71	10.718.083,82	
18/10	12747	02069	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	45.727,50	36.540.219,39	47.212.575,71	10.672.356,32	
18/10	12747	21038	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	124.897,50	36.665.116,89	47.212.575,71	10.547.458,82	
18/10	12748	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	81.000,00	36.746.116,89	47.212.575,71	10.466.458,82	
18/10	12750	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	131.580,00	36.877.696,89	47.212.575,71	10.334.878,82	
18/10	12752	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	81.000,00	36.958.696,89	47.212.575,71	10.253.878,82	
18/10	12753	12834	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	107.800,24	37.066.497,13	47.212.575,71	10.146.078,58	
18/10	12739	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	121.485,00	37.187.982,13	47.212.575,71	10.024.593,58	
18/10	12740	20770	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	94.185,00	37.282.167,13	47.212.575,71	9.930.408,58	
18/10	12741	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	170.625,00	37.452.792,13	47.212.575,71	9.759.783,58	
18/10	12742	21039	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	81.900,00	37.534.692,13	47.212.575,71	9.677.883,58	
18/10	12743	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	133.770,00	37.668.462,13	47.212.575,71	9.544.113,58	
18/10	12744	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	121.485,00	37.789.947,13	47.212.575,71	9.422.628,58	
18/10	12745	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	120.802,50	37.910.749,63	47.212.575,71	9.301.826,08	
18/10	12746	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	109.200,00	38.019.949,63	47.212.575,71	9.192.626,08	
18/10	12747	21057	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	116.025,00	38.135.974,63	47.212.575,71	9.076.601,08	
18/10	12749	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	112.789,12	38.248.763,75	47.212.575,71	8.963.811,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	26	2537	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/10	12750	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.550,00	38.353.313,75	47.212.575,71	8.859.261,96	
18/10	12751	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	101.120,00	38.454.433,75	47.212.575,71	8.758.141,96	
18/10	12752	21228	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	109.200,00	38.563.633,75	47.212.575,71	8.648.941,96	
18/10	12753	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	88.290,00	38.651.923,75	47.212.575,71	8.560.651,96	
18/10	12754	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	176.215,50	38.828.139,25	47.212.575,71	8.384.436,46	
18/10						38.828.139,25	47.212.575,71	8.384.436,46	
21/10						38.828.139,25	47.243.355,71	8.415.216,46	
23/10	12747	21758	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	178.901,50	39.007.040,75	47.243.355,71	8.236.314,96	
23/10						39.007.040,75	47.243.355,71	8.236.314,96	
25/10	12748	02304	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	46.170,00	39.053.210,75	47.243.355,71	8.190.144,96	
25/10	12748	22814	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	28.350,00	39.081.560,75	47.243.355,71	8.161.794,96	
25/10	12752	10024	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	142.442,55	39.224.003,30	47.243.355,71	8.019.352,41	
25/10	12753	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	121.485,00	39.345.488,30	47.243.355,71	7.897.867,41	
25/10	12754	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	121.485,00	39.466.973,30	47.243.355,71	7.776.382,41	
25/10	12755	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	133.770,00	39.600.743,30	47.243.355,71	7.642.612,41	
25/10	12757	09270	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	145.455,50	39.746.198,80	47.243.355,71	7.497.156,91	
25/10						39.746.198,80	47.243.355,71	7.497.156,91	
31/10						39.746.198,80	47.163.357,85	7.417.159,05	
04/11						39.746.198,80	47.181.130,49	7.434.931,69	
05/11						39.746.198,80	47.322.209,14	7.576.010,34	
08/11	12767	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	95.550,00	39.841.748,80	47.322.209,14	7.480.460,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	27	2538	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/11	12766	02300	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	2.817,85	39.844.566,65	47.322.209,14	7.477.642,49	
08/11	12766	23856	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	131.844,65	39.976.411,30	47.322.209,14	7.345.797,84	
08/11						39.976.411,30	47.322.209,14	7.345.797,84	
18/11	25513	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.194,35	39.981.605,65	47.322.209,14	7.340.603,49	
18/11						39.981.605,65	47.322.209,14	7.340.603,49	
22/11	12776	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	40.068.965,65	47.322.209,14	7.253.243,49	
22/11	12777	19960	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	104.422,50	40.173.388,15	47.322.209,14	7.148.820,99	
22/11	12778	21038	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	170.625,00	40.344.013,15	47.322.209,14	6.978.195,99	
22/11	12779	21039	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	81.900,00	40.425.913,15	47.322.209,14	6.896.295,99	
22/11	12780	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	121.485,00	40.547.398,15	47.322.209,14	6.774.810,99	
22/11	12781	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	40.634.758,15	47.322.209,14	6.687.450,99	
22/11	12782	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	170.625,00	40.805.383,15	47.322.209,14	6.516.825,99	
22/11	12783	20770	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	94.185,00	40.899.568,15	47.322.209,14	6.422.640,99	
22/11	12784	20769	DOCE LAR DO MENOR "IRMA ROSALIA"	27227	104.422,50	41.003.990,65	47.322.209,14	6.318.218,49	
22/11	12785	21057	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	116.025,00	41.120.015,65	47.322.209,14	6.202.193,49	
22/11	12787	21228	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	109.200,00	41.229.215,65	47.322.209,14	6.092.993,49	
22/11	12788	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	41.316.575,65	47.322.209,14	6.005.633,49	
22/11	12789	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	41.403.935,65	47.322.209,14	5.918.273,49	
22/11						41.403.935,65	47.322.209,14	5.918.273,49	
25/11	12780	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	89.910,00	41.493.845,65	47.322.209,14	5.828.363,49	
25/11	12785	11336	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	76.415,36	41.570.261,01	47.322.209,14	5.751.948,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00		
2024	28	2539	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/11	12786	21227	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	123.342,73	41.693.603,74	47.322.209,14	5.628.605,40	
25/11	12787	10024	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	142.442,55	41.836.046,29	47.322.209,14	5.486.162,85	
25/11	12788	02072	INSTIITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	109.200,00	41.945.246,29	47.322.209,14	5.376.962,85	
25/11	12789	09270	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	145.616,91	42.090.863,20	47.322.209,14	5.231.345,94	
25/11						42.090.863,20	47.322.209,14	5.231.345,94	
29/11	12787	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	131.580,00	42.222.443,20	47.322.209,14	5.099.765,94	
29/11	12785	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.511,38	42.326.954,58	47.322.209,14	4.995.254,56	
29/11	12786	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	101.053,59	42.428.008,17	47.322.209,14	4.894.200,97	
29/11	12787	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	112.789,12	42.540.797,29	47.322.209,14	4.781.411,85	
29/11	12788	12834	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	109.164,80	42.649.962,09	47.345.699,14	4.695.737,05	
29/11						42.649.962,09	47.345.699,14	4.695.737,05	
02/12	26392	01634	CRECHE DEUS MENINO	10948	123.966,45	42.773.928,54	47.345.699,14	4.571.770,60	
02/12	26485	02295	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	115.818,35	42.889.746,89	47.345.699,14	4.455.952,25	
02/12						42.889.746,89	47.345.699,14	4.455.952,25	
03/12	12789	02296	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	57.510,00	42.947.256,89	47.345.699,14	4.398.442,25	
03/12	12789	25253	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	23.490,00	42.970.746,89	47.345.699,14	4.374.952,25	
03/12	12790	02308	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	60.958,83	43.031.705,72	47.345.699,14	4.313.993,42	
03/12	12793	02309	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	69.984,00	43.101.689,72	47.345.699,14	4.244.009,42	
03/12	12795	22814	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	2.430,00	43.104.119,72	47.345.699,14	4.241.579,42	
03/12						43.104.119,72	47.345.699,14	4.241.579,42	
06/12	26898	23856	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	9.234,00	43.113.353,72	47.345.699,14	4.232.345,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
		Classificacao			Despesa Autorizada						
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00				
			Orgao: 10								
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30				
2024	29	2540	Unid. Desp: 00								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar			
					No Dia	Ate a Data					
06/12	26898	25724	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	125.428,50	43.238.782,22	47.345.699,14	4.106.916,92			
06/12	12790	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	121.485,00	43.360.267,22	47.345.699,14	3.985.431,92			
06/12	12791	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	121.485,00	43.481.752,22	47.345.699,14	3.863.946,92			
06/12	12792	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	133.770,00	43.615.522,22	47.471.127,64	3.855.605,42			
06/12						43.615.522,22	47.471.127,64	3.855.605,42			
13/12	12805	20770	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	94.185,00	43.709.707,22	47.471.127,64	3.761.420,42			
13/12	12806	11336	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	76.415,36	43.786.122,58	47.471.127,64	3.685.005,06			
13/12	12807	02067	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	96.897,00	43.883.019,58	47.471.127,64	3.588.108,06			
13/12	12808	02690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	107.367,04	43.990.386,62	47.471.127,64	3.480.741,02			
13/12	12809	12834	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	109.164,80	44.099.551,42	47.471.127,64	3.371.576,22			
13/12	12812	20769	DOCE LAR DO MENOR "IRMA ROSALIA"	27227	107.143,50	44.206.694,92	47.471.127,64	3.264.432,72			
13/12	12813	02692	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	101.053,59	44.307.748,51	47.471.127,64	3.163.379,13			
13/12	12814	02693	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.472,76	44.412.221,27	47.519.405,14	3.107.183,87			
13/12						44.412.221,27	47.519.405,14	3.107.183,87			
18/12						44.412.221,27	47.605.037,95	3.192.816,68			
20/12	12813	21758	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	171.743,21	44.583.964,48	47.605.037,95	3.021.073,47			
20/12	12812	02066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	54.007,50	44.637.971,98	47.605.037,95	2.967.065,97			
20/12	12812	26206	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	33.352,50	44.671.324,48	47.605.037,95	2.933.713,47			
20/12	12815	21039	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	81.900,00	44.753.224,48	47.605.037,95	2.851.813,47			
20/12	12816	09270	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	145.778,32	44.899.002,80	47.605.037,95	2.706.035,15			
20/12	12817	02070	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.360,00	44.986.362,80	47.605.037,95	2.618.675,15			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.597.112,00	
2024		30	2541	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	47.615.858,30	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/12	12819	02302	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		31411	59.616,00	45.045.978,80	47.605.037,95	2.559.059,15
20/12	12820	02068	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	106.560,00	45.152.538,80	47.605.037,95	2.452.499,15
20/12	12820	26187	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	14.925,00	45.167.463,80	47.605.037,95	2.437.574,15
20/12	12821	19960	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550	104.422,50	45.271.886,30	47.605.037,95	2.333.151,65
20/12	12822	21227	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ		55718	122.906,64	45.394.792,94	47.605.037,95	2.210.245,01
20/12	12823	02057	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550	87.360,00	45.482.152,94	47.605.037,95	2.122.885,01
20/12	12825	02072	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ		55718	107.152,50	45.589.305,44	47.605.037,95	2.015.732,51
20/12	12812	10024	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ		55718	135.055,51	45.724.360,95	47.605.037,95	1.880.677,00
20/12	12812	26382	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ		55718	7.387,04	45.731.747,99	47.605.037,95	1.873.289,96
20/12	12813	02199	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2		58747	97.895,00	45.829.642,99	47.605.037,95	1.775.394,96
20/12	12813	26381	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2		58747	23.590,00	45.853.232,99	47.605.037,95	1.751.804,96
20/12	12814	02198	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE		55719	133.770,00	45.987.002,99	47.605.037,95	1.618.034,96
20/12	12815	02058	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550	87.360,00	46.074.362,99	47.605.037,95	1.530.674,96
20/12	12817	02301	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		00051	37.408,50	46.111.771,49	47.605.037,95	1.493.266,46
20/12	12818	02197	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)		58684	80.387,50	46.192.158,99	47.605.037,95	1.412.878,96
20/12	12818	26380	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)		58684	41.097,50	46.233.256,49	47.605.037,95	1.371.781,46
20/12	12820	21057	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS		51794	113.795,72	46.347.052,21	47.605.037,95	1.257.985,74
20/12	12821	21228	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		31412	100.219,64	46.447.271,85	47.605.037,95	1.157.766,10
20/12	12822	21038	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS		51793	168.910,94	46.616.182,79	47.605.037,95	988.855,16
20/12	12823	02402	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS		51718	167.748,73	46.783.931,52	47.605.037,95	821.106,43
20/12	27547	02328	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	4.658,85	46.788.590,37	47.590.037,95	801.447,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 39.597.112,00
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final: 47.615.858,30
2024	31	2542	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12						46.788.590,37	47.590.037,95	801.447,58
23/12						46.788.590,37	47.534.493,53	745.903,16
26/12						46.788.590,37	47.320.107,89	531.517,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.673.592,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	5.308.987,18
2024	1 2543	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	79.296,00	79.296,00
21/02	03511	02329	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	4.374,25	4.374,25	79.296,00	74.921,75
21/02						4.374,25	79.296,00	74.921,75
20/03	05696	02329	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.274,67	9.648,92	199.767,78	190.118,86
20/03						9.648,92	199.767,78	190.118,86
27/03	12533	08328	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	72.283,07	81.931,99	199.767,78	117.835,79
27/03						81.931,99	199.767,78	117.835,79
15/04						81.931,99	1.017.799,87	935.867,88
16/04						81.931,99	1.308.701,87	1.226.769,88
17/04						81.931,99	1.597.502,41	1.515.570,42
18/04						81.931,99	2.036.185,12	1.954.253,13
19/04	12566	02329	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.087,25	87.019,24	2.389.265,66	2.302.246,42
19/04						87.019,24	2.389.265,66	2.302.246,42
23/04						87.019,24	3.160.584,52	3.073.565,28
24/04						87.019,24	3.407.684,36	3.320.665,12
25/04						87.019,24	3.973.592,00	3.886.572,76
26/04	12569	09945	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHEREPEL	44736	54.028,41	141.047,65	3.973.592,00	3.832.544,35
26/04	12593	10316	APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA	49810	61.039,51	202.087,16	3.973.592,00	3.771.504,84
26/04	12574	09944	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231	62.986,62	265.073,78	3.973.592,00	3.708.518,22
26/04	12566	10640	APM E.M.BASILIO DA COSTA DAEMON	46212	50.172,86	315.246,64	3.973.592,00	3.658.345,36
26/04	12570	09982	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN PAULINA WALTER	49812	45.412,42	360.659,06	3.973.592,00	3.612.932,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.673.592,00		
2024	2	2544	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	5.308.987,18		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04	12582	09940	APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO	46215	64.512,84	425.171,90	3.973.592,00	3.548.420,10	
26/04	12573	10010	APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI"	56343	68.508,83	493.680,73	3.973.592,00	3.479.911,27	
26/04	12598	10415	APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"	46209	59.564,40	553.245,13	3.973.592,00	3.420.346,87	
26/04	12602	10003	APM CEI 46 ERNESTO MARTINS	56451	28.583,54	581.828,67	3.973.592,00	3.391.763,33	
26/04	12596	10312	APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI	56269	45.218,64	627.047,31	3.973.592,00	3.346.544,69	
26/04	12595	09943	APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO"	56404	43.233,76	670.281,07	3.725.204,87	3.054.923,80	
26/04						670.281,07	3.725.204,87	3.054.923,80	
29/04						670.281,07	5.000.268,12	4.329.987,05	
30/04						670.281,07	5.186.861,33	4.516.580,26	
03/05	12565	10959	APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	45128	73.343,96	743.625,03	5.186.861,33	4.443.236,30	
03/05	12568	10653	APM EM PROF GENNY KALIL MILEGO	46211	43.815,53	787.440,56	5.186.861,33	4.399.420,77	
03/05	12570	09953	APM EM "OSWALDO DE OLIVEIRA, PROF"	58347	59.940,85	847.381,41	5.186.861,33	4.339.479,92	
03/05	12572	10943	APM EM PROF WALTER CARRETERO	56309	47.383,54	894.764,95	5.186.861,33	4.292.096,38	
03/05	12576	10400	APM E.M."PROF.JOSE CARLOS FLORENZANO"	56495	62.835,95	957.600,90	5.186.861,33	4.229.260,43	
03/05	12577	10810	APM EM "LEA EDY ALONSO SALIBA, PROF"	58345	64.256,39	1.021.857,29	5.186.861,33	4.165.004,04	
03/05	12578	10813	APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF."	58331	30.991,55	1.052.848,84	5.186.861,33	4.134.012,49	
03/05	12579	10953	APM EM ODILA CALDINI CRESPO	49813	65.710,62	1.118.559,46	5.186.861,33	4.068.301,87	
03/05	12589	10643	APM EM "PROF. BENEDICTO JOSE NUNES	56380	44.349,31	1.162.908,77	5.186.861,33	4.023.952,56	
03/05	12593	10416	ASS PAIS/MESTRES EM DR MILTON LEITE OLIVEIRA	44728	50.879,97	1.213.788,74	5.186.861,33	3.973.072,59	
03/05	12594	11156	APM EM PROF MARIA DE LOURDES AIRES DE MORAES	56306	66.539,95	1.280.328,69	5.186.861,33	3.906.532,64	
03/05	12595	10950	APM EM PROF JOSE OSORIO CAMPOS MAIA E ALMEIDA	56338	39.537,76	1.319.866,45	5.186.861,33	3.866.994,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	6.673.592,00		
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019		Final	5.308.987,18		
2024	3 2545	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/05	12600	09954	APM EM "RENATA CABRERISSO DA COSTA, PROFA"	58349	37.903,10	1.357.769,55	5.186.861,33	3.829.091,78
03/05						1.357.769,55	5.186.861,33	3.829.091,78
10/05	12573	10652	APM EM "JOAO BATISTA LARIZATTI JUNIOR"	56376	46.915,97	1.404.685,52	5.186.861,33	3.782.175,81
10/05	12575	10956	APM EM "AMIN CASSAR, PROF."	58330	42.946,21	1.447.631,73	5.186.861,33	3.739.229,60
10/05	12577	11374	APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUNO	44878	58.976,85	1.506.608,58	5.186.861,33	3.680.252,75
10/05	12579	10963	APM EM " QUINZINHO DE BARROS"	56403	50.469,31	1.557.077,89	5.186.861,33	3.629.783,44
10/05	12581	11312	APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES	46213	53.957,74	1.611.035,63	5.186.861,33	3.575.825,70
10/05	12575	11292	APM EM "PAULO F NOBREGA TORTELLO, PROF"	58348	47.948,42	1.658.984,05	5.186.861,33	3.527.877,28
10/05	10018	11293	APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS"	56356	52.987,97	1.711.972,02	5.186.861,33	3.474.889,31
10/05	10202	02329	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	9.692,55	1.721.664,57	5.186.861,33	3.465.196,76
10/05	12571	10951	APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIELLI	49801	49.573,75	1.771.238,32	5.186.861,33	3.415.623,01
10/05	12582	10625	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	77.955,95	1.849.194,27	5.186.861,33	3.337.667,06
10/05	12583	11069	APM E.M PROF. WANDERLEI ACCA "SOROCABA LESTE"	56325	37.834,65	1.887.028,92	5.186.861,33	3.299.832,41
10/05	12587	11306	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	44729	51.083,08	1.938.112,00	5.186.861,33	3.248.749,33
10/05	12591	10811	APM EM JOSE MENDES	56452	36.739,54	1.974.851,54	5.186.861,33	3.212.009,79
10/05	12595	10945	APM EM DR HELIO ROSA BALDY	56319	56.184,41	2.031.035,95	5.186.861,33	3.155.825,38
10/05	12599	09981	APM EM "TADEUSZ JOZEFczyk"	58353	25.708,88	2.056.744,83	5.186.861,33	3.130.116,50
10/05	12603	11289	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M.DR."OSWALDO DUARTE"	44725	56.081,74	2.112.826,57	5.186.861,33	3.074.034,76
10/05	12604	11261	APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA"	56394	34.045,31	2.146.871,88	5.186.861,33	3.039.989,45
10/05	12608	11173	APM EM "RENICE SERAPHIM, PROFA"	58350	75.927,05	2.222.798,93	5.186.861,33	2.964.062,40
10/05	12610	11286	APM CEI 102 VILA BARAO-EM NEY DE O FOGACA	49805	39.104,42	2.261.903,35	5.186.861,33	2.924.957,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.673.592,00			
2024	4 2546	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	5.308.987,18			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
10/05	12612	11017	APM EM PROF DARLENE DEVASTO	56527	48.906,64	2.310.809,99	5.186.861,33	2.876.051,34	
10/05	12614	10812	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	79.860,84	2.390.670,83	5.186.861,33	2.796.190,50	
10/05	12619	11278	APM EM PROFA INES RODRIGUES CESAROTTI	56545	80.649,71	2.471.320,54	5.186.861,33	2.715.540,79	
10/05	12620	11288	APM DA EM "PROFA ANA CECILIA F.PRADO FONTES"	56351	62.254,18	2.533.574,72	5.186.861,33	2.653.286,61	
10/05	12621	11291	APM EM PROF ARY DE OLIVEIRA SEABRA	56317	71.328,83	2.604.903,55	5.308.987,18	2.704.083,63	
10/05						2.604.903,55	5.308.987,18	2.704.083,63	
17/05	12580	10311	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BENEDICTO CLETO	46217	68.283,05	2.673.186,60	5.308.987,18	2.635.800,58	
17/05	12588	11287	APM EM "JULICA BIERRENBACH, PROFA"	58344	43.712,87	2.716.899,47	5.308.987,18	2.592.087,71	
17/05	12589	11394	APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ	49811	52.979,08	2.769.878,55	5.308.987,18	2.539.108,63	
17/05	12600	11026	APM EM "ROSA CURY"	58352	61.518,62	2.831.397,17	5.308.987,18	2.477.590,01	
17/05	12601	10949	APM EM "REVERENDO AUGUSTO SILVA DOURADO"	58351	37.641,77	2.869.038,94	5.308.987,18	2.439.948,24	
17/05	12594	12132	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	73.275,51	2.942.314,45	5.308.987,18	2.366.672,73	
17/05	12595	11280	ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER	44738	46.589,01	2.988.903,46	5.308.987,18	2.320.083,72	
17/05	12595	11294	ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER	44738	7.234,07	2.996.137,53	5.308.987,18	2.312.849,65	
17/05	12582	11279	ASS PAIS/MESTRES EM LEDA T.B.RODRIGUES	44730	65.299,95	3.061.437,48	5.308.987,18	2.247.549,70	
17/05	12578	11298	APM EM EDWARD FRUFU MARCIANO DA SILVA	56369	40.803,98	3.102.241,46	5.308.987,18	2.206.745,72	
17/05						3.102.241,46	5.308.987,18	2.206.745,72	
24/05	12592	11300	APM EM "NORMA JUSTA DALL'ARA, PROFA"	58346	70.733,28	3.172.974,74	5.308.987,18	2.136.012,44	
24/05						3.172.974,74	5.308.987,18	2.136.012,44	
18/06	12606	02329	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.396,67	3.175.371,41	5.308.987,18	2.133.615,77	
18/06						3.175.371,41	5.308.987,18	2.133.615,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.673.592,00		
2024	5	2547	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	5.308.987,18		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07	14991	02329	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.703,88	3.179.075,29	5.308.987,18	2.129.911,89	
12/07						3.179.075,29	5.308.987,18	2.129.911,89	
02/08	12653	10312	APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI	56269	30.145,76	3.209.221,05	5.308.987,18	2.099.766,13	
02/08	12654	10811	APM EM JOSE MENDES	56452	24.493,03	3.233.714,08	5.308.987,18	2.075.273,10	
02/08	12655	09981	APM EM "TADEUSZ JOZEFczyk"	58353	17.139,26	3.250.853,34	5.308.987,18	2.058.133,84	
02/08	12653	09945	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHEREPEL	44736	36.018,94	3.286.872,28	5.308.987,18	2.022.114,90	
02/08						3.286.872,28	5.308.987,18	2.022.114,90	
14/08	12663	10653	APM EM PROF GENNY KALIL MILEGO	46211	29.210,36	3.316.082,64	5.308.987,18	1.992.904,54	
14/08	12667	10415	APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"	46209	39.709,60	3.355.792,24	5.308.987,18	1.953.194,94	
14/08	12668	11293	APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS"	56356	35.325,31	3.391.117,55	5.308.987,18	1.917.869,63	
14/08	12672	10625	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	51.970,63	3.443.088,18	5.308.987,18	1.865.899,00	
14/08	12678	09940	APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO	46215	43.008,56	3.486.096,74	5.308.987,18	1.822.890,44	
14/08	12680	10956	APM EM "AMIN CASSAR, PROF."	58330	28.630,80	3.514.727,54	5.308.987,18	1.794.259,64	
14/08	12684	11156	APM EM PROF MARIA DE LOURDES AIRES DE MORAES	56306	44.359,97	3.559.087,51	5.308.987,18	1.749.899,67	
14/08	12687	10640	APM E.M.BASILIO DA COSTA DAEMON	46212	33.448,57	3.592.536,08	5.308.987,18	1.716.451,10	
14/08	12689	10945	APM EM DR HELIO ROSA BALDY	56319	37.456,27	3.629.992,35	5.308.987,18	1.678.994,83	
14/08	12691	11289	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M.DR."OSWALDO DUARTE"	44725	37.387,83	3.667.380,18	5.308.987,18	1.641.607,00	
14/08	12692	10416	ASS PAIS/MESTRES EM DR MILTON LEITE OLIVEIRA	44728	33.919,98	3.701.300,16	5.308.987,18	1.607.687,02	
14/08						3.701.300,16	5.308.987,18	1.607.687,02	
19/08	18001	02329	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.685,23	3.706.985,39	5.308.987,18	1.602.001,79	
19/08						3.706.985,39	5.308.987,18	1.602.001,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.673.592,00
2024			6	2548	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	5.308.987,18
			Unid. Orc.: 04		Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	12697	09943	APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO"	56404	28.822,50	3.735.807,89	5.308.987,18	1.573.179,29	
10/09	12699	10812	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	53.240,56	3.789.048,45	5.308.987,18	1.519.938,73	
10/09						3.789.048,45	5.308.987,18	1.519.938,73	
13/09	12697	11288	APM DA EM "PROFA ANA CECILIA F.PRADO FONTES"	56351	41.502,79	3.830.551,24	5.308.987,18	1.478.435,94	
13/09						3.830.551,24	5.308.987,18	1.478.435,94	
17/09	12701	10951	APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIELLI	49801	33.049,17	3.863.600,41	5.308.987,18	1.445.386,77	
17/09	12702	10950	APM EM PROF JOSE OSORIO CAMPOS MAIA E ALMEIDA	56338	26.358,51	3.889.958,92	5.308.987,18	1.419.028,26	
17/09	12704	11287	APM EM "JULICA BIERRENBACH, PROFA"	58344	29.141,91	3.919.100,83	5.308.987,18	1.389.886,35	
17/09	12705	10813	APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF."	58331	20.661,03	3.939.761,86	5.308.987,18	1.369.225,32	
17/09	12708	10316	APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA	49810	40.693,00	3.980.454,86	5.308.987,18	1.328.532,32	
17/09	12712	10010	APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI"	56343	45.672,56	4.026.127,42	5.308.987,18	1.282.859,76	
17/09	12718	11298	APM EM EDWARD FRUFU MARCIANO DA SILVA	56369	27.202,66	4.053.330,08	5.308.987,18	1.255.657,10	
17/09	12720	08328	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	23.454,19	4.076.784,27	5.308.987,18	1.232.202,91	
17/09	12720	08330	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	24.734,52	4.101.518,79	5.308.987,18	1.207.468,39	
17/09	12723	10959	APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	45128	48.895,97	4.150.414,76	5.308.987,18	1.158.572,42	
17/09	12726	11393	APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ	49811	10.479,85	4.160.894,61	5.308.987,18	1.148.092,57	
17/09	12726	11394	APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ	49811	24.839,53	4.185.734,14	5.308.987,18	1.123.253,04	
17/09	12701	11279	ASS PAIS/MESTRES EM LEDA T.B.RODRIGUES	44730	43.533,30	4.229.267,44	5.308.987,18	1.079.719,74	
17/09	12704	10963	APM EM " QUINZINHO DE BARROS"	56403	33.646,20	4.262.913,64	5.308.987,18	1.046.073,54	
17/09	12707	11312	APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES	46213	35.971,83	4.298.885,47	5.308.987,18	1.010.101,71	
17/09	12708	09954	APM EM "RENATA CABREIRISSO DA COSTA, PROFA"	58349	25.268,73	4.324.154,20	5.308.987,18	984.832,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.673.592,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final	5.308.987,18		
2024	7	2549	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/09	12714	10003	APM CEI 46 ERNESTO MARTINS	56451	19.055,70	4.343.209,90	5.308.987,18	965.777,28	
17/09	12717	10953	APM EM ODILA CALDINI CRESPO	49813	43.807,08	4.387.016,98	5.308.987,18	921.970,20	
17/09	12720	10810	APM EM "LEA EDY ALONSO SALIBA, PROF"	58345	42.837,60	4.429.854,58	5.308.987,18	879.132,60	
17/09	12721	11292	APM EM "PAULO F NOBREGA TORTELLO, PROF"	58348	31.965,61	4.461.820,19	5.308.987,18	847.166,99	
17/09	12722	11374	APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUNO	44878	39.317,90	4.501.138,09	5.308.987,18	807.849,09	
17/09	12723	11305	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	44729	7.319,86	4.508.457,95	5.308.987,18	800.529,23	
17/09	12723	11306	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	44729	26.735,53	4.535.193,48	5.308.987,18	773.793,70	
17/09	12724	11291	APM EM PROF ARY DE OLIVEIRA SEABRA	56317	47.552,55	4.582.746,03	5.308.987,18	726.241,15	
17/09	12727	09953	APM EM "OSWALDO DE OLIVEIRA, PROF"	58347	39.960,56	4.622.706,59	5.308.987,18	686.280,59	
17/09	12729	11069	APM E.M PROF. WANDERLEI ACCA "SOROCABA LESTE"	56325	25.223,10	4.647.929,69	5.308.987,18	661.057,49	
17/09	12732	11173	APM EM "RENICE SERAPHIM, PROFA"	58350	50.618,03	4.698.547,72	5.308.987,18	610.439,46	
17/09	12734	09944	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231	41.991,08	4.740.538,80	5.308.987,18	568.448,38	
17/09	12738	09982	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN PAULINA WALTER	49812	30.274,95	4.770.813,75	5.308.987,18	538.173,43	
17/09	12739	11261	APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA"	56394	46.030,20	4.816.843,95	5.308.987,18	492.143,23	
17/09	12744	10643	APM EM "PROF. BENEDICTO JOSE NUNES	56380	29.566,21	4.846.410,16	5.308.987,18	462.577,02	
17/09	12748	11017	APM EM PROF DARLENE DEVASTO	56527	32.604,42	4.879.014,58	5.308.987,18	429.972,60	
17/09	12751	10943	APM EM PROF WALTER CARRETERO	56309	31.589,02	4.910.603,60	5.308.987,18	398.383,58	
17/09	12753	11300	APM EM "NORMA JUSTA DALL'ARA, PROFA"	58346	47.155,52	4.957.759,12	5.308.987,18	351.228,06	
17/09	12759	10949	APM EM "REVERENDO AUGUSTO SILVA DOURADO"	58351	25.094,51	4.982.853,63	5.308.987,18	326.133,55	
17/09	12764	11294	ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER	44738	35.882,05	5.018.735,68	5.308.987,18	290.251,50	
17/09	12765	11286	APM CEI 102 VILA BARAO-EM NEY DE O FOGACA	49805	26.069,62	5.044.805,30	5.308.987,18	264.181,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.673.592,00		
2024	8	2550	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final	5.308.987,18		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/09	12766	11026	APM EM "ROSA CURY"	58352	41.012,41	5.085.817,71	5.308.987,18	223.169,47	
17/09	12767	10652	APM EM "JOAO BATISTA LARIZATTI JUNIOR"	56376	31.277,32	5.117.095,03	5.308.987,18	191.892,15	
17/09	12768	10400	APM E.M."PROF.JOSE CARLOS FLORENZANO"	56495	41.890,64	5.158.985,67	5.308.987,18	150.001,51	
17/09						5.158.985,67	5.308.987,18	150.001,51	
27/09	12715	12132	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	48.850,34	5.207.836,01	5.308.987,18	101.151,17	
27/09	12716	11278	APM EM PROFA INES RODRIGUES CESAROTTI	56545	12.547,63	5.220.383,64	5.308.987,18	88.603,54	
27/09						5.220.383,64	5.308.987,18	88.603,54	
08/10	12726	10311	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BENEDICTO CLETO	46217	45.522,04	5.265.905,68	5.308.987,18	43.081,50	
08/10						5.265.905,68	5.308.987,18	43.081,50	
15/10	12735	02329	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.948,51	5.271.854,19	5.308.987,18	37.132,99	
15/10						5.271.854,19	5.308.987,18	37.132,99	
18/11	25513	02329	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.194,35	5.277.048,54	5.308.987,18	31.938,64	
18/11						5.277.048,54	5.308.987,18	31.938,64	
20/12	27547	02329	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	4.658,85	5.281.707,39	5.308.987,18	27.279,79	
20/12						5.281.707,39	5.308.987,18	27.279,79	
23/12						5.281.707,39	5.286.974,63	5.267,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00
2024	1 2551	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	20.300,00	20.300,00
26/01	12437	01982	PAMELLA CORREA	58443	300,00	300,00	20.300,00	20.000,00
26/01	12436	02114	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	900,00	20.300,00	19.400,00
26/01	12440	01970	SUELI APARECIDA MESQUITA	58434	700,00	1.600,00	20.300,00	18.700,00
26/01	12439	02118	SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA	58441	200,00	1.800,00	20.300,00	18.500,00
26/01	12434	01975	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	600,00	2.400,00	20.300,00	17.900,00
26/01	12438	02116	SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA	58441	500,00	2.900,00	20.300,00	17.400,00
26/01	12435	01989	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00	3.200,00	20.300,00	17.100,00
26/01	12432	01986	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	3.500,00	20.300,00	16.800,00
26/01	12433	01987	FRANCIELE SOARES PALERMO	58447	600,00	4.100,00	20.300,00	16.200,00
26/01						4.100,00	20.300,00	16.200,00
07/02	12433	01986	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	4.400,00	20.300,00	15.900,00
07/02	12436	01989	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00	4.700,00	20.300,00	15.600,00
07/02	12435	01975	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	600,00	5.300,00	20.300,00	15.000,00
07/02	12434	01987	FRANCIELE SOARES PALERMO	58447	600,00	5.900,00	20.300,00	14.400,00
07/02	12440	01970	SUELI APARECIDA MESQUITA	58434	700,00	6.600,00	20.300,00	13.700,00
07/02	12437	02114	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	7.200,00	20.300,00	13.100,00
07/02	12438	01982	PAMELLA CORREA	58443	300,00	7.500,00	20.300,00	12.800,00
07/02	12439	02118	SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA	58441	700,00	8.200,00	20.300,00	12.100,00
07/02						8.200,00	20.300,00	12.100,00
07/03	12489	01970	SUELI APARECIDA MESQUITA	58434	700,00	8.900,00	20.300,00	11.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1.000,00	
2024		22552	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:		801.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/03	12492	01982	PAMELLA CORREA	58443	300,00	9.200,00	20.300,00	11.100,00	
07/03	12496	01987	FRANCIELE SOARES PALERMO	58447	600,00	9.800,00	20.300,00	10.500,00	
07/03	12495	02114	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	10.400,00	20.300,00	9.900,00	
07/03	12493	01989	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00	10.700,00	20.300,00	9.600,00	
07/03	12491	02118	SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA	58441	700,00	11.400,00	20.300,00	8.900,00	
07/03	12494	01986	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	11.700,00	20.300,00	8.600,00	
07/03	12490	01975	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	600,00	12.300,00	20.300,00	8.000,00	
07/03						12.300,00	20.300,00	8.000,00	
11/03						12.300,00	49.952,00	37.652,00	
12/03						12.300,00	143.442,00	131.142,00	
22/03	12527	07775	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	12.600,00	143.442,00	130.842,00	
22/03	12526	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	12.900,00	143.442,00	130.542,00	
22/03	12520	07759	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	2.824,00	15.724,00	143.442,00	127.718,00	
22/03	12521	07766	FATIMA VEDOLIN DA SILVA	61761	10.590,00	26.314,00	143.442,00	117.128,00	
22/03	12523	07758	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	2.824,00	29.138,00	143.442,00	114.304,00	
22/03	12524	07755	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	2.824,00	31.962,00	143.442,00	111.480,00	
22/03	12522	07760	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	7.060,00	39.022,00	143.442,00	104.420,00	
22/03	12524	07773	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	39.622,00	143.442,00	103.820,00	
22/03	12525	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	39.922,00	143.442,00	103.520,00	
22/03						39.922,00	143.442,00	103.520,00	
03/04						39.922,00	167.304,90	127.382,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00	
2024	3 2553	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04	12541	01989	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00	40.222,00	167.304,90	127.082,90
05/04	12540	01982	PAMELLA CORREA	58443	300,00	40.522,00	167.304,90	126.782,90
05/04	12534	07691	FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO	58627	1.412,00	41.934,00	167.304,90	125.370,90
05/04	12535	07728	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	43.346,00	167.304,90	123.958,90
05/04	12533	07732	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00	48.994,00	167.304,90	118.310,90
05/04	12538	01975	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	600,00	49.594,00	167.304,90	117.710,90
05/04	12537	01970	SUELI APARECIDA MESQUITA	58434	700,00	50.294,00	167.304,90	117.010,90
05/04	12550	07773	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	50.894,00	167.304,90	116.410,90
05/04	12546	07759	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.412,00	52.306,00	167.304,90	114.998,90
05/04	12548	07765	FATIMA VEDOLIN DA SILVA	61761	1.412,00	53.718,00	167.304,90	113.586,90
05/04	12539	02118	SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA	58441	700,00	54.418,00	167.304,90	112.886,90
05/04	12553	01987	FRANCIELE SOARES PALERMO	58447	600,00	55.018,00	167.304,90	112.286,90
05/04	12543	02114	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	55.618,00	167.304,90	111.686,90
05/04	12542	01986	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	55.918,00	167.304,90	111.386,90
05/04	12545	07758	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.412,00	57.330,00	167.304,90	109.974,90
05/04	12544	07755	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.412,00	58.742,00	167.304,90	108.562,90
05/04	12536	07700	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00	60.154,00	167.304,90	107.150,90
05/04	12547	07760	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.530,00	63.684,00	167.304,90	103.620,90
05/04	12552	07775	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	63.984,00	167.304,90	103.320,90
05/04	12549	07766	FATIMA VEDOLIN DA SILVA	61761	2.118,00	66.102,00	167.304,90	101.202,90
05/04	12551	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	66.402,00	167.304,90	100.902,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final	801.000,00	
2024	4 2554	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04						66.402,00	167.304,90	100.902,90
09/04	12541	09467	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	2.824,00	69.226,00	172.404,90	103.178,90
09/04						69.226,00	172.404,90	103.178,90
10/04						69.226,00	198.667,70	129.441,70
12/04	12547	09702	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	69.526,00	198.667,70	129.141,70
12/04	12546	09725	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	4.236,00	73.762,00	198.667,70	124.905,70
12/04						73.762,00	198.667,70	124.905,70
02/05						73.762,00	201.067,70	127.305,70
08/05	12689	07700	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00	75.174,00	201.067,70	125.893,70
08/05	12690	07732	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00	80.822,00	201.067,70	120.245,70
08/05	12691	07691	FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO	58627	1.412,00	82.234,00	201.067,70	118.833,70
08/05	12692	07728	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	83.646,00	201.067,70	117.421,70
08/05	12693	09466	TATIANA BRISOLA GONCALVES	59782	1.412,00	85.058,00	201.067,70	116.009,70
08/05	12694	09725	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	4.236,00	89.294,00	201.067,70	111.773,70
08/05	12695	07755	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.412,00	90.706,00	201.067,70	110.361,70
08/05	12696	07758	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.412,00	92.118,00	201.067,70	108.949,70
08/05	12697	07759	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.412,00	93.530,00	201.067,70	107.537,70
08/05	12698	07760	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.530,00	97.060,00	201.067,70	104.007,70
08/05	12699	07765	FATIMA VEDOLIN DA SILVA	61761	3.530,00	100.590,00	201.067,70	100.477,70
08/05	12700	09698	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	100.890,00	201.067,70	100.177,70
08/05	12701	09703	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00	101.190,00	201.067,70	99.877,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024		5	2555	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	08/05	12702	01986	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	101.490,00	201.067,70	99.577,70
	08/05	12703	02114	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	102.090,00	201.067,70	98.977,70
	08/05	12704	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	102.390,00	201.067,70	98.677,70
	08/05	12705	07775	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	102.690,00	201.067,70	98.377,70
	08/05	12706	09702	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	102.990,00	201.067,70	98.077,70
	08/05	12707	07773	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	103.590,00	201.067,70	97.477,70
	08/05						103.590,00	201.067,70	97.477,70
	10/05						103.590,00	202.056,10	98.466,10
	14/05	12576	11657	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	103.890,00	202.056,10	98.166,10
	14/05	12577	09467	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	2.824,00	106.714,00	202.056,10	95.342,10
	14/05						106.714,00	202.056,10	95.342,10
	15/05						106.714,00	209.869,16	103.155,16
	17/05	12580	12077	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS	62593	894,27	107.608,27	209.869,16	102.260,89
	17/05	12581	12077	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS	62593	94,13	107.702,40	209.869,16	102.166,76
	17/05						107.702,40	209.869,16	102.166,76
	24/05	12588	12417	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.412,00	109.114,40	209.869,16	100.754,76
	24/05	12589	12417	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.412,00	110.526,40	209.869,16	99.342,76
	24/05						110.526,40	209.869,16	99.342,76
	07/06	12597	07700	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00	111.938,40	209.869,16	97.930,76
	07/06	12598	09698	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	112.238,40	209.869,16	97.630,76
	07/06	12599	09703	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00	112.538,40	209.869,16	97.330,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	6	2556	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/06	12600	07732	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00	118.186,40	209.869,16	91.682,76	
07/06	12601	07691	FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO	58627	1.412,00	119.598,40	209.869,16	90.270,76	
07/06	12602	01986	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	119.898,40	209.869,16	89.970,76	
07/06	12603	07728	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	121.310,40	209.869,16	88.558,76	
07/06	12604	02114	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	121.910,40	209.869,16	87.958,76	
07/06	12605	09466	TATIANA BRISOLA GONCALVES	59782	1.412,00	123.322,40	209.869,16	86.546,76	
07/06	12606	09467	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	2.824,00	126.146,40	209.869,16	83.722,76	
07/06	12607	09725	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	4.236,00	130.382,40	209.869,16	79.486,76	
07/06	12608	07755	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.412,00	131.794,40	209.869,16	78.074,76	
07/06	12609	07758	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.412,00	133.206,40	209.869,16	76.662,76	
07/06	12610	07759	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.412,00	134.618,40	209.869,16	75.250,76	
07/06	12611	07760	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.530,00	138.148,40	209.869,16	71.720,76	
07/06	12612	07765	FATIMA VEDOLIN DA SILVA	61761	3.530,00	141.678,40	209.869,16	68.190,76	
07/06	12613	07773	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	142.278,40	209.869,16	67.590,76	
07/06	12614	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	142.578,40	209.869,16	67.290,76	
07/06	12615	07775	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	142.878,40	209.869,16	66.990,76	
07/06	12616	09702	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	143.178,40	209.869,16	66.690,76	
07/06	12617	11657	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	143.478,40	209.869,16	66.390,76	
07/06	12618	12417	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.412,00	144.890,40	209.869,16	64.978,76	
07/06						144.890,40	209.869,16	64.978,76	
10/06						144.890,40	210.575,16	65.684,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00
2024	7 2557	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/06							144.890,40	220.459,16 75.568,76
14/06	12715	13764	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS	62593	706,00		145.596,40	317.887,16 172.290,76
14/06							145.596,40	317.887,16 172.290,76
21/06	12609	13809	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.412,00		147.008,40	317.887,16 170.878,76
21/06							147.008,40	317.887,16 170.878,76
26/06							147.008,40	319.987,16 172.978,76
28/06	13772	15002	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00		147.308,40	298.807,16 151.498,76
28/06							147.308,40	298.807,16 151.498,76
04/07							147.308,40	302.407,16 155.098,76
05/07	12203	13963	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00		148.720,40	302.407,16 153.686,76
05/07	12204	09698	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00		149.020,40	302.407,16 153.386,76
05/07	12205	09703	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00		149.320,40	302.407,16 153.086,76
05/07	12206	13980	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00		154.968,40	302.407,16 147.438,76
05/07	12207	01986	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00		155.268,40	302.407,16 147.138,76
05/07	12208	13981	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00		156.680,40	302.407,16 145.726,76
05/07	12209	02114	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00		157.280,40	302.407,16 145.126,76
05/07	12210	09466	TATIANA BRISOLA GONCALVES	59782	1.412,00		158.692,40	302.407,16 143.714,76
05/07	12211	09467	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	2.824,00		161.516,40	302.407,16 140.890,76
05/07	12212	09725	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	4.236,00		165.752,40	302.407,16 136.654,76
05/07	12213	13982	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.412,00		167.164,40	302.407,16 135.242,76
05/07	12214	13983	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.412,00		168.576,40	302.407,16 133.830,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	8	2558	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/07	12215	13992	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.412,00	169.988,40	302.407,16	132.418,76	
05/07	12216	13996	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.530,00	173.518,40	302.407,16	128.888,76	
05/07	12217	07773	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	174.118,40	302.407,16	128.288,76	
05/07	12218	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	174.418,40	302.407,16	127.988,76	
05/07	12219	07775	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	174.718,40	302.407,16	127.688,76	
05/07	12220	09702	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	175.018,40	302.407,16	127.388,76	
05/07	12221	11657	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	175.318,40	302.407,16	127.088,76	
05/07	12222	12417	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.412,00	176.730,40	302.407,16	125.676,76	
05/07	12223	13809	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.412,00	178.142,40	302.407,16	124.264,76	
05/07	12224	15002	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	178.442,40	304.207,16	125.764,76	
05/07						178.442,40	304.207,16	125.764,76	
10/07	12282	15831	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	179.042,40	304.207,16	125.164,76	
10/07						179.042,40	304.207,16	125.164,76	
12/07	12296	16009	RENATA DA SILVA LEITE	63238	300,00	179.342,40	304.207,16	124.864,76	
12/07						179.342,40	304.207,16	124.864,76	
24/07						179.342,40	307.031,16	127.688,76	
26/07	15647	16726	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS	62593	1.412,00	180.754,40	307.031,16	126.276,76	
26/07	15647	16726	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS	62593	47,07	180.801,47	307.031,16	126.229,69	
26/07						180.801,47	307.031,16	126.229,69	
07/08	12653	13963	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00	182.213,47	307.031,16	124.817,69	
07/08	12654	13980	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00	187.861,47	307.031,16	119.169,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	9	2559	Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/08	12655	13981	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	189.273,47	307.031,16	117.757,69
	07/08	12656	13982	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.412,00	190.685,47	307.031,16	116.345,69
	07/08	12657	13983	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.412,00	192.097,47	307.031,16	114.933,69
	07/08	12658	13996	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.530,00	195.627,47	307.031,16	111.403,69
	07/08	12659	09698	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	195.927,47	307.031,16	111.103,69
	07/08	12660	09703	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00	196.227,47	307.031,16	110.803,69
	07/08	12661	02114	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	196.827,47	307.031,16	110.203,69
	07/08	12662	07773	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	197.427,47	307.031,16	109.603,69
	07/08	12663	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	197.727,47	307.031,16	109.303,69
	07/08	12664	07775	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	198.027,47	307.031,16	109.003,69
	07/08	12665	09702	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	198.327,47	307.031,16	108.703,69
	07/08	12666	11657	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	198.627,47	307.031,16	108.403,69
	07/08	12667	15831	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	199.227,47	307.031,16	107.803,69
	07/08	12668	16009	RENATA DA SILVA LEITE	63238	300,00	199.527,47	307.031,16	107.503,69
	07/08	12669	15002	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	199.827,47	307.031,16	107.203,69
	07/08	12670	13809	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.412,00	201.239,47	307.031,16	105.791,69
	07/08	12671	16726	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS	62593	1.364,93	202.604,40	307.031,16	104.426,76
	07/08	12672	12417	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.412,00	204.016,40	307.031,16	103.014,76
	07/08	12673	09466	TATIANA BRISOLA GONCALVES	59782	1.412,00	205.428,40	307.031,16	101.602,76
	07/08	12674	09467	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	2.824,00	208.252,40	307.031,16	98.778,76
	07/08	12675	09725	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	4.236,00	212.488,40	307.031,16	94.542,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	10	2560	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08						212.488,40	307.031,16	94.542,76	
09/08						212.488,40	306.224,86	93.736,46	
14/08	12672	18106	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	212.788,40	306.224,86	93.436,46	
14/08						212.788,40	306.224,86	93.436,46	
23/08	12672	13992	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.412,00	214.200,40	319.403,53	105.203,13	
23/08						214.200,40	319.403,53	105.203,13	
27/08	12676	18987	SABRINA BENTO DA COSTA REIS	63625	847,20	215.047,60	319.403,53	104.355,93	
27/08	12677	18988	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	1.035,47	216.083,07	319.403,53	103.320,46	
27/08						216.083,07	319.403,53	103.320,46	
05/09						216.083,07	330.699,53	114.616,46	
06/09	12685	15831	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	216.683,07	330.699,53	114.016,46	
06/09	12686	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	216.983,07	330.699,53	113.716,46	
06/09	12687	07773	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	217.583,07	330.699,53	113.116,46	
06/09	12688	13809	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.412,00	218.995,07	330.699,53	111.704,46	
06/09	12689	09702	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	219.295,07	330.699,53	111.404,46	
06/09	12690	13980	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00	224.943,07	330.699,53	105.756,46	
06/09	12691	13992	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.412,00	226.355,07	330.699,53	104.344,46	
06/09	12692	09467	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	1.788,00	228.143,07	330.699,53	102.556,46	
06/09	12692	09467	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	0,60	228.143,67	330.699,53	102.555,86	
06/09	12693	18106	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	228.443,67	330.699,53	102.255,86	
06/09	12694	09698	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	228.743,67	330.699,53	101.955,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	11	2561	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/09	12695	09703	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00	229.043,67	330.699,53	101.655,86	
06/09	12696	13963	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00	230.455,67	330.699,53	100.243,86	
06/09	12697	13981	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	231.867,67	330.699,53	98.831,86	
06/09	12698	13982	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.412,00	233.279,67	330.699,53	97.419,86	
06/09	12699	13983	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.412,00	234.691,67	330.699,53	96.007,86	
06/09	12700	13996	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.530,00	238.221,67	330.699,53	92.477,86	
06/09	12701	02114	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	238.821,67	330.699,53	91.877,86	
06/09	12702	16009	RENATA DA SILVA LEITE	63238	300,00	239.121,67	330.699,53	91.577,86	
06/09	12703	18987	SABRINA BENTO DA COSTA REIS	63625	1.412,00	240.533,67	330.699,53	90.165,86	
06/09	12704	15002	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	240.833,67	330.699,53	89.865,86	
06/09	12705	07775	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	241.133,67	330.699,53	89.565,86	
06/09	12706	18988	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	1.412,00	242.545,67	330.699,53	88.153,86	
06/09	12707	12417	TALITA LIMA ISAIAS	62689	753,06	243.298,73	330.699,53	87.400,80	
06/09	12708	11657	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	243.598,73	330.699,53	87.100,80	
06/09	12709	09725	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	2.682,80	246.281,53	330.699,53	84.418,00	
06/09						246.281,53	330.699,53	84.418,00	
10/09	12692	19873	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	2.824,00	249.105,53	330.699,53	81.594,00	
10/09						249.105,53	330.699,53	81.594,00	
16/09						249.105,53	331.899,53	82.794,00	
20/09	12708	20652	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	249.405,53	331.899,53	82.494,00	
20/09						249.405,53	331.899,53	82.494,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00	
2024	12 2562	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/09						249.405,53	343.207,00	93.801,47
30/09						249.405,53	347.443,00	98.037,47
07/10	07235	21385	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.412,00	250.817,53	347.443,00	96.625,47
07/10	12717	13963	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00	252.229,53	347.443,00	95.213,47
07/10	12718	13980	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00	257.877,53	347.443,00	89.565,47
07/10	12719	13981	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	259.289,53	347.443,00	88.153,47
07/10	12720	13982	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.412,00	260.701,53	347.443,00	86.741,47
07/10	12721	13983	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.412,00	262.113,53	347.443,00	85.329,47
07/10	12722	13992	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.412,00	263.525,53	347.443,00	83.917,47
07/10	12723	13996	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.530,00	267.055,53	347.443,00	80.387,47
07/10	12724	13809	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.412,00	268.467,53	347.443,00	78.975,47
07/10	12725	19873	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	2.824,00	271.291,53	347.443,00	76.151,47
07/10	12726	09698	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	271.591,53	347.443,00	75.851,47
07/10	12727	09703	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00	271.891,53	347.443,00	75.551,47
07/10	12728	18106	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	272.191,53	347.443,00	75.251,47
07/10	12729	21312	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	272.791,53	347.443,00	74.651,47
07/10	12730	07773	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	273.391,53	347.443,00	74.051,47
07/10	12731	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	273.691,53	347.443,00	73.751,47
07/10	12732	07775	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	273.991,53	347.443,00	73.451,47
07/10	12733	09702	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	274.291,53	347.443,00	73.151,47
07/10	12734	11657	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	274.591,53	347.443,00	72.851,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00	
2024		13 2563		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final	801.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/10	12735	15831	ANA PAULA SOARES		63226	600,00	275.191,53	347.443,00	72.251,47
07/10	12736	16009	RENATA DA SILVA LEITE		63238	300,00	275.491,53	347.443,00	71.951,47
07/10	12737	20652	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA		63909	300,00	275.791,53	347.443,00	71.651,47
07/10	12738	15002	SILMARA CLAUDINEIA ALVES		52265	300,00	276.091,53	347.443,00	71.351,47
07/10	12718	21314	ERICA ROBERTA DINIZ		59783	2.824,00	278.915,53	347.443,00	68.527,47
07/10	12718	21314	ERICA ROBERTA DINIZ		59783	1.035,47	279.951,00	347.443,00	67.492,00
07/10	12719	18987	SABRINA BENTO DA COSTA REIS		63625	1.412,00	281.363,00	347.443,00	66.080,00
07/10	12720	18988	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES		63626	1.412,00	282.775,00	344.619,00	61.844,00
07/10							282.775,00	344.619,00	61.844,00
09/10							282.775,00	346.360,46	63.585,46
15/10	12733	22003	TALITA LIMA ISAIAS		62689	658,93	283.433,93	346.360,46	62.926,53
15/10	12733	22003	TALITA LIMA ISAIAS		62689	1.082,53	284.516,46	352.055,53	67.539,07
15/10							284.516,46	352.055,53	67.539,07
22/10	12741	22288	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS		62593	47,07	284.563,53	352.055,53	67.492,00
22/10	12741	22288	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS		62593	1.412,00	285.975,53	352.055,53	66.080,00
22/10	12741	22288	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS		62593	1.412,00	287.387,53	352.055,53	64.668,00
22/10							287.387,53	352.055,53	64.668,00
04/11							287.387,53	350.855,53	63.468,00
07/11	12756	13992	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS		61759	1.412,00	288.799,53	350.855,53	62.056,00
07/11	12757	13809	CLAUDIA GOMES DA SILVA		62981	1.412,00	290.211,53	350.855,53	60.644,00
07/11	12758	13963	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA		57920	1.412,00	291.623,53	350.855,53	59.232,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00	
2024	14 2564	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12759	13981	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	293.035,53	350.855,53	57.820,00
07/11	12760	13982	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.412,00	294.447,53	350.855,53	56.408,00
07/11	12761	13983	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.412,00	295.859,53	350.855,53	54.996,00
07/11	12762	21385	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.412,00	297.271,53	350.855,53	53.584,00
07/11	12763	16009	RENATA DA SILVA LEITE	63238	300,00	297.571,53	350.855,53	53.284,00
07/11	12764	20652	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	297.871,53	350.855,53	52.984,00
07/11	12765	15002	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	298.171,53	350.855,53	52.684,00
07/11	12766	07773	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	298.771,53	350.855,53	52.084,00
07/11	12767	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	299.071,53	350.855,53	51.784,00
07/11	12768	07775	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	299.371,53	350.855,53	51.484,00
07/11	12769	09702	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	299.671,53	350.855,53	51.184,00
07/11	12770	11657	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	299.971,53	350.855,53	50.884,00
07/11	12771	15831	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	300.571,53	350.855,53	50.284,00
07/11	12772	09698	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	300.871,53	350.855,53	49.984,00
07/11	12773	09703	JESIANE MARIA ALBERTINO	58445	300,00	301.171,53	350.855,53	49.684,00
07/11	12774	18106	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	301.471,53	350.855,53	49.384,00
07/11	12775	21314	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	1.412,00	302.883,53	350.855,53	47.972,00
07/11	12776	22288	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS	62593	1.412,00	304.295,53	350.855,53	46.560,00
07/11	12777	21314	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	1.412,00	305.707,53	350.855,53	45.148,00
07/11	12778	13996	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.530,00	309.237,53	350.855,53	41.618,00
07/11	12779	13980	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00	314.885,53	350.855,53	35.970,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	15	2565	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/11	12780	19873	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	2.824,00	317.709,53	350.855,53	33.146,00
	07/11	12781	18987	SABRINA BENTO DA COSTA REIS	63625	1.412,00	319.121,53	350.855,53	31.734,00
	07/11	12782	18988	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	1.412,00	320.533,53	350.855,53	30.322,00
	07/11						320.533,53	350.855,53	30.322,00
	13/11						320.533,53	357.615,53	37.082,00
	14/11	12777	21314	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	-1.412,00	319.121,53	357.615,53	38.494,00
	14/11						319.121,53	357.615,53	38.494,00
	19/11	12774	24191	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.530,00	322.651,53	357.615,53	34.964,00
	19/11						322.651,53	357.615,53	34.964,00
	22/11						322.651,53	360.769,00	38.117,47
	28/11	12783	24598	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.412,00	324.063,53	360.769,00	36.705,47
	28/11	12783	24598	TALITA LIMA ISAIAS	62689	329,47	324.393,00	360.769,00	36.376,00
	28/11						324.393,00	360.769,00	36.376,00
	03/12						324.393,00	363.781,27	39.388,27
	04/12						324.393,00	364.481,27	40.088,27
	06/12	12789	15831	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	324.993,00	364.481,27	39.488,27
	06/12	12790	07774	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	325.293,00	364.481,27	39.188,27
	06/12	12791	07773	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	325.893,00	364.481,27	38.588,27
	06/12	12792	13809	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.412,00	327.305,00	364.481,27	37.176,27
	06/12	12793	09702	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	327.605,00	364.481,27	36.876,27
	06/12	12794	13980	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00	333.253,00	364.481,27	31.228,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	16	2566	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	06/12	12795	13992	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.412,00	334.665,00	364.481,27	29.816,27
	06/12	12796	18106	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	334.965,00	364.481,27	29.516,27
	06/12	12797	09698	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	335.265,00	364.481,27	29.216,27
	06/12	12798	21385	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.412,00	336.677,00	364.481,27	27.804,27
	06/12	12799	20652	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	336.977,00	364.481,27	27.504,27
	06/12	12800	22288	JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS	62593	1.412,00	338.389,00	364.481,27	26.092,27
	06/12	12801	13963	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00	339.801,00	364.481,27	24.680,27
	06/12	12802	13981	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	341.213,00	364.481,27	23.268,27
	06/12	12803	13982	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.412,00	342.625,00	364.481,27	21.856,27
	06/12	12804	13983	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.412,00	344.037,00	364.481,27	20.444,27
	06/12	12805	13996	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.530,00	347.567,00	364.481,27	16.914,27
	06/12	12806	16009	RENATA DA SILVA LEITE	63238	300,00	347.867,00	364.481,27	16.614,27
	06/12	12807	19873	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	2.824,00	350.691,00	364.481,27	13.790,27
	06/12	12808	18987	SABRINA BENTO DA COSTA REIS	63625	1.412,00	352.103,00	364.481,27	12.378,27
	06/12	12809	15002	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	352.403,00	364.481,27	12.078,27
	06/12	12810	07775	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	352.703,00	364.481,27	11.778,27
	06/12	12811	18988	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	1.412,00	354.115,00	364.481,27	10.366,27
	06/12	12812	11657	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	354.415,00	364.481,27	10.066,27
	06/12	12791	21314	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	1.412,00	355.827,00	364.481,27	8.654,27
	06/12	12791	25441	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	2.824,00	358.651,00	364.481,27	5.830,27
	06/12	12791	25441	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	188,27	358.839,27	364.481,27	5.642,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024		17	2567	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	801.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/12	12792	24598	TALITA LIMA ISAIAS	62689		1.412,00	360.251,27	364.481,27	4.230,00
06/12	12793	24191	RITA FERNANDES DE LIMA	64624		3.530,00	363.781,27	367.164,07	3.382,80
06/12							363.781,27	367.164,07	3.382,80
10/12	12799	25540	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886		700,00	364.481,27	367.164,07	2.682,80
10/12	12800	25725	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923		1.270,80	365.752,07	367.164,07	1.412,00
10/12	12799	25718	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180		1.412,00	367.164,07	367.164,07	0,00
10/12							367.164,07	367.164,07	0,00
18/12							367.164,07	367.823,00	658,93
23/12	27896	26390	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597		658,93	367.823,00	367.823,00	0,00
23/12							367.823,00	367.823,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.827.964,00	
2024		1	2568	Orgao: 22	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final:	23.941.971,79	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-52.200,00	-52.200,00	0,00	52.200,00	
02/01	00140	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.200,00	0,00	482.394,95	482.394,95	
02/01	00110	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.200,00	52.200,00	482.394,95	430.194,95	
02/01						52.200,00	482.394,95	430.194,95	
04/01	00160	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	52.800,00	482.394,95	429.594,95	
04/01						52.800,00	482.394,95	429.594,95	
08/01	00198	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.400,00	73.200,00	482.394,95	409.194,95	
08/01	00209	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	73.800,00	482.394,95	408.594,95	
08/01						73.800,00	482.394,95	408.594,95	
10/01	00265	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	74.400,00	482.394,95	407.994,95	
10/01						74.400,00	482.394,95	407.994,95	
12/01	00276	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	75.000,00	482.394,95	407.394,95	
12/01						75.000,00	482.394,95	407.394,95	
15/01	00345	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.200,00	58.800,00	482.394,95	423.594,95	
15/01	00324	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.200,00	75.000,00	482.394,95	407.394,95	
15/01	00345	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.200,00	91.200,00	466.194,95	374.994,95	
15/01						91.200,00	466.194,95	374.994,95	
22/01	00816	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.000,00	103.200,00	466.194,95	362.994,95	
22/01						103.200,00	466.194,95	362.994,95	
24/01	00941	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	103.800,00	466.194,95	362.394,95	
24/01						103.800,00	466.194,95	362.394,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.827.964,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final:	23.941.971,79			
2024	22569	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/01	01690	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.600,00	107.400,00	466.194,95	358.794,95	
29/01						107.400,00	466.194,95	358.794,95	
30/01						107.400,00	1.580.816,00	1.473.416,00	
31/01	02004	03822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.114.621,05	1.222.021,05	1.580.816,00	358.794,95	
31/01	02004	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	358.194,95	1.580.216,00	1.580.816,00	600,00	
31/01	01999	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.580.816,00	14.448.650,11	12.867.834,11	
31/01						1.580.816,00	14.448.650,11	12.867.834,11	
01/02	02564	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.400,00	1.607.216,00	14.448.650,11	12.841.434,11	
01/02						1.607.216,00	14.448.650,11	12.841.434,11	
02/02	02579	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.607.816,00	14.448.650,11	12.840.834,11	
02/02						1.607.816,00	14.448.650,11	12.840.834,11	
05/02	02623	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.600,00	1.641.416,00	14.448.650,11	12.807.234,11	
05/02						1.641.416,00	14.448.650,11	12.807.234,11	
07/02	02004	01092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-776,00	1.640.640,00	14.448.650,11	12.808.010,11	
07/02	02781	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	776,00	1.641.416,00	14.447.874,11	12.806.458,11	
07/02						1.641.416,00	14.447.874,11	12.806.458,11	
14/02	02975	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.000,00	1.692.416,00	14.447.874,11	12.755.458,11	
14/02						1.692.416,00	14.447.874,11	12.755.458,11	
19/02	03268	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.400,00	1.715.816,00	14.447.874,11	12.732.058,11	
19/02						1.715.816,00	14.447.874,11	12.732.058,11	
23/02	03802	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.716.416,00	14.447.874,11	12.731.458,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.827.964,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final:	23.941.971,79		
2024	3	2570	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/02						1.716.416,00	14.447.874,11	12.731.458,11	
26/02	04018	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.800,00	1.724.216,00	14.447.874,11	12.723.658,11	
26/02						1.724.216,00	14.447.874,11	12.723.658,11	
29/02	04397	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.443.378,00	3.167.594,00	14.447.874,11	11.280.280,11	
29/02						3.167.594,00	14.447.874,11	11.280.280,11	
01/03	04579	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.400,00	3.190.994,00	14.447.874,11	11.256.880,11	
01/03						3.190.994,00	14.447.874,11	11.256.880,11	
04/03	04607	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.400,00	3.232.394,00	14.447.874,11	11.215.480,11	
04/03						3.232.394,00	14.447.874,11	11.215.480,11	
06/03	04668	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,00	3.233.594,00	14.447.874,11	11.214.280,11	
06/03						3.233.594,00	14.447.874,11	11.214.280,11	
11/03	04879	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.600,00	3.267.194,00	14.447.874,11	11.180.680,11	
11/03						3.267.194,00	14.447.874,11	11.180.680,11	
18/03	05339	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.800,00	3.289.994,00	14.447.874,11	11.157.880,11	
18/03						3.289.994,00	14.447.874,11	11.157.880,11	
22/03	05986	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,00	3.291.194,00	14.447.874,11	11.156.680,11	
22/03						3.291.194,00	14.447.874,11	11.156.680,11	
25/03	06075	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.800,00	3.295.994,00	14.447.874,11	11.151.880,11	
25/03						3.295.994,00	14.447.874,11	11.151.880,11	
26/03	06354	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.523.620,00	1.772.374,00	14.447.874,11	12.675.500,11	
26/03	06354	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.523.620,00	3.295.994,00	12.924.254,11	9.628.260,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.827.964,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final:	23.941.971,79		
2024	4	2571	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03						3.295.994,00	12.924.254,11	9.628.260,11	
27/03	06430	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	3.296.594,00	12.924.254,11	9.627.660,11	
27/03	06442	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.745.566,62	5.042.160,62	12.924.254,11	7.882.093,49	
27/03						5.042.160,62	12.924.254,11	7.882.093,49	
30/04	08828	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.067.707,24	7.109.867,86	12.924.254,11	5.814.386,25	
30/04						7.109.867,86	12.924.254,11	5.814.386,25	
24/05	11171	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	7.110.527,86	12.924.254,11	5.813.726,25	
24/05						7.110.527,86	12.924.254,11	5.813.726,25	
28/05	11453	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00	7.111.847,86	12.924.254,11	5.812.406,25	
28/05						7.111.847,86	12.924.254,11	5.812.406,25	
29/05	11505	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.077.029,10	9.188.876,96	12.924.254,11	3.735.377,15	
29/05						9.188.876,96	12.924.254,11	3.735.377,15	
26/06	13503	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.300,00	9.192.176,96	12.924.254,11	3.732.077,15	
26/06						9.192.176,96	12.924.254,11	3.732.077,15	
28/06	13711	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.066.380,82	11.258.557,78	12.924.254,11	1.665.696,33	
28/06						11.258.557,78	12.924.254,11	1.665.696,33	
03/07	14649	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-250,00	11.258.307,78	12.924.254,11	1.665.946,33	
03/07	14649	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	250,00	11.258.557,78	12.924.254,11	1.665.696,33	
03/07	14712	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	250,00	11.258.807,78	12.924.004,11	1.665.196,33	
03/07						11.258.807,78	12.924.004,11	1.665.196,33	
25/07	15608	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00	11.260.127,78	12.924.004,11	1.663.876,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.827.964,00		
2024	5	2572	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final:	23.941.971,79		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07							11.260.127,78	12.924.004,11	1.663.876,33
30/07	15996	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.980,00		11.262.107,78	13.326.896,40	2.064.788,62
30/07							11.262.107,78	13.326.896,40	2.064.788,62
31/07	16178	05136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.661.896,33		12.924.004,11	13.326.896,40	402.892,29
31/07	16178	17314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	402.892,29		13.326.896,40	13.326.896,40	0,00
31/07							13.326.896,40	13.326.896,40	0,00
01/08							13.326.896,40	13.326.971,40	75,00
02/08	16502	17701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75,00		13.326.971,40	13.326.971,40	0,00
02/08							13.326.971,40	13.326.971,40	0,00
20/08							13.326.971,40	13.327.221,40	250,00
21/08	18140	18810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	250,00		13.327.221,40	13.327.221,40	0,00
21/08							13.327.221,40	13.327.221,40	0,00
28/08	18637	19115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.280,00		13.332.501,40	15.485.721,84	2.153.220,44
28/08							13.332.501,40	15.485.721,84	2.153.220,44
30/08	18650	19233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.153.220,44		15.485.721,84	15.485.721,84	0,00
30/08							15.485.721,84	15.485.721,84	0,00
25/09	21281	20987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00		15.487.041,84	15.487.041,84	0,00
25/09							15.487.041,84	15.487.041,84	0,00
26/09							15.487.041,84	17.666.246,84	2.179.205,00
30/09	21750	21189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-660,00		15.486.381,84	17.666.246,84	2.179.865,00
30/09	21750	21189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.179.205,00		17.665.586,84	17.665.586,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.827.964,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final:	23.941.971,79		
2024	6	2573	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09						17.665.586,84	17.665.586,84	0,00	
29/10						17.665.586,84	19.728.930,85	2.063.344,01	
30/10	24308	23114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.940,00	17.671.526,84	19.728.930,85	2.057.404,01	
30/10						17.671.526,84	19.728.930,85	2.057.404,01	
31/10	24340	23279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.057.404,01	19.728.930,85	19.728.930,85	0,00	
31/10						19.728.930,85	19.728.930,85	0,00	
28/11						19.728.930,85	21.776.860,85	2.047.930,00	
29/11	26330	25015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.047.930,00	21.776.860,85	21.776.860,85	0,00	
29/11						21.776.860,85	21.776.860,85	0,00	
23/12						21.776.860,85	21.777.520,85	660,00	
26/12	28084	26748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	21.777.520,85	23.941.971,79	2.164.450,94	
26/12						21.777.520,85	23.941.971,79	2.164.450,94	
27/12	28190	27058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.164.450,94	23.941.971,79	23.941.971,79	0,00	
27/12						23.941.971,79	23.941.971,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.156.501,00		
2024	1	2574	Orgao: 22	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final	24.063.369,32		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00110	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-53.400,00	-53.400,00	0,00	53.400,00
02/01	00140	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.400,00	0,00	611.202,40	611.202,40
02/01	00110	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.400,00	53.400,00	611.202,40	557.802,40
02/01						53.400,00	611.202,40	557.802,40
04/01	00160	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.800,00	58.200,00	611.202,40	553.002,40
04/01						58.200,00	611.202,40	553.002,40
08/01	00198	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.000,00	76.200,00	611.202,40	535.002,40
08/01						76.200,00	611.202,40	535.002,40
10/01	00210	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,00	77.400,00	611.202,40	533.802,40
10/01						77.400,00	611.202,40	533.802,40
15/01	00345	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-21.600,00	55.800,00	611.202,40	555.402,40
15/01	00345	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.600,00	77.400,00	611.202,40	533.802,40
15/01	00324	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.600,00	99.000,00	589.602,40	490.602,40
15/01						99.000,00	589.602,40	490.602,40
17/01	00355	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	99.600,00	589.602,40	490.002,40
17/01						99.600,00	589.602,40	490.002,40
22/01	00816	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.000,00	111.600,00	589.602,40	478.002,40
22/01						111.600,00	589.602,40	478.002,40
24/01	00941	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	112.200,00	589.602,40	477.402,40
24/01						112.200,00	589.602,40	477.402,40
26/01	01142	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	112.800,00	589.602,40	476.802,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.156.501,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final:	24.063.369,32			
2024	22575	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/01						112.800,00	589.602,40	476.802,40	
29/01	01690	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	113.400,00	589.602,40	476.202,40	
29/01						113.400,00	589.602,40	476.202,40	
30/01	10053	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	114.000,00	1.570.432,00	1.456.432,00	
30/01						114.000,00	1.570.432,00	1.456.432,00	
31/01	02004	03823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	980.829,60	1.094.829,60	1.570.432,00	475.602,40	
31/01	01999	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.095.429,60	1.570.432,00	475.002,40	
31/01	02004	01093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	475.002,40	1.570.432,00	14.571.702,01	13.001.270,01	
31/01						1.570.432,00	14.571.702,01	13.001.270,01	
01/02	02564	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.200,00	1.601.632,00	14.571.702,01	12.970.070,01	
01/02						1.601.632,00	14.571.702,01	12.970.070,01	
05/02	02623	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.000,00	1.655.632,00	14.571.702,01	12.916.070,01	
05/02						1.655.632,00	14.571.702,01	12.916.070,01	
07/02	02680	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.656.232,00	14.571.702,01	12.915.470,01	
07/02						1.656.232,00	14.571.702,01	12.915.470,01	
14/02	02975	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.000,00	1.725.232,00	14.571.702,01	12.846.470,01	
14/02						1.725.232,00	14.571.702,01	12.846.470,01	
16/02	03225	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.725.832,00	14.571.702,01	12.845.870,01	
16/02						1.725.832,00	14.571.702,01	12.845.870,01	
19/02	03268	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.000,00	1.767.832,00	14.571.702,01	12.803.870,01	
19/02						1.767.832,00	14.571.702,01	12.803.870,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.156.501,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final:	24.063.369,32		
2024	3	2576	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/02	02564	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-600,00	1.767.232,00	14.571.102,01	12.803.870,01	
20/02						1.767.232,00	14.571.102,01	12.803.870,01	
26/02	04018	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.000,00	1.779.232,00	14.571.102,01	12.791.870,01	
26/02						1.779.232,00	14.571.102,01	12.791.870,01	
28/02	04314	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.779.832,00	14.571.102,01	12.791.270,01	
28/02						1.779.832,00	14.571.102,01	12.791.270,01	
29/02	04397	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.423.312,00	3.203.144,00	14.571.102,01	11.367.958,01	
29/02						3.203.144,00	14.571.102,01	11.367.958,01	
01/03	04579	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.400,00	3.217.544,00	14.571.102,01	11.353.558,01	
01/03						3.217.544,00	14.571.102,01	11.353.558,01	
04/03	04607	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.200,00	3.263.744,00	14.571.102,01	11.307.358,01	
04/03						3.263.744,00	14.571.102,01	11.307.358,01	
11/03	04879	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.600,00	3.312.344,00	14.571.102,01	11.258.758,01	
11/03						3.312.344,00	14.571.102,01	11.258.758,01	
13/03	05039	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,00	3.313.544,00	14.571.102,01	11.257.558,01	
13/03						3.313.544,00	14.571.102,01	11.257.558,01	
15/03	05250	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	3.314.144,00	14.571.102,01	11.256.958,01	
15/03						3.314.144,00	14.571.102,01	11.256.958,01	
18/03	05339	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.400,00	3.346.544,00	14.571.102,01	11.224.558,01	
18/03						3.346.544,00	14.571.102,01	11.224.558,01	
20/03	05612	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	3.347.144,00	14.571.102,01	11.223.958,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.156.501,00		
2024	4	2577	Orgao: 22	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final:	24.063.369,32		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/03							3.347.144,00	14.571.102,01	11.223.958,01
22/03	05986	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00		3.347.744,00	14.571.102,01	11.223.358,01
22/03							3.347.744,00	14.571.102,01	11.223.358,01
25/03	06075	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.800,00		3.352.544,00	14.571.102,01	11.218.558,01
25/03							3.352.544,00	14.571.102,01	11.218.558,01
26/03	06354	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.562.528,00		1.790.016,00	14.571.102,01	12.781.086,01
26/03	06354	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.562.528,00		3.352.544,00	13.008.574,01	9.656.030,01
26/03							3.352.544,00	13.008.574,01	9.656.030,01
27/03	06428	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00		3.353.144,00	13.008.574,01	9.655.430,01
27/03	06442	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.791.188,49		5.144.332,49	13.008.574,01	7.864.241,52
27/03							5.144.332,49	13.008.574,01	7.864.241,52
26/04	08769	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00		5.145.652,49	13.008.574,01	7.862.921,52
26/04							5.145.652,49	13.008.574,01	7.862.921,52
30/04	08828	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.964.190,81		7.109.843,30	13.008.574,01	5.898.730,71
30/04							7.109.843,30	13.008.574,01	5.898.730,71
28/05	11453	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00		7.110.503,30	13.008.574,01	5.898.070,71
28/05							7.110.503,30	13.008.574,01	5.898.070,71
29/05	11505	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.128.495,88		9.238.999,18	13.008.574,01	3.769.574,83
29/05							9.238.999,18	13.008.574,01	3.769.574,83
26/06	13503	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00		9.240.319,18	13.008.574,01	3.768.254,83
26/06							9.240.319,18	13.008.574,01	3.768.254,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.156.501,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final:	24.063.369,32			
2024	5 2578	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	13711	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.026.587,34	11.266.906,52	13.008.574,01	1.741.667,49	
28/06						11.266.906,52	13.008.574,01	1.741.667,49	
25/07	15608	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	11.267.566,52	13.008.574,01	1.741.007,49	
25/07						11.267.566,52	13.008.574,01	1.741.007,49	
30/07	15996	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00	11.268.886,52	13.414.025,18	2.145.138,66	
30/07						11.268.886,52	13.414.025,18	2.145.138,66	
31/07	16178	05137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.739.687,49	13.008.574,01	13.414.025,18	405.451,17	
31/07	16178	17315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	405.451,17	13.414.025,18	13.414.025,18	0,00	
31/07						13.414.025,18	13.414.025,18	0,00	
08/08						13.414.025,18	13.414.475,18	450,00	
12/08	17318	18089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	450,00	13.414.475,18	13.414.475,18	0,00	
12/08						13.414.475,18	13.414.475,18	0,00	
28/08	18637	19116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00	13.415.795,18	15.546.265,58	2.130.470,40	
28/08						13.415.795,18	15.546.265,58	2.130.470,40	
30/08	18650	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.130.470,40	15.546.265,58	15.546.265,58	0,00	
30/08						15.546.265,58	15.546.265,58	0,00	
02/09						15.546.265,58	15.546.340,58	75,00	
03/09	19205	19750	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75,00	15.546.340,58	15.546.340,58	0,00	
03/09						15.546.340,58	15.546.340,58	0,00	
25/09	21281	20988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	15.547.000,58	15.547.660,58	660,00	
25/09						15.547.000,58	15.547.660,58	660,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.156.501,00	
2024		6	2579	Orgao: 22	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final:	24.063.369,32	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	21380	20995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	15.547.660,58	17.723.705,58	2.176.045,00	
26/09						15.547.660,58	17.723.705,58	2.176.045,00	
30/09	21750	21190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.176.045,00	17.723.705,58	17.723.705,58	0,00	
30/09						17.723.705,58	17.723.705,58	0,00	
10/10	22660	22099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225,00	17.723.930,58	17.723.930,58	0,00	
10/10						17.723.930,58	17.723.930,58	0,00	
22/10						17.723.930,58	17.724.055,58	125,00	
23/10	23525	22879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125,00	17.724.055,58	17.724.055,58	0,00	
23/10						17.724.055,58	17.724.055,58	0,00	
29/10						17.724.055,58	19.821.876,56	2.097.820,98	
30/10	24308	23115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	17.724.715,58	19.821.876,56	2.097.160,98	
30/10						17.724.715,58	19.821.876,56	2.097.160,98	
31/10	24340	23280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097.160,98	19.821.876,56	19.822.276,56	400,00	
31/10						19.821.876,56	19.822.276,56	400,00	
01/11	24578	23453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400,00	19.822.276,56	19.822.276,56	0,00	
01/11						19.822.276,56	19.822.276,56	0,00	
28/11						19.822.276,56	21.906.875,56	2.084.599,00	
29/11	26330	25016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.084.599,00	21.906.875,56	21.906.875,56	0,00	
29/11						21.906.875,56	21.906.875,56	0,00	
05/12	26830	25629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25,00	21.906.900,56	21.906.900,56	0,00	
05/12						21.906.900,56	21.906.900,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	18.156.501,00	
2024		7	2580	Orgao: 22	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137		Final	24.063.369,32	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

26/12							21.906.900,56	24.063.369,32	2.156.468,76	
27/12	28190	27059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.156.468,76	24.063.369,32	24.063.369,32	0,00	
27/12							24.063.369,32	24.063.369,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.560.304,00		
2024	1	2581	Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final	17.405.252,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-80.917,50	-80.917,50	0,00	80.917,50	
02/01	00110	01291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.018.882,50	-1.099.800,00	0,00	1.099.800,00	
02/01	00140	01421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.099.800,00	0,00	1.138.800,00	1.138.800,00	
02/01	00110	01291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.018.882,50	1.018.882,50	1.138.800,00	119.917,50	
02/01	00110	01094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.917,50	1.099.800,00	1.138.800,00	39.000,00	
02/01						1.099.800,00	1.138.800,00	39.000,00	
04/01	00160	01485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.800,00	1.101.600,00	1.138.800,00	37.200,00	
04/01						1.101.600,00	1.138.800,00	37.200,00	
08/01	00198	01606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.600,00	1.117.200,00	1.138.800,00	21.600,00	
08/01						1.117.200,00	1.138.800,00	21.600,00	
09/01						1.117.200,00	1.144.200,00	27.000,00	
10/01	00210	01627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.117.800,00	1.144.200,00	26.400,00	
10/01						1.117.800,00	1.144.200,00	26.400,00	
12/01	00276	01849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.118.400,00	1.144.800,00	26.400,00	
12/01						1.118.400,00	1.144.800,00	26.400,00	
15/01	00345	02193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.600,00	1.108.800,00	1.144.800,00	36.000,00	
15/01	00345	02193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.600,00	1.118.400,00	1.144.800,00	26.400,00	
15/01	00324	02037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.600,00	1.128.000,00	1.135.200,00	7.200,00	
15/01						1.128.000,00	1.135.200,00	7.200,00	
17/01	00355	02233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,00	1.129.200,00	1.135.200,00	6.000,00	
17/01						1.129.200,00	1.135.200,00	6.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.560.304,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final:	17.405.252,86		
2024	2	2582	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/01	00816	02476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.400,00	1.134.600,00	1.135.200,00	600,00	
22/01						1.134.600,00	1.135.200,00	600,00	
24/01	00941	02600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.135.200,00	1.136.400,00	1.200,00	
24/01						1.135.200,00	1.136.400,00	1.200,00	
29/01	01690	03333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,00	1.136.400,00	1.136.400,00	0,00	
29/01						1.136.400,00	1.136.400,00	0,00	
30/01						1.136.400,00	1.294.490,00	158.090,00	
31/01	02004	03824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158.090,00	1.294.490,00	9.088.471,90	7.793.981,90	
31/01						1.294.490,00	9.088.471,90	7.793.981,90	
01/02	02564	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.800,00	1.296.290,00	9.088.471,90	7.792.181,90	
01/02						1.296.290,00	9.088.471,90	7.792.181,90	
05/02	02623	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.200,00	1.300.490,00	9.088.471,90	7.787.981,90	
05/02						1.300.490,00	9.088.471,90	7.787.981,90	
07/02	02680	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.301.090,00	9.088.471,90	7.787.381,90	
07/02						1.301.090,00	9.088.471,90	7.787.381,90	
14/02	02975	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.200,00	1.305.290,00	9.088.471,90	7.783.181,90	
14/02						1.305.290,00	9.088.471,90	7.783.181,90	
19/02	03268	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.200,00	1.309.490,00	9.088.471,90	7.778.981,90	
19/02						1.309.490,00	9.088.471,90	7.778.981,90	
21/02	03558	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.310.090,00	9.088.471,90	7.778.381,90	
21/02						1.310.090,00	9.088.471,90	7.778.381,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.560.304,00	
2024		3	2583	Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final:	17.405.252,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/02	04018	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.000,00	1.313.090,00	9.088.471,90	7.775.381,90	
26/02						1.313.090,00	9.088.471,90	7.775.381,90	
28/02	04311	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.313.690,00	9.088.471,90	7.774.781,90	
28/02						1.313.690,00	9.088.471,90	7.774.781,90	
29/02	04397	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.307.266,00	2.620.956,00	9.088.471,90	6.467.515,90	
29/02						2.620.956,00	9.088.471,90	6.467.515,90	
01/03	04579	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.800,00	2.622.756,00	9.088.471,90	6.465.715,90	
01/03						2.622.756,00	9.088.471,90	6.465.715,90	
04/03	04607	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.800,00	2.630.556,00	9.088.471,90	6.457.915,90	
04/03						2.630.556,00	9.088.471,90	6.457.915,90	
11/03	04879	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.600,00	2.640.156,00	9.088.471,90	6.448.315,90	
11/03						2.640.156,00	9.088.471,90	6.448.315,90	
18/03	05339	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.600,00	2.643.756,00	9.088.471,90	6.444.715,90	
18/03						2.643.756,00	9.088.471,90	6.444.715,90	
20/03	05612	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	2.644.356,00	9.088.471,90	6.444.115,90	
20/03						2.644.356,00	9.088.471,90	6.444.115,90	
25/03	06075	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	2.644.956,00	9.088.471,90	6.443.515,90	
25/03						2.644.956,00	9.088.471,90	6.443.515,90	
26/03	06354	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.282.950,00	1.362.006,00	9.088.471,90	7.726.465,90	
26/03	06354	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.282.950,00	2.644.956,00	7.805.521,90	5.160.565,90	
26/03						2.644.956,00	7.805.521,90	5.160.565,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.560.304,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final:	17.405.252,86		
2024	4	2584	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06442	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.462.972,56	4.107.928,56	7.805.521,90	3.697.593,34	
27/03	06430	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.800,00	4.109.728,56	7.805.521,90	3.695.793,34	
27/03						4.109.728,56	7.805.521,90	3.695.793,34	
30/04	08828	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.457.780,74	5.567.509,30	7.805.521,90	2.238.012,60	
30/04						5.567.509,30	7.805.521,90	2.238.012,60	
28/05	11453	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	5.568.169,30	7.805.521,90	2.237.352,60	
28/05						5.568.169,30	7.805.521,90	2.237.352,60	
29/05	11505	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.464.320,00	7.032.489,30	7.805.521,90	773.032,60	
29/05						7.032.489,30	7.805.521,90	773.032,60	
26/06						7.032.489,30	8.504.859,30	1.472.370,00	
28/06	13711	05138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	773.032,60	7.805.521,90	8.504.859,30	699.337,40	
28/06	13711	15103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	699.337,40	8.504.859,30	8.504.859,30	0,00	
28/06						8.504.859,30	8.504.859,30	0,00	
30/07						8.504.859,30	9.984.404,30	1.479.545,00	
31/07	16178	17316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.479.545,00	9.984.404,30	9.984.404,30	0,00	
31/07						9.984.404,30	9.984.404,30	0,00	
28/08	18637	19117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	9.985.064,30	11.468.074,30	1.483.010,00	
28/08						9.985.064,30	11.468.074,30	1.483.010,00	
30/08	18650	19235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.483.010,00	11.468.074,30	11.468.074,30	0,00	
30/08						11.468.074,30	11.468.074,30	0,00	
25/09	21281	20989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	11.468.734,30	11.468.734,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.560.304,00		
2024		5 2585	Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final:	17.405.252,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09							11.468.734,30	11.468.734,30	0,00
26/09							11.468.734,30	12.965.474,30	1.496.740,00
30/09	21750	21191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.496.740,00		12.965.474,30	12.965.474,30	0,00
30/09							12.965.474,30	12.965.474,30	0,00
29/10							12.965.474,30	14.448.612,86	1.483.138,56
31/10	24340	23281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.483.138,56		14.448.612,86	14.448.612,86	0,00
31/10							14.448.612,86	14.448.612,86	0,00
26/11							14.448.612,86	14.449.932,86	1.320,00
27/11	26213	24675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00		14.449.932,86	14.449.932,86	0,00
27/11							14.449.932,86	14.449.932,86	0,00
28/11							14.449.932,86	15.923.512,86	1.473.580,00
29/11	26330	25017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.473.580,00		15.923.512,86	15.923.512,86	0,00
29/11							15.923.512,86	15.923.512,86	0,00
26/12							15.923.512,86	17.405.212,86	1.481.700,00
27/12	28190	27060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.481.700,00		17.405.212,86	17.405.212,86	0,00
27/12							17.405.212,86	17.405.212,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.275.606,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final:	26.883.130,49		
2024	1	2586	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-280.457,90	-280.457,90	0,00	280.457,90	
02/01	00110	01095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-959.142,10	-1.239.600,00	0,00	1.239.600,00	
02/01	00140	01422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.239.600,00	0,00	1.301.400,00	1.301.400,00	
02/01	00110	01292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	280.457,90	280.457,90	1.301.400,00	1.020.942,10	
02/01	00110	01095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	959.142,10	1.239.600,00	1.301.400,00	61.800,00	
02/01						1.239.600,00	1.301.400,00	61.800,00	
04/01	00160	01486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.800,00	1.244.400,00	1.301.400,00	57.000,00	
04/01						1.244.400,00	1.301.400,00	57.000,00	
08/01	00198	01607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.800,00	1.267.200,00	1.301.400,00	34.200,00	
08/01						1.267.200,00	1.301.400,00	34.200,00	
09/01						1.267.200,00	1.303.800,00	36.600,00	
10/01	00210	01628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.267.800,00	1.303.800,00	36.000,00	
10/01						1.267.800,00	1.303.800,00	36.000,00	
12/01						1.267.800,00	1.305.000,00	37.200,00	
15/01	00345	02194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.800,00	1.251.000,00	1.305.000,00	54.000,00	
15/01	00345	02194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.800,00	1.267.800,00	1.305.000,00	37.200,00	
15/01	00324	02038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.800,00	1.284.600,00	1.288.200,00	3.600,00	
15/01						1.284.600,00	1.288.200,00	3.600,00	
22/01	00816	02477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.400,00	1.287.000,00	1.288.200,00	1.200,00	
22/01						1.287.000,00	1.288.200,00	1.200,00	
24/01	00941	02601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,00	1.288.200,00	1.291.800,00	3.600,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.275.606,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final:	26.883.130,49
2024	2 2587	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/01						1.288.200,00	1.291.800,00	3.600,00
29/01	01690	03334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.800,00	1.290.000,00	1.291.800,00	1.800,00
29/01						1.290.000,00	1.291.800,00	1.800,00
30/01	01707	03362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.800,00	1.291.800,00	1.940.142,00	648.342,00
30/01						1.291.800,00	1.940.142,00	648.342,00
31/01	02004	03825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	648.342,00	1.940.142,00	19.847.976,10	17.907.834,10
31/01						1.940.142,00	19.847.976,10	17.907.834,10
01/02	02564	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,00	1.941.342,00	19.847.976,10	17.906.634,10
01/02						1.941.342,00	19.847.976,10	17.906.634,10
05/02	02623	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.941.942,00	19.847.976,10	17.906.034,10
05/02						1.941.942,00	19.847.976,10	17.906.034,10
09/02	02930	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.536,00	1.950.478,00	19.847.976,10	17.897.498,10
09/02						1.950.478,00	19.847.976,10	17.897.498,10
14/02	02975	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.400,00	1.955.878,00	19.847.976,10	17.892.098,10
14/02						1.955.878,00	19.847.976,10	17.892.098,10
16/02	03225	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.956.478,00	19.847.976,10	17.891.498,10
16/02						1.956.478,00	19.847.976,10	17.891.498,10
19/02	03268	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.600,00	1.960.078,00	19.847.976,10	17.887.898,10
19/02						1.960.078,00	19.847.976,10	17.887.898,10
26/02	04018	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	1.960.678,00	19.847.976,10	17.887.298,10
26/02						1.960.678,00	19.847.976,10	17.887.298,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.275.606,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final:	26.883.130,49			
2024	3	2588	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	04314	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.400,00	1.963.078,00	19.847.976,10	17.884.898,10	
28/02						1.963.078,00	19.847.976,10	17.884.898,10	
29/02	04397	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.881.643,93	3.844.721,93	19.847.976,10	16.003.254,17	
29/02						3.844.721,93	19.847.976,10	16.003.254,17	
01/03	04579	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.000,00	3.847.721,93	19.847.976,10	16.000.254,17	
01/03						3.847.721,93	19.847.976,10	16.000.254,17	
04/03	04607	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.800,00	3.852.521,93	19.847.976,10	15.995.454,17	
04/03						3.852.521,93	19.847.976,10	15.995.454,17	
06/03	04668	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	3.853.121,93	19.847.976,10	15.994.854,17	
06/03						3.853.121,93	19.847.976,10	15.994.854,17	
07/03	04695	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66,00	3.853.187,93	19.847.976,10	15.994.788,17	
07/03						3.853.187,93	19.847.976,10	15.994.788,17	
11/03	04879	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.800,00	3.863.987,93	19.847.976,10	15.983.988,17	
11/03						3.863.987,93	19.847.976,10	15.983.988,17	
18/03	05339	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.800,00	3.868.787,93	19.847.976,10	15.979.188,17	
18/03						3.868.787,93	19.847.976,10	15.979.188,17	
26/03	06354	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.989.208,00	1.879.579,93	19.847.976,10	17.968.396,17	
26/03	06354	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.989.208,00	3.868.787,93	17.858.768,10	13.989.980,17	
26/03						3.868.787,93	17.858.768,10	13.989.980,17	
27/03	06442	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.258.920,78	6.127.708,71	17.858.768,10	11.731.059,39	
27/03	06430	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600,00	6.128.308,71	17.858.768,10	11.730.459,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.275.606,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final:	26.883.130,49		
2024	4	2589	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03						6.128.308,71	17.858.768,10	11.730.459,39	
04/04	07117	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,20	6.128.492,91	17.858.768,10	11.730.275,19	
04/04						6.128.492,91	17.858.768,10	11.730.275,19	
15/04	07616	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92,08	6.128.584,99	17.858.768,10	11.730.183,11	
15/04						6.128.584,99	17.858.768,10	11.730.183,11	
30/04	08828	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.214.739,10	8.343.324,09	17.858.768,10	9.515.444,01	
30/04						8.343.324,09	17.858.768,10	9.515.444,01	
03/05	09742	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69,06	8.343.393,15	17.858.768,10	9.515.374,95	
03/05						8.343.393,15	17.858.768,10	9.515.374,95	
22/05	10898	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	8.344.053,15	17.858.768,10	9.514.714,95	
22/05						8.344.053,15	17.858.768,10	9.514.714,95	
28/05	11453	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00	8.345.373,15	17.858.768,10	9.513.394,95	
28/05						8.345.373,15	17.858.768,10	9.513.394,95	
29/05	11505	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.284.031,03	10.629.404,18	17.858.768,10	7.229.363,92	
29/05						10.629.404,18	17.858.768,10	7.229.363,92	
12/06	12506	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225,00	10.629.629,18	17.858.768,10	7.229.138,92	
12/06						10.629.629,18	17.858.768,10	7.229.138,92	
26/06	13503	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	10.630.289,18	17.858.768,10	7.228.478,92	
26/06						10.630.289,18	17.858.768,10	7.228.478,92	
28/06	13711	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.237.661,04	12.867.950,22	17.858.768,10	4.990.817,88	
28/06						12.867.950,22	17.858.768,10	4.990.817,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.275.606,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final:	26.883.130,49			
2024	52590	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/07	14649	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-375,00	12.867.575,22	17.858.768,10	4.991.192,88	
03/07	14649	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	375,00	12.867.950,22	17.858.768,10	4.990.817,88	
03/07	14712	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	375,00	12.868.325,22	17.858.393,10	4.990.067,88	
03/07						12.868.325,22	17.858.393,10	4.990.067,88	
31/07	16178	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.379.704,40	15.248.029,62	17.858.393,10	2.610.363,48	
31/07						15.248.029,62	17.858.393,10	2.610.363,48	
28/08	18637	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00	15.249.349,62	17.858.393,10	2.609.043,48	
28/08						15.249.349,62	17.858.393,10	2.609.043,48	
30/08	18650	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.350.769,60	17.600.119,22	17.858.393,10	258.273,88	
30/08						17.600.119,22	17.858.393,10	258.273,88	
03/09	19205	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,00	17.600.644,22	17.858.393,10	257.748,88	
03/09						17.600.644,22	17.858.393,10	257.748,88	
26/09						17.600.644,22	20.024.455,12	2.423.810,90	
30/09	21750	05139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	257.748,88	17.858.393,10	20.024.455,12	2.166.062,02	
30/09	21750	21192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.166.062,02	20.024.455,12	20.024.455,12	0,00	
30/09						20.024.455,12	20.024.455,12	0,00	
02/10	22170	21692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	475,00	20.024.930,12	20.024.930,12	0,00	
02/10						20.024.930,12	20.024.930,12	0,00	
29/10						20.024.930,12	22.382.870,64	2.357.940,52	
30/10	24308	23116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	20.025.590,12	22.382.870,64	2.357.280,52	
30/10						20.025.590,12	22.382.870,64	2.357.280,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.275.606,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final:	26.883.130,49		
2024	6	2591	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	23282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.357.280,52	22.382.870,64	22.383.220,64	350,00	
31/10						22.382.870,64	22.383.220,64	350,00	
01/11	24578	23454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	350,00	22.383.220,64	22.383.220,64	0,00	
01/11						22.383.220,64	22.383.220,64	0,00	
12/11						22.383.220,64	22.383.395,64	175,00	
13/11	25197	24180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175,00	22.383.395,64	22.383.395,64	0,00	
13/11						22.383.395,64	22.383.395,64	0,00	
26/11						22.383.395,64	22.386.035,64	2.640,00	
27/11	26213	24676	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.640,00	22.386.035,64	22.386.035,64	0,00	
27/11						22.386.035,64	22.386.035,64	0,00	
28/11						22.386.035,64	24.649.701,56	2.263.665,92	
29/11	26330	25018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.263.665,92	24.649.701,56	24.649.701,56	0,00	
29/11						24.649.701,56	24.649.701,56	0,00	
05/12	26830	25630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	350,00	24.650.051,56	24.650.051,56	0,00	
05/12						24.650.051,56	24.650.051,56	0,00	
13/12						24.650.051,56	24.650.151,56	100,00	
16/12	27355	26211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100,00	24.650.151,56	24.650.151,56	0,00	
16/12						24.650.151,56	24.650.151,56	0,00	
20/12	27972	26650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.570,00	24.745.721,56	24.745.721,56	0,00	
20/12						24.745.721,56	24.745.721,56	0,00	
26/12						24.745.721,56	26.871.805,52	2.126.083,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.275.606,00	
2024		7	2592	Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final	26.883.130,49	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	28190	27061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.126.083,96	26.871.805,52	26.871.805,52	0,00	
27/12						26.871.805,52	26.871.805,52	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	14.275.606,00
			Orgao: 22				
2024	1	2593	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.443,00	
		Orgao: 21					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final:	18.034,88	
2024	1 2594	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.042,51	3.042,51
31/01						0,00	16.089,20	16.089,20
29/02	04397	06910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160,15	160,15	16.249,35	16.089,20
29/02						160,15	16.249,35	16.089,20
26/03	06354	01096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.159,37	-1.999,22	16.249,35	18.248,57
26/03	06354	01096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.159,37	160,15	14.089,98	13.929,83
26/03						160,15	14.089,98	13.929,83
27/03	06442	05140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.276,23	1.436,38	14.089,98	12.653,60
27/03	06442	01096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	883,14	2.319,52	14.089,98	11.770,46
27/03						2.319,52	14.089,98	11.770,46
30/04	08828	05140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.177,57	7.497,09	14.089,98	6.592,89
30/04						7.497,09	14.089,98	6.592,89
30/09	21750	05140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.459,99	12.957,08	14.089,98	1.132,90
30/09						12.957,08	14.089,98	1.132,90
10/10						12.957,08	13.339,95	382,87
08/11						12.957,08	12.957,08	0,00
28/11						12.957,08	18.034,88	5.077,80
29/11	26330	25019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.077,80	18.034,88	18.034,88	0,00
29/11						18.034,88	18.034,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.710,00	
2024		1	2595	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Final:	113.410,03	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga No Dia	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02	03802	06687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.329,53	3.329,53	3.329,53	0,00
23/02							3.329,53	3.329,53	0,00
04/03							3.329,53	90.710,00	87.380,47
20/03	05598	07288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.790,97	7.120,50	90.710,00	83.589,50
20/03							7.120,50	90.710,00	83.589,50
19/04	08271	07288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	53.262,11	60.382,61	90.710,00	30.327,39
19/04							60.382,61	90.710,00	30.327,39
08/05	09872	07288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18.261,30	78.643,91	90.710,00	12.066,09
08/05							78.643,91	90.710,00	12.066,09
09/05							78.643,91	101.405,18	22.761,27
10/05	10117	07288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.066,09	90.710,00	101.405,18	10.695,18
10/05	10117	12042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.695,18	101.405,18	101.405,18	0,00
10/05							101.405,18	101.405,18	0,00
25/09	21281	20990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.796,99	104.202,17	104.202,17	0,00
25/09							104.202,17	104.202,17	0,00
31/10							104.202,17	106.488,64	2.286,47
01/11	24578	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.286,47	106.488,64	106.488,64	0,00
01/11							106.488,64	106.488,64	0,00
08/11							106.488,64	110.587,12	4.098,48
11/11	25086	24049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.098,48	110.587,12	110.587,12	0,00
11/11							110.587,12	110.587,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	90.710,00	
2024		2 2596		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Final	113.410,03	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	26830	25631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25,92	110.613,04	110.613,04	0,00
05/12						110.613,04	110.613,04	0,00
10/12	27004	26036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.796,99	113.410,03	113.410,03	0,00
10/12						113.410,03	113.410,03	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.875,00		
2024	1	2598	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	40.875,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	4.400,23	4.400,23
19/01	00792	01443	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	449,63	449,63	4.400,23	3.950,60
19/01	00793	01443	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.381,22	1.830,85	4.400,23	2.569,38
19/01						1.830,85	4.400,23	2.569,38
24/01	01114	01443	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	767,13	2.597,98	4.400,23	1.802,25
24/01						2.597,98	4.400,23	1.802,25
02/02	02496	01443	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	228,92	2.826,90	4.400,23	1.573,33
02/02						2.826,90	4.400,23	1.573,33
08/02	02892	01443	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.573,33	4.400,23	4.400,23	0,00
08/02	02892	05623	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.418,24	5.818,47	10.875,00	5.056,53
08/02						5.818,47	10.875,00	5.056,53
19/02	03313	05627	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	315,65	6.134,12	10.875,00	4.740,88
19/02	03313	05623	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	56,53	6.190,65	10.875,00	4.684,35
19/02						6.190,65	10.875,00	4.684,35
27/02	04353	05627	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.290,45	7.481,10	10.875,00	3.393,90
27/02						7.481,10	10.875,00	3.393,90
29/02	04572	05627	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	737,48	8.218,58	10.875,00	2.656,42
29/02						8.218,58	10.875,00	2.656,42
01/03	04576	05627	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	126,46	8.345,04	10.875,00	2.529,96
01/03						8.345,04	10.875,00	2.529,96
11/03	05169	05627	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	420,63	8.765,67	10.875,00	2.109,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.875,00		
2024	2	2599	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	40.875,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03							8.765,67	10.875,00
21/03	06001	05627	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	94,80		8.860,47	10.875,00
21/03							8.860,47	10.875,00
27/03	06947	05627	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.286,31		10.146,78	10.875,00
27/03							10.146,78	10.875,00
28/03	06949	05627	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	728,22		10.875,00	10.875,00
28/03	06949	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	46,05		10.921,05	10.875,00
28/03							10.921,05	10.875,00
29/04	08989	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.278,73		12.199,78	10.875,00
29/04							12.199,78	10.875,00
30/04	09165	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	417,17		12.616,95	10.875,00
30/04	09166	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	754,43		13.371,38	10.875,00
30/04							13.371,38	10.875,00
02/05	09604	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	242,89		13.614,27	10.875,00
02/05							13.614,27	10.875,00
06/05	09792	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	985,24		14.599,51	10.875,00
06/05							14.599,51	10.875,00
23/05	11227	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	393,38		14.992,89	10.875,00
23/05							14.992,89	10.875,00
24/05	11319	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	102,08		15.094,97	10.875,00
24/05							15.094,97	10.875,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.875,00			
2024	32600	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	40.875,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/05	11432	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	358,46	15.453,43	20.875,00	5.421,57	
27/05						15.453,43	20.875,00	5.421,57	
28/05	11521	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.297,04	16.750,47	20.875,00	4.124,53	
28/05						16.750,47	20.875,00	4.124,53	
29/05	12066	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	781,01	17.531,48	20.875,00	3.343,52	
29/05						17.531,48	20.875,00	3.343,52	
11/06	12550	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	541,03	18.072,51	20.875,00	2.802,49	
11/06						18.072,51	20.875,00	2.802,49	
01/07	14369	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.324,93	19.397,44	20.875,00	1.477,56	
01/07						19.397,44	20.875,00	1.477,56	
02/07	14463	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	750,84	20.148,28	20.875,00	726,72	
02/07						20.148,28	20.875,00	726,72	
18/07	15664	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	496,73	20.645,01	20.875,00	229,99	
18/07						20.645,01	20.875,00	229,99	
05/08	17119	09106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	229,99	20.875,00	20.875,00	0,00	
05/08	17119	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.044,30	21.919,30	40.875,00	18.955,70	
05/08						21.919,30	40.875,00	18.955,70	
07/08	17308	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	803,21	22.722,51	40.875,00	18.152,49	
07/08						22.722,51	40.875,00	18.152,49	
21/08	18370	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	516,94	23.239,45	40.875,00	17.635,55	
21/08						23.239,45	40.875,00	17.635,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.875,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	40.875,00		
2024	4	2601	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08	18996	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.364,50	24.603,95	40.875,00	16.271,05	
30/08						24.603,95	40.875,00	16.271,05	
02/09	19211	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	856,78	25.460,73	40.875,00	15.414,27	
02/09						25.460,73	40.875,00	15.414,27	
11/09	20111	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	504,64	25.965,37	40.875,00	14.909,63	
11/09						25.965,37	40.875,00	14.909,63	
20/09	21156	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.383,84	27.349,21	40.875,00	13.525,79	
20/09						27.349,21	40.875,00	13.525,79	
24/09	22311	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	943,83	28.293,04	40.875,00	12.581,96	
24/09						28.293,04	40.875,00	12.581,96	
15/10	22882	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	487,67	28.780,71	40.875,00	12.094,29	
15/10						28.780,71	40.875,00	12.094,29	
22/10	23598	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.374,58	30.155,29	40.875,00	10.719,71	
22/10						30.155,29	40.875,00	10.719,71	
24/10	23892	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	902,86	31.058,15	40.875,00	9.816,85	
24/10						31.058,15	40.875,00	9.816,85	
08/11	25132	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	468,80	31.526,95	40.875,00	9.348,05	
08/11						31.526,95	40.875,00	9.348,05	
25/11	26078	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.243,26	32.770,21	40.875,00	8.104,79	
25/11						32.770,21	40.875,00	8.104,79	
28/11	26344	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	896,77	33.666,98	40.875,00	7.208,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.875,00		
2024	5	2602	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	40.875,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11						33.666,98	40.875,00	7.208,02
12/12	27234	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	460,31	34.127,29	40.875,00	6.747,71
12/12						34.127,29	40.875,00	6.747,71
18/12	27756	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.285,50	35.412,79	40.875,00	5.462,21
18/12						35.412,79	40.875,00	5.462,21
19/12	27839	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	899,57	36.312,36	40.875,00	4.562,64
19/12						36.312,36	40.875,00	4.562,64
23/12						36.312,36	38.939,46	2.627,10
27/12	28508	17903	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	909,58	37.221,94	38.939,46	1.717,52
27/12						37.221,94	38.939,46	1.717,52

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
2024	1	2603	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	610.000,00		
2024	1	2604	Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.204	Final	275.428,62		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	29.000,00	29.000,00
31/01	12453	02223	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	29.000,00	29.000,00	241.857,14	212.857,14
31/01						29.000,00	241.857,14	212.857,14
02/02	12460	03927	GISELE PERROUD SAMPAIO	60495	7.142,86	36.142,86	241.857,14	205.714,28
02/02	12459	03920	LEANDRO MAZZEI	60494	200.000,00	236.142,86	241.857,14	5.714,28
02/02	12461	03928	RODRIGO DE CAMARGO BARROS	60497	2.857,14	239.000,00	241.857,14	2.857,14
02/02	12462	03929	ROSMEIRE DE CASTRO	60498	1.428,57	240.428,57	241.857,14	1.428,57
02/02						240.428,57	241.857,14	1.428,57
23/02						240.428,57	253.285,71	12.857,14
05/03	12498	06751	TIAGO AUGUSTO GOMES	61549	7.142,86	247.571,43	253.285,71	5.714,28
05/03	12500	03930	CAIO PELLICCIOTTI DE PAULA OLIVEIRA	60499	1.428,57	249.000,00	253.285,71	4.285,71
05/03	12499	06752	ERNESTO KUNITAKA DOGAMI	61550	4.285,71	253.285,71	253.285,71	0,00
05/03						253.285,71	253.285,71	0,00
18/03						253.285,71	253.285,71	0,00
21/03						253.285,71	259.714,31	6.428,60
27/03	12538	08430	MARIA DO CARMO PEDROSO	61913	714,29	254.000,00	259.714,31	5.714,31
27/03	12536	08428	MARIA LUIZA RIVIELLO GOUVEA COLETO	61911	714,29	254.714,29	259.714,31	5.000,02
27/03	12537	08429	REGINALDO PIRES DA SILVA	61912	714,29	255.428,58	259.714,31	4.285,73
27/03	12532	08424	DEBORA LATORRE JACOB	61907	1.428,57	256.857,15	259.714,31	2.857,16
27/03	12533	08425	LUIZ ANGELO VIEIRA	61908	714,29	257.571,44	259.714,31	2.142,87
27/03	12534	08426	FLAVIO BATISTA MARQUES	61909	714,29	258.285,73	259.714,31	1.428,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	610.000,00		
2024	2	2605	Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.204	Final:	275.428,62		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	12535	08427	AMISTRON HYLARIO DA COSTA	61910	714,29	259.000,02	259.714,31	714,29	
27/03						259.000,02	259.714,31	714,29	
01/04						259.000,02	261.142,88	2.142,86	
03/04						259.000,02	262.571,46	3.571,44	
05/04	12546	09417	FABIO YUKIO TATSUKAWA	61984	714,29	259.714,31	262.571,46	2.857,15	
05/04	12543	09266	CLAUDIA REGINA ARENDT DE MORAES	61964	1.428,57	261.142,88	262.571,46	1.428,58	
05/04						261.142,88	262.571,46	1.428,58	
15/04						261.142,88	265.428,62	4.285,74	
19/04	12561	08431	JOSE PAULO MACHADO	61914	714,29	261.857,17	265.428,62	3.571,45	
19/04	12559	10138	MATEUS MATOS MANTOVANI	62122	714,29	262.571,46	265.428,62	2.857,16	
19/04	12560	10143	FERNANDO ITANO	62123	714,29	263.285,75	265.428,62	2.142,87	
19/04	12558	10131	ROSELI APARECIDA DE JESUS	62121	714,29	264.000,04	265.428,62	1.428,58	
19/04						264.000,04	265.428,62	1.428,58	
28/06						264.000,04	271.928,62	7.928,58	
27/09	12715	09421	GERALDO SANTOS	61985	714,29	264.714,33	271.928,62	7.214,29	
27/09						264.714,33	271.928,62	7.214,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
2024	1	2606	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	2.025.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03						0,00	118.847,18	118.847,18	
06/03						0,00	120.794,03	120.794,03	
08/03	12028	07042	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	725,90	725,90	120.794,03	120.068,13	
08/03	12027	07045	EDUARDO ALAMINO SILVA	61631	3.853,74	4.579,64	120.794,03	116.214,39	
08/03	12029	07043	PATRICIA DE LIMA VICECONTI CARDOSO	61630	4.839,30	9.418,94	120.794,03	111.375,09	
08/03	12026	07040	HILTON CHARLES MASCARENHAS JUNIOR	61629	1.508,94	10.927,88	120.794,03	109.866,15	
08/03	12016	07047	ADILSON LOPES	61633	3.393,21	14.321,09	120.794,03	106.472,94	
08/03	12032	07191	TAMARIS TIEMI TOMOTO	61646	29.793,31	44.114,40	120.794,03	76.679,63	
08/03	12025	07046	RENATO VIEIRA DE MORAES	61632	4.006,21	48.120,61	120.794,03	72.673,42	
08/03	12024	07055	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063	1.397,50	49.518,11	120.794,03	71.275,92	
08/03	12022	07053	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	192,49	49.710,60	120.794,03	71.083,43	
08/03	12021	07052	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	68,80	49.779,40	120.794,03	71.014,63	
08/03	12034	07194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.160,36	50.939,76	120.794,03	69.854,27	
08/03	12031	07041	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	5.825,13	56.764,89	120.794,03	64.029,14	
08/03	12030	07044	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.526,67	58.291,56	120.794,03	62.502,47	
08/03	12017	07048	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	164,19	58.455,75	120.794,03	62.338,28	
08/03	12023	07054	ERIVELTO DINIZ CORVINO	55794	1.718,52	60.174,27	120.794,03	60.619,76	
08/03	12019	07050	CLAUDIA CRISTIANE MIGUEL	56676	1.038,17	61.212,44	120.794,03	59.581,59	
08/03	12018	07049	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	782,70	61.995,14	120.794,03	58.798,89	
08/03	12033	07192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	230,66	62.225,80	120.794,03	58.568,23	
08/03	12020	07051	MARJORE MIRELLA CRISTINA MONTEIRO	61634	11.388,02	73.613,82	120.794,03	47.180,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00	
2024	2	2607		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/03						73.613,82	120.794,03	47.180,21	
14/03						73.613,82	151.049,57	77.435,75	
15/03						73.613,82	274.149,84	200.536,02	
22/03	12526	08152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.465,31	77.079,13	274.149,84	197.070,71	
22/03	06027	08157	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.489,58	78.568,71	274.149,84	195.581,13	
22/03	06023	08149	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.023,29	86.592,00	274.149,84	187.557,84	
22/03	06026	08156	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	609,38	87.201,38	274.149,84	186.948,46	
22/03	06024	08153	EDUARDO ALAMINO SILVA	61631	1.849,05	89.050,43	274.149,84	185.099,41	
22/03	06021	08146	ANA CLAUDIA FERREIRA	61869	36.154,78	125.205,21	274.149,84	148.944,63	
22/03	06020	08144	PAULO RIOS MACEDO JUNIOR	61868	26.684,91	151.890,12	274.149,84	122.259,72	
22/03	12525	08580	ZILAINE APARECIDA VAZ	61867	23.917,03	175.807,15	274.149,84	98.342,69	
22/03	06022	08148	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.920,89	177.728,04	274.149,84	96.421,80	
22/03	06025	08154	AMANDA DOS SANTOS FREIRE	61870	17.881,10	195.609,14	274.149,84	78.540,70	
22/03	12526	08151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.522,71	197.131,85	274.567,60	77.435,75	
22/03						197.131,85	274.567,60	77.435,75	
25/03	12536	07061	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	430,38	197.562,23	274.567,60	77.005,37	
25/03	05920	07920	GUARDA EMPREEN.D.E PARTICIPACOES LTDA.	39883	30.255,54	227.817,77	274.567,60	46.749,83	
25/03	12533	07079	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.022,04	228.839,81	274.567,60	45.727,79	
25/03	05918	07469	JULIO JULIO CONCREMAX LTDA	55327	1.946,85	230.786,66	274.567,60	43.780,94	
25/03	12537	07064	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	657,10	231.443,76	274.567,60	43.123,84	
25/03	12533	07162	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	884,37	232.328,13	274.567,60	42.239,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
2024	3	2608	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/03	12530	07190	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	869,11	233.197,24	274.567,60	41.370,36	
25/03	12536	07163	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	448,17	233.645,41	274.567,60	40.922,19	
25/03	12534	07164	OSANA FEITOZA LEITE	50040	427,54	234.072,95	274.567,60	40.494,65	
25/03	12523	07067	CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA	56881	1.550,86	235.623,81	274.567,60	38.943,79	
25/03	12526	07160	FERNANDA GOMES BEZERRA	55848	213,77	235.837,58	274.567,60	38.730,02	
25/03	12525	07161	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	870,85	236.708,43	274.567,60	37.859,17	
25/03	12527	07168	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	852,14	237.560,57	274.567,60	37.007,03	
25/03	12529	07159	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	1.152,65	238.713,22	274.567,60	35.854,38	
25/03	12530	07062	CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA	56881	7.313,43	246.026,65	274.567,60	28.540,95	
25/03	12531	07076	JOSE CARLOS KALIL FILHO	49044	319,71	246.346,36	274.567,60	28.221,24	
25/03	12532	07066	OEX MIDIA EXTERIOR LTDA EPP	40499	1.005,23	247.351,59	274.567,60	27.216,01	
25/03	12528	07158	CONDOMINIO RESID. VILLA FLORENCA SPE LTDA	61642	458,64	247.810,23	274.567,60	26.757,37	
25/03	12534	07166	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.036,28	248.846,51	274.567,60	25.721,09	
25/03	12534	07165	FERNANDA GOMES BEZERRA	55848	213,77	249.060,28	274.567,60	25.507,32	
25/03	12536	07063	ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA	52441	6.754,77	255.815,05	274.567,60	18.752,55	
25/03	12537	07157	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	664,75	256.479,80	274.567,60	18.087,80	
25/03	12526	07074	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.774,96	259.254,76	274.567,60	15.312,84	
25/03	12539	07065	THAIS ALVARENGA RABELLO	40151	15.312,84	274.567,60	274.567,60	0,00	
25/03						274.567,60	274.567,60	0,00	
26/03						274.567,60	375.769,84	101.202,24	
27/03	06668	08879	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.511,32	281.078,92	375.769,84	94.690,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00
2024	4 2609	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03	06667	08887	SILVANA DUDONIS VITORELO IIZUKA	61930	25.018,07	306.096,99	518.330,25	212.233,26
27/03						306.096,99	518.330,25	212.233,26
01/04						306.096,99	960.265,76	654.168,77
02/04						306.096,99	1.040.777,92	734.680,93
03/04						306.096,99	1.250.604,73	944.507,74
04/04						306.096,99	1.246.803,20	940.706,21
05/04	12557	09411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.846,49	307.943,48	1.246.803,20	938.859,72
05/04	12556	09196	SIND.AUX.TEC.ENFERMAGEM E TRAB.EST.SAUDE SOR.	51333	1.361,04	309.304,52	1.246.803,20	937.498,68
05/04	12551	09184	GESSICA ALVES PENA	61933	26.538,84	335.843,36	1.246.803,20	910.959,84
05/04	12546	09201	EDITE JOSEFA DA SILVA SENA	61961	20.956,61	356.799,97	1.246.803,20	890.003,23
05/04	12541	09187	MARIA APARECIDA DE SOUZA BENINI	61932	38.677,42	395.477,39	1.246.803,20	851.325,81
05/04	12540	09181	EDNA LIMA COSTA DA SILVA	50526	39.156,50	434.633,89	1.246.803,20	812.169,31
05/04	12542	09188	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	950,57	435.584,46	1.246.803,20	811.218,74
05/04	12555	09198	VALDINEI ANTONIO MACHADO	60236	9.120,98	444.705,44	1.246.803,20	802.097,76
05/04	12550	09195	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.307,55	446.012,99	1.246.803,20	800.790,21
05/04	12545	09200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	290,74	446.303,73	1.246.803,20	800.499,47
05/04	12544	09199	MARIA CLAUDIA GOMES	61965	42.711,59	489.015,32	1.246.803,20	757.787,88
05/04	12543	09189	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.722,14	491.737,46	1.246.803,20	755.065,74
05/04	12547	09192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	117,52	491.854,98	1.246.803,20	754.948,22
05/04	12552	09185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	390,86	492.245,84	1.246.803,20	754.557,36
05/04	12549	09194	ADRIANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA	61962	25.904,82	518.150,66	1.246.803,20	728.652,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
2024	5	2610	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	2.025.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04	12548	09193	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	317,10	518.467,76	1.246.803,20	728.335,44
05/04	12554	09197	ADRIANA DE SOUZA ARAUJO	57637	737,69	519.205,45	1.246.803,20	727.597,75
05/04	12553	09186	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	971,29	520.176,74	1.246.803,20	726.626,46
05/04						520.176,74	1.246.803,20	726.626,46
08/04						520.176,74	1.247.166,39	726.989,65
10/04						520.176,74	1.248.233,86	728.057,12
12/04	12550	09406	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	216,33	520.393,07	1.248.233,86	727.840,79
12/04	12552	09280	MARIANA RODRIGUES DE PAULA	61968	37.860,21	558.253,28	1.248.233,86	689.980,58
12/04	12556	09395	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	483,44	558.736,72	1.248.233,86	689.497,14
12/04	12555	09388	SOLANGE POPST	61983	43.470,00	602.206,72	1.248.233,86	646.027,14
12/04	12543	09397	LAURO RAMOS	61980	35.164,09	637.370,81	1.248.233,86	610.863,05
12/04	12544	09398	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	362,78	637.733,59	1.248.233,86	610.500,27
12/04	12546	09400	FABIO MARTINS DE ALMEIDA	61979	18.601,28	656.334,87	1.248.233,86	591.898,99
12/04	12548	09402	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	602,08	656.936,95	1.248.233,86	591.296,91
12/04	12557	09396	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.740,36	658.677,31	1.248.233,86	589.556,55
12/04	12547	09401	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	148,90	658.826,21	1.248.233,86	589.407,65
12/04	12551	09408	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	560,12	659.386,33	1.248.233,86	588.847,53
12/04	12554	09283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	472,21	659.858,54	1.248.233,86	588.375,32
12/04	12549	09405	JESSICA INGRID MORARI MODENA	61977	30.212,82	690.071,36	1.248.233,86	558.162,50
12/04	12553	09281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	179,90	690.251,26	1.248.233,86	557.982,60
12/04	12545	09399	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	786,94	691.038,20	1.248.233,86	557.195,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
2024	6	2611	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
12/04						691.038,20	1.248.233,86	557.195,66	
18/04						691.038,20	965.113,85	274.075,65	
19/04						691.038,20	744.369,98	53.331,78	
23/04	12568	09263	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	1.330,00	692.368,20	744.369,98	52.001,78	
23/04	12572	09289	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	222,79	692.590,99	744.369,98	51.778,99	
23/04	12575	09269	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	670,09	693.261,08	744.369,98	51.108,90	
23/04	12579	09260	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	444,39	693.705,47	744.369,98	50.664,51	
23/04	12574	09303	OSANA FEITOZA LEITE	50040	862,17	694.567,64	744.369,98	49.802,34	
23/04	12570	09290	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.110,98	695.678,62	744.369,98	48.691,36	
23/04	12564	09367	ROSINEIA DE MORAES CAPITO	52892	12.461,76	708.140,38	744.369,98	36.229,60	
23/04	12573	09331	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	888,77	709.029,15	744.369,98	35.340,83	
23/04	12561	09324	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	11.416,80	720.445,95	744.369,98	23.924,03	
23/04	12569	09291	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.475,84	723.921,79	744.369,98	20.448,19	
23/04	12576	09268	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.333,17	725.254,96	744.369,98	19.115,02	
23/04	12577	09267	STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA	60197	246,95	725.501,91	744.369,98	18.868,07	
23/04	12571	09332	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	209,46	725.711,37	744.369,98	18.658,61	
23/04	12565	09366	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.246,18	726.957,55	744.369,98	17.412,43	
23/04						726.957,55	744.369,98	17.412,43	
02/05						726.957,55	939.206,05	212.248,50	
03/05	12563	09404	ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR	51024	2.809,64	729.767,19	939.206,05	209.438,86	
03/05						729.767,19	939.206,05	209.438,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
2024	7	2612	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/05	10028	11658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	894,75	730.661,94	939.206,05	208.544,11
10/05	10029	11659	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.367,59	733.029,53	939.206,05	206.176,52
10/05	12573	11660	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	1.830,96	734.860,49	939.206,05	204.345,56
10/05	12574	11669	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.394,87	739.255,36	939.206,05	199.950,69
10/05	12575	11665	PAULA GODINHO DA SILVA	62482	29.250,83	768.506,19	939.206,05	170.699,86
10/05	12576	11666	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	48,31	768.554,50	939.206,05	170.651,55
10/05	12577	11668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	205,78	768.760,28	939.206,05	170.445,77
10/05	12578	11661	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.663,45	773.423,73	939.206,05	165.782,32
10/05	12579	11662	AZIS ARRUDA CHAGURY	62481	1.829,13	775.252,86	939.206,05	163.953,19
10/05	12580	11663	ENOCK ANDRADE DAMASCENO	53063	1.568,18	776.821,04	939.206,05	162.385,01
10/05	12581	11648	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.525,91	778.346,95	939.206,05	160.859,10
10/05	12582	11606	TATIANA ANDREIA ROCHA	62473	14.124,96	792.471,91	939.206,05	146.734,14
10/05	12583	11607	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	160,16	792.632,07	939.206,05	146.573,98
10/05	12584	11609	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	688,77	793.320,84	939.206,05	145.885,21
10/05	12585	11610	ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA	52441	2.142,77	795.463,61	939.206,05	143.742,44
10/05	12586	11646	ADRIANA DE SOUZA ARAUJO	57637	655,96	796.119,57	939.206,05	143.086,48
10/05	12587	11615	MARCIA LOPES NUNES	52516	1.264,72	797.384,29	939.206,05	141.821,76
10/05	12588	11611	EUNICE OLIVEIRA FLOR	62474	29.458,77	826.843,06	939.206,05	112.362,99
10/05	12589	11613	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	212,14	827.055,20	939.206,05	112.150,85
10/05	12590	11614	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	609,92	827.665,12	939.206,05	111.540,93
10/05	12591	11649	ALAN ACQUAVIVA CARRANO	62477	9.175,46	836.840,58	939.206,05	102.365,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
2024	8	2613	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05	12592	11731	JOAO PEDRO ROZON	62489	1.453,32	838.293,90	939.206,05	100.912,15	
10/05	12593	11579	MARIA APARECIDA DA SILVA	62466	14.457,57	852.751,47	939.206,05	86.454,58	
10/05	12594	11571	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	75,56	852.827,03	939.206,05	86.379,02	
10/05	12595	11732	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	324,53	853.151,56	939.206,05	86.054,49	
10/05	12596	11588	ANTONIO HERNANDES MORENO	58173	1.381,42	854.532,98	939.206,05	84.673,07	
10/05	12597	11583	JULIANA SOUZA SANTOS	62470	14.870,03	869.403,01	939.206,05	69.803,04	
10/05	12598	11730	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	71,01	869.474,02	939.206,05	69.732,03	
10/05	12599	11587	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	255,64	869.729,66	939.206,05	69.476,39	
10/05	12600	11651	SARA QUEREN HAPUQUE DA SILVA BENK	62478	36.385,26	906.114,92	939.206,05	33.091,13	
10/05	12601	11653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	707,61	906.822,53	939.206,05	32.383,52	
10/05	12602	11654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.641,67	909.464,20	939.206,05	29.741,85	
10/05	12603	11656	ANTONIO RENATO RAMOS	62479	3.638,52	913.102,72	939.206,05	26.103,33	
10/05						913.102,72	939.206,05	26.103,33	
14/05						913.102,72	935.886,63	22.783,91	
15/05	10456	11592	ADRIANA PATRICIA DA ROCHA	62472	7.363,99	920.466,71	935.886,63	15.419,92	
15/05	10457	11593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	186,09	920.652,80	935.886,63	15.233,83	
15/05	10458	11594	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	631,04	921.283,84	935.886,63	14.602,79	
15/05						921.283,84	935.886,63	14.602,79	
04/06						921.283,84	937.648,45	16.364,61	
06/06						921.283,84	935.886,63	14.602,79	
19/06						921.283,84	1.038.027,95	116.744,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
2024	9	2614	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/06							921.283,84	1.038.027,96	116.744,12
28/06	12615	14341	EDMEA MARIA PEDRICO DE GOES VIEIRA	52276	1.264,69	922.548,53	1.038.027,96	115.479,43	
28/06	12616	14342	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	62769	12.293,28	934.841,81	1.038.027,96	103.186,15	
28/06	12616	14917	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	62769	0,01	934.841,82	1.038.027,96	103.186,14	
28/06	12617	14345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.581,64	936.423,46	1.038.027,96	101.604,50	
28/06	12618	14344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	353,66	936.777,12	1.038.027,96	101.250,84	
28/06	12619	14347	ARLINDO LEONCIO DA SILVA	62767	19.990,21	956.767,33	1.038.027,96	81.260,63	
28/06	12620	14348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	248,91	957.016,24	1.038.027,96	81.011,72	
28/06	12621	14349	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.074,03	958.090,27	1.038.027,96	79.937,69	
28/06	12622	14351	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	1.575,78	959.666,05	1.038.027,96	78.361,91	
28/06	12623	14335	ANA PAULA AMBROSIUS	60753	13.812,49	973.478,54	1.038.027,96	64.549,42	
28/06	12624	14375	ROSANA MATEUS BENDEL	62770	2.071,87	975.550,41	1.038.027,96	62.477,55	
28/06	12625	14337	EDSON FARIA GOMES	57081	1.538,25	977.088,66	1.038.027,96	60.939,30	
28/06	12626	14284	ELIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA	62773	4.763,80	981.852,46	1.038.027,96	56.175,50	
28/06	12627	14285	JEFFERSON ROBERTO DE ALMEIDA LEITE	62772	476,38	982.328,84	1.038.027,96	55.699,12	
28/06	12628	14276	PLAUTO JOSE RIBEIRO HOLTZ MORAES	62771	2.302,78	984.631,62	1.038.027,96	53.396,34	
28/06	12629	14278	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	3.052,62	987.684,24	1.038.027,96	50.343,72	
28/06	12630	14280	BEATRIZ ALVES MONTICELLI	62768	30.526,20	1.018.210,44	1.038.027,96	19.817,52	
28/06	12631	14282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.034,90	1.019.245,34	1.038.027,96	18.782,62	
28/06	12632	14283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.827,79	1.022.073,13	1.038.027,96	15.954,83	
28/06	12633	14277	ENOC ANDRADE DAMASCENO	53063	1.352,04	1.023.425,17	1.038.027,96	14.602,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
2024	10	2615	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	2.025.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06						1.023.425,17	1.038.027,96	14.602,79
01/07						1.023.425,17	1.050.011,97	26.586,80
02/07						1.023.425,17	1.306.460,75	283.035,58
04/07						1.023.425,17	1.306.465,81	283.040,64
10/07						1.023.425,17	1.305.303,72	281.878,55
12/07	12302	15457	VAGNA PIRES MOREIRA	63165	10.334,81	1.033.759,98	1.305.303,72	271.543,74
12/07	12303	16094	VAGNA PIRES MOREIRA	63165	0,01	1.033.759,99	1.305.303,72	271.543,73
12/07	12304	15458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	150,05	1.033.910,04	1.305.303,72	271.393,68
12/07	12305	15459	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	450,67	1.034.360,71	1.305.303,72	270.943,01
12/07	12306	15456	ERIVELTO DINIZ CORVINO	55794	1.048,48	1.035.409,19	1.305.303,72	269.894,53
12/07	12307	15515	MARIA CLAUDENICE FRANCA DA SILVA	63169	14.554,81	1.049.964,00	1.305.303,72	255.339,72
12/07	12308	15498	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	119,96	1.050.083,96	1.305.303,72	255.219,76
12/07	12309	15499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	529,15	1.050.613,11	1.305.303,72	254.690,61
12/07	12310	15496	ERIVELTO DINIZ CORVINO	55794	1.455,48	1.052.068,59	1.305.303,72	253.235,13
12/07	12311	15500	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	7.019,24	1.059.087,83	1.305.303,72	246.215,89
12/07	12312	15487	ERIVELTO DINIZ CORVINO	55794	42.322,56	1.101.410,39	1.305.303,72	203.893,33
12/07	12313	15464	TIAGO LUIZ RISI TARABORELI	63166	8.324,64	1.109.735,03	1.305.303,72	195.568,69
12/07	12314	15477	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063	1.301,29	1.111.036,32	1.305.303,72	194.267,40
12/07	12315	15479	DULCE HELENA CAMARGO	63171	16.090,90	1.127.127,22	1.305.303,72	178.176,50
12/07	12316	15613	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	657,78	1.127.785,00	1.305.303,72	177.518,72
12/07	12317	15482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.898,26	1.129.683,26	1.305.303,72	175.620,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00	
2024	11	2616		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
12/07							1.129.683,26	1.305.303,72	175.620,46
24/07							1.129.683,26	1.297.556,43	167.873,17
25/07							1.129.683,26	1.297.556,42	167.873,16
30/07	12645	15504	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS	63164	27.824,92		1.157.508,18	1.297.556,42	140.048,24
30/07	12646	15505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	366,84		1.157.875,02	1.297.556,42	139.681,40
30/07	12647	15506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.572,50		1.159.447,52	1.297.556,42	138.108,90
30/07	12648	15502	LUIS CARLOS DE ALCANTARA	53506	1.620,74		1.161.068,26	1.297.556,42	136.488,16
30/07	12649	15490	RODRIGO GOMES FARIAS	63172	31.554,36		1.192.622,62	1.297.556,42	104.933,80
30/07	12650	15492	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	532,23		1.193.154,85	1.297.556,42	104.401,57
30/07	12651	15494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.790,69		1.194.945,54	1.297.556,42	102.610,88
30/07	12652	15495	EVERTON ANDRE LUCCHESI	63173	3.208,66		1.198.154,20	1.297.556,42	99.402,22
30/07	12653	15466	MARCELO ROMA PONTES	55599	3.422,26		1.201.576,46	1.297.556,42	95.979,96
30/07	12654	15465	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	1.524,30		1.203.100,76	1.297.556,42	94.455,66
30/07	12655	15551	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	6.011,56		1.209.112,32	1.297.556,42	88.444,10
30/07	12656	15520	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	73,26		1.209.185,58	1.297.556,42	88.370,84
30/07	12657	15523	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	7.564,09		1.216.749,67	1.297.556,42	80.806,75
30/07	12658	15521	HPF SURGICAL LTDA	58051	5.897,06		1.222.646,73	1.297.556,42	74.909,69
30/07	12659	15522	GABRIELA DUARTE ROCHA	63121	2.252,07		1.224.898,80	1.297.556,42	72.657,62
30/07	12660	15543	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	656,06		1.225.554,86	1.297.556,42	72.001,56
30/07	12661	15544	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386	398,51		1.225.953,37	1.297.556,42	71.603,05
30/07	12663	15624	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	2.845,45		1.228.798,82	1.297.556,42	68.757,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
2024	12	2617	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/07	12664	15572	TOMAZ MARTINS RODRIGUES	52418	5.969,36	1.234.768,18	1.297.556,42	62.788,24
30/07	12665	15539	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	446,64	1.235.214,82	1.297.556,42	62.341,60
30/07	12666	15835	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.932,72	1.244.147,54	1.297.556,42	53.408,88
30/07	12667	15836	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792	208,75	1.244.356,29	1.297.556,42	53.200,13
30/07	12668	15565	IOLANDA APARECIDA FERREIRA CAMARGO	32090	1.879,59	1.246.235,88	1.297.556,42	51.320,54
30/07	12669	15525	MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA	54824	689,22	1.246.925,10	1.297.556,42	50.631,32
30/07	12670	15569	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	133,62	1.247.058,72	1.297.556,42	50.497,70
30/07	12671	15571	EDUARDO MENEGHINI FILHO	58044	1.162,09	1.248.220,81	1.297.556,42	49.335,61
30/07	12672	15567	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	453,71	1.248.674,52	1.297.556,42	48.881,90
30/07	12677	15568	HORACIO TEOFILO PEREIRA	63151	23.360,61	1.272.035,13	1.297.556,42	25.521,29
30/07	12678	15531	VERA LUCIA RIBEIRO	56237	329,20	1.272.364,33	1.297.556,42	25.192,09
30/07	12679	15545	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	1.134,27	1.273.498,60	1.297.556,42	24.057,82
30/07	12680	15532	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	446,54	1.273.945,14	1.297.556,42	23.611,28
30/07	12681	15526	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	427,68	1.274.372,82	1.297.556,42	23.183,60
30/07	12682	15566	VERA LUCIA RIBEIRO	56237	223,70	1.274.596,52	1.297.556,42	22.959,90
30/07	12683	15546	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	7.069,02	1.281.665,54	1.297.556,42	15.890,88
30/07	12684	15549	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	214,34	1.281.879,88	1.297.556,42	15.676,54
30/07	12685	15528	SARA CRISTINA MARSON	60198	428,19	1.282.308,07	1.297.556,42	15.248,35
30/07	12686	15542	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,22	1.282.522,29	1.297.556,42	15.034,13
30/07	12687	15530	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,39	1.282.732,68	1.297.556,42	14.823,74
30/07	12688	15547	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,95	1.282.953,63	1.297.556,42	14.602,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00
2024			13	2618	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/07							1.282.953,63	1.297.556,42	14.602,79
01/08							1.282.953,63	1.408.467,55	125.513,92
02/08							1.282.953,63	1.504.483,98	221.530,35
05/08							1.282.953,63	1.489.881,19	206.927,56
27/08	12666	17808	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	5.066,82	1.288.020,45	1.489.881,19	201.860,74	
27/08	12667	17755	ALAN ACQUAVIVA CARRANO	62477	5.624,57	1.293.645,02	1.489.881,19	196.236,17	
27/08	12668	17757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.652,23	1.296.297,25	1.489.881,19	193.583,94	
27/08	12669	17756	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	2.040,04	1.298.337,29	1.489.881,19	191.543,90	
27/08	12670	17763	VICENTE CEZARIO DE MELLO FILHO	63373	5.594,28	1.303.931,57	1.489.881,19	185.949,62	
27/08	12671	17765	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	92,19	1.304.023,76	1.489.881,19	185.857,43	
27/08	12671	17766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	267,88	1.304.291,64	1.489.881,19	185.589,55	
27/08	12672	17810	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	147,04	1.304.438,68	1.489.881,19	185.442,51	
27/08	12672	17811	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	769,46	1.305.208,14	1.489.881,19	184.673,05	
27/08	12673	17809	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	2.485,12	1.307.693,26	1.489.881,19	182.187,93	
27/08	12674	17805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	201,73	1.307.894,99	1.489.881,19	181.986,20	
27/08	12674	17806	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	960,13	1.308.855,12	1.489.881,19	181.026,07	
27/08	12675	17804	LUCIMAR APARECIDA CUNHA	63424	22.212,62	1.331.067,74	1.489.881,19	158.813,45	
27/08	12676	17807	CLAUDIA REGINA LIMA RODRIGUES	63425	2.241,43	1.333.309,17	1.489.881,19	156.572,02	
27/08	12677	17794	ALINE ALVES PEREIRA FERRAZ	63429	25.800,19	1.359.109,36	1.489.881,19	130.771,83	
27/08	12678	17795	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	253,25	1.359.362,61	1.489.881,19	130.518,58	
27/08	12678	17797	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.464,85	1.360.827,46	1.489.881,19	129.053,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
			Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	14	2619	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08	12679	17793	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	1.841,36	1.362.668,82	1.489.881,19	127.212,37	
27/08	12680	17798	SUELI MENDES MARQUES	63428	21.917,58	1.384.586,40	1.489.881,19	105.294,79	
27/08	12681	17799	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20,44	1.384.606,84	1.489.881,19	105.274,35	
27/08	12681	17800	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	58,80	1.384.665,64	1.489.881,19	105.215,55	
27/08	12682	17801	ENOCK ANDRADE DAMASCENO	53063	1.649,81	1.386.315,45	1.489.881,19	103.565,74	
27/08	12683	17754	CRISTIANO CAVICHIOLLI	55924	2.660,64	1.388.976,09	1.489.881,19	100.905,10	
27/08	12684	17753	JOSE RENATO BAPTISTA	48346	1.548,48	1.390.524,57	1.489.881,19	99.356,62	
27/08	12685	17760	MARILI BAPTISTA DANIEL DE LIMA	63374	38.467,63	1.428.992,20	1.489.881,19	60.888,99	
27/08	12686	17761	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	704,14	1.429.696,34	1.489.881,19	60.184,85	
27/08	12686	17762	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.638,91	1.432.335,25	1.489.881,19	57.545,94	
27/08	12687	17759	EDSON FARIA GOMES	57081	1.641,25	1.433.976,50	1.489.881,19	55.904,69	
27/08	12688	17758	PAULO RIOS MACEDO JUNIOR	61868	4.322,44	1.438.298,94	1.489.881,19	51.582,25	
27/08	12689	17813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	312,69	1.438.611,63	1.489.881,19	51.269,56	
27/08	12689	17814	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.426,00	1.440.037,63	1.489.881,19	49.843,56	
27/08	12690	17789	HELIO SOLA ARO	63430	6.884,89	1.446.922,52	1.489.881,19	42.958,67	
27/08	12691	17791	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	169,28	1.447.091,80	1.489.881,19	42.789,39	
27/08	12691	17792	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	132,94	1.447.224,74	1.489.881,19	42.656,45	
27/08	12692	17768	JULIANO JULIO HERRERA	63375	34.591,35	1.481.816,09	1.489.881,19	8.065,10	
27/08	12693	17769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.611,80	1.483.427,89	1.489.881,19	6.453,30	
27/08	12693	17770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.029,03	1.487.456,92	1.489.881,19	2.424,27	
27/08	12694	17767	LANA GODINES PENIANI	63376	2.424,27	1.489.881,19	1.489.881,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00	
2024	15 2620	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/08						1.489.881,19	1.489.881,19	0,00
02/09						1.489.881,19	1.639.883,03	150.001,84
26/09	12704	19594	JOSE ELIAS AMABILE ESSER	63676	4.018,06	1.493.899,25	1.639.883,03	145.983,78
26/09	12705	19534	KELLY CRISTINA BATISTA	63675	8.200,25	1.502.099,50	1.639.883,03	137.783,53
26/09	12706	19535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	320,75	1.502.420,25	1.639.883,03	137.462,78
26/09	12706	19536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.831,87	1.504.252,12	1.639.883,03	135.630,91
26/09	12707	19628	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	444,52	1.504.696,64	1.639.883,03	135.186,39
26/09	12708	19635	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792	438,02	1.505.134,66	1.639.883,03	134.748,37
26/09	12709	19636	ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO	62792	441,50	1.505.576,16	1.639.883,03	134.306,87
26/09	12710	19641	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	693,90	1.506.270,06	1.639.883,03	133.612,97
26/09	12711	19638	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	646,71	1.506.916,77	1.639.883,03	132.966,26
26/09	12712	19639	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	312,45	1.507.229,22	1.639.883,03	132.653,81
26/09	12713	19637	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	318,58	1.507.547,80	1.639.883,03	132.335,23
26/09	12714	19633	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	410,42	1.507.958,22	1.639.883,03	131.924,81
26/09	12715	19518	CRISTINA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA	63694	14.405,72	1.522.363,94	1.639.883,03	117.519,09
26/09	12716	19519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	378,40	1.522.742,34	1.639.883,03	117.140,69
26/09	12716	19520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.464,93	1.524.207,27	1.639.883,03	115.675,76
26/09	12717	19604	VERA LUCIA VIANA SILVA	63634	14.130,30	1.538.337,57	1.639.883,03	101.545,46
26/09	12718	19605	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	171,98	1.538.509,55	1.639.883,03	101.373,48
26/09	12718	19607	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.008,96	1.539.518,51	1.639.883,03	100.364,52
26/09	12719	19599	FRANCINE APARECIDA ANTUNES DA COSTA	63677	22.319,20	1.561.837,71	1.639.883,03	78.045,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00	
				Orgao: 12					
2024	16	2621	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	2.025.288,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	12720	19600	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	54,65	1.561.892,36	1.639.883,03	77.990,67	
26/09	12720	19601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	327,96	1.562.220,32	1.639.883,03	77.662,71	
26/09	12721	19602	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.356,08	1.565.576,40	1.639.883,03	74.306,63	
26/09	12722	19598	HENRIQUE JOSE APELDORN	52646	3.211,34	1.568.787,74	1.639.883,03	71.095,29	
26/09	12723	19595	WALDIR VIEIRA DOS SANTOS	53997	19.465,06	1.588.252,80	1.639.883,03	51.630,23	
26/09	12724	19596	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	964,54	1.589.217,34	1.639.883,03	50.665,69	
26/09	12724	19597	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.396,32	1.591.613,66	1.639.883,03	48.269,37	
26/09	12725	19522	PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	63671	6.136,05	1.597.749,71	1.639.883,03	42.133,32	
26/09	12726	19526	JOSE RICARDO LUPI BIGNARDI	63673	2.757,65	1.600.507,36	1.639.883,03	39.375,67	
26/09	12727	19523	VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA	63672	26.708,19	1.627.215,55	1.639.883,03	12.667,48	
26/09	12728	19524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	868,40	1.628.083,95	1.639.883,03	11.799,08	
26/09	12728	19525	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.302,19	1.632.386,14	1.639.883,03	7.496,89	
26/09	12729	19528	MARIA ADEILZA DA SILVA ANDRADE	63674	5.819,13	1.638.205,27	1.639.883,03	1.677,76	
26/09	12730	19529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	90,22	1.638.295,49	1.639.883,03	1.587,54	
26/09	12730	19530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	314,24	1.638.609,73	1.639.883,03	1.273,30	
26/09	12731	19531	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA	50454	590,93	1.639.200,66	1.639.883,03	682,37	
26/09	20633	19640	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	231,30	1.639.431,96	1.639.883,03	451,07	
26/09	21456	19631	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	451,07	1.639.883,03	1.639.883,03	0,00	
26/09						1.639.883,03	1.639.883,03	0,00	
01/10						1.639.883,03	1.860.484,31	220.601,28	
29/10	12746	21624	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	84,78	1.639.967,81	1.860.484,31	220.516,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00
2024	17 2622	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/10	12747	21623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	29,50	1.639.997,31	1.860.484,31	220.487,00
29/10	12748	21620	NOEMIA ELOI DE SOUSA	63820	21.089,60	1.661.086,91	1.860.484,31	199.397,40
29/10	12749	21626	JOSE RENATO BAPTISTA	48346	1.594,13	1.662.681,04	1.860.484,31	197.803,27
29/10	12750	21625	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.167,86	1.665.848,90	1.860.484,31	194.635,41
29/10	12751	21627	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	1.887,69	1.667.736,59	1.860.484,31	192.747,72
29/10	12752	21631	JANAINA CORREIA DOS SANTOS CARDOSO	63896	8.700,87	1.676.437,46	1.860.484,31	184.046,85
29/10	12753	21635	CLEBER TOSHIO TAKEDA	51705	1.231,70	1.677.669,16	1.860.484,31	182.815,15
29/10	12754	21633	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18,99	1.677.688,15	1.860.484,31	182.796,16
29/10	12755	21632	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	189,39	1.677.877,54	1.860.484,31	182.606,77
29/10	12756	21646	SANDRA MARA CAGNONI NAVARRO	55939	3.067,96	1.680.945,50	1.860.484,31	179.538,81
29/10	12757	21642	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.194,71	1.682.140,21	1.860.484,31	178.344,10
29/10	12758	21643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.351,19	1.685.491,40	1.860.484,31	174.992,91
29/10	12759	21645	JERFESSON PONTES DE OLIVEIRA	49142	3.589,42	1.689.080,82	1.860.484,31	171.403,49
29/10	12760	21641	DANIELA ARAUJO XQAVIER DOS SANTOS	64161	34.699,45	1.723.780,27	1.860.484,31	136.704,04
29/10	12761	21648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.005,70	1.724.785,97	1.860.484,31	135.698,34
29/10	12762	21649	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.768,46	1.727.554,43	1.860.484,31	132.929,88
29/10	12763	21650	CLEOMAR DEMETRIO	64166	0,01	1.727.554,44	1.860.484,31	132.929,87
29/10	12764	21647	ALEXANDRA ROSA DA COSTA DEMETRIO	64063	38.589,14	1.766.143,58	1.860.484,31	94.340,73
29/10	12765	21651	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	3.959,49	1.770.103,07	1.860.484,31	90.381,24
29/10	12766	21652	JOCELEI ALVES BERANGER DA SILVA	63964	23.169,64	1.793.272,71	1.860.484,31	67.211,60
29/10	12767	21653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.581,58	1.794.854,29	1.860.484,31	65.630,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00	
2024		18	2623	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
29/10	12768	21654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	3.080,77	1.797.935,06	1.860.484,31	62.549,25
29/10	12769	21655	ERIVELTO DINIZ CORVINO		55794	1.237,56	1.799.172,62	1.860.484,31	61.311,69
29/10	12770	21659	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	71,22	1.799.243,84	1.860.484,31	61.240,47
29/10	12771	21661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	329,32	1.799.573,16	1.860.484,31	60.911,15
29/10	12772	21658	ELI HENRIQUE BERTIN		64064	5.342,48	1.804.915,64	1.860.484,31	55.568,67
29/10	12773	21662	MARCELO GUIMARAES SERETTI		53432	812,05	1.805.727,69	1.860.484,31	54.756,62
29/10	12774	21663	JOSE RENATO BAPTISTA		48346	1.512,60	1.807.240,29	1.860.484,31	53.244,02
29/10	12775	21665	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	316,70	1.807.556,99	1.860.484,31	52.927,32
29/10	12776	21666	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	853,62	1.808.410,61	1.860.484,31	52.073,70
29/10	12777	21664	SUELI NUNES COSTA		64060	14.485,14	1.822.895,75	1.860.484,31	37.588,56
29/10	12778	21667	CASSIA CRISTINA MARTINS		64061	740,10	1.823.635,85	1.860.484,31	36.848,46
29/10	12779	21668	KLEBER BURATIERO		54448	1.599,52	1.825.235,37	1.860.484,31	35.248,94
29/10	12780	21669	ERIVELTO DINIZ CORVINO		55794	7.939,74	1.833.175,11	1.860.484,31	27.309,20
29/10	12781	21673	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	1.626,73	1.834.801,84	1.860.484,31	25.682,47
29/10	12782	21672	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	441,56	1.835.243,40	1.860.484,31	25.240,91
29/10	12783	21674	MARIA JANUARIO DOS SANTOS		57732	22.906,14	1.858.149,54	1.860.484,31	2.334,77
29/10	12784	21671	MARCELO FRANCISCO CHAGAS		64062	2.334,77	1.860.484,31	1.860.484,31	0,00
29/10							1.860.484,31	1.860.484,31	0,00
01/11							1.860.484,31	2.024.759,07	164.274,76
27/11	12766	23566	RAISA CRISTINA BASSALOBRE FAVARA		64486	9.827,87	1.870.312,18	2.024.759,07	154.446,89
27/11	12767	23567	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	60,05	1.870.372,23	2.024.759,07	154.386,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.306.576,00		
2024		19 2624	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	2.025.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11	12768	23569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	248,95	1.870.621,18	2.024.759,07	154.137,89	
27/11	12769	23571	RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS	49133	988,79	1.871.609,97	2.024.759,07	153.149,10	
27/11	12770	23584	DANIELE CRISTINE FRANCA MACHADO	64485	19.613,73	1.891.223,70	2.024.759,07	133.535,37	
27/11	12771	23585	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	527,13	1.891.750,83	2.024.759,07	133.008,24	
27/11	12772	23588	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.457,32	1.893.208,15	2.024.759,07	131.550,92	
27/11	12773	23590	ALEXANDRE PASCOAL MARQUES	51045	3.021,12	1.896.229,27	2.024.759,07	128.529,80	
27/11	12774	23591	ADRIANA DE SOUZA ARAUJO	57637	1.596,99	1.897.826,26	2.024.759,07	126.932,81	
27/11	12775	23594	ANDERSON FERREIRA PEDROSO	63446	1.583,83	1.899.410,09	2.024.759,07	125.348,98	
27/11	12776	23592	LAUDICEIA DE FATIMA COSTA VATANABE	64484	15.838,30	1.915.248,39	2.024.759,07	109.510,68	
27/11	12777	23599	ALEXANDRE ARAUJO	64481	2.273,47	1.917.521,86	2.024.759,07	107.237,21	
27/11	12778	23595	MARCIA DE MELLO VIEIRA	64480	43.244,55	1.960.766,41	2.024.759,07	63.992,66	
27/11	12779	23596	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	490,95	1.961.257,36	2.024.759,07	63.501,71	
27/11	12780	23597	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.827,95	1.963.085,31	2.024.759,07	61.673,76	
27/11	12781	23659	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	1.587,45	1.964.672,76	2.024.759,07	60.086,31	
27/11	12782	23572	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	7.011,82	1.971.684,58	2.024.759,07	53.074,49	
27/11	12783	23573	TATIANA CHAEBO MACEDO	62471	3.060,30	1.974.744,88	2.024.759,07	50.014,19	
27/11	12784	23657	TIAGO SCHNEIDER	53462	4.064,50	1.978.809,38	2.024.759,07	45.949,69	
27/11	12785	23652	EDILAINE DOS SANTOS CARVALHO CARA	64504	40.645,03	2.019.454,41	2.024.759,07	5.304,66	
27/11	12786	23654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.691,47	2.023.145,88	2.024.759,07	1.613,19	
27/11	12787	23676	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,59	2.023.361,47	2.024.759,07	1.397,60	
27/11	12788	23694	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,50	2.023.581,97	2.024.759,07	1.177,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.306.576,00	
2024		20	2625	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final	2.025.288,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
						No Dia	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
27/11	12789	23683	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	212,28	2.023.794,25	2.024.759,07		964,82
27/11	12790	23675	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	215,59	2.024.009,84	2.024.759,07		749,23
27/11	12791	23682	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	222,18	2.024.232,02	2.024.759,07		527,05
27/11	12792	23677	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	310,65	2.024.542,67	2.024.759,07		216,40
27/11	12793	23679	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	216,40	2.024.759,07	2.024.759,07		0,00
27/11							2.024.759,07	2.024.759,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00
		Orgao: 18				
2024	1 2626	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	70.496,45	70.496,45
10/01						0,00	78.831,45	78.831,45
11/01						0,00	79.331,45	79.331,45
12/01						0,00	86.231,45	86.231,45
15/01	12427	01896	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	200,00	200,00	86.731,45	86.531,45
15/01						200,00	86.731,45	86.531,45
19/01	12431	02313	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	700,00	86.731,45	86.031,45
19/01						700,00	86.731,45	86.031,45
25/01	12434	02589	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	1.200,00	86.731,45	85.531,45
25/01						1.200,00	86.731,45	85.531,45
26/01	12441	02610	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	6.900,00	8.100,00	86.731,45	78.631,45
26/01						8.100,00	86.731,45	78.631,45
30/01		02313	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-39,39	8.060,61	86.731,45	78.670,84
30/01		01896	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-34,90	8.025,71	86.731,45	78.705,74
30/01	12447	00416	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	408,00	8.433,71	86.731,45	78.297,74
30/01	12446	01908	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.434,09	9.867,80	86.731,45	76.863,65
30/01	12448	01899	XAP COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	57640	2.060,00	11.927,80	86.731,45	74.803,65
30/01	12446	01908	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	14.821,51	73.501,48	58.679,97
30/01						14.821,51	73.501,48	58.679,97
31/01						14.821,51	86.288,87	71.467,36
01/02	12437	02618	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	15.321,51	86.288,87	70.967,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00			
2024	22627	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.170.501,74			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/02	12443	02564	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	985,00	16.306,51	86.288,87	69.982,36	
01/02	12435	02551	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677	500,00	16.806,51	86.288,87	69.482,36	
01/02	12436	02552	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	300,00	17.106,51	86.288,87	69.182,36	
01/02	00926	02579	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE	60613	500,00	17.606,51	86.288,87	68.682,36	
01/02	12440	02559	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	1.000,00	18.606,51	86.288,87	67.682,36	
01/02	12438	02555	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	100,00	18.706,51	86.288,87	67.582,36	
01/02	12437	02554	GISLENE APARECIDA VICENTIM-006569	40725	1.000,00	19.706,51	86.288,87	66.582,36	
01/02	12444	02566	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	200,00	19.906,51	86.288,87	66.382,36	
01/02	12447	02575	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	20.406,51	86.288,87	65.882,36	
01/02	12445	02570	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	20.906,51	86.288,87	65.382,36	
01/02	12441	02560	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072	26511	350,00	21.256,51	86.288,87	65.032,36	
01/02	12439	02557	ANETE VERSOLATO-005959	44688	470,00	21.726,51	86.288,87	64.562,36	
01/02	12442	02562	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	22.026,51	86.288,87	64.262,36	
01/02	12434	02549	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	200,00	22.226,51	86.288,87	64.062,36	
01/02	12455	03870	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	200,00	22.426,51	86.288,87	63.862,36	
01/02	12448	02576	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-007120	53118	1.080,00	23.506,51	86.288,87	62.782,36	
01/02	12446	02572	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	350,00	23.856,51	88.532,29	64.675,78	
01/02						23.856,51	88.532,29	64.675,78	
02/02						23.856,51	88.686,99	64.830,48	
07/02	12463	05292	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	24.356,51	151.830,39	127.473,88	
07/02						24.356,51	151.830,39	127.473,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00
		Orgao: 18				
2024	3 2628	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/02							24.356,51	241.999,32
09/02							24.356,51	245.723,92
14/02							24.356,51	247.635,83
15/02	12473	05805	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00		24.856,51	284.237,83
15/02							24.856,51	284.237,83
16/02							24.856,51	386.739,04
19/02		05292	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-176,00		24.680,51	386.915,04
19/02		03870	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-160,80		24.519,71	387.546,96
19/02							24.519,71	387.546,96
20/02							24.519,71	392.015,85
21/02	12480	06142	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00		25.019,71	421.476,34
21/02							25.019,71	421.476,34
22/02							25.019,71	422.976,34
23/02	12488	00416	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	198,00		25.217,71	422.778,34
23/02	12488	04222	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	210,00		25.427,71	422.568,34
23/02	12486	06672	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00		25.927,71	422.068,34
23/02	03807	06693	ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA	52274	1.000,00		26.927,71	421.068,34
23/02	12487	00307	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	58122	34.290,20		61.217,91	514.794,76
23/02							61.217,91	514.794,76
27/02							61.217,91	515.294,76
28/02	12490	06781	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00		61.717,91	514.794,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00			
2024	4 2629	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.170.501,74			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
28/02						61.717,91	576.512,67	514.794,76	
01/03	12495	05972	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	62.217,91	576.512,67	514.294,76	
01/03	12508	05994	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	100,00	62.317,91	576.512,67	514.194,76	
01/03	12502	05982	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00	62.817,91	576.512,67	513.694,76	
01/03	12504	05984	ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-007120	53118	950,00	63.767,91	576.512,67	512.744,76	
01/03	12499	05978	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.000,00	64.767,91	576.512,67	511.744,76	
01/03	12503	05983	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	65.267,91	576.512,67	511.244,76	
01/03	12501	05981	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	65.767,91	576.512,67	510.744,76	
01/03	12496	05973	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	1.000,00	66.767,91	576.512,67	509.744,76	
01/03	03178	06016	GISELE RODRIGUES DAS CHAGAS DEVIDE	60613	500,00	67.267,91	576.512,67	509.244,76	
01/03	12509	06012	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	300,00	67.567,91	576.512,67	508.944,76	
01/03	12505	05986	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	68.067,91	576.512,67	508.444,76	
01/03	03810	06695	GISELE REGINA MORA	21589	1.000,00	69.067,91	576.512,67	507.444,76	
01/03	12497	05974	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072	26511	350,00	69.417,91	576.512,67	507.094,76	
01/03	12507	05989	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677	500,00	69.917,91	576.512,67	506.594,76	
01/03	12506	05987	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	100,00	70.017,91	576.512,67	506.494,76	
01/03	12500	05980	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	500,00	70.517,91	576.512,67	505.994,76	
01/03	12498	05976	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	70.817,91	576.512,67	505.694,76	
01/03						70.817,91	576.512,67	505.694,76	
05/03		06672	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-11,27	70.806,64	577.001,40	506.194,76	
05/03						70.806,64	577.001,40	506.194,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74
2024	5 2630	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03	12498	07333	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	71.306,64	577.001,40	505.694,76
06/03						71.306,64	577.001,40	505.694,76
08/03						71.306,64	578.617,40	507.310,76
11/03	12035	07531	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00	71.806,64	578.617,40	506.810,76
11/03						71.806,64	578.617,40	506.810,76
12/03	12047	01913	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	251,10	72.057,74	578.617,40	506.559,66
12/03						72.057,74	578.617,40	506.559,66
13/03						72.057,74	579.117,40	507.059,66
14/03	12094	07834	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	72.557,74	579.117,40	506.559,66
14/03						72.557,74	579.117,40	506.559,66
15/03	12513	02134	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	1.402,50	73.960,24	579.117,40	505.157,16
15/03	12514	02139	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	2.236,70	76.196,94	579.617,40	503.420,46
15/03						76.196,94	579.617,40	503.420,46
18/03		05987	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	-0,20	76.196,74	579.617,40	503.420,66
18/03	12516	07998	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	76.696,74	585.907,20	509.210,46
18/03						76.696,74	585.907,20	509.210,46
19/03						76.696,74	588.107,20	511.410,46
22/03	12541	04222	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	396,00	77.092,74	588.107,20	511.014,46
22/03	12541	00416	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	12,00	77.104,74	588.107,20	511.002,46
22/03	12524	03956	ODONTOSUL LTDA	59073	15,33	77.120,07	588.107,20	510.987,13
22/03	12524	03987	ODONTOSUL LTDA	59073	305,90	77.425,97	588.107,20	510.681,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
2024	6	2631	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/03	12525	05889	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	57,91	77.483,88	588.107,20	510.623,32	
22/03	12526	04234	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	506,45	77.990,33	588.107,20	510.116,87	
22/03	12527	04219	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	327,60	78.317,93	588.107,20	509.789,27	
22/03	12530	06020	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	4.320,00	82.637,93	588.107,20	505.469,27	
22/03						82.637,93	588.107,20	505.469,27	
25/03						82.637,93	588.607,20	505.969,27	
26/03	12528	08641	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00	83.137,93	588.807,82	505.669,89	
26/03						83.137,93	588.807,82	505.669,89	
27/03		07998	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-0,45	83.137,48	588.807,82	505.670,34	
27/03	12587	05612	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	28.782,00	111.919,48	588.807,82	476.888,34	
27/03	12602	06715	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	2.999,25	114.918,73	588.807,82	473.889,09	
27/03	12588	05611	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	9.808,08	124.726,81	588.807,82	464.081,01	
27/03	12586	05609	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	2.923,20	127.650,01	588.807,82	461.157,81	
27/03	12604	06069	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	24.800,00	152.450,01	589.777,00	437.326,99	
27/03						152.450,01	589.777,00	437.326,99	
01/04	12529	08224	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	300,00	152.750,01	589.777,00	437.026,99	
01/04	12525	08214	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	153.250,01	589.777,00	436.526,99	
01/04	12526	08219	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	153.750,01	589.777,00	436.026,99	
01/04	12524	08212	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	250,00	154.000,01	589.777,00	435.776,99	
01/04	05565	08236	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS	61875	1.000,00	155.000,01	589.777,00	434.776,99	
01/04	12532	09064	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	155.500,01	589.777,00	434.276,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00			
2024	7 2632	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.170.501,74			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12521	08207	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.000,00	156.500,01	589.777,00	433.276,99	
01/04	12522	08209	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	300,00	156.800,01	589.777,00	432.976,99	
01/04	12523	08211	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	157.300,01	589.777,00	432.476,99	
01/04	12527	08220	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	200,00	157.500,01	589.777,00	432.276,99	
01/04	12528	08223	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677	500,00	158.000,01	589.777,00	431.776,99	
01/04	12530	08226	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	100,00	158.100,01	589.777,00	431.676,99	
01/04	12520	08205	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	158.400,01	589.777,00	431.376,99	
01/04	12517	08200	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	158.900,01	589.777,00	430.876,99	
01/04	12518	08201	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	940,00	159.840,01	589.777,00	429.936,99	
01/04	12519	08203	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072	26511	400,00	160.240,01	589.777,00	429.536,99	
01/04	05582	08240	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	160.740,01	589.777,00	429.036,99	
01/04	12532	09062	GISELE REGINA MORA-007716	21589	700,00	161.440,01	589.777,00	428.336,99	
01/04						161.440,01	589.777,00	428.336,99	
03/04						161.440,01	590.277,00	428.836,99	
05/04	12537	03916	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	199,78	161.639,79	590.277,00	428.637,21	
05/04	12536	04217	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	140,45	161.780,24	590.277,00	428.496,76	
05/04	12540	05893	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	1.854,00	163.634,24	590.277,00	426.642,76	
05/04	12540	04215	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	564,45	164.198,69	590.277,00	426.078,31	
05/04	12535	03922	AIRMED EIRELI	48778	170,73	164.369,42	590.277,00	425.907,58	
05/04	12541	02151	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	6.484,50	170.853,92	590.277,00	419.423,08	
05/04	12540	09463	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00	171.353,92	590.277,00	418.923,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
2024	8	2633	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.170.501,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12547	05545	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL	58154	1.561,00	172.914,92	590.277,00	417.362,08	
05/04	12538	02157	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	1.528,80	174.443,72	590.277,00	415.833,28	
05/04	12555	03896	AIRMED EIRELI	48778	324,51	174.768,23	590.277,00	415.508,77	
05/04						174.768,23	590.277,00	415.508,77	
10/04						174.768,23	590.777,00	416.008,77	
11/04		08641	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-28,15	174.740,08	590.777,00	416.036,92	
11/04		08214	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	-3,98	174.736,10	590.777,00	416.040,90	
11/04		08224	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	-0,03	174.736,07	590.777,00	416.040,93	
11/04		08201	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	-0,83	174.735,24	590.777,00	416.041,76	
11/04		08205	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	-0,71	174.734,53	590.743,30	416.008,77	
11/04						174.734,53	590.743,30	416.008,77	
12/04	12547	05609	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	8.915,40	183.649,93	590.743,30	407.093,37	
12/04	12547	05609	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	36.201,00	219.850,93	590.743,30	370.892,37	
12/04	12548	06057	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.200,00	227.050,93	590.743,30	363.692,37	
12/04	12551	03931	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	78,62	227.129,55	590.743,30	363.613,75	
12/04	12547	05609	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	17.250,20	244.379,75	590.743,30	346.363,55	
12/04	12547	09733	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	244.879,75	590.743,30	345.863,55	
12/04	12549	05610	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	10.605,30	255.485,05	590.743,30	335.258,25	
12/04						255.485,05	590.743,30	335.258,25	
16/04						255.485,05	590.943,30	335.458,25	
17/04	12549	10180	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	200,00	255.685,05	598.393,30	342.708,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74		
2024	9	2634	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/04							255.685,05	598.393,30	342.708,25
19/04	12569	06165	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	307,92		255.992,97	598.393,30	342.400,33
19/04	12564	03906	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	559,30		256.552,27	598.393,30	341.841,03
19/04	12565	06384	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	82,04		256.634,31	598.393,30	341.758,99
19/04	12570	05331	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP	61096	154,70		256.789,01	598.393,30	341.604,29
19/04	12581	06721	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	46.704,00		303.493,01	598.393,30	294.900,29
19/04	12561	06639	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	13,20		303.506,21	598.393,30	294.887,09
19/04	12573	06031	ALPHARAD MATERIAIS P/ DIAGNOSTICOS LTDA	46960	15.850,00		319.356,21	598.393,30	279.037,09
19/04	12561	04222	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	408,00		319.764,21	598.393,30	278.629,09
19/04	12557	03902	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	36,40		319.800,61	598.393,30	278.592,69
19/04	12559	06388	ODONTOSUL LTDA	59073	499,80		320.300,41	598.393,30	278.092,89
19/04	12574	05531	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	58122	27.292,20		347.592,61	598.393,30	250.800,69
19/04							347.592,61	598.393,30	250.800,69
22/04							347.592,61	599.393,30	251.800,69
24/04		09733	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-5,53		347.587,08	599.587,77	252.000,69
24/04							347.587,08	599.587,77	252.000,69
25/04		10180	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-9,00		347.578,08	599.587,77	252.009,69
25/04	12558	11028	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	200,00		347.778,08	599.778,77	252.000,69
25/04							347.778,08	599.778,77	252.000,69
26/04	12578	04232	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	1.822,93		349.601,01	599.778,77	250.177,76
26/04	12565	09056	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	469,63		350.070,64	599.778,77	249.708,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74		
2024	10	2635	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04	12571	06736	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	16.388,33	366.458,97	599.778,77	233.319,80	
26/04	12570	03931	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	1.745,10	368.204,07	599.778,77	231.574,70	
26/04	12574	03991	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	189,84	368.393,91	599.778,77	231.384,86	
26/04	12561	11136	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	200,00	368.593,91	599.778,77	231.184,86	
26/04						368.593,91	599.778,77	231.184,86	
02/05		11028	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-4,00	368.589,91	599.778,77	231.188,86	
02/05	12556	10916	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.000,00	369.589,91	599.778,77	230.188,86	
02/05	12552	10431	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	370.089,91	599.778,77	229.688,86	
02/05	12553	10432	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	800,00	370.889,91	599.778,77	228.888,86	
02/05	12554	10434	ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072	26511	350,00	371.239,91	599.778,77	228.538,86	
02/05	12555	10436	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	371.539,91	599.778,77	228.238,86	
02/05	12556	10446	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	100,00	371.639,91	599.778,77	228.138,86	
02/05	12557	10448	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	372.139,91	599.778,77	227.638,86	
02/05	12558	10450	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	300,00	372.439,91	599.778,77	227.338,86	
02/05	12559	10452	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	372.939,91	599.778,77	226.838,86	
02/05	12560	10453	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	1.000,00	373.939,91	599.778,77	225.838,86	
02/05	12551	10421	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	374.439,91	599.778,77	225.338,86	
02/05	12552	10422	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	500,00	374.939,91	599.778,77	224.838,86	
02/05	12553	10423	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677	500,00	375.439,91	599.778,77	224.338,86	
02/05	12554	10424	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	300,00	375.739,91	599.778,77	224.038,86	
02/05	12555	10426	GISELE REGINA MORA-007716	21589	700,00	376.439,91	599.778,77	223.338,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.170.501,74		
			Unid. Orc.: 01						
2024	11	2636	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05	12556	10428	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	376.939,91	599.778,77	222.838,86	
02/05	12557	10429	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	100,00	377.039,91	599.774,77	222.734,86	
02/05						377.039,91	599.774,77	222.734,86	
03/05	12581	06721	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.344,00	378.383,91	599.774,77	221.390,86	
03/05	12582	06032	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	6.392,00	384.775,91	599.774,77	214.998,86	
03/05	09041	06727	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	39.600,00	424.375,91	599.774,77	175.398,86	
03/05						424.375,91	599.774,77	175.398,86	
10/05	12574	06056	CONVATEC BRASIL LTDA	51944	70.200,00	494.575,91	599.774,77	105.198,86	
10/05						494.575,91	599.774,77	105.198,86	
16/05						494.575,91	603.708,39	109.132,48	
17/05		11136	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-3,10	494.572,81	603.708,39	109.135,58	
17/05	12593	05232	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	1.743,42	496.316,23	603.708,39	107.392,16	
17/05	12594	03913	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	698,25	497.014,48	603.705,29	106.690,81	
17/05						497.014,48	603.705,29	106.690,81	
22/05						497.014,48	605.555,29	108.540,81	
23/05						497.014,48	612.105,29	115.090,81	
24/05		10432	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	-7,00	497.007,48	612.105,29	115.097,81	
24/05		10453	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	-0,01	497.007,47	612.105,29	115.097,82	
24/05	12605	06734	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	721,00	497.728,47	612.105,29	114.376,82	
24/05	12589	05827	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MEDICO OONTOLOGICA	61391	3.224,60	500.953,07	612.105,29	111.152,22	
24/05	12591	04222	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	273,55	501.226,62	612.105,29	110.878,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00	
2024	12	2637		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	24/05	12591	06639	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	147,65	501.374,27	619.218,28	117.844,01
	24/05						501.374,27	619.218,28	117.844,01
	28/05						501.374,27	621.373,79	119.999,52
	29/05						501.374,27	621.873,79	120.499,52
	03/06	12594	13327	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	501.874,27	621.873,79	119.999,52
	03/06	12588	13007	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	502.374,27	621.873,79	119.499,52
	03/06	12589	13008	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	200,00	502.574,27	621.873,79	119.299,52
	03/06	12590	13010	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677	500,00	503.074,27	621.873,79	118.799,52
	03/06	12591	13011	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	300,00	503.374,27	621.873,79	118.499,52
	03/06	12592	13013	GISELE REGINA MORA-007716	21589	850,00	504.224,27	621.873,79	117.649,52
	03/06	12594	13016	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	100,00	504.324,27	621.873,79	117.549,52
	03/06	12602	12970	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	504.824,27	621.873,79	117.049,52
	03/06	12603	12971	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	1.000,00	505.824,27	621.873,79	116.049,52
	03/06	12604	12986	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	506.124,27	621.873,79	115.749,52
	03/06	12605	12988	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.000,00	507.124,27	621.873,79	114.749,52
	03/06	12606	12990	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	300,00	507.424,27	621.873,79	114.449,52
	03/06	12607	12992	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	507.924,27	621.873,79	113.949,52
	03/06	12608	12994	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00	508.424,27	621.873,79	113.449,52
	03/06	12609	12995	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	508.924,27	621.873,79	112.949,52
	03/06	12610	12996	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	1.000,00	509.924,27	621.873,79	111.949,52
	03/06						509.924,27	621.873,79	111.949,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
2024	13	2638	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.170.501,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/06						509.924,27	622.818,79	112.894,52	
07/06	12600	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.679,26	512.603,53	622.818,79	110.215,26	
07/06	12600	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	243,00	512.846,53	622.818,79	109.972,26	
07/06	12602	06734	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	67,98	512.914,51	622.818,79	109.904,28	
07/06	12609	13534	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	54484	945,00	513.859,51	622.818,79	108.959,28	
07/06	12598	06020	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.440,00	515.299,51	622.818,79	107.519,28	
07/06						515.299,51	622.818,79	107.519,28	
10/06						515.299,51	623.018,79	107.719,28	
11/06	12600	13700	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	200,00	515.499,51	623.018,79	107.519,28	
11/06						515.499,51	623.018,79	107.519,28	
12/06						515.499,51	622.668,79	107.169,28	
13/06						515.499,51	623.168,79	107.669,28	
14/06	12613	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	368,40	515.867,91	623.168,79	107.300,88	
14/06	12619	12468	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.933,62	519.801,53	623.168,79	103.367,26	
14/06	12604	13846	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	520.301,53	623.168,79	102.867,26	
14/06						520.301,53	623.168,79	102.867,26	
17/06						520.301,53	630.568,79	110.267,26	
20/06						520.301,53	631.068,79	110.767,26	
21/06	12612	14602	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	520.801,53	631.418,79	110.617,26	
21/06						520.801,53	631.418,79	110.617,26	
24/06						520.801,53	633.524,79	112.723,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74	
2024	14 2639	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/06							520.801,53	634.024,79
26/06	12614	14904	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00		521.301,53	634.024,79
26/06							521.301,53	634.024,79
28/06	12616	04222	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20		521.722,73	634.024,79
28/06							521.722,73	634.024,79
01/07	13310	14784	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-	34512	350,00		522.072,73	634.024,79
01/07	12607	14071	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00		522.572,73	634.024,79
01/07	12608	14072	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	1.000,00		523.572,73	634.024,79
01/07	12609	14075	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00		523.872,73	634.024,79
01/07	12610	14077	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.000,00		524.872,73	634.024,79
01/07	12611	14079	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	400,00		525.272,73	634.024,79
01/07	12613	14082	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00		525.772,73	634.024,79
01/07	12614	14083	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00		526.272,73	634.024,79
01/07	12615	14084	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	500,00		526.772,73	634.024,79
01/07	12607	14102	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00		527.272,73	634.024,79
01/07	12608	14103	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	200,00		527.472,73	634.024,79
01/07	12609	14105	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677	500,00		527.972,73	634.024,79
01/07	12610	14106	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	100,00		528.072,73	634.024,79
01/07	12611	14108	GISELE REGINA MORA-007716	21589	1.000,00		529.072,73	634.024,79
01/07	12612	14109	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	300,00		529.372,73	634.024,79
01/07	12613	14111	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	100,00		529.472,73	634.524,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74
2024	15 2640	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07						529.472,73	634.524,79	105.052,06
03/07	12622	15452	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	529.972,73	634.524,79	104.552,06
03/07						529.972,73	634.524,79	104.552,06
05/07						529.972,73	635.024,79	105.052,06
11/07	12285	16048	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	530.472,73	635.024,79	104.552,06
11/07						530.472,73	635.024,79	104.552,06
12/07	12294	13033	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.800,00	535.272,73	635.024,79	99.752,06
12/07						535.272,73	635.024,79	99.752,06
15/07		14072	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	-20,84	535.251,89	635.024,79	99.772,90
15/07		14083	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	-43,53	535.208,36	634.960,42	99.752,06
15/07						535.208,36	634.960,42	99.752,06
17/07						535.208,36	635.460,42	100.252,06
18/07	12634	16317	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	535.708,36	635.460,42	99.752,06
18/07						535.708,36	635.460,42	99.752,06
19/07						535.708,36	635.960,42	100.252,06
22/07	12638	16461	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	536.208,36	635.960,42	99.752,06
22/07						536.208,36	635.960,42	99.752,06
23/07						536.208,36	641.260,42	105.052,06
24/07						536.208,36	644.160,42	107.952,06
26/07	12644	06063	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	142,00	536.350,36	644.160,42	107.810,06
26/07	12645	03923	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	92,12	536.442,48	644.160,42	107.717,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
2024	16	2641	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
26/07	12646	06646	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	115,94	536.558,42	644.160,42	107.602,00	
26/07						536.558,42	644.160,42	107.602,00	
29/07						536.558,42	644.660,42	108.102,00	
31/07	12647	17156	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	537.058,42	644.660,42	107.602,00	
31/07						537.058,42	644.660,42	107.602,00	
01/08	16300	17513	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-007997	34512	400,00	537.458,42	644.660,42	107.202,00	
01/08	12641	16675	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	537.958,42	644.660,42	106.702,00	
01/08	12642	16676	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	200,00	538.158,42	644.660,42	106.502,00	
01/08	12643	16678	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677	500,00	538.658,42	644.660,42	106.002,00	
01/08	12644	16679	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	100,00	538.758,42	644.660,42	105.902,00	
01/08	12645	16681	GISELE REGINA MORA-007716	21589	1.000,00	539.758,42	644.660,42	104.902,00	
01/08	12646	16683	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	540.258,42	644.660,42	104.402,00	
01/08	12647	16684	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	100,00	540.358,42	644.660,42	104.302,00	
01/08	12650	16625	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	540.858,42	644.660,42	103.802,00	
01/08	12651	16630	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	541.158,42	644.660,42	103.502,00	
01/08	12652	16632	PATRICK SANTOS MAFFEI	57372	1.000,00	542.158,42	644.660,42	102.502,00	
01/08	12653	16634	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	300,00	542.458,42	644.660,42	102.202,00	
01/08	12655	16638	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00	542.958,42	644.660,42	101.702,00	
01/08	12656	16639	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	543.458,42	644.660,42	101.202,00	
01/08	12657	16640	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	800,00	544.258,42	644.660,42	100.402,00	
01/08	12658	16650	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	1.000,00	545.258,42	645.160,42	99.902,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
2024	17	2642	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data		
01/08							545.258,42	645.160,42	99.902,00
02/08	12664	04222	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20		545.679,62	645.160,42	99.480,80
02/08	12651	17655	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00		546.179,62	645.160,42	98.980,80
02/08							546.179,62	645.160,42	98.980,80
07/08							546.179,62	645.899,82	99.720,20
08/08		17156	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-15,25		546.164,37	645.899,82	99.735,45
08/08	12659	17998	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	239,40		546.403,77	645.884,57	99.480,80
08/08							546.403,77	645.884,57	99.480,80
09/08	12658	17990	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00		546.903,77	646.084,57	99.180,80
09/08							546.903,77	646.084,57	99.180,80
12/08							546.903,77	1.058.668,90	511.765,13
13/08		16630	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	-5,20		546.898,57	1.058.668,90	511.770,33
13/08		16632	PATRICK SANTOS MAFFEI	57372	-4,80		546.893,77	1.058.668,90	511.775,13
13/08		16640	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	-88,90		546.804,87	1.058.570,00	511.765,13
13/08							546.804,87	1.058.570,00	511.765,13
14/08		17655	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-15,10		546.789,77	1.058.570,00	511.780,23
14/08	12700	06063	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	159,21		546.948,98	1.059.054,90	512.105,92
14/08							546.948,98	1.059.054,90	512.105,92
19/08	12664	18507	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00		547.448,98	1.061.004,90	513.555,92
19/08							547.448,98	1.061.004,90	513.555,92
20/08							547.448,98	1.061.004,90	513.555,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00	
2024		18 2643		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/08	12667	18786	JULIANA LOPES GOULART-006098	55903	200,00	547.648,98	1.061.504,90	513.855,92	
21/08						547.648,98	1.061.504,90	513.855,92	
22/08	12669	18843	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	548.148,98	1.061.504,90	513.355,92	
22/08						548.148,98	1.061.504,90	513.355,92	
23/08	12678	06646	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.122,46	549.271,44	1.061.504,90	512.233,46	
23/08	12680	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.979,82	551.251,26	1.061.504,90	510.253,64	
23/08	12680	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	185,88	551.437,14	1.061.504,90	510.067,76	
23/08	12697	13208	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	2.155,51	553.592,65	1.061.504,90	507.912,25	
23/08	12698	03994	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	203,70	553.796,35	1.061.504,90	507.708,55	
23/08						553.796,35	1.061.504,90	507.708,55	
26/08		18507	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-4,00	553.792,35	1.062.000,90	508.208,55	
26/08						553.792,35	1.062.000,90	508.208,55	
27/08	12676	18989	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	554.292,35	1.062.000,90	507.708,55	
27/08						554.292,35	1.062.000,90	507.708,55	
28/08						554.292,35	1.068.000,90	513.708,55	
29/08		18843	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-4,00	554.288,35	1.068.496,90	514.208,55	
29/08						554.288,35	1.068.496,90	514.208,55	
30/08	12679	19292	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	554.788,35	1.068.496,90	513.708,55	
30/08						554.788,35	1.068.496,90	513.708,55	
02/09	12677	19071	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	555.288,35	1.068.496,90	513.208,55	
02/09	12678	19073	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA	33145	1.000,00	556.288,35	1.068.496,90	512.208,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00	
2024		19	2644	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/09	12679	19075	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078		34512	500,00	556.788,35	1.068.496,90	511.708,55
02/09	12680	19077	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228		47856	300,00	557.088,35	1.068.496,90	511.408,55
02/09	12681	19079	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374		39601	1.000,00	558.088,35	1.068.496,90	510.408,55
02/09	12682	19081	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577		54446	400,00	558.488,35	1.068.496,90	510.008,55
02/09	12683	19083	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382		37420	500,00	558.988,35	1.068.496,90	509.508,55
02/09	12684	19085	MARCELA OLIVIERI-006106		42621	500,00	559.488,35	1.068.496,90	509.008,55
02/09	12685	19086	MARIA MADALENA SUDARIO-003962		36810	500,00	559.988,35	1.068.496,90	508.508,55
02/09	12686	19087	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765		61875	800,00	560.788,35	1.068.496,90	507.708,55
02/09	12666	18741	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		53117	500,00	561.288,35	1.068.496,90	507.208,55
02/09	12667	18742	ERICA JULIANA LEONOR-006866		57875	250,00	561.538,35	1.068.496,90	506.958,55
02/09	12668	18744	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		54677	500,00	562.038,35	1.068.496,90	506.458,55
02/09	12670	18746	GISELE REGINA MORA-007716		21589	200,00	562.238,35	1.068.496,90	506.258,55
02/09	12671	18748	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443		60613	500,00	562.738,35	1.068.496,90	505.758,55
02/09							562.738,35	1.068.496,90	505.758,55
04/09	12699	13035	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		61341	2.320,00	565.058,35	1.068.496,90	503.438,55
04/09							565.058,35	1.068.496,90	503.438,55
05/09							565.058,35	1.068.996,90	503.938,55
06/09	12689	19891	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		53060	500,00	565.558,35	1.068.996,90	503.438,55
06/09							565.558,35	1.068.996,90	503.438,55
12/09		19292	AURI ROGERIO PINTO-005736		53081	-4,96	565.553,39	1.069.491,94	503.938,55
12/09							565.553,39	1.069.491,94	503.938,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
2024	20	2645	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.170.501,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/09	12700	20236	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00	566.053,39	1.069.491,94	503.438,55
13/09						566.053,39	1.069.491,94	503.438,55
16/09		19891	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-4,00	566.049,39	1.069.987,94	503.938,55
16/09						566.049,39	1.069.987,94	503.938,55
17/09	12702	20564	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	566.549,39	1.069.987,94	503.438,55
17/09						566.549,39	1.069.987,94	503.438,55
18/09	12705	06646	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	748,31	567.297,70	1.069.987,94	502.690,24
18/09	12712	04222	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	567.718,90	1.075.837,94	508.119,04
18/09						567.718,90	1.075.837,94	508.119,04
19/09		20236	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-24,46	567.694,44	1.076.313,48	508.619,04
19/09						567.694,44	1.076.313,48	508.619,04
20/09	12708	20777	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00	568.194,44	1.078.813,48	510.619,04
20/09						568.194,44	1.078.813,48	510.619,04
24/09	12712	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.850,28	570.044,72	1.078.813,48	508.768,76
24/09	12712	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	101,48	570.146,20	1.045.023,28	474.877,08
24/09						570.146,20	1.045.023,28	474.877,08
25/09						570.146,20	1.046.619,28	476.473,08
26/09	12714	20978	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	570.646,20	1.046.619,28	475.973,08
26/09						570.646,20	1.046.619,28	475.973,08
30/09						570.646,20	1.047.119,28	476.473,08
01/10	12714	20732	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	571.146,20	1.047.119,28	475.973,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
2024	21	2646	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	12715	20735	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	400,00	571.546,20	1.047.119,28	475.573,08	
01/10	12716	20737	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	571.846,20	1.047.119,28	475.273,08	
01/10	12717	20741	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	350,00	572.196,20	1.047.119,28	474.923,08	
01/10	12718	20744	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00	572.696,20	1.047.119,28	474.423,08	
01/10	12719	20745	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	573.196,20	1.047.119,28	473.923,08	
01/10	12720	20747	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	800,00	573.996,20	1.047.119,28	473.123,08	
01/10	12710	20828	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	574.496,20	1.047.119,28	472.623,08	
01/10	12711	20829	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	500,00	574.996,20	1.047.119,28	472.123,08	
01/10	12712	20830	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677	500,00	575.496,20	1.047.119,28	471.623,08	
01/10	12714	20832	GISELE REGINA MORA-007716	21589	1.000,00	576.496,20	1.047.119,28	470.623,08	
01/10	12715	20833	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	576.996,20	1.047.119,28	470.123,08	
01/10	12717	20836	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088	33145	800,00	577.796,20	1.047.119,28	469.323,08	
01/10	12718	20880	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	700,00	578.496,20	1.047.119,28	468.623,08	
01/10	12719	20882	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	578.996,20	1.047.119,28	468.123,08	
01/10						578.996,20	1.047.119,28	468.123,08	
02/10		20777	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-13,71	578.982,49	1.047.119,28	468.136,79	
02/10	12719	21422	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	579.482,49	1.047.105,57	467.623,08	
02/10						579.482,49	1.047.105,57	467.623,08	
03/10	17217	14876	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	579.903,69	1.047.105,57	467.201,88	
03/10						579.903,69	1.047.105,57	467.201,88	
04/10						579.903,69	1.047.605,57	467.701,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
2024		22 2647	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10		20978	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-7,00	579.896,69	1.047.598,57	467.701,88	
07/10						579.896,69	1.047.598,57	467.701,88	
08/10	12725	21805	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	580.396,69	1.047.598,57	467.201,88	
08/10						580.396,69	1.047.598,57	467.201,88	
10/10						580.396,69	1.048.098,57	467.701,88	
11/10		21422	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-1,00	580.395,69	1.048.098,57	467.702,88	
11/10	12732	06400	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.076,00	581.471,69	1.048.098,57	466.626,88	
11/10	12739	14876	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	581.892,89	1.048.098,57	466.205,68	
11/10	12731	22054	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	582.392,89	1.048.097,57	465.704,68	
11/10						582.392,89	1.048.097,57	465.704,68	
15/10		21805	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-1,00	582.391,89	1.048.596,57	466.204,68	
15/10						582.391,89	1.048.596,57	466.204,68	
16/10	12738	22278	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	582.891,89	1.048.596,57	465.704,68	
16/10						582.891,89	1.048.596,57	465.704,68	
18/10						582.891,89	1.056.896,57	474.004,68	
21/10		22054	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-4,02	582.887,87	1.057.392,55	474.504,68	
21/10						582.887,87	1.057.392,55	474.504,68	
22/10	12746	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.618,40	584.506,27	1.057.392,55	472.886,28	
22/10	12746	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	112,80	584.619,07	1.057.392,55	472.773,48	
22/10	12746	22834	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	585.119,07	1.057.392,55	472.273,48	
22/10						585.119,07	1.057.392,55	472.273,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
2024	23	2648	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.170.501,74		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/10		22278	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-0,38	585.118,69	1.054.975,52	469.856,83	
25/10						585.118,69	1.054.975,52	469.856,83	
29/10	12753	22994	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	585.618,69	1.054.975,52	469.356,83	
29/10						585.618,69	1.054.975,52	469.356,83	
30/10	12761	06646	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	748,31	586.367,00	1.055.475,52	469.108,52	
30/10						586.367,00	1.055.475,52	469.108,52	
31/10	12756	23319	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	586.867,00	1.139.395,93	552.528,93	
31/10						586.867,00	1.139.395,93	552.528,93	
01/11	23181	22634	JESSICA LICIA KATZER TADROS	39938	450,00	587.317,00	1.139.395,93	552.078,93	
01/11	12744	22632	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	587.817,00	1.139.395,93	551.578,93	
01/11	12745	22633	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088	33145	1.000,00	588.817,00	1.139.395,93	550.578,93	
01/11	12746	22636	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	589.117,00	1.139.395,93	550.278,93	
01/11	12747	22638	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	700,00	589.817,00	1.139.395,93	549.578,93	
01/11	12748	22643	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	350,00	590.167,00	1.139.395,93	549.228,93	
01/11	12749	22646	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	590.667,00	1.139.395,93	548.728,93	
01/11	12750	22649	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00	591.167,00	1.139.395,93	548.228,93	
01/11	12751	22650	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	591.667,00	1.139.395,93	547.728,93	
01/11	12752	22651	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	500,00	592.167,00	1.139.395,93	547.228,93	
01/11	12744	22615	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	592.667,00	1.139.395,93	546.728,93	
01/11	12745	22616	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	500,00	593.167,00	1.139.395,93	546.228,93	
01/11	12746	22617	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677	500,00	593.667,00	1.139.395,93	545.728,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00			
2024	24 2649	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.170.501,74			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12748	22620	GISELE REGINA MORA-007716	21589	1.000,00	594.667,00	1.139.395,93	544.728,93	
01/11	12749	22621	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	595.167,00	1.139.395,93	544.228,93	
01/11						595.167,00	1.139.395,93	544.228,93	
04/11						595.167,00	1.142.222,95	547.055,95	
06/11						595.167,00	1.139.362,95	544.195,95	
07/11		22994	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-1,00	595.166,00	1.139.361,95	544.195,95	
07/11						595.166,00	1.139.361,95	544.195,95	
08/11	12767	23923	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	595.666,00	1.139.361,95	543.695,95	
08/11						595.666,00	1.139.361,95	543.695,95	
13/11						595.666,00	1.139.861,95	544.195,95	
14/11		22634	JESSICA LICIA KATZER TADROS	39938	-0,16	595.665,84	1.139.861,95	544.196,11	
14/11	12772	24207	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	596.165,84	1.139.861,79	543.695,95	
14/11						596.165,84	1.139.861,79	543.695,95	
19/11						596.165,84	1.140.361,79	544.195,95	
21/11	12776	24391	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	596.665,84	1.140.361,79	543.695,95	
21/11						596.665,84	1.140.361,79	543.695,95	
22/11						596.665,84	1.141.139,79	544.473,95	
25/11	12800	14876	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	597.087,04	1.141.139,79	544.052,75	
25/11	12783	06400	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.345,00	598.432,04	1.141.139,79	542.707,75	
25/11	12778	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	90,60	598.522,64	1.141.059,79	542.537,15	
25/11						598.522,64	1.141.059,79	542.537,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	489.139,00		
2024	25	2650	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.170.501,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11						598.522,64	1.141.559,79	543.037,15	
28/11		24207	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-3,00	598.519,64	1.141.559,79	543.040,15	
28/11	12786	24690	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	599.019,64	1.149.956,79	550.937,15	
28/11						599.019,64	1.149.956,79	550.937,15	
02/12						599.019,64	1.150.456,79	551.437,15	
03/12	26517	25375	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00	599.519,64	1.150.456,79	550.937,15	
03/12						599.519,64	1.150.456,79	550.937,15	
06/12	12794	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	371,76	599.891,40	1.150.456,79	550.565,39	
06/12	12796	06646	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	748,31	600.639,71	1.150.956,79	550.317,08	
06/12						600.639,71	1.150.956,79	550.317,08	
09/12	26901	25728	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	601.139,71	1.150.956,79	549.817,08	
09/12						601.139,71	1.150.956,79	549.817,08	
10/12	12800	23506	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.517,45	602.657,16	1.150.956,79	548.299,63	
10/12	12802	06648	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.396,48	605.053,64	1.150.956,79	545.903,15	
10/12						605.053,64	1.150.956,79	545.903,15	
11/12		25375	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-3,00	605.050,64	1.151.453,79	546.403,15	
11/12						605.050,64	1.151.453,79	546.403,15	
12/12	27121	26114	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00	605.550,64	1.151.453,79	545.903,15	
12/12						605.550,64	1.151.453,79	545.903,15	
18/12		25728	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-14,00	605.536,64	1.151.939,79	546.403,15	
18/12						605.536,64	1.151.939,79	546.403,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	489.139,00	
2024		26	2651	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.170.501,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
19/12	27606	26372	AURI ROGERIO PINTO-005736		53081	500,00	606.036,64	1.151.939,79	545.903,15
19/12							606.036,64	1.151.939,79	545.903,15
20/12	12823	14876	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		40881	421,20	606.457,84	1.152.439,79	545.981,95
20/12							606.457,84	1.152.439,79	545.981,95
26/12	27983	26743	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		33032	500,00	606.957,84	1.123.177,23	516.219,39
26/12							606.957,84	1.123.177,23	516.219,39
27/12		26372	AURI ROGERIO PINTO-005736		53081	-1,00	606.956,84	1.123.177,23	516.220,39
27/12	28715	27128	PABLO SONSINO SILVA		48322	2.199,60	609.156,44	711.695,50	102.539,06
27/12							609.156,44	711.695,50	102.539,06
30/12	28318	27152	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		33032	500,00	609.656,44	713.547,05	103.890,61
30/12							609.656,44	713.547,05	103.890,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.299,00		
			Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	23.299,00		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	1	2652							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	23.299,00	23.299,00	
30/01	02176	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.969,93	1.969,93	23.299,00	21.329,07	
30/01						1.969,93	23.299,00	21.329,07	
29/02	04575	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.969,93	3.939,86	23.299,00	19.359,14	
29/02						3.939,86	23.299,00	19.359,14	
28/03	06948	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.969,93	5.909,79	23.299,00	17.389,21	
28/03						5.909,79	23.299,00	17.389,21	
30/04	09169	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.969,93	7.879,72	23.299,00	15.419,28	
30/04						7.879,72	23.299,00	15.419,28	
29/05	12075	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.969,93	9.849,65	23.299,00	13.449,35	
29/05						9.849,65	23.299,00	13.449,35	
28/06	13994	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.447,37	11.297,02	23.299,00	12.001,98	
28/06						11.297,02	23.299,00	12.001,98	
30/07	16243	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.969,93	13.266,95	23.299,00	10.032,05	
30/07						13.266,95	23.299,00	10.032,05	
30/08	18993	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.969,93	15.236,88	23.299,00	8.062,12	
30/08						15.236,88	23.299,00	8.062,12	
30/09	22017	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.969,93	17.206,81	23.299,00	6.092,19	
30/09						17.206,81	23.299,00	6.092,19	
30/10	24563	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.969,93	19.176,74	23.299,00	4.122,26	
30/10						19.176,74	23.299,00	4.122,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.299,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	23.299,00	
2024	2	2653	Unid. Desp: 00						

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

29/11	26482	01445	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	1.969,93	21.146,67	23.299,00	2.152,33
29/11							21.146,67	23.299,00	2.152,33
23/12							21.146,67	23.116,60	1.969,93
30/12	28710	27320	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	1.969,93	23.116,60	23.116,60	0,00
30/12							23.116,60	23.116,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000.000,00	
2024	1	2654	Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	1.543.536,01	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	222.445,83	222.445,83
03/09							0,00	1.543.536,01	1.543.536,01
09/09	12692	01880	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	222.445,83	222.445,83	1.543.536,01	1.321.090,18	
09/09	12692	19773	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	472.187,70	694.633,53	1.543.536,01	848.902,48	
09/09	12692	19773	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	87.782,33	782.415,86	1.543.536,01	761.120,15	
09/09	12692	19773	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	21.161,84	803.577,70	1.543.536,01	739.958,31	
09/09						803.577,70	1.543.536,01	739.958,31	
19/12	12814	19773	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	288.107,38	1.091.685,08	1.543.536,01	451.850,93	
19/12						1.091.685,08	1.543.536,01	451.850,93	
27/12						1.091.685,08	1.494.478,69	402.793,61	
30/12						1.091.685,08	1.151.483,45	59.798,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	317.880,00		
2024	1	2655	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	317.880,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	250,00	250,00	
17/01	12429	02106	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	200,00	200,00	250,00	50,00	
17/01	12431	02112	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	50,00	250,00	250,00	0,00	
17/01						250,00	250,00	0,00	
24/01						250,00	2.513,00	2.263,00	
20/02						250,00	10.093,00	9.843,00	
23/02	03789	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	124,63	374,63	10.093,00	9.718,37	
23/02						374,63	10.093,00	9.718,37	
27/02						374,63	10.403,00	10.028,37	
29/02	04199	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10,63	385,26	10.403,00	10.017,74	
29/02						385,26	10.403,00	10.017,74	
01/03	12492	06794	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	110,00	495,26	10.403,00	9.907,74	
01/03	12490	06791	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	200,00	695,26	10.403,00	9.707,74	
01/03						695,26	10.403,00	9.707,74	
20/03						695,26	10.753,00	10.057,74	
25/03	05818	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	496,88	1.192,14	10.753,00	9.560,86	
25/03						1.192,14	10.753,00	9.560,86	
27/03	06222	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,78	1.207,92	10.753,00	9.545,08	
27/03						1.207,92	10.753,00	9.545,08	
01/04	12522	08382	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	100,00	1.307,92	10.753,00	9.445,08	
01/04	12524	08385	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	250,00	1.557,92	10.753,00	9.195,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	317.880,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	317.880,00		
2024	2	2656	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04							1.557,92	10.753,00	9.195,08
17/04							1.557,92	11.073,00	9.515,08
23/04	08288	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	559,37		2.117,29	11.073,00	8.955,71
23/04							2.117,29	11.073,00	8.955,71
24/04							2.117,29	315.873,00	313.755,71
30/04	08814	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48		2.132,77	315.873,00	313.740,23
30/04							2.132,77	315.873,00	313.740,23
02/05	12552	10457	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	200,00		2.332,77	315.873,00	313.540,23
02/05	12553	10459	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	120,00		2.452,77	315.873,00	313.420,23
02/05							2.452,77	315.873,00	313.420,23
23/05	10860	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	453,81		2.906,58	315.873,00	312.966,42
23/05							2.906,58	315.873,00	312.966,42
27/05		10459	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	-10,00		2.896,58	316.163,00	313.266,42
27/05							2.896,58	316.163,00	313.266,42
29/05	11339	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48		2.912,06	316.163,00	313.250,94
29/05							2.912,06	316.163,00	313.250,94
03/06	12591	13155	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	100,00		3.012,06	316.163,00	313.150,94
03/06	12593	13158	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	200,00		3.212,06	316.163,00	312.950,94
03/06							3.212,06	316.163,00	312.950,94
19/06							3.212,06	316.543,00	313.330,94
24/06	13163	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	525,31		3.737,37	316.543,00	312.805,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	317.880,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	317.880,00
2024	3 2657	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/06						3.737,37	316.543,00	312.805,63
28/06	13620	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	3.752,85	316.543,00	312.790,15
28/06						3.752,85	316.543,00	312.790,15
01/07	12610	14303	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	100,00	3.852,85	316.543,00	312.690,15
01/07	12612	14306	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	280,00	4.132,85	316.543,00	312.410,15
01/07						4.132,85	316.543,00	312.410,15
23/07	15302	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	511,95	4.644,80	316.543,00	311.898,20
23/07						4.644,80	316.543,00	311.898,20
30/07	15923	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17,79	4.662,59	316.543,00	311.880,41
30/07						4.662,59	316.543,00	311.880,41
23/08	18186	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	522,12	5.184,71	316.543,00	311.358,29
23/08						5.184,71	316.543,00	311.358,29
30/08	18682	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	5.200,19	316.543,00	311.342,81
30/08						5.200,19	316.543,00	311.342,81
23/09	21060	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	472,17	5.672,36	316.543,00	310.870,64
23/09						5.672,36	316.543,00	310.870,64
30/09	21854	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17,79	5.690,15	316.543,00	310.852,85
30/09						5.690,15	316.543,00	310.852,85
23/10	23483	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	585,99	6.276,14	316.543,00	310.266,86
23/10						6.276,14	316.543,00	310.266,86
30/10	24291	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	6.291,62	316.543,00	310.251,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2024		4	2658	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final	317.880,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/10							6.291,62	316.543,00	310.251,38
25/11	25705	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	638,18		6.929,80	316.543,00	309.613,20
25/11							6.929,80	316.543,00	309.613,20
29/11	26282	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48		6.945,28	316.543,00	309.597,72
29/11							6.945,28	316.543,00	309.597,72
23/12	27880	06512	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	583,72		7.529,00	316.543,00	309.014,00
23/12							7.529,00	316.543,00	309.014,00
26/12							7.529,00	8.155,43	626,43
30/12	28177	03209	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48		7.544,48	313.497,94	305.953,46
30/12							7.544,48	313.497,94	305.953,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.858,00
		Orgao: 08				
2024	1 2659	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	132.858,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.500,00	2.500,00
19/01	00224	01666	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
19/01						2.500,00	2.500,00	0,00
31/01						2.500,00	5.500,00	3.000,00
02/02	02083	04087	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	3.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
02/02						5.500,00	5.500,00	0,00
27/02						5.500,00	8.500,00	3.000,00
04/03	12490	06778	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	3.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
04/03						8.500,00	8.500,00	0,00
20/03						8.500,00	11.000,00	2.500,00
22/03	12519	08325	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	2.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
22/03						11.000,00	11.000,00	0,00
12/04						11.000,00	13.500,00	2.500,00
18/04	12548	09893	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	2.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
18/04						13.500,00	13.500,00	0,00
24/04						13.500,00	81.500,00	68.000,00
10/05						13.500,00	84.500,00	71.000,00
14/05	12577	12181	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	3.000,00	16.500,00	84.500,00	68.000,00
14/05						16.500,00	84.500,00	68.000,00
07/06						16.500,00	87.500,00	71.000,00
13/06	12599	13674	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	3.000,00	19.500,00	87.500,00	68.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.858,00
		Orgao: 08				
2024	2 2660	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	132.858,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/06							19.500,00	68.000,00
05/07							19.500,00	70.500,00
12/07	12286	16051	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	2.500,00		22.000,00	68.000,00
12/07							22.000,00	68.000,00
05/08							22.000,00	71.000,00
06/08	12655	17881	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	3.000,00		25.000,00	68.000,00
06/08							25.000,00	68.000,00
02/09							25.000,00	71.000,00
03/09	12683	19670	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	3.000,00		28.000,00	68.000,00
03/09							28.000,00	68.000,00
03/10							28.000,00	70.500,00
04/10	17231	21733	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	2.500,00		30.500,00	68.000,00
04/10							30.500,00	68.000,00
25/10							30.500,00	71.000,00
31/10	12753	23054	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	3.000,00		33.500,00	68.000,00
31/10							33.500,00	68.000,00
22/11							33.500,00	71.000,00
28/11	12781	24592	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	3.000,00		36.500,00	68.000,00
28/11							36.500,00	68.000,00
26/12							36.500,00	0,00
30/12							36.500,00	68.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.907,00		
2024	1	2663	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final:	8.907,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	500,00	500,00
19/01	00224	01665	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
19/01							500,00	500,00	0,00
20/03							500,00	1.000,00	500,00
22/03	12519	08324	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22/03							1.000,00	1.000,00	0,00
12/04							1.000,00	1.500,00	500,00
18/04	12548	09892	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18/04							1.500,00	1.500,00	0,00
05/07							1.500,00	2.000,00	500,00
12/07	12286	16050	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12/07							2.000,00	2.000,00	0,00
03/10							2.000,00	2.500,00	500,00
04/10	17231	21732	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
04/10							2.500,00	2.500,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 674.903,00
2024	1	2664	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final: 674.903,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	883.785,00		
2024	1	2665	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.545.975,43		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	333.577,02	333.577,02	
30/01	01961	01993	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	8.482,41	8.482,41	333.577,02	325.094,61	
30/01	01961	01993	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	39.590,97	48.073,38	333.577,02	285.503,64	
30/01	12450	02115	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	63.619,50	111.692,88	333.577,02	221.884,14	
30/01						111.692,88	333.577,02	221.884,14	
27/02						111.692,88	554.555,16	442.862,28	
01/03						111.692,88	883.785,00	772.092,12	
05/03	12495	06775	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	23.532,45	135.225,33	883.785,00	748.559,67	
05/03						135.225,33	883.785,00	748.559,67	
20/03						135.225,33	883.351,80	748.126,47	
22/03	12521	01993	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	43.678,12	178.903,45	883.351,80	704.448,35	
22/03	12521	01993	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	8.482,41	187.385,86	883.351,80	695.965,94	
22/03	12522	07124	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	63.619,50	251.005,36	883.351,80	632.346,44	
22/03						251.005,36	883.351,80	632.346,44	
27/03	12534	07124	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	63.619,50	314.624,86	883.351,80	568.726,94	
27/03	12534	07124	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	63.619,50	378.244,36	1.362.637,23	984.392,87	
27/03						378.244,36	1.362.637,23	984.392,87	
01/04						378.244,36	1.545.975,43	1.167.731,07	
12/04	12547	06774	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	37.857,98	416.102,34	1.545.975,43	1.129.873,09	
12/04	12545	09288	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	183.338,20	599.440,54	1.545.975,43	946.534,89	
12/04						599.440,54	1.545.975,43	946.534,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	883.785,00		
2024	2	2666	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.545.975,43		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
	19/04	12555	07124	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	63.619,50	663.060,04	1.545.975,43	882.915,39
	19/04						663.060,04	1.545.975,43	882.915,39
	26/04	12563	06774	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	66.782,95	729.842,99	1.545.975,43	816.132,44
	26/04						729.842,99	1.545.975,43	816.132,44
	07/06	12602	06774	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	71.135,24	800.978,23	1.545.975,43	744.997,20
	07/06						800.978,23	1.545.975,43	744.997,20
	05/07	12230	06774	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	19.930,21	820.908,44	1.545.975,43	725.066,99
	05/07	12230	06775	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	1.739,31	822.647,75	1.545.975,43	723.327,68
	05/07						822.647,75	1.545.975,43	723.327,68
	06/08	12655	07124	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	70.219,10	892.866,85	1.545.975,43	653.108,58
	06/08	12657	09108	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	45.742,42	938.609,27	1.545.975,43	607.366,16
	06/08						938.609,27	1.545.975,43	607.366,16
	23/08	12676	01883	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	44.696,39	983.305,66	1.545.975,43	562.669,77
	23/08	12677	07124	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	4.532,74	987.838,40	1.545.975,43	558.137,03
	23/08						987.838,40	1.545.975,43	558.137,03
	27/08	12676	01883	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68	995.545,08	1.545.975,43	550.430,35
	27/08						995.545,08	1.545.975,43	550.430,35
	13/09	12702	01883	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	46.391,43	1.041.936,51	1.545.975,43	504.038,92
	13/09	12703	01883	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68	1.049.643,19	1.545.975,43	496.332,24
	13/09						1.049.643,19	1.545.975,43	496.332,24
	18/09	12708	09108	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	70.219,10	1.119.862,29	1.545.975,43	426.113,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	883.785,00	
2024	3	2667	Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.545.975,43	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/09	12708	09108	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	70.219,10	1.190.081,39	1.545.975,43	355.894,04
18/09							1.190.081,39	1.545.975,43	355.894,04
11/10	12733	01883	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		57285	46.890,03	1.236.971,42	1.545.975,43	309.004,01
11/10	12733	01883	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		57285	7.706,68	1.244.678,10	1.545.975,43	301.297,33
11/10							1.244.678,10	1.545.975,43	301.297,33
22/10	12750	09108	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	70.219,10	1.314.897,20	1.545.975,43	231.078,23
22/10							1.314.897,20	1.545.975,43	231.078,23
29/11	12784	09108	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	70.219,10	1.385.116,30	1.545.975,43	160.859,13
29/11							1.385.116,30	1.545.975,43	160.859,13
20/12	12823	09108	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	70.219,10	1.455.335,40	1.545.975,43	90.640,03
20/12							1.455.335,40	1.545.975,43	90.640,03
26/12							1.455.335,40	1.528.465,05	73.129,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.900.000,00		
2024	1	2668	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.157	Final:	2.930.764,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
23/01	12434	01362	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	196.433,13	1.900.000,00	1.703.566,87
23/01						196.433,13	1.900.000,00	1.703.566,87
02/02	02448	01362	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	392.866,26	1.900.000,00	1.507.133,74
02/02	02448	01362	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	589.299,39	1.900.000,00	1.310.700,61
02/02						589.299,39	1.900.000,00	1.310.700,61
12/03	12057	01362	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	785.732,52	1.900.000,00	1.114.267,48
12/03						785.732,52	1.900.000,00	1.114.267,48
03/05	12577	01362	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	982.165,65	1.900.000,00	917.834,35
03/05	12578	01362	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	1.178.598,78	1.900.000,00	721.401,22
03/05						1.178.598,78	1.900.000,00	721.401,22
28/06	12637	01362	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	1.375.031,91	1.900.000,00	524.968,09
28/06						1.375.031,91	1.900.000,00	524.968,09
02/08	12673	01362	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	1.571.465,04	1.900.000,00	328.534,96
02/08						1.571.465,04	1.900.000,00	328.534,96
06/08	12654	01362	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	1.767.898,17	1.900.000,00	132.101,83
06/08						1.767.898,17	1.900.000,00	132.101,83
20/09						1.767.898,17	1.960.000,00	192.101,83
27/09	12718	01362	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	132.101,83	1.900.000,00	1.960.000,00	60.000,00
27/09	12718	20889	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	34.331,30	1.934.331,30	1.960.000,00	25.668,70
27/09						1.934.331,30	1.960.000,00	25.668,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.900.000,00		
2024	2	2669	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.157	Final:	2.930.764,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/10						1.934.331,30	2.130.764,43	196.433,13
25/10	12759	20889	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	25.668,70	1.960.000,00	2.130.764,43	170.764,43
25/10	12759	22871	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.764,43	2.130.764,43	2.130.764,43	0,00
25/10						2.130.764,43	2.130.764,43	0,00
26/11						2.130.764,43	2.930.764,43	800.000,00
06/12	12797	24654	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	2.327.197,56	2.930.764,43	603.566,87
06/12	12797	24654	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	2.523.630,69	2.930.764,43	407.133,74
06/12						2.523.630,69	2.930.764,43	407.133,74
20/12	12810	24654	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	72.025,48	2.595.656,17	2.930.764,43	335.108,26
20/12	12810	24654	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	196.433,13	2.792.089,30	2.930.764,43	138.675,13
20/12						2.792.089,30	2.930.764,43	138.675,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	111.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.126.7002-2.206	Final:	23.000,00
2024	1 2670	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01						0,00	800,00	800,00
01/02	12456	03933	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	800,00	800,00	800,00	0,00
01/02						800,00	800,00	0,00
09/02						800,00	1.300,00	500,00
20/02		03933	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-21,85	778,15	1.278,15	500,00
20/02						778,15	1.278,15	500,00
01/03	12473	05757	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	500,00	1.278,15	1.278,15	0,00
01/03						1.278,15	1.278,15	0,00
15/03						1.278,15	1.778,15	500,00
20/03		05757	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-6,57	1.271,58	1.771,58	500,00
20/03						1.271,58	1.771,58	500,00
01/04	12517	07989	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	500,00	1.771,58	1.771,58	0,00
01/04						1.771,58	1.771,58	0,00
15/04						1.771,58	2.371,58	600,00
02/05	12551	09935	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	600,00	2.371,58	2.371,58	0,00
02/05						2.371,58	2.371,58	0,00
21/05						2.371,58	2.871,58	500,00
27/05		09935	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-3,30	2.368,28	2.868,28	500,00
27/05						2.368,28	2.868,28	500,00
03/06	12589	12793	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	500,00	2.868,28	2.868,28	0,00
03/06						2.868,28	2.868,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	111.000,00		
2024	2	2671	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.126.7002-2.206	Final:	23.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06		12793	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-177,00	2.691,28	3.191,28	500,00	
10/06						2.691,28	3.191,28	500,00	
01/07	12601	13732	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	500,00	3.191,28	3.191,28	0,00	
01/07						3.191,28	3.191,28	0,00	
12/07		13732	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-2,06	3.189,22	3.189,22	0,00	
12/07						3.189,22	3.189,22	0,00	
18/07						3.189,22	3.589,22	400,00	
01/08	12635	16371	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	400,00	3.589,22	3.589,22	0,00	
01/08						3.589,22	3.589,22	0,00	
12/08						3.589,22	4.089,22	500,00	
13/08		16371	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-2,60	3.586,62	4.086,62	500,00	
13/08						3.586,62	4.086,62	500,00	
02/09	12663	18255	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	500,00	4.086,62	4.086,62	0,00	
02/09						4.086,62	4.086,62	0,00	
10/09		18255	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-1,73	4.084,89	4.684,89	600,00	
10/09						4.084,89	4.684,89	600,00	
25/09						4.084,89	15.488,89	11.404,00	
01/10	12693	20089	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	600,00	4.684,89	15.488,89	10.804,00	
01/10						4.684,89	15.488,89	10.804,00	
11/10		20089	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-8,30	4.676,59	15.480,59	10.804,00	
11/10						4.676,59	15.480,59	10.804,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	111.000,00	
2024		3 2672		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.126.7002-2.206	Final	23.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/10							4.676,59	15.880,59	11.204,00
01/11	12756	23330	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	400,00		5.076,59	15.880,59	10.804,00
01/11							5.076,59	15.880,59	10.804,00
12/11		23330	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-1,42		5.075,17	15.879,17	10.804,00
12/11							5.075,17	15.879,17	10.804,00
27/12							5.075,17	5.075,17	0,00
30/12							5.075,17	15.879,17	10.804,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.883.803,00		
2024	1	2673	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final:	1.275.204,41		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/02						0,00	652.513,68	652.513,68	
14/06						0,00	658.460,06	658.460,06	
12/07	12309	06678	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	14.229,17	14.229,17	658.460,06	644.230,89	
12/07						14.229,17	658.460,06	644.230,89	
02/08	12679	06678	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	30.973,02	45.202,19	658.460,06	613.257,87	
02/08						45.202,19	658.460,06	613.257,87	
06/08						45.202,19	878.472,82	833.270,63	
13/09	16965	06678	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	13.048,64	58.250,83	878.472,82	820.221,99	
13/09	16972	14044	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	5.946,38	64.197,21	878.472,82	814.275,61	
13/09						64.197,21	878.472,82	814.275,61	
11/10	12734	06678	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	84.382,77	148.579,98	878.472,82	729.892,84	
11/10						148.579,98	878.472,82	729.892,84	
08/11	17634	06678	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	91.041,34	239.621,32	878.472,82	638.851,50	
08/11						239.621,32	878.472,82	638.851,50	
06/12	12796	06678	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	85.762,86	325.384,18	878.472,82	553.088,64	
06/12						325.384,18	878.472,82	553.088,64	
26/12						325.384,18	825.780,89	500.396,71	
27/12						325.384,18	605.768,13	280.383,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00		
2024	1	2674	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	2.579.105,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	339.753,52	339.753,52
08/01	00031	00053	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	767,08	767,08	339.753,52	338.986,44
08/01						767,08	339.753,52	338.986,44
17/01						767,08	794.703,52	793.936,44
18/01						767,08	798.439,01	797.671,93
19/01	00405	02270	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	1.498,00	2.265,08	798.439,01	796.173,93
19/01						2.265,08	798.439,01	796.173,93
22/01						2.265,08	826.662,41	824.397,33
23/01						2.265,08	906.662,41	904.397,33
31/01						2.265,08	2.290.063,53	2.287.798,45
01/02						2.265,08	2.526.724,43	2.524.459,35
05/02						2.265,08	2.533.261,92	2.530.996,84
07/02						2.265,08	2.537.927,04	2.535.661,96
08/02						2.265,08	2.547.619,34	2.545.354,26
09/02	12469	05261	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	0,02	2.265,10	2.547.619,34	2.545.354,24
09/02	12472	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	40.177,10	2.547.619,34	2.507.442,24
09/02	12470	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10	40.414,20	2.565.145,34	2.524.731,14
09/02						40.414,20	2.565.145,34	2.524.731,14
15/02	02996	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	91,99	40.506,19	2.565.145,34	2.524.639,15
15/02						40.506,19	2.565.145,34	2.524.639,15
16/02	12475	02722	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	957,00	41.463,19	2.565.145,34	2.523.682,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00		
2024	2	2675	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	2.579.105,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
16/02	12475	02721	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	1.315,20	42.778,39	2.565.145,34	2.522.366,95	
16/02						42.778,39	2.565.145,34	2.522.366,95	
23/02	03788	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.110,44	45.888,83	2.565.145,34	2.519.256,51	
23/02	12484	02655	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	357,72	46.246,55	2.565.145,34	2.518.898,79	
23/02						46.246,55	2.565.145,34	2.518.898,79	
29/02	04198	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.964,31	48.210,86	2.565.145,34	2.516.934,48	
29/02						48.210,86	2.565.145,34	2.516.934,48	
01/03	12491	05635	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	587,92	48.798,78	2.565.145,34	2.516.346,56	
01/03	12492	05635	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	587,92	49.386,70	2.565.145,34	2.515.758,64	
01/03	12492	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	3.904,71	53.291,41	2.565.145,34	2.511.853,93	
01/03	12493	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	63.178,49	116.469,90	2.565.145,34	2.448.675,44	
01/03	12495	02662	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	125,14	116.595,04	2.565.145,34	2.448.550,30	
01/03						116.595,04	2.565.145,34	2.448.550,30	
08/03	12997	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	39.040,10	155.635,14	2.565.145,34	2.409.510,20	
08/03	12999	05629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	851,64	156.486,78	2.565.145,34	2.408.658,56	
08/03	12002	05812	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	328,44	156.815,22	2.565.145,34	2.408.330,12	
08/03	13002	05713	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60	158.002,82	2.565.145,34	2.407.142,52	
08/03	12002	05327	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	988,27	158.991,09	2.565.145,34	2.406.154,25	
08/03	13001	02655	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	358,53	159.349,62	2.565.145,34	2.405.795,72	
08/03						159.349,62	2.565.145,34	2.405.795,72	
11/03	12063	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	197.261,62	2.565.145,34	2.367.883,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00		
2024	3	2676	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	2.579.105,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03							197.261,62	2.565.145,34	2.367.883,72
15/03	12511	05709	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,56		197.365,18	2.565.145,34	2.367.780,16
15/03	12512	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	11.473,60		208.838,78	2.565.145,34	2.356.306,56
15/03	12510	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10		209.075,88	2.565.145,34	2.356.069,46
15/03	12515	03946	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	9.375,85		218.451,73	2.565.145,34	2.346.693,61
15/03	04987	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48		218.467,21	2.565.145,34	2.346.678,13
15/03	12514	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	69.107,54		287.574,75	2.565.145,34	2.277.570,59
15/03							287.574,75	2.565.145,34	2.277.570,59
22/03	12520	02721	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.272,20		289.846,95	2.565.145,34	2.275.298,39
22/03	12525	05392	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	590,17		290.437,12	2.565.145,34	2.274.708,22
22/03	12524	02657	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	99,72		290.536,84	2.565.145,34	2.274.608,50
22/03	12525	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	69.107,54		359.644,38	2.565.145,34	2.205.500,96
22/03							359.644,38	2.565.145,34	2.205.500,96
25/03	05813	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.196,56		363.840,94	2.565.145,34	2.201.304,40
25/03							363.840,94	2.565.145,34	2.201.304,40
26/03							363.840,94	2.565.312,65	2.201.471,71
27/03	12531	05713	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60		365.028,54	2.565.312,65	2.200.284,11
27/03	06223	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.192,57		366.221,11	2.565.312,65	2.199.091,54
27/03							366.221,11	2.565.312,65	2.199.091,54
05/04	12538	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	38.454,51		404.675,62	2.565.312,65	2.160.637,03
05/04	12542	05327	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	988,28		405.663,90	2.565.312,65	2.159.648,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00		
2024	4	2677	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	2.579.105,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12541	02655	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	358,53	406.022,43	2.565.312,65	2.159.290,22	
05/04						406.022,43	2.565.312,65	2.159.290,22	
12/04	12548	05812	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	328,44	406.350,87	2.565.312,65	2.158.961,78	
12/04	12547	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10	406.587,97	2.565.312,65	2.158.724,68	
12/04	12547	05629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	851,64	407.439,61	2.565.312,65	2.157.873,04	
12/04	12549	03946	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	220,00	407.659,61	2.565.312,65	2.157.653,04	
12/04	12546	02657	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	99,72	407.759,33	2.565.312,65	2.157.553,32	
12/04	12550	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	445.671,33	2.565.312,65	2.119.641,32	
12/04	12545	05709	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,56	445.774,89	2.565.312,65	2.119.537,76	
12/04						445.774,89	2.565.312,65	2.119.537,76	
15/04	07525	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	445.790,37	2.565.312,65	2.119.522,28	
15/04						445.790,37	2.565.312,65	2.119.522,28	
18/04						445.790,37	2.565.788,03	2.119.997,66	
19/04	12552	02721	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.272,20	448.062,57	2.565.788,03	2.117.725,46	
19/04	12560	05392	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	590,17	448.652,74	2.565.788,03	2.117.135,29	
19/04	12554	02662	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	125,14	448.777,88	2.565.788,03	2.117.010,15	
19/04						448.777,88	2.565.788,03	2.117.010,15	
23/04	08292	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.601,74	453.379,62	2.565.788,03	2.112.408,41	
23/04						453.379,62	2.565.788,03	2.112.408,41	
26/04	12563	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	69.107,54	522.487,16	2.565.788,03	2.043.300,87	
26/04	12560	02662	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4,48	522.491,64	2.565.788,03	2.043.296,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00		
2024	5	2678	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	2.579.105,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/04							522.491,64	2.565.788,03	2.043.296,39
30/04	08811	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	975,63		523.467,27	2.569.420,03	2.045.952,76
30/04							523.467,27	2.569.420,03	2.045.952,76
03/05	12570	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	26.738,50		550.205,77	2.569.420,03	2.019.214,26
03/05	12570	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47		578.116,24	2.569.420,03	1.991.303,79
03/05	12570	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47		606.026,71	2.569.420,03	1.963.393,32
03/05	12575	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	38.909,97		644.936,68	2.569.420,03	1.924.483,35
03/05							644.936,68	2.569.420,03	1.924.483,35
10/05	12575	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00		682.848,68	2.569.420,03	1.886.571,35
10/05	12586	05709	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,56		682.952,24	2.569.420,03	1.886.467,79
10/05	12587	05327	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	988,27		683.940,51	2.569.420,03	1.885.479,52
10/05	12588	05812	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	328,44		684.268,95	2.569.420,03	1.885.151,08
10/05	12589	10512	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	266,57		684.535,52	2.569.420,03	1.884.884,51
10/05	12590	02655	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	358,53		684.894,05	2.569.420,03	1.884.525,98
10/05	12591	05713	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60		686.081,65	2.569.420,03	1.883.338,38
10/05							686.081,65	2.569.420,03	1.883.338,38
15/05	10194	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48		686.097,13	2.569.420,03	1.883.322,90
15/05	10194	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	95,48		686.192,61	2.569.420,03	1.883.227,42
15/05							686.192,61	2.569.420,03	1.883.227,42
17/05	12584	02721	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.351,95		688.544,56	2.569.420,03	1.880.875,47
17/05	12584	02721	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	239,25		688.783,81	2.569.420,03	1.880.636,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00			
2024	6 2679	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	2.579.105,00			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
17/05						688.783,81	2.569.420,03	1.880.636,22	
23/05	10862	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.928,69	693.712,50	2.569.420,03	1.875.707,53	
23/05						693.712,50	2.569.420,03	1.875.707,53	
24/05	12587	05392	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	616,84	694.329,34	2.569.420,03	1.875.090,69	
24/05	12588	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	38.779,84	733.109,18	2.569.420,03	1.836.310,85	
24/05	12589	02655	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	358,53	733.467,71	2.569.420,03	1.835.952,32	
24/05	12595	02657	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	99,72	733.567,43	2.569.420,03	1.835.852,60	
24/05	12595	02657	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	99,72	733.667,15	2.569.420,03	1.835.752,88	
24/05	12595	05327	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	988,27	734.655,42	2.569.420,03	1.834.764,61	
24/05	12595	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10	734.892,52	2.569.420,03	1.834.527,51	
24/05	12595	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10	735.129,62	2.569.420,03	1.834.290,41	
24/05	12595	05709	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,56	735.233,18	2.569.420,03	1.834.186,85	
24/05	12595	05812	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	328,44	735.561,62	2.569.420,03	1.833.858,41	
24/05	12590	05713	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60	736.749,22	2.569.420,03	1.832.670,81	
24/05						736.749,22	2.569.420,03	1.832.670,81	
29/05	12592	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	764.659,69	2.569.420,03	1.804.760,34	
29/05	11337	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	867,83	765.527,52	2.569.420,03	1.803.892,51	
29/05						765.527,52	2.569.420,03	1.803.892,51	
07/06	12598	05629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	851,64	766.379,16	2.569.420,03	1.803.040,87	
07/06	12604	02662	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	105,84	766.485,00	2.569.420,03	1.802.935,03	
07/06	12607	02666	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	19,30	766.504,30	2.569.420,03	1.802.915,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00			
2024	72680	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	2.579.105,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12609	08951	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	66,59	766.570,89	2.489.420,03	1.722.849,14	
07/06						766.570,89	2.489.420,03	1.722.849,14	
10/06	12600	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	804.482,89	2.489.420,03	1.684.937,14	
10/06						804.482,89	2.489.420,03	1.684.937,14	
14/06	12603	03946	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	605,00	805.087,89	2.489.420,03	1.684.332,14	
14/06	12605	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	69.107,54	874.195,43	2.489.420,03	1.615.224,60	
14/06	12526	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20,10	874.215,53	2.489.420,03	1.615.204,50	
14/06						874.215,53	2.489.420,03	1.615.204,50	
21/06	12612	02721	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.351,95	876.567,48	2.489.420,03	1.612.852,55	
21/06	12613	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	22.737,05	899.304,53	2.489.420,03	1.590.115,50	
21/06						899.304,53	2.489.420,03	1.590.115,50	
24/06	13171	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	78,17	899.382,70	2.489.420,03	1.590.037,33	
24/06						899.382,70	2.489.420,03	1.590.037,33	
28/06	12620	05629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	816,61	900.199,31	2.489.420,03	1.589.220,72	
28/06	12622	02666	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	16,83	900.216,14	2.489.420,03	1.589.203,89	
28/06	12623	05812	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	10,94	900.227,08	2.489.420,03	1.589.192,95	
28/06	12626	02662	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	81,40	900.308,48	2.489.420,03	1.589.111,55	
28/06	13618	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	744,63	901.053,11	2.489.420,03	1.588.366,92	
28/06						901.053,11	2.489.420,03	1.588.366,92	
02/07	14169	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.159,93	905.213,04	2.489.420,03	1.584.206,99	
02/07						905.213,04	2.489.420,03	1.584.206,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00		
2024	8	2681	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	2.579.105,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12237	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	39.040,10	944.253,14	2.489.420,03	1.545.166,89	
05/07	12235	05709	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,56	944.356,70	2.489.420,03	1.545.063,33	
05/07	12236	05327	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	988,27	945.344,97	2.489.420,03	1.544.075,06	
05/07	12254	03946	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	825,00	946.169,97	2.489.420,03	1.543.250,06	
05/07						946.169,97	2.489.420,03	1.543.250,06	
10/07	14784	05290	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	14.117,58	960.287,55	2.489.420,03	1.529.132,48	
10/07	12281	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	998.199,55	2.489.420,03	1.491.220,48	
10/07						998.199,55	2.489.420,03	1.491.220,48	
12/07	12306	05290	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	23.897,02	1.022.096,57	2.489.420,03	1.467.323,46	
12/07	12313	05713	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60	1.023.284,17	2.489.420,03	1.466.135,86	
12/07						1.023.284,17	2.489.420,03	1.466.135,86	
15/07	14967	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	35,63	1.023.319,80	2.489.420,03	1.466.100,23	
15/07						1.023.319,80	2.489.420,03	1.466.100,23	
19/07	16348	11475	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	321,00	1.023.640,80	2.489.420,03	1.465.779,23	
19/07						1.023.640,80	2.489.420,03	1.465.779,23	
23/07	15300	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.111,40	1.027.752,20	2.489.420,03	1.461.667,83	
23/07						1.027.752,20	2.489.420,03	1.461.667,83	
24/07						1.027.752,20	2.492.495,02	1.464.742,82	
26/07	12644	05534	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	350,00	1.028.102,20	2.492.495,02	1.464.392,82	
26/07	12645	05629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	813,36	1.028.915,56	2.492.495,02	1.463.579,46	
26/07	12646	02657	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	99,72	1.029.015,28	2.492.495,02	1.463.479,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00			
2024	9 2682	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	2.579.105,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
26/07	12645	02666	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	31,11	1.029.046,39	2.492.495,02	1.463.448,63	
26/07						1.029.046,39	2.492.495,02	1.463.448,63	
30/07	15922	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	898,63	1.029.945,02	2.492.495,02	1.462.550,00	
30/07						1.029.945,02	2.492.495,02	1.462.550,00	
02/08	12649	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	1.057.855,49	2.492.495,02	1.434.639,53	
02/08	12654	05290	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	23.101,99	1.080.957,48	2.492.495,02	1.411.537,54	
02/08	12657	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	39.040,10	1.119.997,58	2.492.495,02	1.372.497,44	
02/08	12658	02655	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	358,54	1.120.356,12	2.492.495,02	1.372.138,90	
02/08	12650	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	69.107,54	1.189.463,66	2.492.495,02	1.303.031,36	
02/08						1.189.463,66	2.492.495,02	1.303.031,36	
09/08	12660	02662	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	25,19	1.189.488,85	2.492.495,02	1.303.006,17	
09/08	12660	05452	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	68,83	1.189.557,68	2.492.495,02	1.302.937,34	
09/08	12657	05632	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	38,28	1.189.595,96	2.492.495,02	1.302.899,06	
09/08	12658	05392	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	616,84	1.190.212,80	2.492.495,02	1.302.282,22	
09/08	12658	05392	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	616,84	1.190.829,64	2.492.495,02	1.301.665,38	
09/08	12668	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10	1.191.066,74	2.492.495,02	1.301.428,28	
09/08						1.191.066,74	2.492.495,02	1.301.428,28	
12/08	12660	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	1.228.978,74	2.492.495,02	1.263.516,28	
12/08						1.228.978,74	2.492.495,02	1.263.516,28	
14/08	12662	05812	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	328,44	1.229.307,18	2.492.495,02	1.263.187,84	
14/08	12663	05327	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	988,27	1.230.295,45	2.492.495,02	1.262.199,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	10 2683	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	2.579.105,00	2.579.105,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
14/08	12664	05713	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60	1.231.483,05	2.492.495,02	1.261.011,97	
14/08	12665	05709	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,56	1.231.586,61	2.492.495,02	1.260.908,41	
14/08	17475	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20,10	1.231.606,71	2.492.495,02	1.260.888,31	
14/08						1.231.606,71	2.492.495,02	1.260.888,31	
23/08	12670	05534	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	280,00	1.231.886,71	2.492.495,02	1.260.608,31	
23/08	12671	11475	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	321,00	1.232.207,71	2.492.495,02	1.260.287,31	
23/08	12675	02655	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	180,12	1.232.387,83	2.492.495,02	1.260.107,19	
23/08	18190	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.141,13	1.236.528,96	2.492.495,02	1.255.966,06	
23/08						1.236.528,96	2.492.495,02	1.255.966,06	
30/08	12679	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	1.264.439,43	2.492.495,02	1.228.055,59	
30/08	18684	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	798,61	1.265.238,04	2.492.495,02	1.227.256,98	
30/08						1.265.238,04	2.492.495,02	1.227.256,98	
06/09	16894	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	39.040,10	1.304.278,14	2.492.495,02	1.188.216,88	
06/09	16895	05327	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.303,76	1.305.581,90	2.492.495,02	1.186.913,12	
06/09	16899	05290	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	11.502,39	1.317.084,29	2.492.495,02	1.175.410,73	
06/09	12692	05632	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	110,01	1.317.194,30	2.492.495,02	1.175.300,72	
06/09	12693	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10	1.317.431,40	2.492.495,02	1.175.063,62	
06/09	12694	02657	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	99,72	1.317.531,12	2.492.495,02	1.174.963,90	
06/09	12695	05629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	741,64	1.318.272,76	2.492.495,02	1.174.222,26	
06/09	12696	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10	1.318.509,86	2.492.495,02	1.173.985,16	
06/09	12697	03946	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	9.155,85	1.327.665,71	2.492.495,02	1.164.829,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	2.579.105,00		
2024	11	2684	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	12698	05709	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,56	1.327.769,27	2.492.495,02	1.164.725,75	
06/09	12698	05812	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	240,85	1.328.010,12	2.492.495,02	1.164.484,90	
06/09	12700	11475	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	180,00	1.328.190,12	2.492.711,55	1.164.521,43	
06/09						1.328.190,12	2.492.711,55	1.164.521,43	
11/09	12696	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	1.366.102,12	2.492.711,55	1.126.609,43	
11/09						1.366.102,12	2.492.711,55	1.126.609,43	
13/09	12699	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	69.107,54	1.435.209,66	2.492.711,55	1.057.501,89	
13/09						1.435.209,66	2.492.711,55	1.057.501,89	
20/09	12713	05713	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60	1.436.397,26	2.492.711,55	1.056.314,29	
20/09	12713	05713	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60	1.437.584,86	2.492.711,55	1.055.126,69	
20/09	12707	02666	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3,77	1.437.588,63	2.492.711,55	1.055.122,92	
20/09	12713	05452	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	115,43	1.437.704,06	2.492.711,55	1.055.007,49	
20/09						1.437.704,06	2.492.711,55	1.055.007,49	
23/09	21062	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.169,36	1.441.873,42	2.492.711,55	1.050.838,13	
23/09						1.441.873,42	2.492.711,55	1.050.838,13	
24/09						1.441.873,42	2.492.850,40	1.050.976,98	
26/09	21243	20949	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIAO	51368	138,85	1.442.012,27	2.492.850,40	1.050.838,13	
26/09						1.442.012,27	2.492.850,40	1.050.838,13	
27/09	12717	02657	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	99,72	1.442.111,99	2.492.850,40	1.050.738,41	
27/09	12713	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	1.470.022,46	2.492.850,40	1.022.827,94	
27/09						1.470.022,46	2.492.850,40	1.022.827,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00			
2024	12 2685	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	2.579.105,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21858	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	837,11	1.470.859,57	2.492.850,40	1.021.990,83	
30/09						1.470.859,57	2.492.850,40	1.021.990,83	
04/10	17199	05327	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.303,76	1.472.163,33	2.492.850,40	1.020.687,07	
04/10	17201	11475	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	120,00	1.472.283,33	2.492.850,40	1.020.567,07	
04/10	17202	05632	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	29,46	1.472.312,79	2.492.850,40	1.020.537,61	
04/10	17200	05452	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	113,59	1.472.426,38	2.492.850,40	1.020.424,02	
04/10	17201	05629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	822,18	1.473.248,56	2.492.850,40	1.019.601,84	
04/10	12721	05709	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,56	1.473.352,12	2.492.850,40	1.019.498,28	
04/10	12722	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	39.040,10	1.512.392,22	2.492.850,40	980.458,18	
04/10						1.512.392,22	2.492.850,40	980.458,18	
11/10	12733	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	1.550.304,22	2.492.850,40	942.546,18	
11/10						1.550.304,22	2.492.850,40	942.546,18	
14/10						1.550.304,22	2.476.386,75	926.082,53	
18/10	12734	05290	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	16.670,04	1.566.974,26	2.476.386,75	909.412,49	
18/10	12739	03946	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	2.322,80	1.569.297,06	2.476.386,75	907.089,69	
18/10	12739	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	69.107,54	1.638.404,60	2.476.386,75	837.982,15	
18/10	12739	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	69.107,54	1.707.512,14	2.476.386,75	768.874,61	
18/10						1.707.512,14	2.476.386,75	768.874,61	
23/10	23481	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.930,16	1.712.442,30	2.476.386,75	763.944,45	
23/10						1.712.442,30	2.476.386,75	763.944,45	
24/10						1.712.442,30	2.476.625,43	764.183,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.305.1001-2.110	Inicial:	2.579.105,00		
2024	13	2686				Final	2.579.105,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/10	12750	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	39.040,10	1.751.482,40	2.476.625,43	725.143,03	
25/10						1.751.482,40	2.476.625,43	725.143,03	
30/10	02488	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	867,91	1.752.350,31	2.476.625,43	724.275,12	
30/10						1.752.350,31	2.476.625,43	724.275,12	
31/10	24275	22985	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIAO	51368	238,68	1.752.588,99	2.476.625,43	724.036,44	
31/10						1.752.588,99	2.476.625,43	724.036,44	
01/11	12756	02657	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	99,72	1.752.688,71	2.476.625,43	723.936,72	
01/11	12757	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10	1.752.925,81	2.476.625,43	723.699,62	
01/11	12757	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10	1.753.162,91	2.476.625,43	723.462,52	
01/11	12758	05327	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.303,76	1.754.466,67	2.476.625,43	722.158,76	
01/11	12758	05709	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,56	1.754.570,23	2.476.625,43	722.055,20	
01/11	12755	11475	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	321,00	1.754.891,23	2.476.625,43	721.734,20	
01/11	12756	05290	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	17.296,05	1.772.187,28	2.476.625,43	704.438,15	
01/11						1.772.187,28	2.476.625,43	704.438,15	
04/11						1.772.187,28	2.505.562,13	733.374,85	
08/11	12760	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	1.800.097,75	2.505.562,13	705.464,38	
08/11	12762	04745	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	69.107,54	1.869.205,29	2.505.562,13	636.356,84	
08/11	12763	02657	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	23,24	1.869.228,53	2.505.562,13	636.333,60	
08/11	12764	05392	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	616,84	1.869.845,37	2.505.562,13	635.716,76	
08/11	12764	05392	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	616,84	1.870.462,21	2.505.562,13	635.099,92	
08/11	12765	05713	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60	1.871.649,81	2.505.562,13	633.912,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00		
2024	14	2687	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	2.579.105,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11	12767	16671	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	148,18	1.871.797,99	2.505.562,13	633.764,14	
08/11						1.871.797,99	2.505.562,13	633.764,14	
13/11	12771	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	1.909.709,99	2.505.562,13	595.852,14	
13/11						1.909.709,99	2.505.562,13	595.852,14	
22/11	12778	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	1.937.620,46	2.505.562,13	567.941,67	
22/11	12776	05629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	829,62	1.938.450,08	2.505.562,13	567.112,05	
22/11	12777	05632	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	22,02	1.938.472,10	2.505.562,13	567.090,03	
22/11						1.938.472,10	2.505.562,13	567.090,03	
25/11	25710	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.240,59	1.943.712,69	2.505.562,13	561.849,44	
25/11						1.943.712,69	2.505.562,13	561.849,44	
29/11	12786	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	39.040,10	1.982.752,79	2.505.562,13	522.809,34	
29/11	12787	05452	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	50,02	1.982.802,81	2.505.562,13	522.759,32	
29/11	26283	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.139,90	1.983.942,71	2.505.562,13	521.619,42	
29/11						1.983.942,71	2.505.562,13	521.619,42	
06/12	12796	05392	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	616,84	1.984.559,55	2.505.562,13	521.002,58	
06/12	12796	05392	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	616,84	1.985.176,39	2.505.562,13	520.385,74	
06/12	12794	05290	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	21.645,51	2.006.821,90	2.505.562,13	498.740,23	
06/12	12792	11475	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	180,00	2.007.001,90	2.505.562,13	498.560,23	
06/12	12793	05713	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60	2.008.189,50	2.505.562,13	497.372,63	
06/12	12791	05327	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.303,76	2.009.493,26	2.505.562,13	496.068,87	
06/12	12791	05709	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,56	2.009.596,82	2.505.562,13	495.965,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.579.105,00		
2024	15	2688	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	2.579.105,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/12	12791	16671	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	317,52	2.009.914,34	2.505.562,13	495.647,79	
06/12						2.009.914,34	2.505.562,13	495.647,79	
11/12	12802	02651	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	2.047.826,34	2.505.562,13	457.735,79	
11/12						2.047.826,34	2.505.562,13	457.735,79	
13/12	12811	05452	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	90,33	2.047.916,67	2.505.562,13	457.645,46	
13/12	12811	05632	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	65,44	2.047.982,11	2.505.562,13	457.580,02	
13/12	12819	05556	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	237,10	2.048.219,21	2.505.562,13	457.342,92	
13/12						2.048.219,21	2.505.562,13	457.342,92	
20/12	12807	00135	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	2.076.129,68	2.505.562,13	429.432,45	
20/12	12811	04241	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	39.040,10	2.115.169,78	2.505.562,13	390.392,35	
20/12	12810	05452	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	93,05	2.115.262,83	2.505.562,13	390.299,30	
20/12						2.115.262,83	2.505.562,13	390.299,30	
23/12	27882	04758	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.448,86	2.119.711,69	2.505.562,13	385.850,44	
23/12						2.119.711,69	2.505.562,13	385.850,44	
26/12						2.119.711,69	2.360.215,22	240.503,53	
27/12						2.119.711,69	2.328.685,55	208.973,86	
30/12	28178	04753	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	680,03	2.120.391,72	2.453.253,04	332.861,32	
30/12						2.120.391,72	2.453.253,04	332.861,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.165,00		
2024	1	2689	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	595.142,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	383.245,95	383.245,95	
05/01	00029	00052	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	51,79	51,79	383.245,95	383.194,16	
05/01						51,79	383.245,95	383.194,16	
08/01	00083	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	20,41	72,20	383.245,95	383.173,75	
08/01	00084	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	873,86	946,06	383.245,95	382.299,89	
08/01	00084	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	68,09	1.014,15	383.245,95	382.231,80	
08/01	00084	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	44,06	1.058,21	383.245,95	382.187,74	
08/01	00084	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	1.350,49	2.408,70	383.245,95	380.837,25	
08/01						2.408,70	383.245,95	380.837,25	
12/01	00082	00108	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.967,11	6.375,81	513.423,65	507.047,84	
12/01						6.375,81	513.423,65	507.047,84	
22/01	00429	01453	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.197,52	8.573,33	513.423,65	504.850,32	
22/01						8.573,33	513.423,65	504.850,32	
24/01	00896	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.193,39	14.766,72	513.423,65	498.656,93	
24/01						14.766,72	513.423,65	498.656,93	
25/01	00981	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	1.840,31	16.607,03	513.423,65	496.816,62	
25/01	00981	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	4.643,77	21.250,80	513.423,65	492.172,85	
25/01						21.250,80	513.423,65	492.172,85	
29/01	12445	01940	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	8.221,63	29.472,43	513.423,65	483.951,22	
29/01						29.472,43	513.423,65	483.951,22	
31/01	12454	00313	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43	29.625,86	598.165,00	568.539,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.165,00
		Orgao: 18				
2024	2 2690	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final	595.142,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01							598.165,00	568.539,14
09/02	12468	01742	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	8.238,61	37.864,47	598.165,00	560.300,53
09/02						37.864,47	598.165,00	560.300,53
21/02	03550	01453	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	590,57	38.455,04	598.165,00	559.709,96
21/02						38.455,04	598.165,00	559.709,96
23/02	03790	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.095,50	48.550,54	598.165,00	549.614,46
23/02	12485	00313	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,44	48.703,98	598.165,00	549.461,02
23/02	03815	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	8.037,11	56.741,09	666.045,67	609.304,58
23/02						56.741,09	666.045,67	609.304,58
26/02	03998	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	88,18	56.829,27	666.045,67	609.216,40
26/02	04017	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	708,47	57.537,74	666.045,67	608.507,93
26/02	03998	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	94,41	57.632,15	666.045,67	608.413,52
26/02	03998	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	91,94	57.724,09	666.045,67	608.321,58
26/02	03998	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	79,91	57.804,00	666.045,67	608.241,67
26/02	03998	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	1.418,58	59.222,58	666.045,67	606.823,09
26/02	04017	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	710,11	59.932,69	666.045,67	606.112,98
26/02	03998	00229	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	85,29	60.017,98	666.045,67	606.027,69
26/02						60.017,98	666.045,67	606.027,69
12/03						60.017,98	657.947,47	597.929,49
21/03						60.017,98	666.045,67	606.027,69
22/03	12538	01742	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	8.002,29	68.020,27	666.045,67	598.025,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.165,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	595.142,03
2024	3 2691	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/03						68.020,27	666.045,67	598.025,40
25/03	06163	06702	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	8.379,08	76.399,35	666.045,67	589.646,32
25/03	06056	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	1.418,58	77.817,93	666.045,67	588.227,74
25/03	06059	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	1.418,58	79.236,51	666.045,67	586.809,16
25/03	05812	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.084,28	89.320,79	666.045,67	576.724,88
25/03						89.320,79	666.045,67	576.724,88
19/04	12572	01742	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	7.663,75	96.984,54	666.045,67	569.061,13
19/04						96.984,54	666.045,67	569.061,13
22/04	08280	08459	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.101,02	103.085,56	666.045,67	562.960,11
22/04	08280	08459	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.997,18	105.082,74	666.045,67	560.962,93
22/04						105.082,74	666.045,67	560.962,93
23/04	08286	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.913,61	112.996,35	666.045,67	553.049,32
23/04						112.996,35	666.045,67	553.049,32
26/04						112.996,35	672.347,35	559.351,00
30/04						112.996,35	698.406,77	585.410,42
21/05	10928	11477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	468,88	113.465,23	698.406,77	584.941,54
21/05	10929	11477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.530,80	115.996,03	698.406,77	582.410,74
21/05						115.996,03	698.406,77	582.410,74
23/05	10858	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.194,30	122.190,33	698.406,77	576.216,44
23/05						122.190,33	698.406,77	576.216,44
24/05	12592	01742	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	8.564,42	130.754,75	698.406,77	567.652,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.165,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	595.142,03			
2024	4	2692	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05							130.754,75	698.406,77	567.652,02
07/06	12307	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.555,30	143.310,05	698.406,77	555.096,72	
07/06						143.310,05	698.406,77	555.096,72	
14/06						143.310,05	662.499,50	519.189,45	
21/06	12609	11477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.747,26	146.057,31	662.499,50	516.442,19	
21/06						146.057,31	662.499,50	516.442,19	
24/06	13164	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.409,31	154.466,62	662.499,50	508.032,88	
24/06						154.466,62	662.499,50	508.032,88	
02/07	14175	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.460,60	165.927,22	662.499,50	496.572,28	
02/07						165.927,22	662.499,50	496.572,28	
05/07	12240	01968	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	1.248,69	167.175,91	662.499,50	495.323,59	
05/07	12241	01968	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58	170.360,49	662.499,50	492.139,01	
05/07						170.360,49	662.499,50	492.139,01	
22/07	15284	11477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.448,55	171.809,04	662.499,50	490.690,46	
22/07						171.809,04	662.499,50	490.690,46	
23/07	15301	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.802,02	178.611,06	662.499,50	483.888,44	
23/07						178.611,06	662.499,50	483.888,44	
21/08	18139	11477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.275,49	179.886,55	662.499,50	482.612,95	
21/08						179.886,55	662.499,50	482.612,95	
23/08	18187	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	29.099,04	208.985,59	662.499,50	453.513,91	
23/08						208.985,59	662.499,50	453.513,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.165,00			
2024	5 2693	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	595.142,03			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09	12684	01968	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.101,93	212.087,52	662.499,50	450.411,98	
04/09						212.087,52	662.499,50	450.411,98	
23/09	21095	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.718,80	227.806,32	662.499,50	434.693,18	
23/09	21070	11477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.648,35	229.454,67	662.499,50	433.044,83	
23/09						229.454,67	662.499,50	433.044,83	
03/10	17207	01968	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	719,31	230.173,98	662.499,50	432.325,52	
03/10						230.173,98	662.499,50	432.325,52	
11/10	22707	01984	CLARO S/A	38545	1.532,89	231.706,87	662.499,50	430.792,63	
11/10	22709	01984	CLARO S/A	38545	1.749,32	233.456,19	662.499,50	429.043,31	
11/10	22711	01983	CLARO S/A	38545	1.573,57	235.029,76	662.499,50	427.469,74	
11/10	22715	01983	CLARO S/A	38545	1.537,22	236.566,98	662.499,50	425.932,52	
11/10	22718	01983	CLARO S/A	38545	1.546,86	238.113,84	662.499,50	424.385,66	
11/10	22720	01983	CLARO S/A	38545	1.492,78	239.606,62	662.499,50	422.892,88	
11/10	22724	01983	CLARO S/A	38545	1.616,12	241.222,74	662.499,50	421.276,76	
11/10	22726	01983	CLARO S/A	38545	1.581,68	242.804,42	662.499,50	419.695,08	
11/10	22729	01983	CLARO S/A	38545	1.585,20	244.389,62	662.499,50	418.109,88	
11/10	22732	01983	CLARO S/A	38545	1.568,79	245.958,41	662.499,50	416.541,09	
11/10	22735	01983	CLARO S/A	38545	1.494,64	247.453,05	662.499,50	415.046,45	
11/10	22739	02125	CLARO S/A	38545	1.473,63	248.926,68	662.499,50	413.572,82	
11/10	22742	01983	CLARO S/A	38545	1.492,14	250.418,82	662.499,50	412.080,68	
11/10	22746	01984	CLARO S/A	38545	1.735,61	252.154,43	662.499,50	410.345,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.165,00		
2024	6	2694	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	595.142,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	22749	01984	CLARO S/A	38545	1.707,22	253.861,65	662.499,50	408.637,85	
11/10	22752	01984	CLARO S/A	38545	1.762,87	255.624,52	662.499,50	406.874,98	
11/10	22755	01984	CLARO S/A	38545	1.707,31	257.331,83	662.499,50	405.167,67	
11/10	22758	01984	CLARO S/A	38545	1.629,49	258.961,32	662.499,50	403.538,18	
11/10	22761	01984	CLARO S/A	38545	1.583,51	260.544,83	662.499,50	401.954,67	
11/10	22766	02125	CLARO S/A	38545	1.809,51	262.354,34	662.499,50	400.145,16	
11/10	22701	01983	CLARO S/A	38545	1.500,04	263.854,38	662.499,50	398.645,12	
11/10	22699	01983	CLARO S/A	38545	1.386,95	265.241,33	662.499,50	397.258,17	
11/10	22695	01983	CLARO S/A	38545	1.521,33	266.762,66	662.499,50	395.736,84	
11/10	22691	01983	CLARO S/A	38545	1.518,00	268.280,66	662.499,50	394.218,84	
11/10	22688	01983	CLARO S/A	38545	1.230,51	269.511,17	662.499,50	392.988,33	
11/10	22685	01983	CLARO S/A	38545	1.509,64	271.020,81	662.499,50	391.478,69	
11/10	22770	02125	CLARO S/A	38545	1.437,46	272.458,27	662.499,50	390.041,23	
11/10						272.458,27	662.499,50	390.041,23	
21/10	22932	11477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.463,21	275.921,48	662.499,50	386.578,02	
21/10						275.921,48	662.499,50	386.578,02	
23/10	23480	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.808,31	296.729,79	662.499,50	365.769,71	
23/10						296.729,79	662.499,50	365.769,71	
25/10						296.729,79	656.364,12	359.634,33	
01/11	24544	02125	CLARO S/A	38545	1.770,01	298.499,80	656.364,12	357.864,32	
01/11	24540	02125	CLARO S/A	38545	1.765,71	300.265,51	656.364,12	356.098,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.165,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final	595.142,03			
2024	7	2695	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11						300.265,51	656.364,12	356.098,61	
04/11						300.265,51	573.419,29	273.153,78	
21/11	25600	11477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.964,70	302.230,21	573.419,29	271.189,08	
21/11						302.230,21	573.419,29	271.189,08	
25/11	25703	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.328,93	314.559,14	573.419,29	258.860,15	
25/11						314.559,14	573.419,29	258.860,15	
13/12	27174	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	1.418,58	315.977,72	573.419,29	257.441,57	
13/12	27174	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	1.418,58	317.396,30	573.419,29	256.022,99	
13/12	27174	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	1.418,58	318.814,88	573.419,29	254.604,41	
13/12	27174	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	8.842,36	327.657,24	573.419,29	245.762,05	
13/12	27174	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	8.620,73	336.277,97	573.419,29	237.141,32	
13/12	27174	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	8.374,22	344.652,19	573.419,29	228.767,10	
13/12	27174	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	7.981,83	352.634,02	573.419,29	220.785,27	
13/12	27174	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	8.289,91	360.923,93	573.419,29	212.495,36	
13/12	27174	02609	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	8.524,37	369.448,30	573.419,29	203.970,99	
13/12	27174	06702	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	8.835,01	378.283,31	573.419,29	195.135,98	
13/12	27170	06702	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	74,15	378.357,46	573.419,29	195.061,83	
13/12	27170	06702	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	104,20	378.461,66	573.419,29	194.957,63	
13/12	27170	06702	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	119,25	378.580,91	573.419,29	194.838,38	
13/12	27170	06702	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	108,02	378.688,93	573.419,29	194.730,36	
13/12	27170	06702	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	97,11	378.786,04	573.419,29	194.633,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.165,00		
2024	8	2696	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final	595.142,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/12							378.786,04	194.633,25
20/12	24747	02125	CLARO S/A	38545	1.708,66		380.494,70	192.924,59
20/12							380.494,70	192.924,59
23/12	27611	11477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.248,75		382.743,45	190.675,84
23/12	27888	01949	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	22.863,93		405.607,38	167.811,91
23/12							405.607,38	167.811,91
26/12							405.607,38	114.588,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.185	Final	22.300,00		
			Unid. Desp: 00						
2024	1	2697							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	22.207,20	22.207,20
25/10						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 11.333.6002-2.134	Inicial: 355.000,00 Final: 109.401,58			
2024		1	2698							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01								0,00	22.170,00	22.170,00
12/03	12042	00399	MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA		58657	470,00		470,00	22.170,00	21.700,00
12/03								470,00	22.170,00	21.700,00
20/03								470,00	355.000,00	354.530,00
22/03	12531	08308	QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		33356	25.180,00		25.650,00	355.000,00	329.350,00
22/03								25.650,00	355.000,00	329.350,00
03/07								25.650,00	26.590,00	940,00
13/09	16974	00399	MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA		58657	470,00		26.120,00	26.590,00	470,00
13/09								26.120,00	26.590,00	470,00
26/12								26.120,00	26.120,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 6.907,00
2024	1	2699		3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final: 6.907,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.183	Final:	24.402,32	
2024	1	2700		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	7.609,92	7.609,92
24/04							0,00	7.908,76	7.908,76
24/06	13378	14846	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,78		234,78	8.143,54	7.908,76
24/06							234,78	8.143,54	7.908,76
26/06							234,78	8.509,78	8.275,00
28/06	13728	15023	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,46		366,24	8.509,78	8.143,54
28/06							366,24	8.509,78	8.143,54
05/07	12274	15024	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,78		601,02	8.718,04	8.117,02
05/07							601,02	8.718,04	8.117,02
12/07	14957	16004	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	76,80		677,82	8.718,04	8.040,22
12/07	14957	16005	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	131,46		809,28	8.718,04	7.908,76
12/07							809,28	8.718,04	7.908,76
28/08							809,28	8.822,61	8.013,33
24/09							809,28	12.222,61	11.413,33
25/09							809,28	11.972,61	11.163,33
30/09	21857	19285	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	104,57		913,85	11.972,61	11.058,76
30/09							913,85	11.972,61	11.058,76
01/10	12713	20955	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596	300,00		1.213,85	11.972,61	10.758,76
01/10	12716	20959	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00		1.613,85	11.972,61	10.358,76
01/10	12718	20962	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	200,00		1.813,85	11.972,61	10.158,76
01/10	12719	20964	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	100,00		1.913,85	11.972,61	10.058,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.183	Final:	24.402,32
2024	2 2701	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
01/10	12720	20966	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	250,00	2.163,85	11.972,61
01/10	12712	20926	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	150,00	2.313,85	11.972,61
01/10	12715	20930	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	200,00	2.513,85	11.972,61
01/10	12714	20933	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	200,00	2.713,85	11.972,61
01/10	12715	20935	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	300,00	3.013,85	11.972,61
01/10	12718	20939	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	3.213,85	11.972,61
01/10	12720	20942	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	100,00	3.313,85	11.972,61
01/10	12721	20944	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	100,00	3.413,85	11.972,61
01/10	12722	20946	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	200,00	3.613,85	11.972,61
01/10	12723	20948	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	250,00	3.863,85	11.972,61
01/10	12724	20953	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	4.063,85	11.972,61
01/10						4.063,85	11.972,61
25/10						4.063,85	4.362,69
04/11						4.063,85	4.063,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.318.743,00			
2024	1 2702	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019	Final	2.206.231,22			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	120.326,12	120.326,12	
31/01	02004	01097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.033,59	2.033,59	1.635.185,41	1.633.151,82	
31/01	02004	01098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.991,40	99.024,99	1.635.185,41	1.536.160,42	
31/01						99.024,99	1.635.185,41	1.536.160,42	
29/02	04397	01097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.818,73	100.843,72	1.635.185,41	1.534.341,69	
29/02	04397	01098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.482,40	120.326,12	1.635.185,41	1.514.859,29	
29/02	04397	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.571,88	121.898,00	1.635.185,41	1.513.287,41	
29/02	04397	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.526,80	198.424,80	1.635.185,41	1.436.760,61	
29/02						198.424,80	1.635.185,41	1.436.760,61	
04/03						198.424,80	7.318.743,00	7.120.318,20	
26/03	06354	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.532,61	192.892,19	7.318.743,00	7.125.850,81	
26/03	06354	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-171.798,31	21.093,88	7.318.743,00	7.297.649,12	
26/03	06354	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.532,61	26.626,49	7.318.743,00	7.292.116,51	
26/03	06354	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171.798,31	198.424,80	7.141.412,08	6.942.987,28	
26/03						198.424,80	7.141.412,08	6.942.987,28	
27/03	06442	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.532,61	203.957,41	7.141.412,08	6.937.454,67	
27/03	06442	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	179.734,27	383.691,68	7.141.412,08	6.757.720,40	
27/03						383.691,68	7.141.412,08	6.757.720,40	
04/04	07117	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.231,47	384.923,15	7.141.412,08	6.756.488,93	
04/04						384.923,15	7.141.412,08	6.756.488,93	
10/04	07339	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.133,68	387.056,83	7.141.412,08	6.754.355,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.318.743,00	
2024		2	2703	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019	Final:	2.206.231,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/04							387.056,83	7.141.412,08	6.754.355,25
30/04	08828	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	183.530,65	570.587,48	7.141.412,08	6.570.824,60
30/04	08828	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	30.507,92	601.095,40	7.141.412,08	6.540.316,68
30/04							601.095,40	7.141.412,08	6.540.316,68
10/05	10117	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	380,88	601.476,28	7.141.412,08	6.539.935,80
10/05							601.476,28	7.141.412,08	6.539.935,80
29/05	11505	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.552,86	604.029,14	7.141.412,08	6.537.382,94
29/05	11505	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	202.607,69	806.636,83	7.141.412,08	6.334.775,25
29/05							806.636,83	7.141.412,08	6.334.775,25
28/06	13711	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.191,33	807.828,16	7.141.412,08	6.333.583,92
28/06	13711	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	210.992,15	1.018.820,31	1.935.928,39	917.108,08
28/06							1.018.820,31	1.935.928,39	917.108,08
10/07	14811	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	499,76	1.019.320,07	1.935.928,39	916.608,32
10/07							1.019.320,07	1.935.928,39	916.608,32
18/07	15239	16409	EUDES LOPES DE LIMA		47619	199,27	1.019.519,34	1.936.127,66	916.608,32
18/07							1.019.519,34	1.936.127,66	916.608,32
31/07	16178	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.481,88	1.030.001,22	1.936.127,66	906.126,44
31/07	16178	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	195.014,71	1.225.015,93	1.936.127,66	711.111,73
31/07							1.225.015,93	1.936.127,66	711.111,73
30/08	18650	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.374,44	1.230.390,37	1.936.127,66	705.737,29
30/08	18650	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	203.351,14	1.433.741,51	1.936.127,66	502.386,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.318.743,00		
2024	3	2704	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019	Final:	2.206.231,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/08						1.433.741,51	1.936.127,66	502.386,15	
30/09	21750	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.780,74	1.440.522,25	1.936.127,66	495.605,41	
30/09	21750	05142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.727,24	1.456.249,49	1.936.127,66	479.878,17	
30/09	21750	07289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163.132,82	1.619.382,31	1.936.127,66	316.745,35	
30/09						1.619.382,31	1.936.127,66	316.745,35	
10/10						1.619.382,31	1.913.071,98	293.689,67	
29/10						1.619.382,31	1.929.374,74	309.992,43	
31/10	24340	05141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.804,27	1.621.186,58	1.929.374,74	308.188,16	
31/10	24340	07289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170.292,56	1.791.479,14	1.929.374,74	137.895,60	
31/10	24340	23283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.302,76	1.807.781,90	1.929.374,74	121.592,84	
31/10						1.807.781,90	1.929.374,74	121.592,84	
08/11						1.807.781,90	1.809.212,28	1.430,38	
11/11	25086	24050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.430,38	1.809.212,28	1.809.212,28	0,00	
11/11						1.809.212,28	1.809.212,28	0,00	
28/11						1.809.212,28	2.003.628,56	194.416,28	
29/11	26330	25020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.242,85	1.817.455,13	2.003.628,56	186.173,43	
29/11	26330	25021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.173,43	2.003.628,56	2.003.628,56	0,00	
29/11						2.003.628,56	2.003.628,56	0,00	
26/12						2.003.628,56	2.206.231,22	202.602,66	
27/12	28190	27062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.374,64	2.012.003,20	2.206.231,22	194.228,02	
27/12	28190	27063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194.228,02	2.206.231,22	2.206.231,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.318.743,00
2024		4 2705		Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019		Final	2.206.231,22
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12						2.206.231,22	2.206.231,22		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	67.100,00		
2024	1	2706	Orgao: 12	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Final:	13.846,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

11/09							0,00	846,40	
30/10	12754	20206	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	846,40	846,40	846,40	0,00	
30/10						846,40	846,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 02			Inicial:	10.272,00	
2024		1 2707		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7007-2.019	Final	5.061,60	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/03							0,00	10.272,00
08/11							0,00	0,00
28/11							0,00	3.729,60
29/11	26330	25022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.347,95	2.347,95	3.729,60	1.381,65
29/11	26330	25022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.381,65	3.729,60	3.729,60	0,00
29/11						3.729,60	3.729,60	0,00
26/12						3.729,60	5.061,60	1.332,00
27/12	28190	27064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.332,00	5.061,60	5.061,60	0,00
27/12						5.061,60	5.061,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	178.679,50	
2024	1 2708	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01						0,00	20.150,50	20.150,50
09/02	12479	04555	JEISLANIA ANJOS DOS SANTOS	61232	395,00	395,00	20.650,50	20.255,50
09/02	12472	04712	JOSEANE DANTAS CLARO	58703	150,00	545,00	20.650,50	20.105,50
09/02	12475	04657	ROSILENE LIMA DA SILVA	55949	240,00	785,00	20.650,50	19.865,50
09/02	12511	04530	STEFANY MEDEIROS ESQUETINE	61198	472,60	1.257,60	20.650,50	19.392,90
09/02	12467	04720	CLAUDINEIA DIAS TRUJILLANO	61224	150,00	1.407,60	20.650,50	19.242,90
09/02	12515	04525	NEUZA BERNARDO	61189	280,00	1.687,60	20.650,50	18.962,90
09/02	12474	04685	EVELIN DE ARAUJO FRANCA	61234	305,00	1.992,60	20.650,50	18.657,90
09/02	12496	04549	ROBERTO BASSETO	23352	500,00	2.492,60	20.650,50	18.157,90
09/02	12478	04553	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	455,00	2.947,60	20.650,50	17.702,90
09/02	12519	04537	EDILAINE APARECIDA FERREIRA	61208	220,00	3.167,60	20.650,50	17.482,90
09/02	12469	04717	LARISSA ALVES ZANELLA	61228	150,00	3.317,60	20.650,50	17.332,90
09/02	12463	04724	REGINA APARECIDA LAMARCA KACZMAREK CORREA	61197	400,00	3.717,60	20.650,50	16.932,90
09/02	12488	04540	SHAOENE MARIA NATALICIO DOS SANTOS	61212	290,00	4.007,60	20.650,50	16.642,90
09/02	12506	04520	WILSON LOPES DE OLIVEIRA	61184	300,00	4.307,60	20.650,50	16.342,90
09/02	12489	04541	IVONETE BUENO DE ALMEIDA SILVA	61213	235,00	4.542,60	20.650,50	16.107,90
09/02	12513	04527	ANTONIO COSTA DE MEDEIROS	61194	330,00	4.872,60	20.650,50	15.777,90
09/02	12486	04567	LINA ALVES DA SILVA	61221	205,00	5.077,60	20.650,50	15.572,90
09/02	12477	04654	ARIANA CRISTINA DIAS FERRAZ	61236	500,00	5.577,60	20.650,50	15.072,90
09/02	12487	04568	ELIZETE GONCALVES REVERT	61220	480,00	6.057,60	20.650,50	14.592,90
09/02	12468	04719	BRUNA ANTUNES VERISSIMO	61225	445,00	6.502,60	20.650,50	14.147,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024	2	2709	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	178.679,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	12484	04563	ALESSANDRA DE LIMA PINTO PESSOA	61223	500,00	7.002,60	20.650,50	13.647,90	
09/02	12495	04548	ALTAIR SOUZA BRIZOLLA	61217	235,00	7.237,60	20.650,50	13.412,90	
09/02	12490	04542	FIAMA FERREIRA CUNHA	61214	355,00	7.592,60	20.650,50	13.057,90	
09/02	12503	04507	CRISTIANE FRANCELINA DE SOUSA	61172	185,00	7.777,60	20.650,50	12.872,90	
09/02	12476	04656	ODETE DE RAMOS	61235	495,00	8.272,60	20.650,50	12.377,90	
09/02	12524	04532	JOZILMARI ANDREIA MARTINS MENDES	61201	187,90	8.460,50	20.650,50	12.190,00	
09/02	12462	04725	MARIA JOSE LIMA DE MORAIS	61196	155,00	8.615,50	20.650,50	12.035,00	
09/02	12516	04524	LAURA KAROLINE ALVES JONAS	61188	500,00	9.115,50	20.650,50	11.535,00	
09/02	12505	04521	ANTONIO LEITE FERREIRA	61185	255,00	9.370,50	20.650,50	11.280,00	
09/02	12518	04538	ROSEMERE LOURDES BARROSO	61210	500,00	9.870,50	20.650,50	10.780,00	
09/02	12514	04526	MARCELA CAVALHEIRO SIQUEIRA CUENCA	61192	255,00	10.125,50	20.650,50	10.525,00	
09/02	12504	04522	MARIA DE LOURDES FERREIRA	61186	200,00	10.325,50	20.650,50	10.325,00	
09/02	12498	04551	MARIA ELIZABETH FERREIRA RAMOS	61219	490,00	10.815,50	20.650,50	9.835,00	
09/02	12485	04566	VERA LUCIA LEAL ROSLER	61222	500,00	11.315,50	20.650,50	9.335,00	
09/02	12494	04547	SHIRLEI PEREIRA GREGORIO	40485	480,00	11.795,50	20.650,50	8.855,00	
09/02	12512	04529	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	61195	200,00	11.995,50	20.650,50	8.655,00	
09/02	12492	04543	SUELEN CRISTINA ALVES ZANELLA	61215	190,00	12.185,50	20.650,50	8.465,00	
09/02	12507	04519	REGINALDO RAMOS	61183	500,00	12.685,50	20.650,50	7.965,00	
09/02	12517	04539	LUCILEI REIS CORREA DA SILVA	61211	500,00	13.185,50	20.650,50	7.465,00	
09/02	12509	04517	MARIA DENISE ARAUJO DO NASCIMENTO	61181	500,00	13.685,50	20.650,50	6.965,00	
09/02	12493	04545	VITORIA CRISTINA ZANELLA CORREA	61216	230,00	13.915,50	20.650,50	6.735,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	3 2710	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final	178.679,50	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02	12497	04550	SILVANEIA PEREIRA	61218	420,00	14.335,50	20.650,50	6.315,00
09/02	12501	04512	DAIANE RAINHA DA SILVA NERY	61177	180,00	14.515,50	20.650,50	6.135,00
09/02	12471	04715	RAFAELA APARECIDA DO CARMO	61237	235,00	14.750,50	20.650,50	5.900,00
09/02	12508	04518	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS	61182	155,00	14.905,50	20.650,50	5.745,00
09/02	12470	04716	ARLINDO BATISTA FERREIRA	61229	150,00	15.055,50	20.650,50	5.595,00
09/02	12466	04721	ALANA GUIMARAES GREGORUT	61209	495,00	15.550,50	20.650,50	5.100,00
09/02	12464	04723	ALINE MARAGNO PONTES	61199	200,00	15.750,50	20.650,50	4.900,00
09/02	12502	04508	JULIANA CARDOSO HIDALGO	61175	150,00	15.900,50	20.650,50	4.750,00
09/02	12500	04514	MARIA CRISTINA ANTUNES	61178	260,00	16.160,50	20.650,50	4.490,00
09/02	12499	04515	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	500,00	16.660,50	20.650,50	3.990,00
09/02	12491	04544	GISLENE DE FATIMA ALVES ZANELLA	61146	240,00	16.900,50	20.650,50	3.750,00
09/02	12510	04531	SANDRA REGINA MARCONDES DOS SANTOS	61200	330,00	17.230,50	20.650,50	3.420,00
09/02	12480	04558	SABRINA APARECIDA PORTES	61230	360,00	17.590,50	20.650,50	3.060,00
09/02	12481	04557	CELSO FERREIRA BRASIL	61231	210,00	17.800,50	20.650,50	2.850,00
09/02	12482	04560	ALAEDE DE OLIVEIRA	61227	195,00	17.995,50	20.650,50	2.655,00
09/02	12473	04689	CLAUDIA DIAS TRUJILLANO	61233	150,00	18.145,50	20.650,50	2.505,00
09/02	12483	04561	FABIANA PEREIRA NEVES	61226	290,00	18.435,50	20.650,50	2.215,00
09/02	12465	04722	ANDRESSA ALVES SANTOS	61207	240,00	18.675,50	20.650,50	1.975,00
09/02	12521	04535	ANANDA DE PAULA PAIFFER	61205	350,00	19.025,50	20.650,50	1.625,00
09/02	12522	04534	EZEQUIEL DE MOURA	61203	350,00	19.375,50	20.650,50	1.275,00
09/02	12523	04533	NADIA REGINA APARECIDA NOGUEIRA	61202	275,00	19.650,50	20.650,50	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		4 2711		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	178.679,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
09/02	12520	04536	MARIA LEONILDA DIAS DE ALMEIDA	61206	500,00	20.150,50	20.650,50	500,00	
09/02						20.150,50	20.650,50	500,00	
16/02	12476	05769	ESDRAS REGINA BRITO DOS SANTOS	61392	500,00	20.650,50	20.650,50	0,00	
16/02						20.650,50	20.650,50	0,00	
21/02						20.650,50	38.590,50	17.940,00	
27/02	12488	06630	JESSICA DE LIMA SILVA	61526	7.524,00	28.174,50	38.590,50	10.416,00	
27/02	12486	06628	ELISETE FRANCO DE MORAES	61525	7.812,00	35.986,50	38.590,50	2.604,00	
27/02	12487	06626	MARIA DAS DORES SILVA	61496	2.604,00	38.590,50	38.590,50	0,00	
27/02						38.590,50	38.590,50	0,00	
28/02						38.590,50	98.590,50	60.000,00	
04/03	12499	06866	MARISA VANESSA SAMPAIO DE SOUSA	61583	7.812,00	46.402,50	98.590,50	52.188,00	
04/03	12494	06849	ALINE BIANCA DE OLIVEIRA	61578	7.812,00	54.214,50	98.590,50	44.376,00	
04/03	12497	06856	NIVALDO DE CAMARGO	61155	7.812,00	62.026,50	98.590,50	36.564,00	
04/03	12498	06867	RITA DE CASSIA DA SILVA	61584	5.316,00	67.342,50	98.590,50	31.248,00	
04/03	12500	06865	LUIZA SOARDI PEDROZO	61582	7.812,00	75.154,50	98.590,50	23.436,00	
04/03	12495	06851	LUANDERSON MAYLLON PEREIRA RAMOS	61579	7.812,00	82.966,50	98.590,50	15.624,00	
04/03	12496	06852	SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS	61580	7.812,00	90.778,50	98.590,50	7.812,00	
04/03	12501	06861	NATALINA MATEUS FRAELE SILVA	61581	7.812,00	98.590,50	98.590,50	0,00	
04/03						98.590,50	98.590,50	0,00	
25/04						98.590,50	98.679,50	89,00	
29/04	12574	11097	EDILEUZA APARECIDA DA CUNHA CAMARGO	62350	89,00	98.679,50	98.679,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	178.679,50
2024	5 2712	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/04							98.679,50	98.679,50
28/06							98.679,50	173.233,10
05/07	12246	15337	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	564,80	99.244,30	173.233,10	73.988,80
05/07	12247	15358	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	99.809,10	173.233,10	73.424,00
05/07	12248	15357	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	100.373,90	173.233,10	72.859,20
05/07	12249	15346	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	100.938,70	173.233,10	72.294,40
05/07	12250	15348	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	101.503,50	173.233,10	71.729,60
05/07	12251	15347	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	102.068,30	173.233,10	71.164,80
05/07	12252	15340	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	564,80	102.633,10	173.233,10	70.600,00
05/07	12253	15382	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	564,80	103.197,90	173.233,10	70.035,20
05/07	12254	15351	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	103.762,70	173.233,10	69.470,40
05/07	12255	15353	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	104.327,50	173.233,10	68.905,60
05/07	12256	15356	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	104.892,30	173.233,10	68.340,80
05/07	12258	15362	AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA	63049	564,80	105.457,10	173.233,10	67.776,00
05/07	12259	15366	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	564,80	106.021,90	173.233,10	67.211,20
05/07	12260	15367	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	564,80	106.586,70	173.233,10	66.646,40
05/07	12261	15371	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	564,80	107.151,50	173.233,10	66.081,60
05/07	12262	15374	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	564,80	107.716,30	173.233,10	65.516,80
05/07	12263	15376	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	564,80	108.281,10	173.233,10	64.952,00
05/07	12264	15392	LETICIA MARIA CORREA	63095	564,80	108.845,90	173.233,10	64.387,20
05/07	12265	15336	JOYCE PAZ HERNANDES	54181	564,80	109.410,70	173.233,10	63.822,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	178.679,50		
2024	6	2713	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12357	15275	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	564,80	109.975,50	173.233,10	63.257,60	
05/07						109.975,50	173.233,10	63.257,60	
07/08	12672	15337	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	564,80	110.540,30	173.233,10	62.692,80	
07/08	12704	15275	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	564,80	111.105,10	173.233,10	62.128,00	
07/08	12710	15358	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	111.669,90	173.233,10	61.563,20	
07/08	12713	15357	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	112.234,70	173.233,10	60.998,40	
07/08	12714	15346	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	112.799,50	173.233,10	60.433,60	
07/08	12716	15348	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	113.364,30	173.233,10	59.868,80	
07/08	12717	15347	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	113.929,10	173.233,10	59.304,00	
07/08	12720	15362	AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA	63049	564,80	114.493,90	173.233,10	58.739,20	
07/08	12721	15366	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	564,80	115.058,70	173.233,10	58.174,40	
07/08	12722	15367	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	564,80	115.623,50	173.233,10	57.609,60	
07/08	12723	15371	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	564,80	116.188,30	173.233,10	57.044,80	
07/08	12724	15374	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	564,80	116.753,10	173.233,10	56.480,00	
07/08	12725	15376	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	564,80	117.317,90	173.233,10	55.915,20	
07/08	12726	15392	LETICIA MARIA CORREA	63095	564,80	117.882,70	173.233,10	55.350,40	
07/08	12781	15340	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	564,80	118.447,50	173.233,10	54.785,60	
07/08	12782	15382	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	564,80	119.012,30	173.233,10	54.220,80	
07/08	12783	15351	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	119.577,10	173.233,10	53.656,00	
07/08	12784	15353	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	120.141,90	173.233,10	53.091,20	
07/08	12785	15356	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	120.706,70	173.233,10	52.526,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final	178.679,50		
2024	7	2714	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08							120.706,70	173.233,10	52.526,40
27/08							120.706,70	176.057,10	55.350,40
06/09	12699	15337	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	564,80	121.271,50	176.057,10	54.785,60	
06/09	12734	15358	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	121.836,30	176.057,10	54.220,80	
06/09	12737	15357	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	122.401,10	176.057,10	53.656,00	
06/09	12738	15346	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	122.965,90	176.057,10	53.091,20	
06/09	12739	19069	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	123.530,70	176.057,10	52.526,40	
06/09	12740	15348	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	124.095,50	176.057,10	51.961,60	
06/09	12741	15347	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	124.660,30	176.057,10	51.396,80	
06/09	12775	15340	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	564,80	125.225,10	176.057,10	50.832,00	
06/09	12776	15382	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	564,80	125.789,90	176.057,10	50.267,20	
06/09	12777	15351	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	126.354,70	176.057,10	49.702,40	
06/09	12778	15353	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	126.919,50	176.057,10	49.137,60	
06/09	12779	15356	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	127.484,30	176.057,10	48.572,80	
06/09	12816	15275	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	564,80	128.049,10	176.057,10	48.008,00	
06/09	12817	15362	AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA	63049	564,80	128.613,90	176.057,10	47.443,20	
06/09	12818	15366	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	564,80	129.178,70	176.057,10	46.878,40	
06/09	12819	15367	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	564,80	129.743,50	176.057,10	46.313,60	
06/09	12820	15371	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	564,80	130.308,30	176.057,10	45.748,80	
06/09	12821	15374	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	564,80	130.873,10	176.057,10	45.184,00	
06/09	12822	15376	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	564,80	131.437,90	176.057,10	44.619,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024	8	2715	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	178.679,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/09	12823	15392	LETICIA MARIA CORREA	63095	564,80	132.002,70	176.057,10	44.054,40	
06/09						132.002,70	176.057,10	44.054,40	
07/10	12750	15358	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	132.567,50	176.057,10	43.489,60	
07/10	12753	15357	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	133.132,30	176.057,10	42.924,80	
07/10	12754	15346	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	133.697,10	176.057,10	42.360,00	
07/10	12755	19069	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	134.261,90	176.057,10	41.795,20	
07/10	12756	15348	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	134.826,70	176.057,10	41.230,40	
07/10	12789	15275	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	564,80	135.391,50	176.057,10	40.665,60	
07/10	12790	15362	AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA	63049	564,80	135.956,30	176.057,10	40.100,80	
07/10	12791	15366	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	564,80	136.521,10	176.057,10	39.536,00	
07/10	12792	15367	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	564,80	137.085,90	176.057,10	38.971,20	
07/10	12793	15371	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	564,80	137.650,70	176.057,10	38.406,40	
07/10	12794	15374	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	564,80	138.215,50	176.057,10	37.841,60	
07/10	12795	15376	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	564,80	138.780,30	176.057,10	37.276,80	
07/10	12796	15392	LETICIA MARIA CORREA	63095	564,80	139.345,10	176.057,10	36.712,00	
07/10	12812	15340	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	564,80	139.909,90	176.057,10	36.147,20	
07/10	12813	15382	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	564,80	140.474,70	176.057,10	35.582,40	
07/10	12814	15351	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	141.039,50	176.057,10	35.017,60	
07/10	12815	15353	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	141.604,30	176.057,10	34.452,80	
07/10	12816	15356	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	142.169,10	176.057,10	33.888,00	
07/10	12835	15347	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	142.733,90	176.057,10	33.323,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	178.679,50		
			Unid. Orc.: 01						
2024	9	2716	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	12875	15337	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	564,80	143.298,70	176.057,10	32.758,40	
07/10						143.298,70	176.057,10	32.758,40	
07/11	12756	15362	AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA	63049	564,80	143.863,50	176.057,10	32.193,60	
07/11	12757	15346	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	144.428,30	176.057,10	31.628,80	
07/11	12760	19069	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	144.993,10	176.057,10	31.064,00	
07/11	12788	15374	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	564,80	145.557,90	176.057,10	30.499,20	
07/11	12832	15357	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	146.122,70	176.057,10	29.934,40	
07/11	12841	15347	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	146.687,50	176.057,10	29.369,60	
07/11	12845	15358	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	147.252,30	176.057,10	28.804,80	
07/11	12847	15356	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	147.817,10	176.057,10	28.240,00	
07/11	12853	15392	LETICIA MARIA CORREA	63095	564,80	148.381,90	176.057,10	27.675,20	
07/11	12854	15337	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	564,80	148.946,70	176.057,10	27.110,40	
07/11	12861	15353	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	149.511,50	176.057,10	26.545,60	
07/11	12864	15367	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	564,80	150.076,30	176.057,10	25.980,80	
07/11	12868	15275	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	564,80	150.641,10	176.057,10	25.416,00	
07/11	12869	15366	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	564,80	151.205,90	176.057,10	24.851,20	
07/11	12877	15371	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	564,80	151.770,70	176.057,10	24.286,40	
07/11	12895	15351	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	152.335,50	176.057,10	23.721,60	
07/11	12902	15340	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	564,80	152.900,30	176.057,10	23.156,80	
07/11	12907	15382	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	564,80	153.465,10	176.057,10	22.592,00	
07/11	12914	15348	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	154.029,90	176.057,10	22.027,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	10 2717	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final	178.679,50	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12921	15376	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	564,80	154.594,70	176.057,10	21.462,40
07/11						154.594,70	176.057,10	21.462,40
19/11						154.594,70	174.927,50	20.332,80
06/12	12778	15346	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	155.159,50	174.927,50	19.768,00
06/12	12781	19069	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	155.724,30	174.927,50	19.203,20
06/12	12806	15374	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	564,80	156.289,10	174.927,50	18.638,40
06/12	12846	15357	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	156.853,90	174.927,50	18.073,60
06/12	12855	15347	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	157.418,70	174.927,50	17.508,80
06/12	12859	15358	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	157.983,50	174.927,50	16.944,00
06/12	12861	15356	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	158.548,30	174.927,50	16.379,20
06/12	12867	15337	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	564,80	159.113,10	174.927,50	15.814,40
06/12	12873	15353	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	159.677,90	174.927,50	15.249,60
06/12	12876	15367	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	564,80	160.242,70	174.927,50	14.684,80
06/12	12880	15275	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	564,80	160.807,50	174.927,50	14.120,00
06/12	12881	15366	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	564,80	161.372,30	174.927,50	13.555,20
06/12	12889	15371	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	564,80	161.937,10	174.927,50	12.990,40
06/12	12904	15351	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	162.501,90	174.927,50	12.425,60
06/12	12911	15340	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	564,80	163.066,70	174.927,50	11.860,80
06/12	12915	15382	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	564,80	163.631,50	174.927,50	11.296,00
06/12	12921	15348	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	164.196,30	174.927,50	10.731,20
06/12	12928	15376	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	564,80	164.761,10	174.927,50	10.166,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000.000,00		
2024	1	2720	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Final:	23.750.003,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	8.836.219,93	8.836.219,93	
05/01	00011	00030	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	74.945,08	74.945,08	8.836.219,93	8.761.274,85	
05/01						74.945,08	8.836.219,93	8.761.274,85	
10/01	12434	00276	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	229.533,56	304.478,64	8.836.219,93	8.531.741,29	
10/01						304.478,64	8.836.219,93	8.531.741,29	
30/01	12455	00368	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	240,54	304.719,18	8.836.219,93	8.531.500,75	
30/01	12455	00367	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	210.046,42	514.765,60	8.836.219,93	8.321.454,33	
30/01	12462	00367	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	245.017,00	759.782,60	8.836.219,93	8.076.437,33	
30/01						759.782,60	8.836.219,93	8.076.437,33	
02/02	12462	02079	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	386.245,04	1.146.027,64	8.836.219,93	7.690.192,29	
02/02						1.146.027,64	8.836.219,93	7.690.192,29	
09/02	12469	02090	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	427.336,00	1.573.363,64	8.836.219,93	7.262.856,29	
09/02						1.573.363,64	8.836.219,93	7.262.856,29	
16/02	12479	02351	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	125.006,00	1.698.369,64	8.836.219,93	7.137.850,29	
16/02	12479	00367	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	8.808,39	1.707.178,03	8.836.219,93	7.129.041,90	
16/02	12479	02351	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	85.189,54	1.792.367,57	8.836.219,93	7.043.852,36	
16/02						1.792.367,57	8.836.219,93	7.043.852,36	
28/02						1.792.367,57	12.999.219,93	11.206.852,36	
04/03						1.792.367,57	17.999.219,93	16.206.852,36	
05/03	12523	02079	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	600.852,44	2.393.220,01	17.999.219,93	15.605.999,92	
05/03						2.393.220,01	17.999.219,93	15.605.999,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Final:	23.750.003,00
2024	2 2721	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/03	12050	02351	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	341.063,06	2.734.283,07	17.999.219,93	15.264.936,86
12/03	12050	02351	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	368.152,05	3.102.435,12	17.999.219,93	14.896.784,81
12/03						3.102.435,12	17.999.219,93	14.896.784,81
15/03	12516	02090	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	581.812,74	3.684.247,86	17.999.219,93	14.314.972,07
15/03						3.684.247,86	17.999.219,93	14.314.972,07
27/03	12534	02351	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	439.697,23	4.123.945,09	17.999.219,93	13.875.274,84
27/03	12539	02079	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	487.823,05	4.611.768,14	17.999.219,93	13.387.451,79
27/03	12534	02351	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	375.722,35	4.987.490,49	17.999.219,93	13.011.729,44
27/03						4.987.490,49	17.999.219,93	13.011.729,44
12/04	12554	02090	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	816.344,42	5.803.834,91	17.999.219,93	12.195.385,02
12/04						5.803.834,91	17.999.219,93	12.195.385,02
18/04						5.803.834,91	20.000.000,00	14.196.165,09
26/04	12559	02079	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	483.531,24	6.287.366,15	20.000.000,00	13.712.633,85
26/04						6.287.366,15	20.000.000,00	13.712.633,85
03/05	12585	10509	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	419.625,16	6.706.991,31	20.000.000,00	13.293.008,69
03/05	12588	10509	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	209.701,18	6.916.692,49	20.000.000,00	13.083.307,51
03/05						6.916.692,49	20.000.000,00	13.083.307,51
10/05	12562	02090	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	716.468,45	7.633.160,94	20.000.000,00	12.366.839,06
10/05						7.633.160,94	20.000.000,00	12.366.839,06
29/05	12599	10507	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	543.452,91	8.176.613,85	20.000.000,00	11.823.386,15
29/05						8.176.613,85	20.000.000,00	11.823.386,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000.000,00			
2024	3 2722	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Final:	23.750.003,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12599	02351	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	265.169,77	8.441.783,62	20.000.000,00	11.558.216,38	
07/06	12599	10509	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	153.069,21	8.594.852,83	20.000.000,00	11.405.147,17	
07/06	12599	10509	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	495.574,20	9.090.427,03	20.000.000,00	10.909.572,97	
07/06						9.090.427,03	20.000.000,00	10.909.572,97	
14/06	12642	02090	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	766.813,76	9.857.240,79	20.000.000,00	10.142.759,21	
14/06						9.857.240,79	20.000.000,00	10.142.759,21	
28/06						9.857.240,79	21.800.000,00	11.942.759,21	
05/07	12267	02090	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	482.032,43	10.339.273,22	21.800.000,00	11.460.726,78	
05/07						10.339.273,22	21.800.000,00	11.460.726,78	
24/07	12640	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	483.382,17	10.822.655,39	21.800.000,00	10.977.344,61	
24/07	12641	06843	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	926.408,70	11.749.064,09	21.800.000,00	10.050.935,91	
24/07	12641	10507	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	156.540,00	11.905.604,09	21.800.000,00	9.894.395,91	
24/07	12642	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	675.729,99	12.581.334,08	21.800.000,00	9.218.665,92	
24/07						12.581.334,08	21.800.000,00	9.218.665,92	
31/07	12649	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	428.186,54	13.009.520,62	21.800.000,00	8.790.479,38	
31/07	12650	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	431.046,17	13.440.566,79	21.800.000,00	8.359.433,21	
31/07	12650	10509	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	22.810,32	13.463.377,11	21.800.000,00	8.336.622,89	
31/07						13.463.377,11	21.800.000,00	8.336.622,89	
14/08	12678	02079	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	41.548,23	13.504.925,34	21.800.000,00	8.295.074,66	
14/08	12678	06843	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	424.125,64	13.929.050,98	21.800.000,00	7.870.949,02	
14/08	12678	10507	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	7,09	13.929.058,07	21.800.000,00	7.870.941,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000.000,00		
2024	4	2723	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Final:	23.750.003,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08						13.929.058,07	21.800.000,00	7.870.941,93	
23/08	12677	15219	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	327.003,21	14.256.061,28	21.800.000,00	7.543.938,72	
23/08						14.256.061,28	21.800.000,00	7.543.938,72	
04/09	12684	06843	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	474.944,99	14.731.006,27	21.800.000,00	7.068.993,73	
04/09	12688	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	411.209,76	15.142.216,03	21.800.000,00	6.657.783,97	
04/09	12689	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	403.555,80	15.545.771,83	21.800.000,00	6.254.228,17	
04/09						15.545.771,83	21.800.000,00	6.254.228,17	
18/09	12704	15219	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	343.250,80	15.889.022,63	21.800.000,00	5.910.977,37	
18/09						15.889.022,63	21.800.000,00	5.910.977,37	
01/11	12758	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	455.507,14	16.344.529,77	21.800.000,00	5.455.470,23	
01/11	12758	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	440.443,58	16.784.973,35	21.800.000,00	5.015.026,65	
01/11						16.784.973,35	21.800.000,00	5.015.026,65	
06/11						16.784.973,35	23.000.000,00	6.215.026,65	
08/11	17633	00276	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	67.628,94	16.852.602,29	23.000.000,00	6.147.397,71	
08/11						16.852.602,29	23.000.000,00	6.147.397,71	
14/11	12774	06843	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	568.779,38	17.421.381,67	23.000.000,00	5.578.618,33	
14/11						17.421.381,67	23.000.000,00	5.578.618,33	
29/11	12787	02090	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	209.192,20	17.630.573,87	23.000.000,00	5.369.426,13	
29/11	12789	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	412.015,60	18.042.589,47	23.000.000,00	4.957.410,53	
29/11						18.042.589,47	23.000.000,00	4.957.410,53	
03/12	12788	15219	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	253.632,74	18.296.222,21	23.000.000,00	4.703.777,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000.000,00		
			Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Final	23.750.003,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	5	2724	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
03/12	12790	06843	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	416.518,02	18.712.740,23	23.000.000,00	4.287.259,77	
03/12	12791	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	442.477,73	19.155.217,96	23.000.000,00	3.844.782,04	
03/12						19.155.217,96	23.000.000,00	3.844.782,04	
09/12						19.155.217,96	22.704.500,00	3.549.282,04	
11/12	12801	07321	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	377.343,43	19.532.561,39	22.704.500,00	3.171.938,61	
11/12	12801	23881	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	412.349,94	19.944.911,33	22.704.500,00	2.759.588,67	
11/12	12804	06843	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	576.964,74	20.521.876,07	22.704.500,00	2.182.623,93	
11/12						20.521.876,07	22.704.500,00	2.182.623,93	
17/12						20.521.876,07	23.204.500,00	2.682.623,93	
26/12						20.521.876,07	22.901.044,39	2.379.168,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00		
2024	1	2725	Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.185	Final:	3.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/02							0,00	2.851,84
24/05	12588	05950	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	1.379,84	1.379,84	2.851,84	1.472,00
24/05	12588	05950	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	1.472,00	2.851,84	2.851,84	0,00
24/05						2.851,84	2.851,84	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.907,00
			Orgao: 08			
2024	1	2726	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final 2.907,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00			
2024	1 2727	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	135.902.735,46			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	74.230.724,16	74.230.724,16	
03/01	00010	00016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	12.018.548,80	12.018.548,80	74.230.724,16	62.212.175,36	
03/01						12.018.548,80	74.230.724,16	62.212.175,36	
05/01	00058	00150	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	600.000,00	12.618.548,80	74.230.724,16	61.612.175,36	
05/01	00057	00141	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	600.000,00	13.218.548,80	74.230.724,16	61.012.175,36	
05/01	00059	00126	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	600.000,00	13.818.548,80	74.230.724,16	60.412.175,36	
05/01						13.818.548,80	74.230.724,16	60.412.175,36	
10/01	12434	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	567.589,75	14.386.138,55	74.230.724,16	59.844.585,61	
10/01	12434	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	14.764.138,55	74.230.724,16	59.466.585,61	
10/01	12434	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	14.848.138,55	74.230.724,16	59.382.585,61	
10/01	12434	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	15.068.998,82	74.230.724,16	59.161.725,34	
10/01	12434	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	164.657,83	15.233.656,65	74.230.724,16	58.997.067,51	
10/01	12434	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	480.193,77	15.713.850,42	74.230.724,16	58.516.873,74	
10/01						15.713.850,42	74.230.724,16	58.516.873,74	
12/01	00303	00287	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.416.278,98	18.130.129,40	74.230.724,16	56.100.594,76	
12/01	12437	00477	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	18.590.993,15	74.230.724,16	55.639.731,01	
12/01	12438	00478	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	19.051.856,90	74.230.724,16	55.178.867,26	
12/01	00303	00287	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	19.261.742,84	74.230.724,16	54.968.981,32	
12/01						19.261.742,84	74.230.724,16	54.968.981,32	
19/01	12436	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	600.000,00	19.861.742,84	74.230.724,16	54.368.981,32	
19/01	12435	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	263.850,00	20.125.592,84	74.230.724,16	54.105.131,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00		
2024	2	2728	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	19/01	00426	02333	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	20.127.357,84	74.230.724,16	54.103.366,32
	19/01	12438	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	290.373,00	20.417.730,84	74.230.724,16	53.812.993,32
	19/01	12437	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	287.332,61	20.705.063,45	74.230.724,16	53.525.660,71
	19/01						20.705.063,45	74.230.724,16	53.525.660,71
	26/01	12440	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	20.918.949,45	74.230.724,16	53.311.774,71
	26/01						20.918.949,45	74.230.724,16	53.311.774,71
	02/02						20.918.949,45	77.174.603,76	56.255.654,31
	06/02	12464	00150	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	21.093.949,45	77.174.603,76	56.080.654,31
	06/02	02661	01638	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	24.103.089,31	77.174.603,76	53.071.514,45
	06/02						24.103.089,31	77.174.603,76	53.071.514,45
	08/02	12465	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	164.657,83	24.267.747,14	77.174.603,76	52.906.856,62
	08/02	12465	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	24.351.747,14	77.174.603,76	52.822.856,62
	08/02	12465	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	24.572.607,41	77.174.603,76	52.601.996,35
	08/02	12465	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	24.950.607,41	77.174.603,76	52.223.996,35
	08/02	12465	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	480.193,77	25.430.801,18	77.174.603,76	51.743.802,58
	08/02	12464	01727	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	276.518,25	25.707.319,43	77.174.603,76	51.467.284,33
	08/02	12465	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	245.323,30	25.952.642,73	77.174.603,76	51.221.961,03
	08/02						25.952.642,73	77.174.603,76	51.221.961,03
	09/02	12466	01730	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	26.413.506,48	77.174.603,76	50.761.097,28
	09/02	12470	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	26.627.392,48	77.174.603,76	50.547.211,28
	09/02						26.627.392,48	77.174.603,76	50.547.211,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00		
2024	3	2729	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/02						26.627.392,48	77.195.659,88	50.568.267,40
20/02	12480	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	290.373,00	26.917.765,48	77.195.659,88	50.277.894,40
20/02	12482	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	155.883,77	27.073.649,25	77.195.659,88	50.122.010,63
20/02	12480	00141	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	175.000,00	27.248.649,25	77.195.659,88	49.947.010,63
20/02	12481	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	263.850,00	27.512.499,25	77.195.659,88	49.683.160,63
20/02	12479	00287	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	27.722.385,19	77.195.659,88	49.473.274,69
20/02	12480	06128	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	21.056,12	27.743.441,31	77.195.659,88	49.452.218,57
20/02	12482	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	155.883,77	27.899.325,08	85.251.993,02	57.352.667,94
20/02						27.899.325,08	85.251.993,02	57.352.667,94
21/02	03512	02333	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	27.900.843,28	85.251.993,02	57.351.149,74
21/02						27.900.843,28	85.251.993,02	57.351.149,74
26/02	12487	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	175.000,00	28.075.843,28	85.251.993,02	57.176.149,74
26/02	12488	01727	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	0,04	28.075.843,32	85.251.993,02	57.176.149,70
26/02						28.075.843,32	85.251.993,02	57.176.149,70
27/02						28.075.843,32	86.540.836,94	58.464.993,62
28/02	04201	01638	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	29.258.739,97	86.540.836,94	57.282.096,97
28/02	12491	00126	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	175.000,00	29.433.739,97	86.540.836,94	57.107.096,97
28/02						29.433.739,97	86.540.836,94	57.107.096,97
05/03	12498	01727	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	276.518,25	29.710.258,22	86.540.836,94	56.830.578,72
05/03	12499	01730	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	30.171.121,97	86.540.836,94	56.369.714,97
05/03	12498	01727	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	276.518,25	30.447.640,22	86.540.836,94	56.093.196,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00		
2024	4	2730	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/03	12500	00477	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	414.777,38	30.862.417,60	86.540.836,94	55.678.419,34	
05/03	12499	01730	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	31.323.281,35	86.540.836,94	55.217.555,59	
05/03	12498	00478	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	31.784.145,10	86.540.836,94	54.756.691,84	
05/03	12498	00478	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	32.245.008,85	86.540.836,94	54.295.828,09	
05/03	12500	00477	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	32.705.872,60	86.540.836,94	53.834.964,34	
05/03						32.705.872,60	86.540.836,94	53.834.964,34	
07/03	05262	06378	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	35.715.012,46	86.540.836,94	50.825.824,48	
07/03	04761	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	35.928.898,46	86.540.836,94	50.611.938,48	
07/03	04810	00150	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	36.103.898,46	86.540.836,94	50.436.938,48	
07/03	04680	01936	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	6.260,87	36.110.159,33	86.540.836,94	50.430.677,61	
07/03	12498	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	245.323,30	36.355.482,63	86.540.836,94	50.185.354,31	
07/03	12499	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	175.000,00	36.530.482,63	86.540.836,94	50.010.354,31	
07/03	12497	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	36.614.482,63	86.540.836,94	49.926.354,31	
07/03	12497	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	36.835.342,90	86.540.836,94	49.705.494,04	
07/03	12497	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	37.213.342,90	86.540.836,94	49.327.494,04	
07/03	12496	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	175.000,00	37.388.342,90	86.540.836,94	49.152.494,04	
07/03	12497	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	480.193,77	37.868.536,67	86.540.836,94	48.672.300,27	
07/03	12497	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	164.657,83	38.033.194,50	86.540.836,94	48.507.642,44	
07/03						38.033.194,50	86.540.836,94	48.507.642,44	
15/03	12507	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	263.850,00	38.297.044,50	86.540.836,94	48.243.792,44	
15/03	12508	00287	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	147.459,40	38.444.503,90	86.540.836,94	48.096.333,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00			
2024	5 2731	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/03						38.444.503,90	86.540.836,94	48.096.333,04
20/03	05694	02333	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	38.446.268,90	86.540.836,94	48.094.568,04
20/03						38.446.268,90	86.540.836,94	48.094.568,04
26/03	12528	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	216.666,32	38.662.935,22	86.540.836,94	47.877.901,72
26/03	12528	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	382.823,22	39.045.758,44	86.540.836,94	47.495.078,50
26/03	12528	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	489.932,47	39.535.690,91	86.540.836,94	47.005.146,03
26/03	12528	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	287.332,61	39.823.023,52	86.540.836,94	46.717.813,42
26/03	12528	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	556.497,51	40.379.521,03	86.540.836,94	46.161.315,91
26/03	12527	00126	INSTITUTO JURID.F/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	175.000,00	40.554.521,03	86.540.836,94	45.986.315,91
26/03	12529	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	136.644,86	40.691.165,89	86.540.836,94	45.849.671,05
26/03						40.691.165,89	86.540.836,94	45.849.671,05
27/03	05325	06378	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	41.874.062,54	86.540.836,94	44.666.774,40
27/03						41.874.062,54	86.540.836,94	44.666.774,40
05/04	12543	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	42.087.948,54	86.540.836,94	44.452.888,40
05/04	12547	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	164.657,83	42.252.606,37	86.540.836,94	44.288.230,57
05/04	12548	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	263.850,00	42.516.456,37	86.540.836,94	44.024.380,57
05/04	12546	01936	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	6.260,87	42.522.717,24	86.540.836,94	44.018.119,70
05/04	12547	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	42.606.717,24	86.540.836,94	43.934.119,70
05/04	12545	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	245.323,30	42.852.040,54	86.540.836,94	43.688.796,40
05/04	12547	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	43.230.040,54	86.540.836,94	43.310.796,40
05/04	12547	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	43.450.900,81	86.540.836,94	43.089.936,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00	
2024	6	2732		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12547	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	480.193,77	43.931.094,58	86.540.836,94	42.609.742,36	
05/04	12542	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	175.000,00	44.106.094,58	86.540.836,94	42.434.742,36	
05/04	12544	00150	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	44.281.094,58	86.540.836,94	42.259.742,36	
05/04	12549	06378	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	47.290.234,44	86.540.836,94	39.250.602,50	
05/04	12544	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	290.373,00	47.580.607,44	86.540.836,94	38.960.229,50	
05/04	12540	00126	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	175.000,00	47.755.607,44	86.540.836,94	38.785.229,50	
05/04	12541	00141	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	175.000,00	47.930.607,44	86.540.836,94	38.610.229,50	
05/04	12543	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	290.373,00	48.220.980,44	86.540.836,94	38.319.856,50	
05/04						48.220.980,44	86.540.836,94	38.319.856,50	
12/04	12548	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	149.470,67	48.370.451,11	86.540.836,94	38.170.385,83	
12/04						48.370.451,11	86.540.836,94	38.170.385,83	
15/04	12548	01730	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	48.831.314,86	86.540.836,94	37.709.522,08	
15/04	12550	00478	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	49.292.178,61	86.540.836,94	37.248.658,33	
15/04	12549	00477	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	49.753.042,36	86.540.836,94	36.787.794,58	
15/04	12547	01727	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	276.518,25	50.029.560,61	86.540.836,94	36.511.276,33	
15/04	12551	06762	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	86.493,97	50.116.054,58	86.540.836,94	36.424.782,36	
15/04						50.116.054,58	86.540.836,94	36.424.782,36	
19/04	12554	02333	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	50.117.572,78	86.540.836,94	36.423.264,16	
19/04						50.117.572,78	86.540.836,94	36.423.264,16	
30/04						50.117.572,78	117.984.766,00	67.867.193,22	
03/05	12565	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	245.323,30	50.362.896,08	117.984.766,00	67.621.869,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	117.390.766,00			
2024	7 2733	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05	12566	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	175.000,00	50.537.896,08	117.984.766,00	67.446.869,92	
03/05	12567	00126	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	175.000,00	50.712.896,08	117.984.766,00	67.271.869,92	
03/05	12568	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	50.926.782,08	117.984.766,00	67.057.983,92	
03/05	12569	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	149.470,87	51.076.252,95	117.984.766,00	66.908.513,05	
03/05	12571	06378	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	850.549,77	51.926.802,72	117.984.766,00	66.057.963,28	
03/05	12572	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	164.657,83	52.091.460,55	117.984.766,00	65.893.305,45	
03/05	12572	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	52.312.320,82	117.984.766,00	65.672.445,18	
03/05	12572	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	52.690.320,82	117.984.766,00	65.294.445,18	
03/05	12572	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	480.193,77	53.170.514,59	117.984.766,00	64.814.251,41	
03/05	12572	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	53.254.514,59	117.984.766,00	64.730.251,41	
03/05	12572	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	133.951,67	53.388.466,26	117.984.766,00	64.596.299,74	
03/05	12572	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	567.589,75	53.956.056,01	117.984.766,00	64.028.709,99	
03/05	12573	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	290.373,00	54.246.429,01	117.984.766,00	63.738.336,99	
03/05	12574	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	263.850,00	54.510.279,01	117.984.766,00	63.474.486,99	
03/05						54.510.279,01	117.984.766,00	63.474.486,99	
08/05	09987	00150	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	54.685.279,01	117.984.766,00	63.299.486,99	
08/05	12693	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	57.694.418,87	117.984.766,00	60.290.347,13	
08/05	12692	00141	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	175.000,00	57.869.418,87	117.984.766,00	60.115.347,13	
08/05						57.869.418,87	117.984.766,00	60.115.347,13	
10/05	12574	01730	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	58.330.282,62	117.984.766,00	59.654.483,38	
10/05	12575	00477	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	58.791.146,37	117.984.766,00	59.193.619,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00		
			Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46		
2024	8	2734	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05	12583	00478	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75		59.252.010,12	117.984.766,00	58.732.755,88
10/05	12584	01727	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	276.518,25		59.528.528,37	117.984.766,00	58.456.237,63
10/05	10200	02333	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20		59.530.046,57	117.984.766,00	58.454.719,43
10/05	09595	01936	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	6.260,87		59.536.307,44	117.984.766,00	58.448.458,56
10/05							59.536.307,44	117.984.766,00	58.448.458,56
13/05	12575	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	287.332,61		59.823.640,05	117.984.766,00	58.161.125,95
13/05							59.823.640,05	117.984.766,00	58.161.125,95
29/05	12579	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65		61.006.536,70	117.984.766,00	56.978.229,30
29/05							61.006.536,70	117.984.766,00	56.978.229,30
06/06	12595	00150	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00		61.181.536,70	117.984.766,00	56.803.229,30
06/06	12596	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	149.470,87		61.331.007,57	117.984.766,00	56.653.758,43
06/06	12597	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	245.323,30		61.576.330,87	117.984.766,00	56.408.435,13
06/06	12598	01730	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75		62.037.194,62	117.984.766,00	55.947.571,38
06/06	12599	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	175.000,00		62.212.194,62	117.984.766,00	55.772.571,38
06/06	12600	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	164.657,83		62.376.852,45	117.984.766,00	55.607.913,55
06/06	12600	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27		62.597.712,72	117.984.766,00	55.387.053,28
06/06	12600	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00		62.975.712,72	117.984.766,00	55.009.053,28
06/06	12600	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	480.193,77		63.455.906,49	117.984.766,00	54.528.859,51
06/06	12600	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00		63.539.906,49	117.984.766,00	54.444.859,51
06/06	12602	01727	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	276.518,25		63.816.424,74	117.984.766,00	54.168.341,26
06/06	12603	00478	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75		64.277.288,49	117.984.766,00	53.707.477,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	9 2735	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	117.390.766,00	135.902.735,46			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
06/06	12604	00477	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	460.863,75	64.738.152,24	117.984.766,00	53.246.613,76	
06/06	12605	00126	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	175.000,00	64.913.152,24	117.984.766,00	53.071.613,76	
06/06	12166	01936	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	11.222,61	64.924.374,85	117.984.766,00	53.060.391,15	
06/06	12212	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	67.933.514,71	117.984.766,00	50.051.251,29	
06/06						67.933.514,71	117.984.766,00	50.051.251,29	
07/06	12610	00141	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	175.000,00	68.108.514,71	117.984.766,00	49.876.251,29	
07/06	12611	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	263.850,00	68.372.364,71	117.984.766,00	49.612.401,29	
07/06	12612	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	290.373,00	68.662.737,71	117.984.766,00	49.322.028,29	
07/06	12613	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	68.876.623,71	117.984.766,00	49.108.142,29	
07/06						68.876.623,71	117.984.766,00	49.108.142,29	
13/06	12601	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	480.135,85	69.356.759,56	117.984.766,00	48.628.006,44	
13/06	12601	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	363.644,89	69.720.404,45	117.984.766,00	48.264.361,55	
13/06	12601	00580	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	469.260,76	70.189.665,21	117.984.766,00	47.795.100,79	
13/06						70.189.665,21	117.984.766,00	47.795.100,79	
14/06	12604	06762	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	94.241,97	70.283.907,18	117.984.766,00	47.700.858,82	
14/06						70.283.907,18	117.984.766,00	47.700.858,82	
18/06	12606	06181	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.000,00	70.285.907,18	117.984.766,00	47.698.858,82	
18/06						70.285.907,18	117.984.766,00	47.698.858,82	
19/06	12607	01730	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	46.086,37	70.331.993,55	117.984.766,00	47.652.772,45	
19/06						70.331.993,55	117.984.766,00	47.652.772,45	
24/06						70.331.993,55	115.380.554,78	45.048.561,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	117.390.766,00			
2024	10 2736	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12625	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	71.514.890,20	130.536.828,01	59.021.937,81	
28/06						71.514.890,20	130.536.828,01	59.021.937,81	
05/07	12272	00141	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	175.000,00	71.689.890,20	130.536.828,01	58.846.937,81	
05/07	12255	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	71.903.776,20	130.536.828,01	58.633.051,81	
05/07	12256	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	245.323,30	72.149.099,50	130.536.828,01	58.387.728,51	
05/07	12257	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	149.470,87	72.298.570,37	130.536.828,01	58.238.257,64	
05/07	12265	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	290.373,00	72.588.943,37	130.536.828,01	57.947.884,64	
05/07	12266	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	263.850,00	72.852.793,37	130.536.828,01	57.684.034,64	
05/07	12267	00126	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	175.000,00	73.027.793,37	130.536.828,01	57.509.034,64	
05/07	12268	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	175.000,00	73.202.793,37	130.536.828,01	57.334.034,64	
05/07	12269	00150	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	73.377.793,37	130.536.828,01	57.159.034,64	
05/07	12260	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	76.386.933,23	130.536.828,01	54.149.894,78	
05/07						76.386.933,23	130.536.828,01	54.149.894,78	
12/07	14990	02333	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.607,00	76.389.540,23	130.536.828,01	54.147.287,78	
12/07	14990	06181	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.607,00	76.392.147,23	130.536.828,01	54.144.680,78	
12/07	12306	01730	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	3.247,04	76.395.394,27	129.642.720,03	53.247.325,76	
12/07						76.395.394,27	129.642.720,03	53.247.325,76	
18/07	15165	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	76.616.254,54	129.642.720,03	53.026.465,49	
18/07	15165	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	76.700.254,54	129.642.720,03	52.942.465,49	
18/07	15165	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	77.078.254,54	129.642.720,03	52.564.465,49	
18/07	15165	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	567.589,75	77.645.844,29	129.642.720,03	51.996.875,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00		
2024	11	2737	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07	15165	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	567.589,75	78.213.434,04	129.642.720,03	51.429.285,99	
18/07	15165	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	246.301,00	78.459.735,04	129.642.720,03	51.182.984,99	
18/07	15165	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	78.957.695,84	129.642.720,03	50.685.024,19	
18/07						78.957.695,84	129.642.720,03	50.685.024,19	
19/07	16352	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.445.123,34	80.402.819,18	129.642.720,03	49.239.900,85	
19/07						80.402.819,18	129.642.720,03	49.239.900,85	
29/07						80.402.819,18	130.127.117,18	49.724.298,00	
30/07	12646	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	81.585.715,83	130.127.117,18	48.541.401,35	
30/07	12647	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	393.997,46	81.979.713,29	130.127.117,18	48.147.403,89	
30/07						81.979.713,29	130.127.117,18	48.147.403,89	
02/08	12661	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	149.470,87	82.129.184,16	130.127.117,18	47.997.933,02	
02/08	12662	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	263.850,00	82.393.034,16	130.127.117,18	47.734.083,02	
02/08	12663	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	290.373,00	82.683.407,16	130.127.117,18	47.443.710,02	
02/08	12664	00150	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	175.000,00	82.858.407,16	130.127.117,18	47.268.710,02	
02/08	12665	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	245.323,30	83.103.730,46	130.127.117,18	47.023.386,72	
02/08	12666	00141	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	175.000,00	83.278.730,46	130.127.117,18	46.848.386,72	
02/08	12667	00126	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	175.000,00	83.453.730,46	130.127.117,18	46.673.386,72	
02/08	16492	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	83.831.730,46	130.127.117,18	46.295.386,72	
02/08	16492	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	83.915.730,46	130.127.117,18	46.211.386,72	
02/08	16492	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	84.136.590,73	130.127.117,18	45.990.526,45	
02/08	16492	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	84.634.551,53	130.127.117,18	45.492.565,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00		
2024	12	2738	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	135.902.735,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/08	16492	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	361.996,42	84.996.547,95	130.127.117,18	45.130.569,23
	02/08						84.996.547,95	130.127.117,18	45.130.569,23
	05/08	12653	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	88.005.687,81	130.127.117,18	42.121.429,37
	05/08						88.005.687,81	130.127.117,18	42.121.429,37
	06/08	12655	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	175.000,00	88.180.687,81	130.127.117,18	41.946.429,37
	06/08						88.180.687,81	130.127.117,18	41.946.429,37
	14/08	12695	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	88.662.395,59	130.127.117,18	41.464.721,59
	14/08	17717	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	88.876.281,59	130.127.117,18	41.250.835,59
	14/08						88.876.281,59	130.127.117,18	41.250.835,59
	19/08	17996	02333	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	88.877.799,79	130.127.117,18	41.249.317,39
	19/08						88.877.799,79	130.127.117,18	41.249.317,39
	21/08	12668	01727	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	296.178,70	89.173.978,49	130.127.117,18	40.953.138,69
	21/08	12669	00478	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	493.631,16	89.667.609,65	130.127.117,18	40.459.507,53
	21/08						89.667.609,65	130.127.117,18	40.459.507,53
	23/08	18377	16993	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	89.668.920,81	130.127.117,18	40.458.196,37
	23/08	18377	16993	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	89.675.181,51	130.127.117,18	40.451.935,67
	23/08						89.675.181,51	130.127.117,18	40.451.935,67
	30/08	12679	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	90.858.078,16	130.127.117,18	39.269.039,02
	30/08						90.858.078,16	130.127.117,18	39.269.039,02
	03/09						90.858.078,16	130.127.117,18	39.269.039,02
	04/09						90.858.078,16	130.127.117,18	39.269.039,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00	
2024		13	2739	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
05/09	12684	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		06019	245.323,30	91.103.401,46	130.127.117,18	39.023.715,72
05/09	12685	00126	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S		57209	175.000,00	91.278.401,46	130.127.117,18	38.848.715,72
05/09	12686	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	149.470,87	91.427.872,33	130.127.117,18	38.699.244,85
05/09	12687	00150	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO		54327	175.000,00	91.602.872,33	130.127.117,18	38.524.244,85
05/09	12687	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	3.009.139,86	94.612.012,19	130.127.117,18	35.515.104,99
05/09	12685	00141	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA		50946	175.000,00	94.787.012,19	130.127.117,18	35.340.104,99
05/09	19174	16993	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	1.311,16	94.788.323,35	130.127.117,18	35.338.793,83
05/09	19174	16993	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	6.260,70	94.794.584,05	130.127.117,18	35.332.533,13
05/09	19217	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	378.000,00	95.172.584,05	130.127.117,18	34.954.533,13
05/09	19217	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	84.000,00	95.256.584,05	130.127.117,18	34.870.533,13
05/09	19217	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	396.827,45	95.653.411,50	130.127.117,18	34.473.705,68
05/09	19217	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	430.587,37	96.083.998,87	130.127.117,18	34.043.118,31
05/09	19217	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	220.860,27	96.304.859,14	130.127.117,18	33.822.258,04
05/09	19217	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	497.960,80	96.802.819,94	130.127.117,18	33.324.297,24
05/09							96.802.819,94	130.127.117,18	33.324.297,24
06/09	12701	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE		55419	213.886,00	97.016.705,94	130.127.117,18	33.110.411,24
06/09	12702	19799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	493.631,16	97.510.337,10	130.127.117,18	32.616.780,08
06/09	12702	19799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	493.631,16	98.003.968,26	130.127.117,18	32.123.148,92
06/09	12703	19791	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	296.178,70	98.300.146,96	130.127.117,18	31.826.970,22
06/09	12704	19797	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	493.631,16	98.793.778,12	130.127.117,18	31.333.339,06
06/09	12705	19795	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	493.631,16	99.287.409,28	130.127.117,18	30.839.707,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00	
2024		14	2740	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	135.902.735,46	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/09	12705	19795	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	493.631,16	99.781.040,44	130.127.117,18	30.346.076,74
06/09							99.781.040,44	130.127.117,18	30.346.076,74
10/09	12691	06762	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	191.651,65	99.972.692,09	130.127.117,18	30.154.425,09
10/09							99.972.692,09	130.127.117,18	30.154.425,09
11/09	12693	19791	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	274.060,70	100.246.752,79	130.127.117,18	29.880.364,39
11/09	12692	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	290.373,00	100.537.125,79	130.127.117,18	29.589.991,39
11/09	12693	19799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	439.572,44	100.976.698,23	130.127.117,18	29.150.418,95
11/09	12694	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	263.850,00	101.240.548,23	130.127.117,18	28.886.568,95
11/09	12695	19795	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	438.745,76	101.679.293,99	130.127.117,18	28.447.823,19
11/09	12696	19797	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS		63745	302.887,28	101.982.181,27	130.146.778,05	28.164.596,78
11/09							101.982.181,27	130.146.778,05	28.164.596,78
12/09	12695	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	481.707,78	102.463.889,05	130.077.754,52	27.613.865,47
12/09							102.463.889,05	130.077.754,52	27.613.865,47
18/09	20806	02333	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	1.518,20	102.465.407,25	130.077.754,52	27.612.347,27
18/09							102.465.407,25	130.077.754,52	27.612.347,27
20/09	12496	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		60519	-175.000,00	102.290.407,25	130.077.754,52	27.787.347,27
20/09	21166	00141	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA		50946	175.000,00	102.465.407,25	130.077.754,52	27.612.347,27
20/09							102.465.407,25	130.077.754,52	27.612.347,27
27/09	12721	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		60519	175.000,00	102.640.407,25	130.077.754,52	27.437.347,27
27/09							102.640.407,25	130.077.754,52	27.437.347,27
30/09	17166	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	1.182.896,65	103.823.303,90	130.114.330,56	26.291.026,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00			
2024	15 2741	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	135.902.735,46			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09						103.823.303,90	130.114.330,56	26.291.026,66	
02/10						103.823.303,90	133.144.124,88	29.320.820,98	
04/10	22001	01936	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	7.560,00	103.830.863,90	133.144.124,88	29.313.260,98	
04/10	22008	16993	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	103.832.175,06	133.144.124,88	29.311.949,82	
04/10	22008	16993	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	103.838.435,76	133.144.124,88	29.305.689,12	
04/10	22159	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	103.922.435,76	133.144.124,88	29.221.689,12	
04/10	22159	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	104.300.435,76	133.144.124,88	28.843.689,12	
04/10	22159	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	104.521.296,03	133.144.124,88	28.622.828,85	
04/10	22159	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	105.019.256,83	133.144.124,88	28.124.868,05	
04/10	22159	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	523.137,92	105.542.394,75	133.144.124,88	27.601.730,13	
04/10	17239	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	108.551.534,61	133.144.124,88	24.592.590,27	
04/10	17188	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	108.765.420,61	133.144.124,88	24.378.704,27	
04/10	17189	00494	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	100.000,00	108.865.420,61	133.144.124,88	24.278.704,27	
04/10	17198	00141	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	100.000,00	108.965.420,61	133.144.124,88	24.178.704,27	
04/10	12724	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	149.470,87	109.114.891,48	133.144.124,88	24.029.233,40	
04/10	12725	00126	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	100.000,00	109.214.891,48	133.144.124,88	23.929.233,40	
04/10	12726	00150	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	100.000,00	109.314.891,48	133.144.124,88	23.829.233,40	
04/10						109.314.891,48	133.144.124,88	23.829.233,40	
08/10	12724	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	109.796.599,26	133.144.124,88	23.347.525,62	
08/10						109.796.599,26	133.144.124,88	23.347.525,62	
09/10	12727	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	291.284,76	110.087.884,02	133.144.124,88	23.056.240,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00		
2024	16	2742	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
09/10						110.087.884,02	133.144.124,88	23.056.240,86	
11/10	12729	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.581,01	110.090.465,03	133.144.124,88	23.053.659,85	
11/10	12729	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.258,63	110.092.723,66	133.144.124,88	23.051.401,22	
11/10	12729	19799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	430.753,79	110.523.477,45	133.144.124,88	22.620.647,43	
11/10	12729	19791	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	264.230,45	110.787.707,90	133.144.124,88	22.356.416,98	
11/10	12730	19797	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	260.360,30	111.048.068,20	133.144.124,88	22.096.056,68	
11/10	12731	19795	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	427.823,28	111.475.891,48	133.144.124,88	21.668.233,40	
11/10	22440	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	333.459,60	111.809.351,08	133.144.124,88	21.334.773,80	
11/10						111.809.351,08	133.144.124,88	21.334.773,80	
15/10	12735	02333	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	111.810.869,28	133.144.124,88	21.333.255,60	
15/10						111.810.869,28	133.144.124,88	21.333.255,60	
18/10	23210	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	112.993.765,93	133.144.124,88	20.150.358,95	
18/10						112.993.765,93	133.144.124,88	20.150.358,95	
21/10						112.993.765,93	133.519.052,64	20.525.286,71	
25/10	12752	21698	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	226.947,50	113.220.713,43	133.519.052,64	20.298.339,21	
25/10						113.220.713,43	133.519.052,64	20.298.339,21	
30/10						113.220.713,43	133.565.727,82	20.345.014,39	
05/11	12759	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	345.004,22	113.565.717,65	133.565.727,82	20.000.010,17	
05/11	12760	01733	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	113.779.603,65	133.565.727,82	19.786.124,17	
05/11	12762	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	114.962.500,30	133.565.727,82	18.603.227,52	
05/11	12762	11456	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.582.705,10	117.545.205,40	133.565.727,82	16.020.522,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00	
2024	17	2743		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/11	12762	21698	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	432.855,17	117.978.060,57	133.565.727,82		15.587.667,25
05/11	12760	16993	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	117.979.371,73	133.565.727,82		15.586.356,09
05/11	12760	16993	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	117.985.632,43	133.588.076,17		15.602.443,74
05/11						117.985.632,43	133.588.076,17		15.602.443,74
06/11	12759	01737	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	149.470,87	118.135.103,30	133.588.076,17		15.452.972,87
06/11	12761	19797	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	260.360,30	118.395.463,60	133.588.076,17		15.192.612,57
06/11	12762	19799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	430.753,79	118.826.217,39	133.588.076,17		14.761.858,78
06/11	12763	19795	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	427.823,28	119.254.040,67	133.588.076,17		14.334.035,50
06/11	12764	19791	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	264.230,45	119.518.271,12	133.588.076,17		14.069.805,05
06/11	12760	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	547.789,23	120.066.060,35	133.588.076,17		13.522.015,82
06/11	12760	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	120.150.060,35	133.588.076,17		13.438.015,82
06/11	12760	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	120.528.060,35	133.588.076,17		13.060.015,82
06/11	12760	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	120.748.920,62	133.588.076,17		12.839.155,55
06/11	12760	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	121.246.881,42	133.588.076,17		12.341.194,75
06/11						121.246.881,42	133.588.076,17		12.341.194,75
08/11	12767	21698	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	121.728.589,20	133.588.076,17		11.859.486,97
08/11						121.728.589,20	133.588.076,17		11.859.486,97
11/11	12768	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	661.766,39	122.390.355,59	133.588.076,17		11.197.720,58
11/11	12768	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	557.633,88	122.947.989,47	133.588.076,17		10.640.086,70
11/11						122.947.989,47	133.588.076,17		10.640.086,70
14/11	12773	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	290.373,00	123.238.362,47	133.588.076,17		10.349.713,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46			
2024	18	2744	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	12773	02056	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	290.373,00	123.528.735,47	133.588.076,17	10.059.340,70	
14/11						123.528.735,47	133.588.076,17	10.059.340,70	
18/11	25514	02333	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	123.530.253,67	133.588.076,17	10.057.822,50	
18/11						123.530.253,67	133.588.076,17	10.057.822,50	
21/11	12775	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	263.850,00	123.794.103,67	133.588.076,17	9.793.972,50	
21/11	12775	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	263.850,00	124.057.953,67	133.588.076,17	9.530.122,50	
21/11						124.057.953,67	133.588.076,17	9.530.122,50	
22/11	12778	21698	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.888.283,87	125.946.237,54	133.588.076,17	7.641.838,63	
22/11						125.946.237,54	133.588.076,17	7.641.838,63	
06/12	12795	05344	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	345.004,22	126.291.241,76	133.588.076,17	7.296.834,41	
06/12						126.291.241,76	133.588.076,17	7.296.834,41	
10/12	12799	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	126.375.241,76	133.588.076,17	7.212.834,41	
10/12	12799	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	126.753.241,76	133.588.076,17	6.834.834,41	
10/12	12799	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	126.974.102,03	133.588.076,17	6.613.974,14	
10/12	12799	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	127.472.062,83	133.588.076,17	6.116.013,34	
10/12	12799	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	438.373,64	127.910.436,47	133.588.076,17	5.677.639,70	
10/12	12799	15271	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	599.940,99	128.510.377,46	133.588.076,17	5.077.698,71	
10/12						128.510.377,46	133.588.076,17	5.077.698,71	
11/12	12799	19797	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	191.336,77	128.701.714,23	133.588.076,17	4.886.361,94	
11/12	12799	23334	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	69.023,53	128.770.737,76	133.588.076,17	4.817.338,41	
11/12	12800	19799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	427.506,75	129.198.244,51	133.588.076,17	4.389.831,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.390.766,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	135.902.735,46		
2024	19	2745	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	12801	19791	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745		264.230,46	129.462.474,97	133.588.076,17	4.125.601,20
11/12	12802	19795	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745		427.823,26	129.890.298,23	133.588.076,17	3.697.777,94
11/12							129.890.298,23	133.588.076,17	3.697.777,94
18/12	12809	02050	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132		263.850,04	130.154.148,27	133.588.076,17	3.433.927,90
18/12							130.154.148,27	133.588.076,17	3.433.927,90
26/12							130.154.148,27	133.651.440,46	3.497.292,19
27/12	12819	26816	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562		481.707,78	130.635.856,05	133.651.440,46	3.015.584,41
27/12	12819	26816	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562		481.707,78	131.117.563,83	133.651.440,46	2.533.876,63
27/12							131.117.563,83	133.651.440,46	2.533.876,63
30/12							131.117.563,83	134.834.337,11	3.716.773,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2024	1	2746	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.019	Final:	22.630,22		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

02/01						0,00	22.630,22	22.630,22	
26/01	12442	02006	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	22.630,22	22.630,22	22.630,22	0,00	
26/01						22.630,22	22.630,22	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.700,00	
				Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.183.8002-2.194	Final	4.298,00	
				Unid. Orc.: 01					
2024	1	2749	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
15/02							0,00	1.000,00	1.000,00
01/03	12478	06030	JORGE LUIS JUNIOR-003061	35464	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01/03							1.000,00	1.000,00	0,00
15/03							1.000,00	2.000,00	1.000,00
01/04	12515	07949	JORGE LUIS JUNIOR-003061	35464	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01/04							2.000,00	2.000,00	0,00
21/05							2.000,00	2.297,99	297,99
26/07	12661	12854	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	297,99	2.297,99	2.297,99	2.297,99	0,00
26/07							2.297,99	2.297,99	0,00
12/08							2.297,99	2.797,99	500,00
02/09	12671	18252	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	500,00	2.797,99	2.797,99	2.797,99	0,00
02/09							2.797,99	2.797,99	0,00
10/09							2.797,99	3.797,99	1.000,00
01/10	12693	20092	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	1.000,00	3.797,99	3.797,99	3.797,99	0,00
01/10							3.797,99	3.797,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	1	2750	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-34.387,98	-34.387,98	0,00	34.387,98	
02/01	00110	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-179.225,87	-213.613,85	0,00	213.613,85	
02/01	00110	01293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.009,24	-215.623,09	0,00	215.623,09	
02/01	00110	01106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-69.195,38	-284.818,47	0,00	284.818,47	
02/01	00110	01105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-14.389,74	-299.208,21	0,00	299.208,21	
02/01	00140	01105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.389,74	-284.818,47	9.158.224,29	9.443.042,76	
02/01	00110	01106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.195,38	-215.623,09	9.158.224,29	9.373.847,38	
02/01	00140	01423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.204,62	-144.418,47	9.158.224,29	9.302.642,76	
02/01	00110	01105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.389,74	-130.028,73	9.158.224,29	9.288.253,02	
02/01	00110	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.387,98	-95.640,75	9.158.224,29	9.253.865,04	
02/01	00140	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	179.225,87	83.585,12	9.158.224,29	9.074.639,17	
02/01	00110	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	179.225,87	262.810,99	9.158.224,29	8.895.413,30	
02/01	00110	01293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.009,24	264.820,23	9.158.224,29	8.893.404,06	
02/01	00140	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.387,98	299.208,21	9.158.224,29	8.859.016,08	
02/01						299.208,21	9.158.224,29	8.859.016,08	
03/01	00149	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.350,56	307.558,77	9.158.224,29	8.850.665,52	
03/01	00124	01107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.315,07	320.873,84	9.158.224,29	8.837.350,45	
03/01						320.873,84	9.158.224,29	8.837.350,45	
04/01	00160	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.651,00	324.524,84	9.158.224,29	8.833.699,45	
04/01	00160	01105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.676,26	333.201,10	9.158.224,29	8.825.023,19	
04/01	00160	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.545,57	353.746,67	9.158.224,29	8.804.477,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	2	2751	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/01	00160	01487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.065,53	361.812,20	9.158.224,29	8.796.412,09	
04/01						361.812,20	9.158.224,29	8.796.412,09	
05/01	00173	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.948,04	378.760,24	9.158.224,29	8.779.464,05	
05/01	00192	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.246,18	385.006,42	9.158.224,29	8.773.217,87	
05/01						385.006,42	9.158.224,29	8.773.217,87	
08/01	00198	01101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.710,69	386.717,11	9.158.224,29	8.771.507,18	
08/01	00198	01105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.981,60	429.698,71	9.158.224,29	8.728.525,58	
08/01	00198	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.346,16	532.044,87	9.158.224,29	8.626.179,42	
08/01	00198	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.768,93	546.813,80	9.158.224,29	8.611.410,49	
08/01	00198	01608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.038,38	585.852,18	9.158.224,29	8.572.372,11	
08/01						585.852,18	9.158.224,29	8.572.372,11	
09/01						585.852,18	9.190.820,79	8.604.968,61	
10/01	00266	01824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160.147,12	745.999,30	9.190.820,79	8.444.821,49	
10/01	00210	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.017,60	751.016,90	9.190.820,79	8.439.803,89	
10/01	00266	01107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.726,43	803.743,33	9.190.820,79	8.387.077,46	
10/01	00266	01104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	870,26	804.613,59	9.190.820,79	8.386.207,20	
10/01	00210	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162,05	804.775,64	9.190.820,79	8.386.045,15	
10/01	00210	01629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.726,55	806.502,19	9.190.820,79	8.384.318,60	
10/01	00266	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.482,27	808.984,46	9.190.820,79	8.381.836,33	
10/01	00259	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.624,78	867.609,24	9.211.258,42	8.343.649,18	
10/01						867.609,24	9.211.258,42	8.343.649,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024		3	2752	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
12/01	00279	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.371,86	870.981,10	9.211.258,42	8.340.277,32
12/01	00284	01860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	21.180,48	892.161,58	9.211.258,42	8.319.096,84
12/01	00284	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	622,95	892.784,53	9.217.388,03	8.324.603,50
12/01							892.784,53	9.217.388,03	8.324.603,50
15/01	00345	02195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-19.832,94	872.951,59	9.217.388,03	8.344.436,44
15/01	00345	02196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-39.150,94	833.800,65	9.217.388,03	8.383.587,38
15/01	00345	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-26.451,98	807.348,67	9.217.388,03	8.410.039,36
15/01	00345	01101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-382,28	806.966,39	9.217.388,03	8.410.421,64
15/01	00345	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-91.000,84	715.965,55	9.217.388,03	8.501.422,48
15/01	00324	01105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	475,74	716.441,29	9.217.388,03	8.500.946,74
15/01	00345	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	91.000,84	807.442,13	9.217.388,03	8.409.945,90
15/01	00324	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	26.451,98	833.894,11	9.217.388,03	8.383.493,92
15/01	00324	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	91.000,84	924.894,95	9.217.388,03	8.292.493,08
15/01	00324	02039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39.150,94	964.045,89	9.217.388,03	8.253.342,14
15/01	00324	02040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.357,20	983.403,09	9.217.388,03	8.233.984,94
15/01	00345	02195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.832,94	1.003.236,03	9.217.388,03	8.214.152,00
15/01	00345	02196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39.150,94	1.042.386,97	9.217.388,03	8.175.001,06
15/01	00345	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	26.451,98	1.068.838,95	9.217.388,03	8.148.549,08
15/01	00324	01101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	382,28	1.069.221,23	9.217.388,03	8.148.166,80
15/01	00345	01101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	382,28	1.069.603,51	9.040.569,05	7.970.965,54
15/01							1.069.603,51	9.040.569,05	7.970.965,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024	4	2753		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01	00355	02234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.178,86	1.070.782,37	9.040.569,05	7.969.786,68	
17/01	00355	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	732,20	1.071.514,57	9.040.569,05	7.969.054,48	
17/01	00355	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.804,40	1.074.318,97	9.040.569,05	7.966.250,08	
17/01						1.074.318,97	9.040.569,05	7.966.250,08	
19/01	00423	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.168,90	1.076.487,87	9.040.569,05	7.964.081,18	
19/01	00423	02368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.106,17	1.095.594,04	9.040.569,05	7.944.975,01	
19/01	00421	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,40	1.096.049,44	9.040.569,05	7.944.519,61	
19/01						1.096.049,44	9.040.569,05	7.944.519,61	
22/01	00816	02479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.084,50	1.115.133,94	9.040.569,05	7.925.435,11	
22/01	00816	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.568,95	1.157.702,89	9.040.569,05	7.882.866,16	
22/01	00816	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.684,60	1.172.387,49	9.040.569,05	7.868.181,56	
22/01	00816	02478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.512,00	1.185.899,49	9.040.569,05	7.854.669,56	
22/01						1.185.899,49	9.040.569,05	7.854.669,56	
23/01						1.185.899,49	9.052.835,45	7.866.935,96	
24/01	00941	02603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.043,21	1.187.942,70	9.052.835,45	7.864.892,75	
24/01	00941	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.194,40	1.189.137,10	9.052.835,45	7.863.698,35	
24/01	00941	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.935,20	1.194.072,30	9.052.835,45	7.858.763,15	
24/01	00933	02586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.216,85	1.214.289,15	9.052.835,45	7.838.546,30	
24/01	00933	02580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	220,78	1.214.509,93	9.052.835,45	7.838.325,52	
24/01	00933	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.613,04	1.219.122,97	9.052.835,45	7.833.712,48	
24/01	00933	01102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138,51	1.219.261,48	9.052.835,45	7.833.573,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	5	2754	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/01	00941	02602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.086,40	1.223.347,88	9.052.835,45	7.829.487,57	
24/01						1.223.347,88	9.052.835,45	7.829.487,57	
26/01	01142	02770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	245,92	1.223.593,80	9.052.835,45	7.829.241,65	
26/01	01142	02769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.020,48	1.235.614,28	9.052.835,45	7.817.221,17	
26/01	01142	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.377,11	1.236.991,39	9.052.835,45	7.815.844,06	
26/01						1.236.991,39	9.052.835,45	7.815.844,06	
30/01	10053	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.854,68	1.245.846,07	9.052.835,45	7.806.989,38	
30/01	10053	03542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.264,61	1.249.110,68	9.052.835,45	7.803.724,77	
30/01	10053	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	939,14	1.250.049,82	11.639.195,15	10.389.145,33	
30/01						1.250.049,82	11.639.195,15	10.389.145,33	
31/01	02004	01102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282,40	1.250.332,22	11.639.195,15	10.388.862,93	
31/01	02004	03833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	630.745,06	1.881.077,28	11.639.195,15	9.758.117,87	
31/01	02004	01109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	326.870,44	2.207.947,72	11.639.195,15	9.431.247,43	
31/01	02004	01101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.449,60	2.223.397,32	11.639.195,15	9.415.797,83	
31/01	02004	01108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.063,34	2.242.460,66	11.639.195,15	9.396.734,49	
31/01	02004	03826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.463,00	2.249.923,66	11.639.195,15	9.389.271,49	
31/01	02004	03829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.108,87	2.286.032,53	11.639.195,15	9.353.162,62	
31/01	02004	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.145.300,00	7.431.332,53	11.639.195,15	4.207.862,62	
31/01	02004	01104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.271.496,24	8.702.828,77	11.639.195,15	2.936.366,38	
31/01	02004	01100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413.361,63	9.116.190,40	11.639.195,15	2.523.004,75	
31/01	02004	03830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.604,45	9.244.794,85	11.639.195,15	2.394.400,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024		6 2755		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02004	03834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.543,75	9.307.338,60	11.639.195,15	2.331.856,55	
31/01	02004	03831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.920,78	9.311.259,38	11.639.195,15	2.327.935,77	
31/01	02004	03835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.148,25	9.400.407,63	11.639.195,15	2.238.787,52	
31/01	02004	03828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.647,61	9.565.055,24	11.639.195,15	2.074.139,91	
31/01	02004	01102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	546.759,23	10.111.814,47	11.639.195,15	1.527.380,68	
31/01	02004	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.880,87	10.163.695,34	11.639.195,15	1.475.499,81	
31/01	02004	03832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.124,27	10.170.819,61	11.639.195,15	1.468.375,54	
31/01	02004	03826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.451.837,21	11.622.656,82	11.639.195,15	16.538,33	
31/01	02004	03827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	951,84	11.623.608,66	129.708.780,91	118.085.172,25	
31/01						11.623.608,66	129.708.780,91	118.085.172,25	
01/02	02564	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.650,49	11.657.259,15	129.708.780,91	118.051.521,76	
01/02	02564	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.134,23	11.710.393,38	129.708.780,91	117.998.387,53	
01/02	02564	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.399,46	11.732.792,84	129.708.780,91	117.975.988,07	
01/02	02564	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.752,22	11.858.545,06	129.708.780,91	117.850.235,85	
01/02						11.858.545,06	129.708.780,91	117.850.235,85	
02/02	02595	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.187,88	11.863.732,94	129.708.780,91	117.845.047,97	
02/02						11.863.732,94	129.708.780,91	117.845.047,97	
05/02	02623	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.746,63	11.908.479,57	129.708.780,91	117.800.301,34	
05/02	02623	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.576,21	12.012.055,78	129.708.780,91	117.696.725,13	
05/02	02623	05145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121,16	12.012.176,94	129.708.780,91	117.696.603,97	
05/02	02623	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.663,61	12.042.840,55	129.708.780,91	117.665.940,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024		7	2756	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
05/02	02623	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	61.384,94	12.104.225,49	129.708.780,91	117.604.555,42
05/02							12.104.225,49	129.708.780,91	117.604.555,42
06/02	02658	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	542,28	12.104.767,77	129.708.780,91	117.604.013,14
06/02							12.104.767,77	129.708.780,91	117.604.013,14
07/02	02685	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.165,12	12.105.932,89	129.708.780,91	117.602.848,02
07/02	02685	05152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.283,68	12.112.216,57	129.708.780,91	117.596.564,34
07/02	02685	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.734,50	12.113.951,07	129.708.780,91	117.594.829,84
07/02							12.113.951,07	129.708.780,91	117.594.829,84
09/02	02901	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	400,63	12.114.351,70	129.708.780,91	117.594.429,21
09/02	02930	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.522,61	12.117.874,31	129.708.780,91	117.590.906,60
09/02	02930	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.385,61	12.120.259,92	129.708.780,91	117.588.520,99
09/02	02930	05152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	104.441,77	12.224.701,69	129.708.780,91	117.484.079,22
09/02							12.224.701,69	129.708.780,91	117.484.079,22
14/02	02975	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	57.687,89	12.282.389,58	129.708.780,91	117.426.391,33
14/02	02975	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	103.786,69	12.386.176,27	129.708.780,91	117.322.604,64
14/02	02975	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	253.672,23	12.639.848,50	129.708.780,91	117.068.932,41
14/02	02975	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	64.564,53	12.704.413,03	129.708.780,91	117.004.367,88
14/02							12.704.413,03	129.708.780,91	117.004.367,88
19/02	03268	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	55.105,62	12.759.518,65	129.708.780,91	116.949.262,26
19/02	03268	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	46.032,14	12.805.550,79	129.708.780,91	116.903.230,12
19/02	03268	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39.445,35	12.844.996,14	129.708.780,91	116.863.784,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	8	2757	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02	03268	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.871,55	12.970.867,69	129.708.780,91	116.737.913,22	
19/02						12.970.867,69	129.708.780,91	116.737.913,22	
20/02	02564	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.807,60	12.969.060,09	129.708.780,91	116.739.720,82	
20/02	02564	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.445,50	12.966.614,59	129.708.780,91	116.742.166,32	
20/02	02564	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.417,70	12.965.196,89	129.703.110,11	116.737.913,22	
20/02						12.965.196,89	129.703.110,11	116.737.913,22	
26/02	04018	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.749,15	12.973.946,04	129.703.110,11	116.729.164,07	
26/02	04018	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.900,45	12.983.846,49	129.703.110,11	116.719.263,62	
26/02	04018	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.865,33	12.996.711,82	129.703.110,11	116.706.398,29	
26/02	04018	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.347,00	13.013.058,82	129.703.110,11	116.690.051,29	
26/02						13.013.058,82	129.703.110,11	116.690.051,29	
28/02	04314	05152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.471,00	13.015.529,82	129.703.110,11	116.687.580,29	
28/02	04314	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.647,34	13.017.177,16	129.703.110,11	116.685.932,95	
28/02	04314	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.589,39	13.023.766,55	129.703.110,11	116.679.343,56	
28/02						13.023.766,55	129.703.110,11	116.679.343,56	
29/02	04397	01100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.586,49	13.039.353,04	129.703.110,11	116.663.757,07	
29/02	04397	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	716.849,97	13.756.203,01	129.703.110,11	115.946.907,10	
29/02	04397	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.209.471,91	20.965.674,92	129.703.110,11	108.737.435,19	
29/02	04397	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.918,60	21.052.593,52	129.703.110,11	108.650.516,59	
29/02	04397	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413.883,41	21.466.476,93	129.703.110,11	108.236.633,18	
29/02	04397	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	396.885,91	21.863.362,84	129.703.110,11	107.839.747,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00			
2024	9 2758	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/02	04397	05153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.336,18	21.943.699,02	129.703.110,11	107.759.411,09
29/02	04397	05152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	332.087,12	22.275.786,14	129.703.110,11	107.427.323,97
29/02	04397	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.457.478,16	23.733.264,30	129.703.110,11	105.969.845,81
29/02	04397	05145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.400,72	23.752.665,02	129.703.110,11	105.950.445,09
29/02						23.752.665,02	129.703.110,11	105.950.445,09
01/03	04579	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.602,94	23.771.267,96	129.703.110,11	105.931.842,15
01/03	04579	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.269,25	23.791.537,21	129.703.110,11	105.911.572,90
01/03	04591	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.455,08	23.803.992,29	129.703.110,11	105.899.117,82
01/03	04579	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.398,82	23.848.391,11	129.703.110,11	105.854.719,00
01/03	04579	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.556,03	23.869.947,14	129.703.110,11	105.833.162,97
01/03						23.869.947,14	129.703.110,11	105.833.162,97
04/03	04607	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.037,65	23.907.984,79	129.703.110,11	105.795.125,32
04/03	04607	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.001,46	23.958.986,25	129.703.110,11	105.744.123,86
04/03	04607	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.994,10	24.018.980,35	129.703.110,11	105.684.129,76
04/03	04607	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.980,83	24.147.961,18	165.579.085,00	141.431.123,82
04/03						24.147.961,18	165.579.085,00	141.431.123,82
07/03	04695	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.055,29	24.151.016,47	165.579.085,00	141.428.068,53
07/03	04695	05152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.265,03	24.173.281,50	165.579.085,00	141.405.803,50
07/03	04695	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	681,47	24.173.962,97	165.579.085,00	141.405.122,03
07/03						24.173.962,97	165.579.085,00	141.405.122,03
08/03	04783	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.015,24	24.186.978,21	165.579.085,00	141.392.106,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.019	Inicial: 207.680.360,00		
2024		10	2759				Final: 161.490.777,35		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
08/03							24.186.978,21	165.579.085,00	141.392.106,79
11/03	04879	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	174.971,12	24.361.949,33	165.579.085,00	141.217.135,67
11/03	04841	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.573,38	24.363.522,71	165.579.085,00	141.215.562,29
11/03	04841	05152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	58.580,39	24.422.103,10	165.579.085,00	141.156.981,90
11/03	04879	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	71.460,15	24.493.563,25	165.579.085,00	141.085.521,75
11/03	04879	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39.409,36	24.532.972,61	165.579.085,00	141.046.112,39
11/03	04879	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	36.254,67	24.569.227,28	165.579.085,00	141.009.857,72
11/03	04841	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.548,12	24.572.775,40	165.579.085,00	141.006.309,60
11/03							24.572.775,40	165.579.085,00	141.006.309,60
12/03	04971	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.629,48	24.574.404,88	165.579.085,00	141.004.680,12
12/03							24.574.404,88	165.579.085,00	141.004.680,12
13/03	05039	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.447,20	24.575.852,08	165.579.085,00	141.003.232,92
13/03	05039	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.773,33	24.579.625,41	165.579.085,00	140.999.459,59
13/03	05039	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.910,00	24.582.535,41	165.579.085,00	140.996.549,59
13/03	05039	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.431,60	24.583.967,01	165.579.085,00	140.995.117,99
13/03							24.583.967,01	165.579.085,00	140.995.117,99
15/03	05250	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.976,82	24.585.943,83	165.579.085,00	140.993.141,17
15/03	05250	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	892,93	24.586.836,76	165.579.085,00	140.992.248,24
15/03	05250	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	193,92	24.587.030,68	165.579.085,00	140.992.054,32
15/03	05250	05152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	535,76	24.587.566,44	165.579.085,00	140.991.518,56
15/03							24.587.566,44	165.579.085,00	140.991.518,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024		11 2760		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/03	05339	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.659,20	24.592.225,64	165.579.085,00	140.986.859,36	
18/03	05339	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.032,87	24.661.258,51	165.579.085,00	140.917.826,49	
18/03	05339	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.600,17	24.690.858,68	165.579.085,00	140.888.226,32	
18/03	05339	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.767,72	24.710.626,40	165.579.085,00	140.868.458,60	
18/03						24.710.626,40	165.579.085,00	140.868.458,60	
20/03	05598	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.202,20	24.712.828,60	165.579.085,00	140.866.256,40	
20/03	05598	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.184,70	24.714.013,30	165.579.085,00	140.865.071,70	
20/03	05598	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107,34	24.714.120,64	165.579.085,00	140.864.964,36	
20/03	05598	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	304,73	24.714.425,37	165.579.085,00	140.864.659,63	
20/03	05598	05152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.448,13	24.736.873,50	165.579.085,00	140.842.211,50	
20/03						24.736.873,50	165.579.085,00	140.842.211,50	
22/03	05986	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	377,35	24.737.250,85	165.579.085,00	140.841.834,15	
22/03	05986	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.447,24	24.747.698,09	165.579.085,00	140.831.386,91	
22/03	05986	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.608,19	24.751.306,28	165.579.085,00	140.827.778,72	
22/03						24.751.306,28	165.579.085,00	140.827.778,72	
25/03	06075	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.631,07	24.755.937,35	165.579.085,00	140.823.147,65	
25/03	06075	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.545,85	24.760.483,20	165.579.085,00	140.818.601,80	
25/03	06075	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	789,45	24.761.272,65	165.579.085,00	140.817.812,35	
25/03	06075	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.778,43	24.763.051,08	165.579.085,00	140.816.033,92	
25/03						24.763.051,08	165.579.085,00	140.816.033,92	
26/03	06354	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-869.841,94	23.893.209,14	165.579.085,00	141.685.875,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	12	2761	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	08804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-332.514,96	23.560.694,18	165.579.085,00	142.018.390,82	
26/03	06354	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.547,40	23.556.146,78	165.579.085,00	142.022.938,22	
26/03	06354	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-101.497,43	23.454.649,35	165.579.085,00	142.124.435,65	
26/03	06354	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.448.145,02	22.006.504,33	165.579.085,00	143.572.580,67	
26/03	06354	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-413.487,54	21.593.016,79	165.579.085,00	143.986.068,21	
26/03	06354	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.969,79	21.579.047,00	165.579.085,00	144.000.038,00	
26/03	06354	05152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-69.147,70	21.509.899,30	165.579.085,00	144.069.185,70	
26/03	06354	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-67.665,69	21.442.233,61	165.579.085,00	144.136.851,39	
26/03	06354	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.165.273,16	13.276.960,45	165.579.085,00	152.302.124,55	
26/03	06354	05153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-83.633,34	13.193.327,11	165.579.085,00	152.385.757,89	
26/03	06354	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-478.238,58	12.715.088,53	165.579.085,00	152.863.996,47	
26/03	06354	05145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-19.174,57	12.695.913,96	165.579.085,00	152.883.171,04	
26/03	06354	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413.487,54	13.109.401,50	165.579.085,00	152.469.683,50	
26/03	06354	05153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.633,34	13.193.034,84	165.579.085,00	152.386.050,16	
26/03	06354	08804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	332.514,96	13.525.549,80	165.579.085,00	152.053.535,20	
26/03	06354	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.497,43	13.627.047,23	165.579.085,00	151.952.037,77	
26/03	06354	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.448.145,02	15.075.192,25	165.579.085,00	150.503.892,75	
26/03	06354	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869.841,94	15.945.034,19	165.579.085,00	149.634.050,81	
26/03	06354	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.547,40	15.949.581,59	165.579.085,00	149.629.503,41	
26/03	06354	05152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.147,70	16.018.729,29	165.579.085,00	149.560.355,71	
26/03	06354	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.665,69	16.086.394,98	165.579.085,00	149.492.690,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	207.680.360,00		
		Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00		10.301.1001-2.019		Final:	
		Unid. Desp: 00	161.490.777,35						
2024	13	2762							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03	06354	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	478.238,58	16.564.633,56	165.579.085,00	149.014.451,44
26/03	06354	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.165.273,16	24.729.906,72	165.579.085,00	140.849.178,28
26/03	06354	05145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.174,57	24.749.081,29	165.579.085,00	140.830.003,71
26/03	06354	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.969,79	24.763.051,08	154.031.876,18	129.268.825,10
26/03						24.763.051,08	154.031.876,18	129.268.825,10
27/03	06442	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.844,22	24.832.895,30	154.031.876,18	129.198.980,88
27/03	06430	08963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	835,62	24.833.730,92	154.031.876,18	129.198.145,26
27/03	06428	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.745,40	24.841.476,32	154.031.876,18	129.190.399,86
27/03	06430	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.044,54	24.842.520,86	154.031.876,18	129.189.355,32
27/03	06442	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.757,50	24.847.278,36	154.031.876,18	129.184.597,82
27/03	06442	09025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.493,25	24.934.771,61	154.031.876,18	129.097.104,57
27/03	06442	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.662.983,24	34.597.754,85	154.031.876,18	119.434.121,33
27/03	06442	09023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.760,04	34.619.514,89	154.031.876,18	119.412.361,29
27/03	06442	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.515.178,43	36.134.693,32	154.031.876,18	117.897.182,86
27/03	06442	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	907.624,53	37.042.317,85	154.031.876,18	116.989.558,33
27/03	06442	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.882,07	37.145.199,92	154.031.876,18	116.886.676,26
27/03	06442	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	432.265,53	37.577.465,45	154.031.876,18	116.454.410,73
27/03	06442	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	499.338,79	38.076.804,24	154.031.876,18	115.955.071,94
27/03	06442	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.969,79	38.090.774,03	154.031.876,18	115.941.102,15
27/03	06430	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.367,59	38.093.141,62	154.031.876,18	115.938.734,56
27/03	06428	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.865,62	38.096.007,24	154.031.876,18	115.935.868,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024		14	2763	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/03	06428	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	851,45	38.096.858,69	154.031.876,18	115.935.017,49
27/03	06442	09024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	409.839,39	38.506.698,08	154.033.297,68	115.526.599,60
27/03							38.506.698,08	154.033.297,68	115.526.599,60
01/04	06929	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	45.556,80	38.552.254,88	154.033.297,68	115.481.042,80
01/04	06929	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.695,15	38.553.950,03	154.033.297,68	115.479.347,65
01/04	06929	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	849,50	38.554.799,53	154.033.297,68	115.478.498,15
01/04	06929	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	110.614,88	38.665.414,41	154.033.297,68	115.367.883,27
01/04	06929	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	69.367,24	38.734.781,65	154.033.297,68	115.298.516,03
01/04	06929	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	262.477,49	38.997.259,14	154.033.297,68	115.036.038,54
01/04	06929	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.235,95	39.001.495,09	154.033.297,68	115.031.802,59
01/04	06929	09144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.421,50	39.002.916,59	154.033.297,68	115.030.381,09
01/04							39.002.916,59	154.033.297,68	115.030.381,09
02/04	06950	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	73.928,06	39.076.844,65	154.033.297,68	114.956.453,03
02/04							39.076.844,65	154.033.297,68	114.956.453,03
03/04	07021	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.857,06	39.080.701,71	154.033.297,68	114.952.595,97
03/04	07021	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.571,19	39.092.272,90	154.044.569,12	114.952.296,22
03/04							39.092.272,90	154.044.569,12	114.952.296,22
04/04	07117	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	505,44	39.092.778,34	154.044.569,12	114.951.790,78
04/04	07117	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	633,54	39.093.411,88	154.044.569,12	114.951.157,24
04/04	07117	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	413,36	39.093.825,24	154.044.569,12	114.950.743,88
04/04	07117	09437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.271,44	39.105.096,68	154.044.569,12	114.939.472,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	15	2764	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04						39.105.096,68	154.044.569,12	114.939.472,44	
05/04	07209	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.816,07	39.146.912,75	154.044.569,12	114.897.656,37	
05/04	07209	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	148,26	39.147.061,01	154.044.569,12	114.897.508,11	
05/04						39.147.061,01	154.044.569,12	114.897.508,11	
08/04	07262	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.640,00	39.187.701,01	154.044.569,12	114.856.868,11	
08/04	07262	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.267,93	39.204.968,94	154.044.569,12	114.839.600,18	
08/04	07262	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.191,33	39.216.160,27	154.044.569,12	114.828.408,85	
08/04	07262	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.163,75	39.227.324,02	154.044.569,12	114.817.245,10	
08/04						39.227.324,02	154.044.569,12	114.817.245,10	
09/04						39.227.324,02	154.064.161,44	114.836.837,42	
10/04	07339	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344,67	39.227.668,69	154.064.161,44	114.836.492,75	
10/04	07335	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.841,60	39.232.510,29	154.064.161,44	114.831.651,15	
10/04	07335	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.021,80	39.233.532,09	154.064.161,44	114.830.629,35	
10/04	07339	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.637,33	39.237.169,42	154.064.161,44	114.826.992,02	
10/04	07339	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57,96	39.237.227,38	154.064.161,44	114.826.934,06	
10/04	07339	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	189,17	39.237.416,55	154.064.161,44	114.826.744,89	
10/04	07339	09650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.592,32	39.257.008,87	154.064.161,44	114.807.152,57	
10/04	07335	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.033,80	39.264.042,67	154.064.161,44	114.800.118,77	
10/04	07346	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.260,64	39.268.303,31	154.064.161,44	114.795.858,13	
10/04	07335	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.685,20	39.270.988,51	154.064.161,44	114.793.172,93	
10/04						39.270.988,51	154.064.161,44	114.793.172,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	16 2765			3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/04	07527	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.442,78	39.272.431,29	154.064.606,28	114.792.174,99	
12/04						39.272.431,29	154.064.606,28	114.792.174,99	
15/04	07606	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.403,59	39.332.834,88	154.064.606,28	114.731.771,40	
15/04	07606	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.546,71	39.374.381,59	154.064.606,28	114.690.224,69	
15/04	07606	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.664,15	39.514.045,74	154.064.606,28	114.550.560,54	
15/04	07606	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.114,00	39.526.159,74	154.064.606,28	114.538.446,54	
15/04	07606	09851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	444,84	39.526.604,58	154.064.606,28	114.538.001,70	
15/04						39.526.604,58	154.064.606,28	114.538.001,70	
17/04	07887	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	448,40	39.527.052,98	154.064.606,28	114.537.553,30	
17/04	07887	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.688,30	39.528.741,28	154.064.606,28	114.535.865,00	
17/04	07887	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	712,24	39.529.453,52	154.064.606,28	114.535.152,76	
17/04						39.529.453,52	154.064.606,28	114.535.152,76	
19/04						39.529.453,52	154.065.247,88	114.535.794,36	
22/04	08354	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,80	39.531.204,32	154.065.247,88	114.534.043,56	
22/04	08354	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	405,76	39.531.610,08	154.065.247,88	114.533.637,80	
22/04	08342	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.527,87	39.544.137,95	154.065.247,88	114.521.109,93	
22/04	08354	10821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	439,82	39.544.577,77	154.065.247,88	114.520.670,11	
22/04	08342	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.478,53	39.567.056,30	154.065.247,88	114.498.191,58	
22/04	08354	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,04	39.567.789,34	154.065.247,88	114.497.458,54	
22/04	08342	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.305,64	39.628.094,98	154.065.247,88	114.437.152,90	
22/04	08342	10796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	201,78	39.628.296,76	154.065.247,88	114.436.951,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	17	2766	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	22/04	08342	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.277,83	39.652.574,59	154.065.247,88	114.412.673,29
	22/04						39.652.574,59	154.065.247,88	114.412.673,29
	26/04	08769	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,44	39.653.833,03	154.691.098,33	115.037.265,30
	26/04						39.653.833,03	154.691.098,33	115.037.265,30
	29/04	08858	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.401,11	39.667.234,14	154.691.098,33	115.023.864,19
	29/04	08858	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.422,27	39.670.656,41	154.691.098,33	115.020.441,92
	29/04	08858	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.784,45	39.701.440,86	154.691.098,33	114.989.657,47
	29/04	08858	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.155,99	39.710.596,85	154.691.098,33	114.980.501,48
	29/04						39.710.596,85	154.691.098,33	114.980.501,48
	30/04	08828	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.007,41	39.807.604,26	154.691.098,33	114.883.494,07
	30/04	08828	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.165.864,69	47.973.468,95	154.691.098,33	106.717.629,38
	30/04	08828	11223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.781,07	48.065.250,02	154.691.098,33	106.625.848,31
	30/04	08828	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.521,20	48.085.771,22	154.691.098,33	106.605.327,11
	30/04	08828	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	462.287,48	48.548.058,70	154.691.098,33	106.143.039,63
	30/04	08828	11221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.335,58	48.564.394,28	154.691.098,33	106.126.704,05
	30/04	08828	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	434.217,06	48.998.611,34	154.691.098,33	105.692.486,99
	30/04	08828	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.929,90	49.009.541,24	154.691.098,33	105.681.557,09
	30/04	08828	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930.565,96	49.940.107,20	154.691.098,33	104.750.991,13
	30/04	08828	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.489,72	50.050.596,92	154.691.098,33	104.640.501,41
	30/04	08828	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.535.517,89	51.586.114,81	154.691.098,33	103.104.983,52
	30/04	08828	11222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	517.733,80	52.103.848,61	154.691.098,33	102.587.249,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	18	2767	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04						52.103.848,61	154.691.098,33	102.587.249,72
02/05	09657	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.824,00	52.106.672,61	154.691.098,33	102.584.425,72
02/05	09657	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.355,74	52.258.028,35	154.691.098,33	102.433.069,98
02/05	09657	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,80	52.258.593,15	154.691.098,33	102.432.505,18
02/05	09657	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.993,21	52.292.586,36	154.691.098,33	102.398.511,97
02/05	09657	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.210,54	52.328.796,90	154.691.098,33	102.362.301,43
02/05	09657	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.129,60	52.329.926,50	154.691.098,33	102.361.171,83
02/05	09657	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.243,72	52.392.170,22	154.691.098,33	102.298.928,11
02/05	09665	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	734,97	52.392.905,19	154.691.098,33	102.298.193,14
02/05						52.392.905,19	154.691.098,33	102.298.193,14
03/05	09686	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.428,98	52.567.334,17	154.691.098,33	102.123.764,16
03/05	09742	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	921,48	52.568.255,65	154.691.098,33	102.122.842,68
03/05	09742	11729	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	52.571.048,45	154.700.678,15	102.129.629,70
03/05						52.571.048,45	154.700.678,15	102.129.629,70
06/05	09756	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.089,89	52.579.138,34	154.700.678,15	102.121.539,81
06/05	09756	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.987,77	52.667.126,11	154.700.678,15	102.033.552,04
06/05	09756	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.524,48	52.697.650,59	154.700.678,15	102.003.027,56
06/05	09756	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.024,93	52.725.675,52	154.700.678,15	101.975.002,63
06/05	09756	05151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.413,69	52.761.089,21	154.700.678,15	101.939.588,94
06/05	09756	11761	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.696,63	52.763.785,84	154.700.678,15	101.936.892,31
06/05	09756	11761	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.090,39	52.767.876,23	154.700.678,15	101.932.801,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024		19	2768	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/05							52.767.876,23	154.700.678,15	101.932.801,92
07/05	09789	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.601,31	52.771.477,54	154.706.053,48	101.934.575,94
07/05							52.771.477,54	154.706.053,48	101.934.575,94
08/05	09872	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	436,60	52.771.914,14	154.706.053,48	101.934.139,34
08/05	09872	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.718,79	52.775.632,93	154.706.053,48	101.930.420,55
08/05	09872	11914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.375,33	52.781.008,26	154.706.053,48	101.925.045,22
08/05							52.781.008,26	154.706.053,48	101.925.045,22
09/05							52.781.008,26	154.811.462,65	102.030.454,39
10/05	10111	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.432,92	52.797.441,18	154.811.462,65	102.014.021,47
10/05	10117	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.457,93	52.798.899,11	154.811.462,65	102.012.563,54
10/05	10117	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.290,69	52.810.189,80	154.811.462,65	102.001.272,85
10/05	10117	12043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	203,91	52.810.393,71	154.811.462,65	102.001.068,94
10/05	10117	12044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	105.205,26	52.915.598,97	154.892.924,51	101.977.325,54
10/05							52.915.598,97	154.892.924,51	101.977.325,54
13/05	10211	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.411,95	52.917.010,92	154.892.924,51	101.975.913,59
13/05	10211	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	184.242,08	53.101.253,00	154.892.924,51	101.791.671,51
13/05	10211	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	292,65	53.101.545,65	154.892.924,51	101.791.378,86
13/05	10211	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	53.197,52	53.154.743,17	154.892.924,51	101.738.181,34
13/05	10211	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	50.103,74	53.204.846,91	154.892.924,51	101.688.077,60
13/05	10211	12120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.747,12	53.206.594,03	154.892.924,51	101.686.330,48
13/05	10211	12121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	568,20	53.207.162,23	154.892.924,51	101.685.762,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024	20	2769		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
13/05	10211	12121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.146,54	53.286.308,77	154.892.924,51		101.606.615,74
13/05						53.286.308,77	154.892.924,51		101.606.615,74
14/05						53.286.308,77	154.895.065,77		101.608.757,00
15/05	10411	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	908,40	53.287.217,17	154.895.065,77		101.607.848,60
15/05	10411	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.476,81	53.288.693,98	154.895.065,77		101.606.371,79
15/05	10411	12253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.141,26	53.290.835,24	154.895.065,77		101.604.230,53
15/05						53.290.835,24	154.895.065,77		101.604.230,53
17/05						53.290.835,24	154.916.372,11		101.625.536,87
20/05	10775	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.353,25	53.293.188,49	154.916.372,11		101.623.183,62
20/05	10775	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.116,60	53.341.305,09	154.916.372,11		101.575.067,02
20/05	10775	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	532,45	53.341.837,54	154.916.372,11		101.574.534,57
20/05	10775	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.916,70	53.354.754,24	154.916.372,11		101.561.617,87
20/05	10775	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.257,48	53.380.011,72	154.916.372,11		101.536.360,39
20/05	10775	12625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	961,91	53.380.973,63	154.916.372,11		101.535.398,48
20/05	10775	12625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.344,43	53.401.318,06	154.916.372,11		101.515.054,05
20/05						53.401.318,06	154.916.372,11		101.515.054,05
24/05						53.401.318,06	154.920.463,50		101.519.145,44
27/05	11327	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.391,10	53.410.709,16	154.920.463,50		101.509.754,34
27/05	11327	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.883,05	53.413.592,21	154.920.463,50		101.506.871,29
27/05	11327	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.061,47	53.418.653,68	154.920.463,50		101.501.809,82
27/05	11327	13062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.091,39	53.422.745,07	154.920.463,50		101.497.718,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	21	2770	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/05							53.422.745,07	101.497.718,43
28/05							53.422.745,07	101.808.819,42
29/05	11505	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.873,60	53.517.618,67	155.231.564,49	101.713.945,82
29/05	11505	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.978.574,30	61.496.192,97	155.231.564,49	93.735.371,52
29/05	11505	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	459.082,76	61.955.275,73	155.231.564,49	93.276.288,76
29/05	11505	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.589,41	61.974.865,14	155.231.564,49	93.256.699,35
29/05	11505	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	912.409,22	62.887.274,36	155.231.564,49	92.344.290,13
29/05	11505	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114.739,31	63.002.013,67	155.231.564,49	92.229.550,82
29/05	11505	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.535.296,92	64.537.310,59	155.231.564,49	90.694.253,90
29/05	11505	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	446.786,95	64.984.097,54	155.231.564,49	90.247.466,95
29/05	11505	13295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.038,20	64.999.135,74	155.231.564,49	90.232.428,75
29/05	11505	13296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	222.401,11	65.221.536,85	155.231.564,49	90.010.027,64
29/05	11505	13297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.661,68	65.295.198,53	155.231.564,49	89.936.365,96
29/05						65.295.198,53	155.231.564,49	89.936.365,96
03/06	12185	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.843,95	65.304.042,48	155.231.564,49	89.927.522,01
03/06	12185	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	181.044,67	65.485.087,15	155.231.564,49	89.746.477,34
03/06	12185	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.955,64	65.487.042,79	155.231.564,49	89.744.521,70
03/06	12185	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.435,25	65.535.478,04	155.231.564,49	89.696.086,45
03/06	12185	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.088,53	65.538.566,57	155.231.564,49	89.692.997,92
03/06	12185	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.843,19	65.587.409,76	155.231.564,49	89.644.154,73
03/06	12185	13515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.632,72	65.591.042,48	155.231.564,49	89.640.522,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024	22	2771		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/06	12185	13515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.493,29	65.667.535,77	155.311.690,50	89.644.154,73	
03/06						65.667.535,77	155.311.690,50	89.644.154,73	
04/06						65.667.535,77	155.313.150,53	89.645.614,76	
05/06	12219	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.558,30	65.670.094,07	155.313.150,53	89.643.056,46	
05/06	12219	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,80	65.671.915,87	155.313.150,53	89.641.234,66	
05/06	12219	13554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.460,03	65.673.375,90	155.313.150,53	89.639.774,63	
05/06						65.673.375,90	155.313.150,53	89.639.774,63	
06/06						65.673.375,90	155.313.947,73	89.640.571,83	
07/06	12335	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	231,56	65.673.607,46	155.313.947,73	89.640.340,27	
07/06	12335	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	674,16	65.674.281,62	155.313.947,73	89.639.666,11	
07/06	12335	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	253,15	65.674.534,77	155.313.947,73	89.639.412,96	
07/06	12335	13605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	797,20	65.675.331,97	155.491.494,95	89.816.162,98	
07/06						65.675.331,97	155.491.494,95	89.816.162,98	
10/06	12424	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.146,24	65.676.478,21	155.491.494,95	89.815.016,74	
10/06	12424	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.325,02	65.704.803,23	155.491.494,95	89.786.691,72	
10/06	12424	13692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141.566,31	65.846.369,54	155.491.494,95	89.645.125,41	
10/06	12380	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.802,09	65.851.171,63	155.491.494,95	89.640.323,32	
10/06	12359	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.382,14	65.942.553,77	155.491.494,95	89.548.941,18	
10/06	12359	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.560,60	65.959.114,37	155.491.494,95	89.532.380,58	
10/06	12359	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.960,53	65.990.074,90	155.491.494,95	89.501.420,05	
10/06	12359	13662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.980,91	66.026.055,81	155.491.494,95	89.465.439,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35
2024	23 2772	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/06						66.026.055,81	155.491.494,95	89.465.439,14
12/06	12551	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.835,58	66.029.891,39	155.499.475,63	89.469.584,24
12/06						66.029.891,39	155.499.475,63	89.469.584,24
13/06						66.029.891,39	155.545.895,03	89.516.003,64
14/06	12686	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.960,09	66.031.851,48	155.545.895,03	89.514.043,55
14/06	12686	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.044,79	66.033.896,27	155.545.895,03	89.511.998,76
14/06	12686	13817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.980,68	66.041.876,95	155.545.895,03	89.504.018,08
14/06						66.041.876,95	155.545.895,03	89.504.018,08
17/06	12770	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.903,93	66.165.780,88	155.545.895,03	89.380.114,15
17/06	12770	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.354,28	66.181.135,16	155.545.895,03	89.364.759,87
17/06	12770	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.525,34	66.199.660,50	155.545.895,03	89.346.234,53
17/06	12770	13939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.419,40	66.246.079,90	155.545.895,03	89.299.815,13
17/06						66.246.079,90	155.545.895,03	89.299.815,13
19/06						66.246.079,90	155.550.968,10	89.304.888,20
20/06	13063	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.879,15	66.252.959,05	155.550.968,10	89.298.009,05
20/06	13063	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.225,56	66.260.184,61	155.550.968,10	89.290.783,49
20/06	13063	14273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.073,07	66.265.257,68	155.550.968,10	89.285.710,42
20/06						66.265.257,68	155.550.968,10	89.285.710,42
24/06	13323	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.443,70	66.333.701,38	155.550.968,10	89.217.266,72
24/06	13323	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.245,34	66.353.946,72	155.550.968,10	89.197.021,38
24/06	13323	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.490,53	66.378.437,25	155.550.968,10	89.172.530,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024		24 2773	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06	13323	14837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.563,03	66.408.000,28	155.580.531,13	89.172.530,85	
24/06						66.408.000,28	155.580.531,13	89.172.530,85	
25/06						66.408.000,28	155.590.880,57	89.182.880,29	
26/06	13503	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.052,29	66.426.052,57	155.590.880,57	89.164.828,00	
26/06	13503	05149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.625,92	66.434.678,49	155.590.880,57	89.156.202,08	
26/06	13503	14913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.349,44	66.445.027,93	155.978.448,45	89.533.420,52	
26/06						66.445.027,93	155.978.448,45	89.533.420,52	
28/06	13711	15106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-51.624,11	66.393.403,82	155.978.448,45	89.585.044,63	
28/06	13711	15105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-77.687,60	66.315.716,22	155.978.448,45	89.662.732,23	
28/06	13711	15104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.199,90	66.314.516,32	155.978.448,45	89.663.932,13	
28/06	13711	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-136.165,19	66.178.351,13	155.978.448,45	89.800.097,32	
28/06	13711	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-336.752,92	65.841.598,21	155.978.448,45	90.136.850,24	
28/06	13711	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-60.788,89	65.780.809,32	155.978.448,45	90.197.639,13	
28/06	13711	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.864,56	65.761.944,76	155.978.448,45	90.216.503,69	
28/06	13711	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-522.016,95	65.239.927,81	155.978.448,45	90.738.520,64	
28/06	13711	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-69.669,28	65.170.258,53	155.978.448,45	90.808.189,92	
28/06	13711	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-93.114,34	65.077.144,19	155.978.448,45	90.901.304,26	
28/06	13711	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.722.564,69	60.354.579,50	155.978.448,45	95.623.868,95	
28/06	13711	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.114,34	60.447.693,84	155.978.448,45	95.530.754,61	
28/06	13711	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.175.521,58	68.623.215,42	155.978.448,45	87.355.233,03	
28/06	13711	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	473.901,07	69.097.116,49	155.978.448,45	86.881.331,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	207.680.360,00		
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019		Final	161.490.777,35		
2024	25 2774	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06	13711	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.864,56	69.115.981,05	155.978.448,45	86.862.467,40
28/06	13711	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	896.133,26	70.012.114,31	155.978.448,45	85.966.334,14
28/06	13711	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.452,12	70.115.566,43	155.978.448,45	85.862.882,02
28/06	13711	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.524.996,43	71.640.562,86	155.978.448,45	84.337.885,59
28/06	13711	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	436.176,79	72.076.739,65	155.978.448,45	83.901.708,80
28/06	13711	15104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.710,92	72.093.450,57	155.978.448,45	83.884.997,88
28/06	13711	15105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	309.281,64	72.402.732,21	155.978.448,45	83.575.716,24
28/06	13711	15106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.575,32	72.464.307,53	150.522.187,00	78.057.879,47
28/06						72.464.307,53	150.522.187,00	78.057.879,47
01/07	14232	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.647,90	72.469.955,43	150.522.187,00	78.052.231,57
01/07	14232	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	280.544,50	72.750.499,93	150.522.187,00	77.771.687,07
01/07	14232	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.182,45	72.751.682,38	150.522.187,00	77.770.504,62
01/07	14232	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.475,13	72.835.157,51	150.522.187,00	77.687.029,49
01/07	14232	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.579,19	72.953.736,70	150.522.187,00	77.568.450,30
01/07	14232	15324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100,00	72.953.836,70	150.522.187,00	77.568.350,30
01/07	14232	15325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.276,77	72.956.113,47	150.522.187,00	77.566.073,53
01/07	14232	15325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.310,24	73.084.423,71	150.522.187,00	77.437.763,29
01/07						73.084.423,71	150.522.187,00	77.437.763,29
02/07	14297	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.445,90	73.103.869,61	150.522.187,00	77.418.317,39
02/07						73.103.869,61	150.522.187,00	77.418.317,39
03/07	14649	15786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.149,71	73.102.719,90	150.522.187,00	77.419.467,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	26 2775			3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/07	14649	15787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-874,25	73.101.845,65	150.522.187,00	77.420.341,35	
03/07	14649	15786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.149,71	73.102.995,36	150.522.187,00	77.419.191,64	
03/07	14649	15787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	874,25	73.103.869,61	150.522.187,00	77.418.317,39	
03/07	14712	15803	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	874,25	73.104.743,86	150.522.187,00	77.417.443,14	
03/07	14712	15804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.149,71	73.105.893,57	150.524.210,96	77.418.317,39	
03/07						73.105.893,57	150.524.210,96	77.418.317,39	
05/07						73.105.893,57	150.764.538,63	77.658.645,06	
10/07	14747	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.824,00	73.108.717,57	150.764.538,63	77.655.821,06	
10/07	14747	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	271.691,30	73.380.408,87	150.764.538,63	77.384.129,76	
10/07	14747	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.075,68	73.381.484,55	150.764.538,63	77.383.054,08	
10/07	14747	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.776,87	73.427.261,42	150.764.538,63	77.337.277,21	
10/07	14747	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.890,12	73.456.151,54	150.764.538,63	77.308.387,09	
10/07	14747	15999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.254,81	73.457.406,35	150.764.538,63	77.307.132,28	
10/07	14747	16000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.299,89	73.458.706,24	150.764.538,63	77.305.832,39	
10/07	14747	16000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.822,78	73.564.529,02	150.764.538,63	77.200.009,61	
10/07	14811	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.915,71	73.566.444,73	150.764.538,63	77.198.093,90	
10/07	14811	16046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.819,80	73.679.264,53	150.764.538,63	77.085.274,10	
10/07	14811	16047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.130,39	73.698.394,92	150.764.538,63	77.066.143,71	
10/07	14760	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	475,00	73.698.869,92	150.764.538,63	77.065.668,71	
10/07	14760	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.666,77	73.728.536,69	150.764.538,63	77.036.001,94	
10/07						73.728.536,69	150.764.538,63	77.036.001,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35			
2024	27	2776	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07						73.728.536,69	150.912.335,78	77.183.799,09	
15/07	14992	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.118,55	73.734.655,24	150.912.335,78	77.177.680,54	
15/07	14992	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	351.173,44	74.085.828,68	150.912.335,78	76.826.507,10	
15/07	14992	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.223,85	74.087.052,53	150.912.335,78	76.825.283,25	
15/07	14992	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.875,61	74.171.928,14	150.912.335,78	76.740.407,64	
15/07	14992	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.188,01	74.226.116,15	150.912.335,78	76.686.219,63	
15/07	14992	16213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.447,46	74.228.563,61	150.912.335,78	76.683.772,17	
15/07	14992	16213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.349,69	74.373.913,30	150.912.335,78	76.538.422,48	
15/07						74.373.913,30	150.912.335,78	76.538.422,48	
19/07						74.373.913,30	150.941.966,21	76.568.052,91	
22/07	15325	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.898,58	74.445.811,88	150.941.966,21	76.496.154,33	
22/07	15325	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.992,64	74.462.804,52	150.941.966,21	76.479.161,69	
22/07	15325	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.035,86	74.468.840,38	150.941.966,21	76.473.125,83	
22/07	15325	16515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.630,43	74.498.470,81	150.941.966,21	76.443.495,40	
22/07						74.498.470,81	150.941.966,21	76.443.495,40	
24/07						74.498.470,81	150.945.900,33	76.447.429,52	
25/07	15608	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.284,70	74.499.755,51	150.945.900,33	76.446.144,82	
25/07	15608	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	463,73	74.500.219,24	150.945.900,33	76.445.681,09	
25/07	15608	16736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.185,62	74.502.404,86	150.945.900,33	76.443.495,47	
25/07	15608	16737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.748,50	74.504.153,36	150.945.900,33	76.441.746,97	
25/07						74.504.153,36	150.945.900,33	76.441.746,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35
2024	28 2777	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/07						74.504.153,36	150.964.769,90	76.460.616,54
29/07	15875	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.260,85	74.549.414,21	150.964.769,90	76.415.355,69
29/07	15875	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.347,80	74.560.762,01	150.964.769,90	76.404.007,89
29/07	15875	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.414,13	74.577.176,14	150.964.769,90	76.387.593,76
29/07	15875	16868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.869,57	74.596.045,71	150.968.367,39	76.372.321,68
29/07						74.596.045,71	150.968.367,39	76.372.321,68
30/07	15996	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.954,95	74.598.000,66	150.968.367,39	76.370.366,73
30/07	15996	17028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.642,53	74.599.643,19	150.968.367,39	76.368.724,20
30/07	15996	17029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.954,96	74.601.598,15	152.042.123,18	77.440.525,03
30/07						74.601.598,15	152.042.123,18	77.440.525,03
31/07	16178	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.855,74	74.694.453,89	152.042.123,18	77.347.669,29
31/07	16178	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.654.775,27	82.349.229,16	152.042.123,18	69.692.894,02
31/07	16178	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409.374,02	82.758.603,18	152.042.123,18	69.283.520,00
31/07	16178	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.751,98	82.777.355,16	152.042.123,18	69.264.768,02
31/07	16178	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	846.474,17	83.623.829,33	152.042.123,18	68.418.293,85
31/07	16178	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.712,21	83.737.541,54	152.042.123,18	68.304.581,64
31/07	16178	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.440.527,45	85.178.068,99	152.042.123,18	66.864.054,19
31/07	16178	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	443.731,85	85.621.800,84	152.042.123,18	66.420.322,34
31/07	16178	17317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.542,11	85.638.342,95	152.042.123,18	66.403.780,23
31/07	16178	17318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142.158,16	85.780.501,11	152.042.123,18	66.261.622,07
31/07	16178	17319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.676,04	85.836.177,15	152.103.441,26	66.267.264,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	29	2778	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07							85.836.177,15	152.103.441,26	66.267.264,11
01/08	16308	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.013,25	85.988.190,40	152.103.441,26	66.115.250,86	
01/08	16308	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.940,97	86.020.131,37	152.103.441,26	66.083.309,89	
01/08	16308	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.783,06	86.053.914,43	152.103.441,26	66.049.526,83	
01/08	16308	17547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.318,08	86.115.232,51	152.103.441,26	65.988.208,75	
01/08						86.115.232,51	152.103.441,26	65.988.208,75	
02/08	16506	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	434,75	86.115.667,26	152.126.239,37	66.010.572,11	
02/08						86.115.667,26	152.126.239,37	66.010.572,11	
05/08	16735	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.824,00	86.118.491,26	152.126.239,37	66.007.748,11	
05/08	16735	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.990,35	86.168.481,61	152.126.239,37	65.957.757,76	
05/08	16735	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	609,01	86.169.090,62	152.126.239,37	65.957.148,75	
05/08	16735	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.971,04	86.184.061,66	152.126.239,37	65.942.177,71	
05/08	16735	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.883,86	86.206.945,52	152.126.239,37	65.919.293,85	
05/08	16735	17865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.144,34	86.208.089,86	152.126.239,37	65.918.149,51	
05/08	16735	17865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.653,77	86.229.743,63	152.126.239,37	65.896.495,74	
05/08						86.229.743,63	152.126.239,37	65.896.495,74	
08/08						86.229.743,63	152.287.081,61	66.057.337,98	
12/08	17309	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.895,88	86.259.639,51	152.287.081,61	66.027.442,10	
12/08	17309	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.656,18	86.261.295,69	152.287.081,61	66.025.785,92	
12/08	17309	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.517,34	86.271.813,03	152.287.081,61	66.015.268,58	
12/08	17318	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.122,14	86.272.935,17	152.287.081,61	66.014.146,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	30 2779			3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/08	17318	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.190,61	86.280.125,78	152.287.081,61	66.006.955,83	
12/08	17318	18090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.856,45	86.292.982,23	152.287.081,61	65.994.099,38	
12/08	17318	18091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	937,13	86.293.919,36	152.287.081,61	65.993.162,25	
12/08	17318	18092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.531,32	86.430.450,68	152.287.081,61	65.856.630,93	
12/08	17328	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.875,76	86.452.326,44	152.287.081,61	65.834.755,17	
12/08						86.452.326,44	152.287.081,61	65.834.755,17	
14/08	17765	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.892,78	86.461.219,22	152.287.081,61	65.825.862,39	
14/08	17693	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,46	86.461.684,68	152.380.282,49	65.918.597,81	
14/08						86.461.684,68	152.380.282,49	65.918.597,81	
19/08	17810	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.294,55	86.464.979,23	152.380.282,49	65.915.303,26	
19/08	17810	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213.729,26	86.678.708,49	152.380.282,49	65.701.574,00	
19/08	17810	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.040,80	86.679.749,29	152.380.282,49	65.700.533,20	
19/08	17810	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.538,05	86.741.287,34	152.380.282,49	65.638.995,15	
19/08	17810	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.712,13	86.742.999,47	152.380.282,49	65.637.283,02	
19/08	17810	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.068,80	86.782.068,27	152.380.282,49	65.598.214,22	
19/08	17810	18586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.445,11	86.783.513,38	152.380.282,49	65.596.769,11	
19/08	17810	18586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.755,77	86.875.269,15	152.380.282,49	65.505.013,34	
19/08						86.875.269,15	152.380.282,49	65.505.013,34	
23/08						86.875.269,15	152.391.916,05	65.516.646,90	
26/08	18405	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.387,70	86.858.881,45	152.391.916,05	65.533.034,60	
26/08	18405	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.808,40	86.856.073,05	152.391.916,05	65.535.843,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	31	2780	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	18405	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.636,93	86.853.436,12	152.391.916,05	65.538.479,93	
26/08	18405	18952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.398,70	86.847.037,42	152.391.916,05	65.544.878,63	
26/08	18405	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.792,32	86.877.829,74	152.391.916,05	65.514.086,31	
26/08	18405	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.108,36	86.881.938,10	152.391.916,05	65.509.977,95	
26/08	18405	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.636,93	86.884.575,03	152.391.916,05	65.507.341,02	
26/08	18405	18952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.633,56	86.896.208,59	152.391.916,05	65.495.707,46	
26/08	18514	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.339,05	86.920.547,64	152.391.916,05	65.471.368,41	
26/08	18514	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.108,36	86.924.656,00	152.391.916,05	65.467.260,05	
26/08	18514	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.636,93	86.927.292,93	152.391.916,05	65.464.623,12	
26/08	18514	19029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.482,47	86.936.775,40	152.373.166,79	65.436.391,39	
26/08						86.936.775,40	152.373.166,79	65.436.391,39	
28/08	18637	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.768,77	86.938.544,17	152.373.166,79	65.434.622,62	
28/08	18637	19118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.861,84	86.940.406,01	152.373.166,79	65.432.760,78	
28/08	18637	19119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.027,04	86.945.433,05	152.801.492,42	65.856.059,37	
28/08						86.945.433,05	152.801.492,42	65.856.059,37	
29/08	18405	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-14.404,62	86.931.028,43	152.801.492,42	65.870.463,99	
29/08	18405	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.299,96	86.929.728,47	152.801.492,42	65.871.763,95	
29/08	18405	18952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.234,86	86.924.493,61	153.662.852,84	66.738.359,23	
29/08						86.924.493,61	153.662.852,84	66.738.359,23	
30/08	18650	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.870,97	87.024.364,58	153.662.852,84	66.638.488,26	
30/08	18650	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.117.976,94	95.142.341,52	153.662.852,84	58.520.511,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00			
2024	32 2781	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	18650	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	471.372,38	95.613.713,90	153.662.852,84	58.049.138,94
30/08	18650	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.013,09	95.633.726,99	153.662.852,84	58.029.125,85
30/08	18650	05146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	721.202,03	96.354.929,02	153.662.852,84	57.307.923,82
30/08	18650	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.896,72	96.476.825,74	153.662.852,84	57.186.027,10
30/08	18650	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.524.243,66	98.001.069,40	153.662.852,84	55.661.783,44
30/08	18650	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	436.788,49	98.437.857,89	153.662.852,84	55.224.994,95
30/08	18650	19236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	172.032,81	98.609.890,70	153.662.852,84	55.052.962,14
30/08	18650	19237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.317,76	98.627.208,46	153.662.852,84	55.035.644,38
30/08	18650	19238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.011,63	98.809.220,09	153.662.852,84	54.853.632,75
30/08	18650	19239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.074,55	98.859.294,64	153.662.852,84	54.803.558,20
30/08						98.859.294,64	153.662.852,84	54.803.558,20
02/09	19059	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.823,90	98.862.118,54	153.662.852,84	54.800.734,30
02/09	19059	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.070,49	99.036.189,03	153.662.852,84	54.626.663,81
02/09	19059	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	671,55	99.036.860,58	153.662.852,84	54.625.992,26
02/09	19059	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.634,40	99.084.494,98	153.662.852,84	54.578.357,86
02/09	19059	05150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.121,20	99.093.616,18	153.662.852,84	54.569.236,66
02/09	19059	19586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	669,11	99.094.285,29	153.662.852,84	54.568.567,55
02/09	19059	19587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.165,15	99.095.450,44	153.662.852,84	54.567.402,40
02/09	19059	19587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.115,45	99.173.565,89	153.662.852,84	54.489.286,95
02/09						99.173.565,89	153.662.852,84	54.489.286,95
03/09	19260	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.425,00	99.185.990,89	153.662.852,84	54.476.861,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	33	2782	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/09						99.185.990,89	153.662.852,84	54.476.861,95
04/09	19633	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.341,40	99.189.332,29	153.662.852,84	54.473.520,55
04/09	19633	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.304,00	99.190.636,29	153.662.852,84	54.472.216,55
04/09	19633	19828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.548,46	99.192.184,75	153.662.852,84	54.470.668,09
04/09	19633	19829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.096,93	99.195.281,68	153.662.852,84	54.467.571,16
04/09						99.195.281,68	153.662.852,84	54.467.571,16
06/09						99.195.281,68	153.662.852,84	54.467.571,16
09/09	19782	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	99.196.693,63	153.662.852,84	54.466.159,21
09/09	19782	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.451,56	99.289.145,19	153.662.852,84	54.373.707,65
09/09	19782	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	284,70	99.289.429,89	153.662.852,84	54.373.422,95
09/09	19782	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.983,57	99.306.413,46	153.662.852,84	54.356.439,38
09/09	19782	20009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.348,00	99.343.761,46	153.662.852,84	54.319.091,38
09/09	19782	20010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	565,55	99.344.327,01	153.662.852,84	54.318.525,83
09/09	19782	20010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.478,37	99.380.805,38	153.662.852,84	54.282.047,46
09/09						99.380.805,38	153.662.852,84	54.282.047,46
10/09	19846	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50,00	99.380.855,38	153.662.852,84	54.281.997,46
10/09	19846	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.268,33	99.389.123,71	153.662.852,84	54.273.729,13
10/09						99.389.123,71	153.662.852,84	54.273.729,13
11/09	19958	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.142,00	99.392.265,71	153.662.852,84	54.270.587,13
11/09	19958	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	666,60	99.392.932,31	153.662.852,84	54.269.920,53
11/09	19958	20124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.269,53	99.394.201,84	153.662.852,84	54.268.651,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	34	2783	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/09	19958	20125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.539,07	99.396.740,91	153.662.852,84	54.266.111,93	
11/09						99.396.740,91	153.662.852,84	54.266.111,93	
13/09						99.396.740,91	153.662.852,84	54.266.111,93	
16/09	20391	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.706,50	99.401.447,41	153.662.852,84	54.261.405,43	
16/09	20391	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	196.478,14	99.597.925,55	153.662.852,84	54.064.927,29	
16/09	20391	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.141,45	99.599.067,00	153.662.852,84	54.063.785,84	
16/09	20391	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.584,82	99.643.651,82	153.662.852,84	54.019.201,02	
16/09	20391	20425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.528,66	99.645.180,48	153.662.852,84	54.017.672,36	
16/09	20391	20426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.627,73	99.646.808,21	153.662.852,84	54.016.044,63	
16/09	20391	20426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.821,32	99.674.629,53	153.662.852,84	53.988.223,31	
16/09	20391	20427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.949,31	99.676.578,84	153.662.852,84	53.986.274,00	
16/09	20391	20427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.354,33	99.756.933,17	153.662.852,84	53.905.919,67	
16/09						99.756.933,17	153.662.852,84	53.905.919,67	
20/09						99.756.933,17	153.662.852,84	53.905.919,67	
23/09	21085	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,65	99.757.403,82	153.662.852,84	53.905.449,02	
23/09	21085	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.715,10	99.781.118,92	153.662.852,84	53.881.733,92	
23/09	21085	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119,20	99.781.238,12	153.662.852,84	53.881.614,72	
23/09	21085	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.238,75	99.788.476,87	153.662.852,84	53.874.375,97	
23/09	21085	20873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.572,93	99.790.049,80	153.662.852,84	53.872.803,04	
23/09	21085	20873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.182,67	99.812.232,47	153.662.852,84	53.850.620,37	
23/09	21085	20874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	196,61	99.812.429,08	153.662.852,84	53.850.423,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	35	2784	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09	21085	20874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.317,97	99.822.747,05	153.662.852,84	53.840.105,79
23/09						99.822.747,05	153.662.852,84	53.840.105,79
25/09	21281	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.582,58	99.824.329,63	153.662.852,84	53.838.523,21
25/09	21281	20991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,46	99.824.795,09	153.662.852,84	53.838.057,75
25/09	21281	20992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139,64	99.824.934,73	153.662.852,84	53.837.918,11
25/09						99.824.934,73	153.662.852,84	53.837.918,11
26/09						99.824.934,73	150.913.130,81	51.088.196,08
30/09	21699	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.237,95	99.838.172,68	150.913.130,81	51.074.958,13
30/09	21699	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.185,30	99.842.357,98	150.913.130,81	51.070.772,83
30/09	21699	21056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.807,75	99.848.165,73	150.913.130,81	51.064.965,08
30/09	21750	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.488,66	99.944.654,39	150.913.130,81	50.968.476,42
30/09	21750	05143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.781.416,69	103.726.071,08	150.913.130,81	47.187.059,73
30/09	21750	05144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	468.360,23	104.194.431,31	150.913.130,81	46.718.699,50
30/09	21750	05147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.342,03	104.305.773,34	150.913.130,81	46.607.357,47
30/09	21750	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.489.931,10	105.795.704,44	150.913.130,81	45.117.426,37
30/09	21750	05154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419.939,81	106.215.644,25	150.913.130,81	44.697.486,56
30/09	21750	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.875.616,95	108.091.261,20	150.913.130,81	42.821.869,61
30/09	21750	21193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.204,14	108.107.465,34	150.913.130,81	42.805.665,47
30/09	21750	21194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.448,59	108.126.913,93	150.913.130,81	42.786.216,88
30/09	21750	21194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	615.807,75	108.742.721,68	150.913.130,81	42.170.409,13
30/09	21750	21195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289.719,17	109.032.440,85	150.913.130,81	41.880.689,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 18	Initial:	207.680.360,00		
2024	36 2785	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Unid. Desp: 00	Final	161.490.777,35		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09	21750	21196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.762,01	109.049.202,86	150.913.130,81	41.863.927,95
30/09						109.049.202,86	150.913.130,81	41.863.927,95
01/10	22112	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.957,24	109.194.160,10	150.913.130,81	41.718.970,71
01/10	22112	21603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.790,79	109.218.950,89	150.913.130,81	41.694.179,92
01/10	22112	21604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.964,46	109.281.915,35	150.913.130,81	41.631.215,46
01/10	22112	21605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.936,12	109.325.851,47	150.913.130,81	41.587.279,34
01/10						109.325.851,47	150.913.130,81	41.587.279,34
02/10	22183	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.325,00	109.328.176,47	150.913.130,81	41.584.954,34
02/10						109.328.176,47	150.913.130,81	41.584.954,34
03/10	22192	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.734,60	109.330.911,07	150.913.130,81	41.582.219,74
03/10	22192	21723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.510,67	109.334.421,74	150.913.130,81	41.578.709,07
03/10	22192	21724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.755,33	109.336.177,07	150.913.130,81	41.576.953,74
03/10	22192	21725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.531,40	109.338.708,47	150.913.130,81	41.574.422,34
03/10						109.338.708,47	150.913.130,81	41.574.422,34
07/10	22301	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.353,25	109.341.061,72	150.913.130,81	41.572.069,09
07/10	22301	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120.729,70	109.461.791,42	150.913.130,81	41.451.339,39
07/10	22301	21855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	750,00	109.462.541,42	150.913.130,81	41.450.589,39
07/10	22301	21855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.035,25	109.487.576,67	150.913.130,81	41.425.554,14
07/10	22301	21856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.081,07	109.526.657,74	150.913.130,81	41.386.473,07
07/10	22301	21857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.034,42	109.527.692,16	150.913.130,81	41.385.438,65
07/10	22301	21857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.588,31	109.576.280,47	150.913.130,81	41.336.850,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	161.490.777,35		
2024	37	2786	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10						109.576.280,47	150.913.130,81	41.336.850,34	
08/10						109.576.280,47	143.018.764,31	33.442.483,84	
09/10	22441	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.022,45	109.578.302,92	143.018.764,31	33.440.461,39	
09/10	22441	21926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	849,75	109.579.152,67	143.018.764,31	33.439.611,64	
09/10	22441	21927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.017,91	109.588.170,58	143.018.764,31	33.430.593,73	
09/10	22441	21928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	957,40	109.589.127,98	143.018.764,31	33.429.636,33	
09/10						109.589.127,98	143.018.764,31	33.429.636,33	
10/10	22660	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	782,97	109.589.910,95	143.018.764,31	33.428.853,36	
10/10	22660	22100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.314,18	109.601.225,13	143.018.764,31	33.417.539,18	
10/10	22660	22101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.462,42	109.625.687,55	143.018.764,31	33.393.076,76	
10/10	22660	22102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.092,81	109.626.780,36	143.018.764,31	33.391.983,95	
10/10	22504	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.741,83	109.638.522,19	137.838.461,10	28.199.938,91	
10/10						109.638.522,19	137.838.461,10	28.199.938,91	
11/10						109.638.522,19	137.970.860,87	28.332.338,68	
14/10	22773	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162.416,81	109.800.939,00	137.970.860,87	28.169.921,87	
14/10	22773	22167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.193,20	109.826.132,20	137.970.860,87	28.144.728,67	
14/10	22773	22168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.405,84	109.893.538,04	137.970.860,87	28.077.322,83	
14/10	22773	22169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.800,73	109.933.338,77	137.970.860,87	28.037.522,10	
14/10						109.933.338,77	137.970.860,87	28.037.522,10	
18/10						109.933.338,77	138.028.209,70	28.094.870,93	
21/10	23216	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,65	109.933.809,42	138.028.209,70	28.094.400,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	38	2787	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/10	23216	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.721,30	109.979.530,72	138.028.209,70	28.048.678,98
21/10	23216	22693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164,15	109.979.694,87	138.028.209,70	28.048.514,83
21/10	23216	22693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.693,45	109.991.388,32	138.028.209,70	28.036.821,38
21/10	23216	22694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.692,80	109.993.081,12	138.028.209,70	28.035.128,58
21/10	23216	22694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.382,80	110.015.463,92	138.028.209,70	28.012.745,78
21/10	23216	22695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211,59	110.015.675,51	138.028.209,70	28.012.534,19
21/10	23216	22695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.204,04	110.036.879,55	138.028.209,70	27.991.330,15
21/10						110.036.879,55	138.028.209,70	27.991.330,15
23/10	23525	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45	110.037.345,00	138.031.271,50	27.993.926,50
23/10						110.037.345,00	138.031.271,50	27.993.926,50
24/10	23697	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.787,40	110.039.132,40	138.031.271,50	27.992.139,10
24/10	23697	22957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	765,45	110.039.897,85	138.031.271,50	27.991.373,65
24/10	23697	22958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.787,40	110.041.685,25	138.031.271,50	27.989.586,25
24/10	23697	22959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	508,95	110.042.194,20	138.031.271,50	27.989.077,30
24/10						110.042.194,20	138.031.271,50	27.989.077,30
25/10						110.042.194,20	138.078.993,96	28.036.799,76
29/10	23937	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.882,60	110.044.076,80	138.078.993,96	28.034.917,16
29/10	23937	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.146,22	110.098.223,02	138.078.993,96	27.980.770,94
29/10	23937	23033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	376,60	110.098.599,62	138.078.993,96	27.980.394,34
29/10	23937	23033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.642,14	110.114.241,76	138.078.993,96	27.964.752,20
29/10	23937	23034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,13	110.115.747,89	138.078.993,96	27.963.246,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA												
				Classificacao		Despesa Autorizada						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00				
2024		39 2788		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar			
						No Dia	Ate a Data					
	29/10	23937	23034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.181,73	110.121.929,62	138.078.993,96	27.957.064,34			
	29/10	23937	23035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	753,06	110.122.682,68	138.078.993,96	27.956.311,28			
	29/10	23937	23035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.262,80	110.145.945,48	140.283.532,13	30.137.586,65			
	29/10						110.145.945,48	140.283.532,13	30.137.586,65			
	31/10	24340	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.497.439,01	111.643.384,49	140.283.532,13	28.640.147,64			
	31/10	24340	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.410,38	111.746.794,87	140.283.532,13	28.536.737,26			
	31/10	24340	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.745.748,03	119.492.542,90	140.283.532,13	20.790.989,23			
	31/10	24340	23284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	441.402,99	119.933.945,89	140.283.532,13	20.349.586,24			
	31/10	24340	23285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.407,67	119.951.353,56	140.283.532,13	20.332.178,57			
	31/10	24340	23286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.747,36	119.972.100,92	140.283.532,13	20.311.431,21			
	31/10	24340	23286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	852.637,16	120.824.738,08	140.283.532,13	19.458.794,05			
	31/10	24340	23287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	318.987,62	121.143.725,70	140.283.532,13	19.139.806,43			
	31/10	24340	23288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.251,44	121.244.977,14	140.283.532,13	19.038.554,99			
	31/10	24340	23289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.429,46	121.309.406,60	140.283.532,13	18.974.125,53			
	31/10	24340	23290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	387.674,47	121.697.081,07	140.330.570,91	18.633.489,84			
	31/10						121.697.081,07	140.330.570,91	18.633.489,84			
	01/11	24582	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.108,15	121.722.189,22	140.330.570,91	18.608.381,69			
	01/11	24582	23485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.639,32	121.745.828,54	140.330.570,91	18.584.742,37			
	01/11	24582	23486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.245,30	121.757.073,84	140.330.570,91	18.573.497,07			
	01/11	24582	23487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.117,81	121.769.191,65	140.330.570,91	18.561.379,26			
	01/11	24578	05148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50,19	121.769.241,84	140.330.570,91	18.561.329,07			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	40	2789	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	24578	23456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36,35	121.769.278,19	140.434.115,84	18.664.837,65	
01/11						121.769.278,19	140.434.115,84	18.664.837,65	
04/11	24618	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	941,30	121.770.219,49	140.434.115,84	18.663.896,35	
04/11	24618	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.505,17	121.895.724,66	140.434.115,84	18.538.391,18	
04/11	24618	23642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	727,02	121.896.451,68	140.434.115,84	18.537.664,16	
04/11	24618	23643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188,30	121.896.639,98	140.434.115,84	18.537.475,86	
04/11	24618	23643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.949,50	121.932.589,48	140.434.115,84	18.501.526,36	
04/11	24618	23644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.485,33	121.945.074,81	140.434.115,84	18.489.041,03	
04/11	24618	23645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	376,54	121.945.451,35	140.434.115,84	18.488.664,49	
04/11	24618	23645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.818,24	121.999.269,59	140.434.115,84	18.434.846,25	
04/11						121.999.269,59	140.434.115,84	18.434.846,25	
08/11	24835	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.149,86	122.024.419,45	122.212.424,88	188.005,43	
08/11						122.024.419,45	122.212.424,88	188.005,43	
11/11	25086	24052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-956,45	122.023.463,00	122.212.424,88	188.961,88	
11/11	25086	24053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-36.863,57	121.986.599,43	122.212.424,88	225.825,45	
11/11	25086	24051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605,82	121.987.205,25	122.212.424,88	225.219,63	
11/11	25086	24052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.452,47	122.000.657,72	122.212.424,88	211.767,16	
11/11	25086	24053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.246,44	122.071.904,16	122.212.424,88	140.520,72	
11/11	25086	24054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.856,69	122.083.760,85	122.212.424,88	128.664,03	
11/11	25064	07291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.180,51	122.119.941,36	122.212.424,88	92.483,52	
11/11	25064	23996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.065,00	122.133.006,36	122.212.424,88	79.418,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	41	2790	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/11	25064	23997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.183,33	122.158.189,69	122.212.424,88	54.235,19	
11/11	25064	23998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.415,17	122.174.604,86	122.212.424,88	37.820,02	
11/11	25098	24059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.863,57	122.211.468,43	122.212.424,88	956,45	
11/11	25098	24060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.755,25	122.234.223,68	122.234.223,68	0,00	
11/11						122.234.223,68	122.234.223,68	0,00	
12/11						122.234.223,68	127.129.818,71	4.895.595,03	
14/11	25177	24158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.963,60	122.298.187,28	127.129.818,71	4.831.631,43	
14/11	25177	24158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.831.631,43	127.129.818,71	127.474.293,79	344.475,08	
14/11						127.129.818,71	127.474.293,79	344.475,08	
18/11	25497	24305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.549,30	127.135.368,01	127.474.293,79	338.925,78	
18/11	25497	24305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	172.511,45	127.307.879,46	127.474.293,79	166.414,33	
18/11	25497	24306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.191,07	127.309.070,53	127.474.293,79	165.223,26	
18/11	25497	24306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.759,43	127.358.829,96	127.474.293,79	115.463,83	
18/11	25497	24307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.093,87	127.397.923,83	127.474.293,79	76.369,96	
18/11	25497	24308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.279,66	127.400.203,49	127.474.293,79	74.090,30	
18/11	25497	24308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.090,30	127.474.293,79	127.474.293,79	0,00	
18/11						127.474.293,79	127.474.293,79	0,00	
19/11						127.474.293,79	127.480.031,65	5.737,86	
21/11	25654	24424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.107,22	127.476.401,01	127.480.031,65	3.630,64	
21/11	25654	24425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.630,64	127.480.031,65	127.480.031,65	0,00	
21/11						127.480.031,65	127.480.031,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00		
2024	42	2791	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
22/11						127.480.031,65	127.628.068,41		148.036,76
25/11	25747	24554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.543,11	127.553.574,76	127.628.068,41		74.493,65
25/11	25747	24555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.976,37	127.578.551,13	127.628.068,41		49.517,28
25/11	25747	24556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.677,47	127.595.228,60	127.628.068,41		32.839,81
25/11	25747	24557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.839,81	127.628.068,41	127.628.068,41		0,00
25/11						127.628.068,41	127.628.068,41		0,00
28/11						127.628.068,41	139.588.546,98		11.960.478,57
29/11	26330	25023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.208,69	127.666.277,10	139.588.546,98		11.922.269,88
29/11	26330	25023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.697.038,05	131.363.315,15	139.588.546,98		8.225.231,83
29/11	26330	25024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	354.285,05	131.717.600,20	139.588.546,98		7.870.946,78
29/11	26330	25025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.913,45	131.729.513,65	139.588.546,98		7.859.033,33
29/11	26330	25026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.050,70	131.749.564,35	139.588.546,98		7.838.982,63
29/11	26330	25026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	880.161,85	132.629.726,20	139.588.546,98		6.958.820,78
29/11	26330	25027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.984,13	132.741.710,33	139.588.546,98		6.846.836,65
29/11	26330	25028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.517.495,06	134.259.205,39	139.588.546,98		5.329.341,59
29/11	26330	25029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.963,60	134.323.168,99	139.588.546,98		5.265.377,99
29/11	26330	25029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.688.008,36	139.011.177,35	139.588.546,98		577.369,63
29/11	26330	25030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.201,60	139.097.378,95	139.588.546,98		491.168,03
29/11	26330	25031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.708,13	139.159.087,08	139.588.546,98		429.459,90
29/11	26330	25032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	429.459,90	139.588.546,98	139.588.546,98		0,00
29/11						139.588.546,98	139.588.546,98		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024		43	2792	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/12	26510	25361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	237.066,86	139.825.613,84	139.588.546,98	-237.066,86
02/12	26510	25362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	53.987,10	139.879.600,94	139.588.546,98	-291.053,96
02/12	26510	25363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	33.485,33	139.913.086,27	139.588.546,98	-324.539,29
02/12	26510	25364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	101.554,06	140.014.640,33	140.014.640,33	0,00
02/12							140.014.640,33	140.014.640,33	0,00
05/12	26830	25632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.033,74	140.015.674,07	140.014.640,33	-1.033,74
05/12	26830	25633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.713,52	140.018.387,59	140.014.640,33	-3.747,26
05/12	26830	25634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.622,74	140.021.010,33	140.021.010,33	0,00
05/12							140.021.010,33	140.021.010,33	0,00
09/12	26975	25938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	177.225,19	140.198.235,52	140.021.010,33	-177.225,19
09/12	26975	25939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	47.659,52	140.245.895,04	140.021.010,33	-224.884,71
09/12	26975	25940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	43.767,75	140.289.662,79	140.021.010,33	-268.652,46
09/12	26975	25941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	75.920,15	140.365.582,94	140.365.582,94	0,00
09/12							140.365.582,94	140.365.582,94	0,00
10/12	27038	26101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	338,88	140.365.921,82	140.365.582,94	-338,88
10/12	27038	26101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.085,20	140.370.007,02	140.365.582,94	-4.424,08
10/12	27004	26037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.479,63	140.372.486,65	140.365.582,94	-6.903,71
10/12	27004	26038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	515,24	140.373.001,89	140.365.582,94	-7.418,95
10/12	27004	26039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	36.841,74	140.409.843,63	140.365.582,94	-44.260,69
10/12	27004	26040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	259.241,41	140.669.085,04	140.365.582,94	-303.502,10
10/12	27004	26041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.753,69	140.678.838,73	140.678.838,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	207.680.360,00		
2024	44	2793	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12						140.678.838,73	140.678.838,73		0,00
16/12	27461	26326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.706,50	140.683.545,23	140.678.838,73		-4.706,50
16/12	27461	26326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	212.699,71	140.896.244,94	140.678.838,73		-217.406,21
16/12	27461	26327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	720,94	140.896.965,88	140.678.838,73		-218.127,15
16/12	27461	26328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.254,35	140.898.220,23	140.678.838,73		-219.381,50
16/12	27461	26328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.056,77	140.944.277,00	140.678.838,73		-265.438,27
16/12	27461	26329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.861,87	140.946.138,87	140.678.838,73		-267.300,14
16/12	27461	26329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.374,41	141.002.513,28	140.678.838,73		-323.674,55
16/12	27461	26330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.986,94	141.004.500,22	140.678.838,73		-325.661,49
16/12	27461	26330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.494,38	141.093.994,60	141.093.994,60		0,00
16/12						141.093.994,60	141.093.994,60		0,00
18/12						141.093.994,60	149.324.308,67		8.230.314,07
20/12	27691	26460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	392,61	141.094.387,21	149.324.308,67		8.229.921,46
20/12	27691	26461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.546,69	141.108.933,90	149.324.308,67		8.215.374,77
20/12	27691	26462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.750,24	141.186.684,14	149.324.308,67		8.137.624,53
20/12	27691	26462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.905.858,59	149.092.542,73	149.324.308,67		231.765,94
20/12	27691	26463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	231.765,94	149.324.308,67	149.853.853,59		529.544,92
20/12						149.324.308,67	149.853.853,59		529.544,92
23/12	27976	26733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.589,20	149.330.897,87	149.853.853,59		522.955,72
23/12	27976	26733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	274.363,63	149.605.261,50	149.853.853,59		248.592,09
23/12	27976	26734	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.456,13	149.607.717,63	149.853.853,59		246.135,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.680.360,00	
2024		45	2794	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	161.490.777,35	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/12	27976	26734	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.412,17	149.674.129,80	149.853.853,59	179.723,79	
23/12	27976	26735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.418,66	149.677.548,46	149.853.853,59	176.305,13	
23/12	27976	26735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.698,14	149.737.246,60	149.853.853,59	116.606,99	
23/12	27976	26736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.015,08	149.740.261,68	149.853.853,59	113.591,91	
23/12	27976	26736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.591,91	149.853.853,59	149.853.853,59	0,00	
23/12						149.853.853,59	149.853.853,59	0,00	
26/12						149.853.853,59	161.490.777,35	11.636.923,76	
27/12	28190	27065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.611,76	149.951.465,35	161.490.777,35	11.539.312,00	
27/12	28190	27065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.948.234,90	157.899.700,25	161.490.777,35	3.591.077,10	
27/12	28190	27066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	446.384,95	158.346.085,20	161.490.777,35	3.144.692,15	
27/12	28190	27067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.908,20	158.363.993,40	161.490.777,35	3.126.783,95	
27/12	28190	27068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.656,02	158.383.649,42	161.490.777,35	3.107.127,93	
27/12	28190	27068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	859.440,99	159.243.090,41	161.490.777,35	2.247.686,94	
27/12	28190	27069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.169,00	159.368.259,41	161.490.777,35	2.122.517,94	
27/12	28190	27070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.466.175,92	160.834.435,33	161.490.777,35	656.342,02	
27/12	28190	27071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	619,64	160.835.054,97	161.490.777,35	655.722,38	
27/12	28190	27072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163.969,58	160.999.024,55	161.490.777,35	491.752,80	
27/12	28190	27073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.139,51	161.055.164,06	161.490.777,35	435.613,29	
27/12	28190	27074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435.613,29	161.490.777,35	161.490.777,35	0,00	
27/12						161.490.777,35	161.490.777,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	2796		Orgao: 13	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.155	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/12							0,00	15.000,00	15.000,00
05/12							0,00	25.000,00	25.000,00
13/12	12804	25526	MERIELIN GOMES SCHIAVI	64879	5.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	
13/12	12805	25528	ETORE PIQUEIRA	64880	5.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	
13/12	12806	25529	RODOLFO VIEIRA DE ALMEIDA	39314	5.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	
13/12	12807	25596	WILLIAM ALEXANDRE RUBERTI FERREIRA	27492	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	
13/12	12808	25598	LILIANA MARIA ANTUNES CORREA FERREIRA ALVES	30526	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
13/12						25.000,00	25.000,00	0,00	
16/12						25.000,00	50.000,00	25.000,00	
20/12	12815	26219	ANDRE DE SOUZA PINTO	52833	5.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	
20/12	12816	26220	CARLOS CARVALHO CAVALHEIRO	46476	5.000,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00	
20/12	12817	26221	JOSIANE MOREIRA DE SOUZA	65013	5.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	
20/12	12818	26222	MICHAEL CIANO GARTRELL	65014	5.000,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00	
20/12	12819	26223	FABIO SILVA LIMA	65015	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
20/12						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2024	1 2797	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	2.852.175,00	2.375.764,74			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	743.084,86	743.084,86	
09/01						0,00	682.388,00	682.388,00	
30/01	12460	02088	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	17.542,72	17.542,72	682.388,00	664.845,28	
30/01						17.542,72	682.388,00	664.845,28	
02/02	12465	01500	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	60.696,85	78.239,57	682.388,00	604.148,43	
02/02	12460	00323	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.583,18	82.822,75	682.388,00	599.565,25	
02/02	12461	00323	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.583,18	87.405,93	682.388,00	594.982,07	
02/02						87.405,93	682.388,00	594.982,07	
16/02	12475	02088	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	31.646,61	119.052,54	682.388,00	563.335,46	
16/02						119.052,54	682.388,00	563.335,46	
22/03	15208	02088	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	30.291,81	149.344,35	682.388,00	533.043,65	
22/03						149.344,35	682.388,00	533.043,65	
05/04	12539	02048	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	44.218,25	193.562,60	682.388,00	488.825,40	
05/04						193.562,60	682.388,00	488.825,40	
12/04	12553	02083	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.583,18	198.145,78	682.388,00	484.242,22	
12/04	12553	02083	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.583,18	202.728,96	682.388,00	479.659,04	
12/04						202.728,96	682.388,00	479.659,04	
19/04	12561	02088	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	20.070,45	222.799,41	682.388,00	459.588,59	
19/04						222.799,41	682.388,00	459.588,59	
17/05	12591	02088	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	15.158,60	237.958,01	682.388,00	444.429,99	
17/05						237.958,01	682.388,00	444.429,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.852.175,00		
2024	2	2798	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	Final:	2.375.764,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05	12591	02048	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	68.359,80	306.317,81	682.388,00	376.070,19	
24/05						306.317,81	682.388,00	376.070,19	
29/05	12596	02083	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.583,18	310.900,99	682.388,00	371.487,01	
29/05						310.900,99	682.388,00	371.487,01	
04/06						310.900,99	827.397,56	516.496,57	
14/06	12626	02088	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	20.152,53	331.053,52	827.397,56	496.344,04	
14/06	12641	02048	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	96.768,34	427.821,86	827.397,56	399.575,70	
14/06						427.821,86	827.397,56	399.575,70	
21/06	12612	02083	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.583,18	432.405,04	827.397,56	394.992,52	
21/06						432.405,04	827.397,56	394.992,52	
05/07						432.405,04	2.109.281,40	1.676.876,36	
24/07						432.405,04	2.295.406,72	1.863.001,68	
06/08	12660	02048	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	47.660,56	480.065,60	2.295.406,72	1.815.341,12	
06/08						480.065,60	2.295.406,72	1.815.341,12	
14/08	12681	02088	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	9.335,78	489.401,38	2.295.406,72	1.806.005,34	
14/08						489.401,38	2.295.406,72	1.806.005,34	
23/08	12684	02083	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.583,18	493.984,56	2.295.406,72	1.801.422,16	
23/08	12687	02048	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	22.406,93	516.391,49	2.295.406,72	1.779.015,23	
23/08						516.391,49	2.295.406,72	1.779.015,23	
27/08	12680	02083	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.583,18	520.974,67	2.295.406,72	1.774.432,05	
27/08	12683	13557	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	22.688,04	543.662,71	2.295.406,72	1.751.744,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.852.175,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	Final	2.375.764,74		
2024	3	2799	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08						543.662,71	2.295.406,72	1.751.744,01	
05/09						543.662,71	2.109.281,40	1.565.618,69	
13/09	16981	02048	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	24.898,72	568.561,43	2.109.281,40	1.540.719,97	
13/09						568.561,43	2.109.281,40	1.540.719,97	
18/09	12705	15949	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	95.107,44	663.668,87	2.109.281,40	1.445.612,53	
18/09						663.668,87	2.109.281,40	1.445.612,53	
27/09	12713	13557	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	22.371,76	686.040,63	2.109.281,40	1.423.240,77	
27/09						686.040,63	2.109.281,40	1.423.240,77	
04/10						686.040,63	1.979.436,55	1.293.395,92	
22/10	12748	13557	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	20.386,43	706.427,06	1.979.436,55	1.273.009,49	
22/10						706.427,06	1.979.436,55	1.273.009,49	
24/10						706.427,06	1.979.430,11	1.273.003,05	
25/10	12748	13557	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	5.355,86	711.782,92	1.979.430,10	1.267.647,18	
25/10						711.782,92	1.979.430,10	1.267.647,18	
30/10	12754	02048	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	15.208,16	726.991,08	1.979.430,10	1.252.439,02	
30/10						726.991,08	1.979.430,10	1.252.439,02	
04/11						726.991,08	1.929.430,10	1.202.439,02	
25/11	12786	13557	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	35.155,16	762.146,24	1.929.430,10	1.167.283,86	
25/11						762.146,24	1.929.430,10	1.167.283,86	
06/12	12793	02048	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	62.426,90	824.573,14	1.929.430,10	1.104.856,96	
06/12						824.573,14	1.929.430,10	1.104.856,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.852.175,00	
2024		4	2800	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	Final	2.375.764,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/12	12803	02048	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	39.214,84	863.787,98	1.929.430,10	1.065.642,12	
10/12						863.787,98	1.929.430,10	1.065.642,12	
20/12	12819	13557	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	30.022,74	893.810,72	1.929.430,10	1.035.619,38	
20/12	12822	02048	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	19.498,06	913.308,78	1.919.430,10	1.006.121,32	
20/12						913.308,78	1.919.430,10	1.006.121,32	
26/12						913.308,78	922.498,55	9.189,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	340.000,00		
2024	1	2801	Orgao: 09	4.4.90.52.00	15.452.5001-1.007	Final:	229.939,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	11.000,00	11.000,00
30/01							0,00	92.500,00	92.500,00
01/03							0,00	97.000,00	97.000,00
12/04	12545	02346	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	11.000,00	11.000,00	11.000,00	97.000,00	86.000,00
12/04							11.000,00	97.000,00	86.000,00
26/04	12587	03571	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	81.500,00	92.500,00	92.500,00	97.000,00	4.500,00
26/04							92.500,00	97.000,00	4.500,00
09/05							92.500,00	101.500,00	9.000,00
28/06	13615	07117	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	4.500,00	97.000,00	97.000,00	101.500,00	4.500,00
28/06							97.000,00	101.500,00	4.500,00
10/07							97.000,00	144.089,10	47.089,10
19/07	16379	16066	COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA	60363	42.589,10	139.589,10	139.589,10	144.089,10	4.500,00
19/07							139.589,10	144.089,10	4.500,00
26/07							139.589,10	162.089,10	22.500,00
10/09							139.589,10	229.939,10	90.350,00
24/09	12721	20088	METALURGICA SILLOTT LTDA	59797	33.925,00	173.514,10	173.514,10	229.939,10	56.425,00
24/09	12721	20088	METALURGICA SILLOTT LTDA	59797	33.925,00	207.439,10	207.439,10	229.939,10	22.500,00
24/09	21008	12059	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	4.500,00	211.939,10	211.939,10	229.939,10	18.000,00
24/09							211.939,10	229.939,10	18.000,00
06/12	12804	16829	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	18.000,00	229.939,10	229.939,10	229.939,10	0,00
06/12							229.939,10	229.939,10	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 15.452.5001-1.007	Inicial: 340.000,00 Final: 229.939,10
2024	2	2802				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
2024	1 2803	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	29.000,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/08							0,00	1.500,00
28/08							0,00	28.500,00
30/08	12679	19257	IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO	63670	300,00	300,00	28.500,00	28.200,00
30/08	12680	19259	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	300,00	600,00	28.500,00	27.900,00
30/08	12681	19258	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	200,00	800,00	28.500,00	27.700,00
30/08	12682	19120	RODRIGO RIBEIRO	39145	300,00	1.100,00	28.500,00	27.400,00
30/08	12683	19090	EMILLY ISIDORO NOGUEIRA	63663	200,00	1.300,00	28.500,00	27.200,00
30/08	12684	19256	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	300,00	1.600,00	28.500,00	26.900,00
30/08	12685	19122	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	1.900,00	28.500,00	26.600,00
30/08	12686	19124	GABRIELA CIANCI SAMPAIO	63664	200,00	2.100,00	28.500,00	26.400,00
30/08	12687	19076	LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO	63661	300,00	2.400,00	28.500,00	26.100,00
30/08	12688	19128	FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO	63667	300,00	2.700,00	28.500,00	25.800,00
30/08	12689	19129	CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	59927	300,00	3.000,00	28.500,00	25.500,00
30/08	12690	19123	LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO	52774	300,00	3.300,00	28.500,00	25.200,00
30/08	12691	19130	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	200,00	3.500,00	28.500,00	25.000,00
30/08	12692	19125	ISABELA MAIA DE SOUZA	63665	200,00	3.700,00	28.500,00	24.800,00
30/08	12693	19084	MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO	63662	300,00	4.000,00	28.500,00	24.500,00
30/08	12694	19127	WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO	63666	200,00	4.200,00	28.500,00	24.300,00
30/08	12695	19126	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	300,00	4.500,00	28.500,00	24.000,00
30/08	12696	19121	JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA	59908	300,00	4.800,00	28.500,00	23.700,00
30/08	12697	19089	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	300,00	5.100,00	28.500,00	23.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	29.000,00
2024	2 2804	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	12698	19072	RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA	63660	300,00	5.400,00	28.500,00	23.100,00
30/08	12699	19070	ADILSON PATRICIO	50770	300,00	5.700,00	28.500,00	22.800,00
30/08						5.700,00	28.500,00	22.800,00
13/09	12698	19123	LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO	52774	300,00	6.000,00	28.500,00	22.500,00
13/09	12699	19259	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	300,00	6.300,00	28.500,00	22.200,00
13/09	12700	19121	JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA	59908	300,00	6.600,00	28.500,00	21.900,00
13/09	12701	19129	CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	59927	300,00	6.900,00	28.500,00	21.600,00
13/09	12702	19072	RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA	63660	300,00	7.200,00	28.500,00	21.300,00
13/09	12703	19076	LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO	63661	300,00	7.500,00	28.500,00	21.000,00
13/09	12704	19084	MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO	63662	300,00	7.800,00	28.500,00	20.700,00
13/09	12705	19090	EMILLY ISIDORO NOGUEIRA	63663	200,00	8.000,00	28.500,00	20.500,00
13/09	12706	19124	GABRIELA CIANCI SAMPAIO	63664	200,00	8.200,00	28.500,00	20.300,00
13/09	12707	19125	ISABELA MAIA DE SOUZA	63665	200,00	8.400,00	28.500,00	20.100,00
13/09	12708	19127	WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO	63666	200,00	8.600,00	28.500,00	19.900,00
13/09	12709	19128	FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO	63667	300,00	8.900,00	28.500,00	19.600,00
13/09	12710	19256	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	300,00	9.200,00	28.500,00	19.300,00
13/09	12711	19257	IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO	63670	300,00	9.500,00	28.500,00	19.000,00
13/09	12712	19120	RODRIGO RIBEIRO	39145	300,00	9.800,00	28.500,00	18.700,00
13/09	12713	19126	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	300,00	10.100,00	28.500,00	18.400,00
13/09	12714	19258	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	200,00	10.300,00	28.500,00	18.200,00
13/09	12715	19070	ADILSON PATRICIO	50770	300,00	10.600,00	28.500,00	17.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024	3	2805	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	29.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/09	12716	19130	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	200,00	10.800,00	28.500,00	17.700,00	
13/09	12717	19089	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	300,00	11.100,00	28.500,00	17.400,00	
13/09	12718	19122	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	11.400,00	28.500,00	17.100,00	
13/09						11.400,00	28.500,00	17.100,00	
11/10	12728	19070	ADILSON PATRICIO	50770	300,00	11.700,00	28.500,00	16.800,00	
11/10	12729	19129	CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	59927	300,00	12.000,00	28.500,00	16.500,00	
11/10	12730	19090	EMILLY ISIDORO NOGUEIRA	63663	200,00	12.200,00	28.500,00	16.300,00	
11/10	12731	19128	FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO	63667	300,00	12.500,00	28.500,00	16.000,00	
11/10	12732	19124	GABRIELA CIANCI SAMPAIO	63664	200,00	12.700,00	28.500,00	15.800,00	
11/10	12733	19089	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	300,00	13.000,00	28.500,00	15.500,00	
11/10	12734	19257	IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO	63670	300,00	13.300,00	28.500,00	15.200,00	
11/10	12735	19125	ISABELA MAIA DE SOUZA	63665	200,00	13.500,00	28.500,00	15.000,00	
11/10	12736	19130	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	200,00	13.700,00	28.500,00	14.800,00	
11/10	12737	19121	JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA	59908	300,00	14.000,00	28.500,00	14.500,00	
11/10	12738	19123	LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO	52774	300,00	14.300,00	28.500,00	14.200,00	
11/10	12739	19076	LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO	63661	300,00	14.600,00	28.500,00	13.900,00	
11/10	12740	19256	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	300,00	14.900,00	28.500,00	13.600,00	
11/10	12741	19126	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	300,00	15.200,00	28.500,00	13.300,00	
11/10	12742	19084	MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO	63662	300,00	15.500,00	28.500,00	13.000,00	
11/10	12743	19072	RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA	63660	300,00	15.800,00	28.500,00	12.700,00	
11/10	12744	19120	RODRIGO RIBEIRO	39145	300,00	16.100,00	28.500,00	12.400,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00			
2024	4 2806	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final	29.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
11/10	12745	19258	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	200,00	16.300,00	28.500,00	12.200,00	
11/10	12746	19122	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	16.600,00	28.500,00	11.900,00	
11/10	12747	19127	WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO	63666	200,00	16.800,00	28.500,00	11.700,00	
11/10	12748	19259	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	300,00	17.100,00	28.500,00	11.400,00	
11/10						17.100,00	28.500,00	11.400,00	
08/11	12754	19070	ADILSON PATRICIO	50770	300,00	17.400,00	28.500,00	11.100,00	
08/11	12755	19129	CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	59927	300,00	17.700,00	28.500,00	10.800,00	
08/11	12756	19090	EMILLY ISIDORO NOGUEIRA	63663	200,00	17.900,00	28.500,00	10.600,00	
08/11	12757	19128	FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO	63667	300,00	18.200,00	28.500,00	10.300,00	
08/11	12758	19124	GABRIELA CIANCI SAMPAIO	63664	200,00	18.400,00	28.500,00	10.100,00	
08/11	12759	19089	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	300,00	18.700,00	28.500,00	9.800,00	
08/11	12760	19257	IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO	63670	300,00	19.000,00	28.500,00	9.500,00	
08/11	12761	19125	ISABELA MAIA DE SOUZA	63665	200,00	19.200,00	28.500,00	9.300,00	
08/11	12762	19130	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	200,00	19.400,00	28.500,00	9.100,00	
08/11	12763	19121	JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA	59908	300,00	19.700,00	28.500,00	8.800,00	
08/11	12764	19123	LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO	52774	300,00	20.000,00	28.500,00	8.500,00	
08/11	12765	19076	LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO	63661	300,00	20.300,00	28.500,00	8.200,00	
08/11	12766	19256	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	300,00	20.600,00	28.500,00	7.900,00	
08/11	12767	19126	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	300,00	20.900,00	28.500,00	7.600,00	
08/11	12768	19084	MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO	63662	300,00	21.200,00	28.500,00	7.300,00	
08/11	12769	19072	RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA	63660	300,00	21.500,00	28.500,00	7.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 31				
2024	5 2807	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final	29.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/11	12770	19120	RODRIGO RIBEIRO	39145	300,00	21.800,00	28.500,00	6.700,00
08/11	12771	19258	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	200,00	22.000,00	28.500,00	6.500,00
08/11	12772	19122	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	300,00	22.300,00	28.500,00	6.200,00
08/11	12773	19127	WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO	63666	200,00	22.500,00	28.500,00	6.000,00
08/11	12774	19259	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	300,00	22.800,00	28.500,00	5.700,00
08/11						22.800,00	28.500,00	5.700,00
13/12	12795	19123	LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO	52774	300,00	23.100,00	28.500,00	5.400,00
13/12	12796	19259	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	300,00	23.400,00	28.500,00	5.100,00
13/12	12797	19121	JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA	59908	300,00	23.700,00	28.500,00	4.800,00
13/12	12798	19129	CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	59927	300,00	24.000,00	28.500,00	4.500,00
13/12	12799	19072	RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA	63660	300,00	24.300,00	28.500,00	4.200,00
13/12	12800	19076	LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO	63661	300,00	24.600,00	28.500,00	3.900,00
13/12	12801	19084	MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO	63662	300,00	24.900,00	28.500,00	3.600,00
13/12	12802	19090	EMILLY ISIDORO NOGUEIRA	63663	200,00	25.100,00	28.500,00	3.400,00
13/12	12803	19124	GABRIELA CIANCI SAMPAIO	63664	200,00	25.300,00	28.500,00	3.200,00
13/12	12804	19125	ISABELA MAIA DE SOUZA	63665	200,00	25.500,00	28.500,00	3.000,00
13/12	12805	19127	WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO	63666	200,00	25.700,00	28.500,00	2.800,00
13/12	12806	19128	FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO	63667	300,00	26.000,00	28.500,00	2.500,00
13/12	12807	19256	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	300,00	26.300,00	28.500,00	2.200,00
13/12	12808	19257	IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO	63670	300,00	26.600,00	28.500,00	1.900,00
13/12	12809	19120	RODRIGO RIBEIRO	39145	300,00	26.900,00	28.500,00	1.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		6 2808		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	29.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

13/12	12810	19126	MICHAEL ALVES CORREIA		47501	300,00	27.200,00	28.500,00	1.300,00
13/12	12811	19258	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA		49003	200,00	27.400,00	28.500,00	1.100,00
13/12	12812	19070	ADILSON PATRICIO		50770	300,00	27.700,00	28.500,00	800,00
13/12	12813	19130	JOSE RIVALDO DA SILVA		41987	200,00	27.900,00	28.500,00	600,00
13/12	12814	19089	GILBERTO DIAS DA SILVA		48996	300,00	28.200,00	28.500,00	300,00
13/12	12815	19122	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS		24266	300,00	28.500,00	28.500,00	0,00
13/12							28.500,00	28.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.800.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final:	4.587.024,67
2024	1 2809	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	270.000,00	270.000,00
23/01	12432	02344	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	125.050,00	125.050,00	270.000,00	144.950,00
23/01						125.050,00	270.000,00	144.950,00
21/03						125.050,00	1.829.000,00	1.703.950,00
22/03	12531	08558	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	42.733,28	167.783,28	1.829.000,00	1.661.216,72
22/03	12530	08559	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	188.000,00	355.783,28	1.829.000,00	1.473.216,72
22/03	12529	08550	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	41.876,15	397.659,43	1.829.000,00	1.431.340,57
22/03	12528	08548	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	190.000,00	587.659,43	1.829.000,00	1.241.340,57
22/03	12527	08552	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	55.000,00	642.659,43	1.829.000,00	1.186.340,57
22/03	12526	08551	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	61.466,64	704.126,07	1.829.000,00	1.124.873,93
22/03	12525	08549	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	42.290,00	746.416,07	1.829.000,00	1.082.583,93
22/03						746.416,07	1.829.000,00	1.082.583,93
25/03						746.416,07	2.219.000,00	1.472.583,93
27/03	12531	08747	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	51.488,20	797.904,27	2.219.000,00	1.421.095,73
27/03	12532	08749	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	8.142,00	806.046,27	2.219.000,00	1.412.953,73
27/03	12532	08746	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	135.000,00	941.046,27	2.603.998,00	1.662.951,73
27/03						941.046,27	2.603.998,00	1.662.951,73
03/04						941.046,27	3.228.991,47	2.287.945,20
05/04	12536	09057	ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA	25862	40.325,00	981.371,27	3.228.991,47	2.247.620,20
05/04	12540	09381	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	39.300,00	1.020.671,27	3.228.991,47	2.208.320,20
05/04	12542	09373	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	18.300,00	1.038.971,27	3.228.991,47	2.190.020,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.800.000,00		
2024	2	2810	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final:	4.587.024,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12546	09392	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	3.500,00	1.042.471,27	3.228.991,47	2.186.520,20	
05/04	12544	09393	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	17.496,19	1.059.967,46	3.228.991,47	2.169.024,01	
05/04	12539	09377	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	24.300,00	1.084.267,46	3.228.991,47	2.144.724,01	
05/04	12548	09389	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	18.333,30	1.102.600,76	3.228.991,47	2.126.390,71	
05/04	12545	09394	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	10.400,00	1.113.000,76	3.228.991,47	2.115.990,71	
05/04	12541	09375	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	68.460,00	1.181.460,76	3.228.991,47	2.047.530,71	
05/04	12549	09374	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	37.500,00	1.218.960,76	3.228.991,47	2.010.030,71	
05/04	07198	09043	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	33.333,33	1.252.294,09	3.228.991,47	1.976.697,38	
05/04	12537	09041	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	40.332,00	1.292.626,09	3.228.991,47	1.936.365,38	
05/04	12535	09046	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398	18.800,00	1.311.426,09	3.228.991,47	1.917.565,38	
05/04	12547	09042	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	34.736,00	1.346.162,09	3.228.991,47	1.882.829,38	
05/04	12543	09391	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	24.075,00	1.370.237,09	3.228.991,47	1.858.754,38	
05/04						1.370.237,09	3.228.991,47	1.858.754,38	
09/04						1.370.237,09	3.768.991,39	2.398.754,30	
12/04	12546	09701	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	96.666,64	1.466.903,73	3.768.991,39	2.302.087,66	
12/04	12545	09688	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	116.054,50	1.582.958,23	3.768.991,39	2.186.033,16	
12/04						1.582.958,23	3.768.991,39	2.186.033,16	
15/04						1.582.958,23	3.974.266,72	2.391.308,49	
19/04	12554	10081	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	18.899,99	1.601.858,22	3.974.266,72	2.372.408,50	
19/04	12555	10039	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	22.590,00	1.624.448,22	3.974.266,72	2.349.818,50	
19/04						1.624.448,22	3.974.266,72	2.349.818,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.800.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final:	4.587.024,67
2024	3 2811	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/04						1.624.448,22	4.024.266,72	2.399.818,50
03/05	12574	10040	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	46.066,64	1.670.514,86	4.024.266,72	2.353.751,86
03/05	12584	11243	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	26.724,00	1.697.238,86	4.024.266,72	2.327.027,86
03/05						1.697.238,86	4.024.266,72	2.327.027,86
07/05	09802	11864	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	40.138,59	1.737.377,45	4.024.266,72	2.286.889,27
07/05	09803	11863	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	31.329,70	1.768.707,15	4.204.246,53	2.435.539,38
07/05						1.768.707,15	4.204.246,53	2.435.539,38
27/05						1.768.707,15	4.464.246,53	2.695.539,38
07/06	12970	13072	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	40.670,05	1.809.377,20	4.464.246,53	2.654.869,33
07/06	12990	13070	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	43.934,00	1.853.311,20	4.464.246,53	2.610.935,33
07/06	12991	13071	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	44.664,64	1.897.975,84	4.464.246,53	2.566.270,69
07/06						1.897.975,84	4.464.246,53	2.566.270,69
21/06	12610	08559	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	141.000,00	2.038.975,84	4.464.246,53	2.425.270,69
21/06	12623	02353	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	144.950,00	2.183.925,84	4.464.246,53	2.280.320,69
21/06						2.183.925,84	4.464.246,53	2.280.320,69
28/06	12633	08749	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	63.429,00	2.247.354,84	4.464.246,53	2.216.891,69
28/06						2.247.354,84	4.464.246,53	2.216.891,69
05/07	12229	10039	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	32.760,00	2.280.114,84	4.464.246,53	2.184.131,69
05/07	12230	11864	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	35.569,11	2.315.683,95	4.464.246,53	2.148.562,58
05/07						2.315.683,95	4.464.246,53	2.148.562,58
19/07	16366	08558	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	42.733,28	2.358.417,23	4.464.246,53	2.105.829,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.800.000,00		
2024	4	2812	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final	4.587.024,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16365	08551	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	24.266,64	2.382.683,87	4.464.246,53	2.081.562,66	
19/07	16364	11863	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	20.411,90	2.403.095,77	4.464.246,53	2.061.150,76	
19/07	16363	09374	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	37.500,00	2.440.595,77	4.464.246,53	2.023.650,76	
19/07	16362	08549	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	32.810,00	2.473.405,77	4.464.246,53	1.990.840,76	
19/07	16361	08550	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	32.283,85	2.505.689,62	4.464.246,53	1.958.556,91	
19/07	16360	08552	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	23.400,00	2.529.089,62	4.464.246,53	1.935.156,91	
19/07	16359	09373	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	18.300,00	2.547.389,62	4.464.246,53	1.916.856,91	
19/07	16358	09392	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	14.500,00	2.561.889,62	4.464.246,53	1.902.356,91	
19/07	16357	09394	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	29.700,00	2.591.589,62	4.464.246,53	1.872.656,91	
19/07	16356	09381	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	26.550,00	2.618.139,62	4.464.246,53	1.846.106,91	
19/07	16355	09391	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	26.925,00	2.645.064,62	4.464.246,53	1.819.181,91	
19/07	16365	09041	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	27.333,00	2.672.397,62	4.464.246,53	1.791.848,91	
19/07	16364	08548	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	190.000,00	2.862.397,62	4.464.246,53	1.601.848,91	
19/07	16361	09046	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398	15.600,00	2.877.997,62	4.464.246,53	1.586.248,91	
19/07						2.877.997,62	4.464.246,53	1.586.248,91	
26/07	12671	09688	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	96.954,50	2.974.952,12	4.464.246,53	1.489.294,41	
26/07	12684	09701	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	86.666,64	3.061.618,76	4.464.246,53	1.402.627,77	
26/07						3.061.618,76	4.464.246,53	1.402.627,77	
02/08	12653	09389	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	18.333,30	3.079.952,06	4.464.246,53	1.384.294,47	
02/08	12654	09393	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	16.248,69	3.096.200,75	4.464.246,53	1.368.045,78	
02/08						3.096.200,75	4.464.246,53	1.368.045,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.800.000,00		
2024	5	2813	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final	4.587.024,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/08						3.096.200,75	4.518.971,20	1.422.770,45
09/08	12678	13071	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	33.267,64	3.129.468,39	4.518.971,20	1.389.502,81
09/08	12679	08747	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	34.991,30	3.164.459,69	4.518.971,20	1.354.511,51
09/08	12657	10081	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	6.375,34	3.170.835,03	4.518.971,20	1.348.136,17
09/08	12657	17905	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	21.964,65	3.192.799,68	4.518.971,20	1.326.171,52
09/08	12660	09057	ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA	25862	40.325,00	3.233.124,68	4.518.971,20	1.285.846,52
09/08	12661	09043	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	33.333,33	3.266.458,01	4.518.971,20	1.252.513,19
09/08						3.266.458,01	4.518.971,20	1.252.513,19
14/08						3.266.458,01	4.518.971,20	1.252.513,19
23/08	12682	09375	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	18.340,00	3.284.798,01	4.518.971,20	1.234.173,19
23/08	12683	11243	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	22.626,00	3.307.424,01	4.518.971,20	1.211.547,19
23/08	12684	09377	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	14.550,00	3.321.974,01	4.518.971,20	1.196.997,19
23/08	12685	09042	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	3.764,00	3.325.738,01	4.518.971,20	1.193.233,19
23/08						3.325.738,01	4.518.971,20	1.193.233,19
24/09	12716	08559	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	141.000,00	3.466.738,01	4.518.971,20	1.052.233,19
24/09						3.466.738,01	4.518.971,20	1.052.233,19
27/09	12719	09688	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	56.991,00	3.523.729,01	4.518.971,20	995.242,19
27/09	12720	08749	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	63.429,00	3.587.158,01	4.518.971,20	931.813,19
27/09						3.587.158,01	4.518.971,20	931.813,19
03/10	17020	10039	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	24.650,00	3.611.808,01	4.518.971,20	907.163,19
03/10						3.611.808,01	4.518.971,20	907.163,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.800.000,00	
2024		6	2814	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final	4.587.024,67	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/10	12765	09701	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		42057	86.666,64	3.698.474,65	4.518.971,20	820.496,55
08/10							3.698.474,65	4.518.971,20	820.496,55
11/10	12756	08549	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		52694	24.900,00	3.723.374,65	4.518.971,20	795.596,55
11/10	12757	13070	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		36298	18.033,00	3.741.407,65	4.518.971,20	777.563,55
11/10	12759	09046	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON		51398	15.600,00	3.757.007,65	4.518.971,20	761.963,55
11/10	12760	08548	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		41936	190.000,00	3.947.007,65	4.518.971,20	571.963,55
11/10	12762	08551	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		34867	24.266,72	3.971.274,37	4.518.971,20	547.696,83
11/10	12763	09373	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	13.400,00	3.984.674,37	4.518.971,20	534.296,83
11/10	12764	09381	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	24.150,00	4.008.824,37	4.518.971,20	510.146,83
11/10	12765	08550	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		52694	24.840,00	4.033.664,37	4.518.971,20	485.306,83
11/10	12766	09042	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	1.500,00	4.035.164,37	4.518.971,20	483.806,83
11/10	12767	08552	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		52694	21.600,00	4.056.764,37	4.518.971,20	462.206,83
11/10							4.056.764,37	4.518.971,20	462.206,83
18/10	12742	08747	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC		38776	33.520,50	4.090.284,87	4.518.971,20	428.686,33
18/10	12740	09394	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	9.900,00	4.100.184,87	4.518.971,20	418.786,33
18/10	12741	09057	ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA		25862	19.350,00	4.119.534,87	4.518.971,20	399.436,33
18/10	12742	09375	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	13.200,00	4.132.734,87	4.518.971,20	386.236,33
18/10	12743	09377	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	11.150,00	4.143.884,87	4.518.971,20	375.086,33
18/10							4.143.884,87	4.518.971,20	375.086,33
25/10	12748	09391	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	9.000,00	4.152.884,87	4.518.971,20	366.086,33
25/10	12749	08558	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		34867	24.533,44	4.177.418,31	4.518.971,20	341.552,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.800.000,00		
2024	7	2815	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final	4.587.024,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/10	12750	09392	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	2.000,00	4.179.418,31	4.518.971,20	339.552,89
25/10	12751	17905	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	32.760,02	4.212.178,33	4.518.971,20	306.792,87
25/10	12748	11864	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	34.272,11	4.246.450,44	4.518.971,20	272.520,76
25/10	12749	13072	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	17.290,02	4.263.740,46	4.518.971,20	255.230,74
25/10						4.263.740,46	4.518.971,20	255.230,74
01/11	12759	10040	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	26.966,64	4.290.707,10	4.518.971,20	228.264,10
01/11						4.290.707,10	4.518.971,20	228.264,10
08/11	12766	09043	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	33.333,34	4.324.040,44	4.518.971,20	194.930,76
08/11	12767	11863	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	18.258,40	4.342.298,84	4.518.971,20	176.672,36
08/11	12768	09041	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	27.333,00	4.369.631,84	4.518.971,20	149.339,36
08/11	12769	09374	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	25.000,00	4.394.631,84	4.518.971,20	124.339,36
08/11						4.394.631,84	4.518.971,20	124.339,36
29/11	12789	09389	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	18.333,30	4.412.965,14	4.518.971,20	106.006,06
29/11	12790	09393	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	16.248,69	4.429.213,83	4.518.971,20	89.757,37
29/11						4.429.213,83	4.518.971,20	89.757,37
06/12	12796	11243	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	650,00	4.429.863,83	4.518.971,20	89.107,37
06/12						4.429.863,83	4.518.971,20	89.107,37
20/12	12811	13070	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	18.033,00	4.447.896,83	4.518.971,20	71.074,37
20/12	12810	10040	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	26.966,72	4.474.863,55	4.518.971,20	44.107,65
20/12	12811	13072	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	22.039,93	4.496.903,48	4.518.971,20	22.067,72
20/12	12812	13071	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	22.067,72	4.518.971,20	4.518.971,20	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.800.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	
2024	8	2816	Unid. Desp.: 00			4.587.024,67

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
20/12						4.518.971,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024		1	2817	Orgao: 21	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.168	Final	1.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

18/07							0,00	500,00	500,00
24/07	15271	16456	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS	63308	500,00		500,00	500,00	0,00
24/07							500,00	500,00	0,00
09/09		16456	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS	63308	-5,70		494,30	494,30	0,00
09/09							494,30	494,30	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-2.050	Final: 1.000,00
2024	1	2819	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	53.716,00	
2024	1	2820		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final	53.716,00	
				Unid. Desp: 00					

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

24/04							0,00	49.666,90	49.666,90
01/11	12759	11064	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI		51071	23.999,04	23.999,04	49.666,90	25.667,86
01/11							23.999,04	49.666,90	25.667,86

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final	0,00
2024	1	2821	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.504,00	
2024		1	2822	Orgao: 18	3.3.90.33.00	10.122.1001-2.019	Final	17.313,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/11							0,00	17.313,95	17.313,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.207.111,00		
2024	1	2823	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	7.518.817,46		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	973.998,81	973.998,81
15/01							0,00	1.449.198,81	1.449.198,81
19/01	14314	02132	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	530.051,81		530.051,81	1.449.198,81	919.147,00
19/01							530.051,81	1.449.198,81	919.147,00
29/01	12445	01941	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	14.798,94		544.850,75	1.449.198,81	904.348,06
29/01							544.850,75	1.449.198,81	904.348,06
30/01	12451	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.659,08		548.509,83	1.449.198,81	900.688,98
30/01	12451	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58		551.694,41	1.449.198,81	897.504,40
30/01	12456	00228	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	3.250,77		554.945,18	1.532.004,81	977.059,63
30/01							554.945,18	1.532.004,81	977.059,63
31/01	12454	00311	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.671,54		562.616,72	3.658.751,07	3.096.134,35
31/01							562.616,72	3.658.751,07	3.096.134,35
01/02	12459	03960	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00		563.616,72	3.658.751,07	3.095.134,35
01/02	12465	03990	THAIS MOLINARI FERRARESI-005637	46986	1.000,00		564.616,72	3.658.751,07	3.094.134,35
01/02	12461	03983	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00		565.616,72	3.658.751,07	3.093.134,35
01/02	02125	04111	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA	56718	1.000,00		566.616,72	3.658.751,07	3.092.134,35
01/02							566.616,72	3.658.751,07	3.092.134,35
02/02							566.616,72	1.554.404,81	987.788,09
05/02							566.616,72	1.601.286,85	1.034.670,13
09/02	12468	01758	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	14.829,49		581.446,21	3.725.874,31	3.144.428,10
09/02							581.446,21	3.725.874,31	3.144.428,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.207.111,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	7.518.817,46		
2024	2	2824	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/02						581.446,21	4.320.874,31	3.739.428,10	
16/02	12474	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.659,08	585.105,29	4.320.874,31	3.735.769,02	
16/02	12475	00228	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	2.150,00	587.255,29	4.320.874,31	3.733.619,02	
16/02	12474	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58	590.439,87	4.320.874,31	3.730.434,44	
16/02						590.439,87	4.320.874,31	3.730.434,44	
21/02						590.439,87	4.322.294,75	3.731.854,88	
23/02	12485	00311	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.871,53	598.311,40	4.322.294,75	3.723.983,35	
23/02						598.311,40	4.322.294,75	3.723.983,35	
01/03	12491	05966	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	599.311,40	4.322.294,75	3.722.983,35	
01/03						599.311,40	4.322.294,75	3.722.983,35	
04/03						599.311,40	4.852.266,42	4.252.955,02	
05/03	12500	01761	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	57227	186.945,00	786.256,40	4.852.266,42	4.066.010,02	
05/03	12498	02320	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	792.256,40	4.852.266,42	4.060.010,02	
05/03	12497	02319	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	798.256,40	4.855.436,07	4.057.179,67	
05/03						798.256,40	4.855.436,07	4.057.179,67	
08/03	12057	07226	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	500.823,23	1.299.079,63	4.855.436,07	3.556.356,44	
08/03						1.299.079,63	4.855.436,07	3.556.356,44	
11/03	12064	05815	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	205.866,60	1.504.946,23	4.855.436,07	3.350.489,84	
11/03						1.504.946,23	4.855.436,07	3.350.489,84	
12/03	12043	05716	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43	1.505.099,66	4.855.436,07	3.350.336,41	
12/03						1.505.099,66	4.855.436,07	3.350.336,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.207.111,00		
2024	3	2825	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	7.518.817,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/03						1.505.099,66	4.856.436,07	3.351.336,41	
22/03	12535	00228	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	2.867,90	1.507.967,56	4.856.436,07	3.348.468,51	
22/03	12538	01758	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	14.404,13	1.522.371,69	4.856.436,07	3.334.064,38	
22/03	12546	03568	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	681,24	1.523.052,93	4.856.436,07	3.333.383,14	
22/03						1.523.052,93	4.856.436,07	3.333.383,14	
25/03						1.523.052,93	5.450.436,07	3.927.383,14	
26/03						1.523.052,93	5.980.548,80	4.457.495,87	
27/03	12534	08911	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	530.112,73	2.053.165,66	5.980.548,80	3.927.383,14	
27/03	12594	05716	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43	2.053.319,09	5.980.548,80	3.927.229,71	
27/03						2.053.319,09	5.980.548,80	3.927.229,71	
01/04	12536	07867	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	2.054.319,09	7.051.458,48	4.997.139,39	
01/04						2.054.319,09	7.051.458,48	4.997.139,39	
05/04	12539	09278	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	532.801,97	2.587.121,06	7.051.458,48	4.464.337,42	
05/04	12538	09277	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	538.107,71	3.125.228,77	7.051.458,48	3.926.229,71	
05/04	12550	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58	3.128.413,35	7.051.458,48	3.923.045,13	
05/04	12545	05815	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	229.481,94	3.357.895,29	7.051.458,48	3.693.563,19	
05/04	12550	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.659,08	3.361.554,37	7.057.624,28	3.696.069,91	
05/04						3.361.554,37	7.057.624,28	3.696.069,91	
09/04						3.361.554,37	7.059.324,28	3.697.769,91	
10/04						3.361.554,37	7.817.292,70	4.455.738,33	
19/04	12572	01758	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	13.794,74	3.375.349,11	7.817.292,70	4.441.943,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.207.111,00		
2024	4	2826	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	7.518.817,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04	12551	03568	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	5.561,43	3.380.910,54	7.817.292,70	4.436.382,16	
19/04						3.380.910,54	7.817.292,70	4.436.382,16	
22/04						3.380.910,54	7.647.342,70	4.266.432,16	
25/04						3.380.910,54	6.182.523,23	2.801.612,69	
26/04	08551	07336	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	1.804,20	3.382.714,74	6.182.523,23	2.799.808,49	
26/04						3.382.714,74	6.182.523,23	2.799.808,49	
30/04						3.382.714,74	6.052.926,81	2.670.212,07	
03/05	12567	06022	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	594.000,00	3.976.714,74	6.052.926,81	2.076.212,07	
03/05	08552	07336	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	1.240,20	3.977.954,94	6.052.926,81	2.074.971,87	
03/05						3.977.954,94	6.052.926,81	2.074.971,87	
06/05	09646	11533	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA	56718	1.000,00	3.978.954,94	6.052.926,81	2.073.971,87	
06/05	12569	11530	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	500,00	3.979.454,94	6.052.926,81	2.073.471,87	
06/05	12571	11532	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	3.980.454,94	6.052.926,81	2.072.471,87	
06/05	12576	11539	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00	3.981.454,94	6.052.926,81	2.071.471,87	
06/05						3.981.454,94	6.052.926,81	2.071.471,87	
09/05						3.981.454,94	5.552.976,81	1.571.521,87	
10/05	12572	02634	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	475.200,00	4.456.654,94	5.552.976,81	1.096.321,87	
10/05	12589	05716	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43	4.456.808,37	5.685.268,31	1.228.459,94	
10/05						4.456.808,37	5.685.268,31	1.228.459,94	
15/05						4.456.808,37	6.214.787,51	1.757.979,14	
23/05						4.456.808,37	6.215.787,51	1.758.979,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.207.111,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	7.518.817,46			
2024	52827	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05	12589	12440	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	529.519,20	4.986.327,57	6.215.787,51	1.229.459,94	
24/05	12591	03568	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.359,65	4.992.687,22	6.215.787,51	1.223.100,29	
24/05	12595	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58	4.995.871,80	6.215.787,51	1.219.915,71	
24/05	12595	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.659,08	4.999.530,88	6.215.787,51	1.216.256,63	
24/05	12595	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58	5.002.715,46	6.215.787,51	1.213.072,05	
24/05	12595	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.659,08	5.006.374,54	6.215.787,51	1.209.412,97	
24/05	12592	01758	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	15.415,96	5.021.790,50	6.215.787,51	1.193.997,01	
24/05	12594	05716	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43	5.021.943,93	6.215.787,51	1.193.843,58	
24/05						5.021.943,93	6.215.787,51	1.193.843,58	
29/05						5.021.943,93	8.274.787,51	3.252.843,58	
03/06	12591	13000	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	5.022.943,93	8.274.787,51	3.251.843,58	
03/06						5.022.943,93	8.274.787,51	3.251.843,58	
14/06	12606	08875	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	58.492,50	5.081.436,43	8.237.624,12	3.156.187,69	
14/06						5.081.436,43	8.237.624,12	3.156.187,69	
17/06						5.081.436,43	8.238.624,12	3.157.187,69	
20/06						5.081.436,43	7.894.599,12	2.813.162,69	
21/06	12611	05334	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDIC	57561	18.400,00	5.099.836,43	7.894.599,12	2.794.762,69	
21/06						5.099.836,43	7.894.599,12	2.794.762,69	
28/06	12643	03568	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.341,00	5.106.177,43	6.594.599,12	1.488.421,69	
28/06						5.106.177,43	6.594.599,12	1.488.421,69	
01/07	12610	14091	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	5.107.177,43	6.594.599,12	1.487.421,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.207.111,00		
2024	6	2828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	7.518.817,46		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07							5.107.177,43	6.594.599,12	1.487.421,69
05/07	12240	01870	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	2.410,39		5.109.587,82	6.594.599,12	1.485.011,30
05/07							5.109.587,82	6.594.599,12	1.485.011,30
12/07	12319	05716	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43		5.109.741,25	6.594.599,12	1.484.857,87
12/07							5.109.741,25	6.594.599,12	1.484.857,87
19/07	16351	11476	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	3.638,00		5.113.379,25	6.594.599,12	1.481.219,87
19/07							5.113.379,25	6.594.599,12	1.481.219,87
24/07							5.113.379,25	6.596.599,12	1.483.219,87
26/07	12646	03568	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.818,44		5.120.197,69	6.646.099,12	1.525.901,43
26/07							5.120.197,69	6.646.099,12	1.525.901,43
01/08	12645	16700	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00		5.121.197,69	6.646.099,12	1.524.901,43
01/08	12646	16701	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963	56718	1.000,00		5.122.197,69	6.646.099,12	1.523.901,43
01/08							5.122.197,69	6.646.099,12	1.523.901,43
14/08	12693	05453	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.516,18		5.125.713,87	6.646.099,12	1.520.385,25
14/08							5.125.713,87	6.646.099,12	1.520.385,25
23/08	12696	05716	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43		5.125.867,30	6.646.099,12	1.520.231,82
23/08	12699	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58		5.129.051,88	6.647.099,12	1.518.047,24
23/08							5.129.051,88	6.647.099,12	1.518.047,24
27/08	12675	00228	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	4.125,96		5.133.177,84	6.647.099,12	1.513.921,28
27/08	12676	11476	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	3.638,00		5.136.815,84	6.647.099,12	1.510.283,28
27/08							5.136.815,84	6.647.099,12	1.510.283,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.207.111,00		
2024		7 2829	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	7.518.817,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08						5.136.815,84	6.531.516,62	1.394.700,78	
02/09	12678	18979	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	5.137.815,84	6.531.516,62	1.393.700,78	
02/09						5.137.815,84	6.531.516,62	1.393.700,78	
04/09	12684	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	557,15	5.138.372,99	6.531.516,62	1.393.143,63	
04/09	12698	03568	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	7.150,41	5.145.523,40	6.531.516,62	1.385.993,22	
04/09						5.145.523,40	6.531.516,62	1.385.993,22	
06/09	12688	09580	CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEMS/SP	22435	1.700,00	5.147.223,40	6.531.516,62	1.384.293,22	
06/09						5.147.223,40	6.531.516,62	1.384.293,22	
11/09						5.147.223,40	6.399.225,12	1.252.001,72	
13/09	12706	11476	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.040,00	5.149.263,40	6.399.225,12	1.249.961,72	
13/09						5.149.263,40	6.399.225,12	1.249.961,72	
18/09	12703	00228	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	3.002,65	5.152.266,05	6.399.225,12	1.246.959,07	
18/09	12705	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58	5.155.450,63	6.399.225,12	1.243.774,49	
18/09	12708	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.659,08	5.159.109,71	6.399.225,12	1.240.115,41	
18/09						5.159.109,71	6.399.225,12	1.240.115,41	
19/09						5.159.109,71	6.400.225,12	1.241.115,41	
20/09						5.159.109,71	7.026.065,35	1.866.955,64	
24/09	12709	05456	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	303,11	5.159.412,82	7.026.065,35	1.866.652,53	
24/09	12714	03568	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	7.489,84	5.166.902,66	7.026.065,35	1.859.162,69	
24/09	12716	05453	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.896,95	5.172.799,61	7.026.065,35	1.853.265,74	
24/09	12720	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58	5.175.984,19	7.026.065,35	1.850.081,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.207.111,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	7.518.817,46			
2024	8	2830	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/09	12722	09500	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	6.165,80	5.182.149,99	7.026.065,35	1.843.915,36	
24/09	12728	05716	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43	5.182.303,42	7.026.065,35	1.843.761,93	
24/09	12728	05716	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43	5.182.456,85	7.026.065,35	1.843.608,50	
24/09						5.182.456,85	7.026.065,35	1.843.608,50	
27/09						5.182.456,85	7.046.690,35	1.864.233,50	
01/10	12710	20759	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	5.183.456,85	7.046.690,35	1.863.233,50	
01/10						5.183.456,85	7.046.690,35	1.863.233,50	
02/10						5.183.456,85	7.055.765,85	1.872.309,00	
03/10	17207	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	2.939,77	5.186.396,62	7.055.765,85	1.869.369,23	
03/10						5.186.396,62	7.055.765,85	1.869.369,23	
11/10	12750	00228	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	2.092,71	5.188.489,33	7.055.765,85	1.867.276,52	
11/10	12731	05456	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	589,92	5.189.079,25	7.055.765,85	1.866.686,60	
11/10	12732	11476	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.040,00	5.191.119,25	7.055.765,85	1.864.646,60	
11/10	12734	05453	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.803,03	5.196.922,28	7.055.765,85	1.858.843,57	
11/10						5.196.922,28	7.055.765,85	1.858.843,57	
16/10						5.196.922,28	7.006.265,85	1.809.343,57	
18/10						5.196.922,28	7.007.265,85	1.810.343,57	
22/10						5.196.922,28	7.007.265,85	1.810.343,57	
29/10						5.196.922,28	6.381.425,62	1.184.503,34	
30/10	12756	03568	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	7.504,76	5.204.427,04	6.381.425,62	1.176.998,58	
30/10						5.204.427,04	6.381.425,62	1.176.998,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.207.111,00			
2024	9 2831	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	7.518.817,46			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10						5.204.427,04	6.579.425,62	1.374.998,58	
01/11	12758	13342	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	222.255,00	5.426.682,04	6.579.425,62	1.152.743,58	
01/11	12758	22898	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	5.427.682,04	6.579.425,62	1.151.743,58	
01/11						5.427.682,04	6.579.425,62	1.151.743,58	
04/11						5.427.682,04	6.578.005,18	1.150.323,14	
08/11	12764	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.659,08	5.431.341,12	6.578.005,18	1.146.664,06	
08/11	12764	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58	5.434.525,70	6.578.005,18	1.143.479,48	
08/11	12774	11476	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	3.638,00	5.438.163,70	6.578.005,18	1.139.841,48	
08/11						5.438.163,70	6.578.005,18	1.139.841,48	
12/11	12772	05716	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43	5.438.317,13	6.578.005,18	1.139.688,05	
12/11						5.438.317,13	6.578.005,18	1.139.688,05	
25/11	12785	03568	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	8.291,79	5.446.608,92	6.578.005,18	1.131.396,26	
25/11	12787	00228	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	2.941,47	5.449.550,39	6.578.005,18	1.128.454,79	
25/11	12801	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58	5.452.734,97	6.578.005,18	1.125.270,21	
25/11	12801	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.659,08	5.456.394,05	6.578.005,18	1.121.611,13	
25/11						5.456.394,05	6.578.005,18	1.121.611,13	
29/11						5.456.394,05	6.825.505,18	1.369.111,13	
06/12	12791	05456	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.837,39	5.460.231,44	6.825.505,18	1.365.273,74	
06/12	12797	05453	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.555,57	5.462.787,01	6.825.505,18	1.362.718,17	
06/12	12798	13342	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	204.435,00	5.667.222,01	6.825.505,18	1.158.283,17	
06/12						5.667.222,01	6.825.505,18	1.158.283,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.207.111,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	7.518.817,46	
2024	10	2832	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
10/12	12798	11476	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.040,00	5.669.262,01	6.825.505,18		1.156.243,17
10/12	12805	05716	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43	5.669.415,44	6.825.505,18		1.156.089,74
10/12						5.669.415,44	6.825.505,18		1.156.089,74
17/12	12818	05453	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.614,53	5.674.029,97	6.825.505,18		1.151.475,21
17/12	12824	05456	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.099,95	5.676.129,92	6.825.505,18		1.149.375,26
17/12						5.676.129,92	6.825.505,18		1.149.375,26
20/12	18151	01962	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.659,08	5.679.789,00	6.825.505,18		1.145.716,18
20/12	12816	05453	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.753,66	5.684.542,66	6.825.505,18		1.140.962,52
20/12						5.684.542,66	6.825.505,18		1.140.962,52
26/12						5.684.542,66	6.396.488,14		711.945,48
27/12						5.684.542,66	6.375.863,14		691.320,48
30/12						5.684.542,66	6.375.863,14		691.320,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.063,00		
2024	1	2833	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final:	346.202,61		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01							0,00	5.200,47	5.200,47
31/01	02004	03657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60,55		60,55	51.874,39	51.813,84
31/01	02004	03656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.139,92		5.200,47	51.874,39	46.673,92
31/01							5.200,47	51.874,39	46.673,92
29/02	04397	05155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	456,59		5.657,06	51.874,39	46.217,33
29/02							5.657,06	51.874,39	46.217,33
04/03							5.657,06	75.012,00	69.354,94
26/03	06354	05155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-27.454,70		-21.797,64	75.012,00	96.809,64
26/03	06354	05155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.454,70		5.657,06	51.576,48	45.919,42
26/03							5.657,06	51.576,48	45.919,42
27/03	06442	05155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	297,91		5.954,97	51.576,48	45.621,51
27/03	06442	07292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.137,61		29.092,58	51.576,48	22.483,90
27/03	06442	09026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.019,18		33.111,76	51.576,48	18.464,72
27/03							33.111,76	51.576,48	18.464,72
26/04							33.111,76	75.012,00	41.900,24
30/04	08828	11224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.506,14		64.617,90	75.012,00	10.394,10
30/04	08828	04644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.341,39		66.959,29	75.012,00	8.052,71
30/04							66.959,29	75.012,00	8.052,71
28/05							66.959,29	95.853,01	28.893,72
29/05	11505	13298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.893,72		95.853,01	95.853,01	0,00
29/05							95.853,01	95.853,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.063,00		
2024	2	2834	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final:	346.202,61		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
26/06						95.853,01	130.416,02	34.563,01	
28/06	13711	15107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.371,01	130.224,02	130.416,02	192,00	
28/06	13711	15108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163,02	130.387,04	130.416,02	28,98	
28/06	13711	15108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28,98	130.416,02	130.416,02	0,00	
28/06						130.416,02	130.416,02	0,00	
30/07						130.416,02	162.821,49	32.405,47	
31/07	16178	17320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.326,41	162.742,43	162.821,49	79,06	
31/07	16178	17321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79,06	162.821,49	162.821,49	0,00	
31/07						162.821,49	162.821,49	0,00	
28/08						162.821,49	200.179,89	37.358,40	
30/08	18650	19240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.358,40	200.179,89	200.179,89	0,00	
30/08						200.179,89	200.179,89	0,00	
26/09						200.179,89	230.312,68	30.132,79	
30/09	21750	21197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.132,79	230.312,68	230.312,68	0,00	
30/09						230.312,68	230.312,68	0,00	
29/10						230.312,68	257.406,61	27.093,93	
31/10	24340	23291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.093,93	257.406,61	257.406,61	0,00	
31/10						257.406,61	257.406,61	0,00	
28/11						257.406,61	288.040,70	30.634,09	
29/11	26330	25033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.634,09	288.040,70	288.040,70	0,00	
29/11						288.040,70	288.040,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.063,00		
2024	3	2835	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final:	346.202,61		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

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

26/12						288.040,70	316.635,35	28.594,65	
27/12	28190	27075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.594,65	316.635,35	316.635,35	0,00	
27/12						316.635,35	316.635,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.070,00		
2024	1	2836	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final:	36.493,62		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

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

02/01						0,00	29.181,38	29.181,38	
10/01	00266	01816	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.181,38	29.181,38	29.181,38	0,00	
10/01						29.181,38	29.181,38	0,00	
09/02	02930	05697	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.312,24	36.493,62	36.493,62	0,00	
09/02						36.493,62	36.493,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.302.511,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Final:	2.868.002,42
2024	1 2837	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/02						0,00	3.120.257,65	3.120.257,65
20/03						0,00	6.201.625,19	6.201.625,19
29/05	12593	05940	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	165.886,91	165.886,91	6.201.625,19	6.035.738,28
29/05						165.886,91	6.201.625,19	6.035.738,28
06/06						165.886,91	5.949.369,96	5.783.483,05
28/06	12616	05940	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	414.649,07	580.535,98	5.949.369,96	5.368.833,98
28/06						580.535,98	5.949.369,96	5.368.833,98
26/07	12642	05940	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	282.204,60	862.740,58	5.949.369,96	5.086.629,38
26/07						862.740,58	5.949.369,96	5.086.629,38
30/08	16773	05940	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	495.281,27	1.358.021,85	5.949.369,96	4.591.348,11
30/08						1.358.021,85	5.949.369,96	4.591.348,11
24/09	12711	05940	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	339.288,71	1.697.310,56	5.949.369,96	4.252.059,40
24/09						1.697.310,56	5.949.369,96	4.252.059,40
04/11						1.697.310,56	2.868.002,42	1.170.691,86
27/11	12783	05940	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	294.476,20	1.991.786,76	2.868.002,42	876.215,66
27/11						1.991.786,76	2.868.002,42	876.215,66
20/12	12812	05940	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	267.726,98	2.259.513,74	2.868.002,42	608.488,68
20/12						2.259.513,74	2.868.002,42	608.488,68
26/12						2.259.513,74	2.540.615,33	281.101,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00		
2024	1	2838	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Final:	5.510.603,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
15/02						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
20/03						0,00	5.510.603,68	5.510.603,68	
29/05	12594	05941	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	151.709,06	151.709,06	5.510.603,68	5.358.894,62	
29/05						151.709,06	5.510.603,68	5.358.894,62	
28/06	12616	05941	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	379.210,28	530.919,34	5.510.603,68	4.979.684,34	
28/06						530.919,34	5.510.603,68	4.979.684,34	
26/07	12642	05941	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	258.085,43	789.004,77	5.510.603,68	4.721.598,91	
26/07						789.004,77	5.510.603,68	4.721.598,91	
30/08	16773	05941	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	452.951,10	1.241.955,87	5.510.603,68	4.268.647,81	
30/08						1.241.955,87	5.510.603,68	4.268.647,81	
24/09	12711	05941	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	310.290,77	1.552.246,64	5.510.603,68	3.958.357,04	
24/09						1.552.246,64	5.510.603,68	3.958.357,04	
27/11	12783	05941	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	268.553,36	1.820.800,00	5.510.603,68	3.689.803,68	
27/11						1.820.800,00	5.510.603,68	3.689.803,68	
20/12	12812	05941	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	245.600,00	2.066.400,00	5.510.603,68	3.444.203,68	
20/12						2.066.400,00	5.510.603,68	3.444.203,68	
26/12						2.066.400,00	2.323.476,68	257.076,68	
30/12						2.066.400,00	2.859.637,98	793.237,98	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.019	Final	0,00
2024	1	2839	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.086,00		
2024	1	2841	Orgao: 04	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final:	65.086,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

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

24/04						0,00	949,00	949,00	
13/09	20174	11076	GENTE SEGURADORA SA	51492	949,00	949,00	949,00	0,00	
13/09						949,00	949,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	157.000,00		
			Orgao: 04	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final:	157.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
2024	1	2842	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/02						0,00	81.500,00	81.500,00	
08/03						0,00	104.000,00	104.000,00	
03/05	12566	06731	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	81.500,00	81.500,00	104.000,00	22.500,00	
03/05						81.500,00	104.000,00	22.500,00	
22/07						81.500,00	105.712,40	24.212,40	
26/07	12641	07495	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	22.500,00	104.000,00	105.712,40	1.712,40	
26/07						104.000,00	105.712,40	1.712,40	
31/07						104.000,00	128.212,40	24.212,40	
01/08						104.000,00	105.712,40	1.712,40	
06/09	12688	16536	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	1.395,00	105.395,00	105.712,40	317,40	
06/09	12688	16536	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	317,40	105.712,40	105.712,40	0,00	
06/09						105.712,40	105.712,40	0,00	
04/10						105.712,40	120.910,40	15.198,00	
17/10						105.712,40	143.410,40	37.698,00	
27/12						105.712,40	105.712,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.440.655,00		
2024	1	2843	Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	2.857.777,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	182.593,01	182.593,01
31/01							0,00	2.816.764,62	2.816.764,62
07/02	02118	04083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.403,60	7.403,60	2.816.764,62	2.809.361,02	
07/02	02118	01220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	43.339,56	50.743,16	2.816.764,62	2.766.021,46	
07/02						50.743,16	2.816.764,62	2.766.021,46	
20/02	02113	01239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	139.253,45	189.996,61	2.816.764,62	2.626.768,01	
20/02	02113	04103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	36.954,44	226.951,05	2.816.764,62	2.589.813,57	
20/02						226.951,05	2.816.764,62	2.589.813,57	
07/03	04466	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	57.358,74	284.309,79	2.816.764,62	2.532.454,83	
07/03						284.309,79	2.816.764,62	2.532.454,83	
20/03	04469	04707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	187.888,39	472.198,18	2.816.764,62	2.344.566,44	
20/03						472.198,18	2.816.764,62	2.344.566,44	
22/03	06000	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	185,88	472.384,06	2.816.764,62	2.344.380,56	
22/03						472.384,06	2.816.764,62	2.344.380,56	
05/04	06898	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.641,46	525.025,52	2.816.764,62	2.291.739,10	
05/04						525.025,52	2.816.764,62	2.291.739,10	
19/04	06900	04707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	185.748,84	710.774,36	2.816.764,62	2.105.990,26	
19/04						710.774,36	2.816.764,62	2.105.990,26	
26/04	08772	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	215,73	710.990,09	2.816.764,62	2.105.774,53	
26/04						710.990,09	2.816.764,62	2.105.774,53	
20/05	09198	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-1,06	710.989,03	2.816.764,62	2.105.775,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.440.655,00	
2024		2 2844		Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	2.857.777,49	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	20/05	09198	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	52.661,84	763.650,87	2.816.764,62	2.053.113,75
	20/05	09569	04707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	180.200,22	943.851,09	2.816.763,56	1.872.912,47
	20/05						943.851,09	2.816.763,56	1.872.912,47
	07/06	12334	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	269,66	944.120,75	2.816.763,56	1.872.642,81
	07/06						944.120,75	2.816.763,56	1.872.642,81
	20/06	12123	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-0,24	944.120,51	2.816.763,56	1.872.643,05
	20/06	12125	04707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-586.371,50	357.749,01	2.816.763,56	2.459.014,55
	20/06	12123	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	55.237,03	412.986,04	2.816.763,56	2.403.777,52
	20/06	12125	04707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	702.241,94	1.115.227,98	2.230.391,82	1.115.163,84
	20/06						1.115.227,98	2.230.391,82	1.115.163,84
	19/07	13767	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-0,01	1.115.227,97	2.230.391,82	1.115.163,85
	19/07	13767	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	54.749,84	1.169.977,81	2.230.391,82	1.060.414,01
	19/07	13764	04707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	181.772,50	1.351.750,31	2.230.391,81	878.641,50
	19/07						1.351.750,31	2.230.391,81	878.641,50
	30/07						1.351.750,31	2.263.781,27	912.030,96
	31/07						1.351.750,31	2.319.256,45	967.506,14
	19/08						1.351.750,31	2.319.256,59	967.506,28
	20/08	16231	04707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	182.934,08	1.534.684,39	2.319.256,59	784.572,20
	20/08	16229	04687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.085,72	1.556.770,11	2.319.256,59	762.486,48
	20/08	16229	17373	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	33.389,46	1.590.159,57	2.319.256,59	729.097,02
	20/08	18089	18755	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	0,14	1.590.159,71	2.319.256,59	729.096,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.440.655,00		
2024	3	2845	Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Final	2.857.777,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/08							1.590.159,71	729.096,88
29/08							1.590.159,71	953.185,03
20/09	18813	19352	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	50.080,14		1.640.239,85	903.104,89
20/09	18820	04707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	86.927,92		1.727.167,77	816.176,97
20/09	18820	19364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	79.234,72		1.806.402,49	736.942,25
20/09							1.806.402,49	736.942,25
23/09	18813	19352	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-191,68		1.806.210,81	736.942,25
23/09							1.806.210,81	736.942,25
27/09							1.806.210,81	953.142,44
30/09							1.806.210,81	1.047.235,56
08/10							1.806.210,81	216.200,19
18/10	21928	21305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	167.011,20		1.973.222,01	49.188,99
18/10	21926	21294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	49.188,99		2.022.411,00	0,00
18/10							2.022.411,00	0,00
30/10							2.022.411,00	205.859,63
19/11	24453	23418	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	159.063,18		2.181.474,18	46.796,45
19/11	24451	23407	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.796,45		2.228.270,63	0,00
19/11							2.228.270,63	0,00
29/11							2.228.270,63	239.157,89
18/12							2.228.270,63	393.728,02
20/12	26442	25243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	168.574,19		2.396.844,82	225.153,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.440.655,00		
2024	4	2846	Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	2.857.777,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12	27721	26571	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	154.570,13	2.551.414,95	2.621.998,65	70.583,70
20/12	26440	25224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	70.583,70	2.621.998,65	2.621.998,65	0,00
20/12						2.621.998,65	2.621.998,65	0,00
27/12						2.621.998,65	2.857.777,49	235.778,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	696.684,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.019	Final:	91.012,50		
2024	1	2847	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	18.321,87	18.321,87	
12/01	00287	01857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	8.870,48	8.870,48	18.321,87	9.451,39	
12/01	00287	01221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.673,74	10.544,22	18.321,87	7.777,65	
12/01						10.544,22	18.321,87	7.777,65	
31/01						10.544,22	136.205,76	125.661,54	
07/02	02118	04084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.303,90	11.848,12	136.205,76	124.357,64	
07/02						11.848,12	136.205,76	124.357,64	
20/02	02113	01240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.988,61	14.836,73	136.205,76	121.369,03	
20/02						14.836,73	136.205,76	121.369,03	
07/03	04466	04688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.472,87	16.309,60	136.205,76	119.896,16	
07/03						16.309,60	136.205,76	119.896,16	
20/03	04469	01240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.740,50	19.050,10	136.205,76	117.155,66	
20/03						19.050,10	136.205,76	117.155,66	
19/04	06900	01240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	530,47	19.580,57	136.205,76	116.625,19	
19/04						19.580,57	136.205,76	116.625,19	
20/06	12125	04708	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	53.619,98	73.200,55	136.205,76	63.005,21	
20/06						73.200,55	136.205,76	63.005,21	
26/06	13502	04688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	493,40	73.693,95	136.205,76	62.511,81	
26/06						73.693,95	136.205,76	62.511,81	
28/06	13780	04688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	8.002,62	81.696,57	136.205,76	54.509,19	
28/06						81.696,57	136.205,76	54.509,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	696.684,00	
2024		2 2848		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.019	Final	91.012,50	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	21362	04688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	9.315,93		91.012,50	136.205,76	45.193,26
26/09							91.012,50	136.205,76	45.193,26
08/10							91.012,50	123.913,77	32.901,27
08/11							91.012,50	91.012,50	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	6.129,00
2024	1	2849	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00 10.304.1001-2.019	Final	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	19.090,00	
2024		1 2850		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.305.1001-2.019	Final	3.959,43	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04						0,00	326,34	326,34
29/05						0,00	4.285,77	4.285,77
03/06						0,00	4.612,11	4.612,11
20/06	12125	13411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.959,43	3.959,43	4.612,11	652,68
20/06						3.959,43	4.612,11	652,68
28/06						3.959,43	4.938,45	979,02
31/07						3.959,43	5.216,72	1.257,29
29/08						3.959,43	5.494,99	1.535,56
30/09						3.959,43	5.773,26	1.813,83
08/10						3.959,43	3.959,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.641.368,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Final:	9.950.512,07
2024	1 2851	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.329.161,56	1.329.161,56
10/01	00266	01111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.692,97	2.692,97	1.329.161,56	1.326.468,59
10/01						2.692,97	1.329.161,56	1.326.468,59
24/01	00933	01111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209,02	2.901,99	1.329.161,56	1.326.259,57
24/01						2.901,99	1.329.161,56	1.326.259,57
30/01						2.901,99	1.415.622,25	1.412.720,26
31/01	02004	03836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.726,10	53.628,09	1.415.622,25	1.361.994,16
31/01	02004	01110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.518,82	76.146,91	1.415.622,25	1.339.475,34
31/01	02004	01111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.296.176,96	1.372.323,87	1.415.622,25	43.298,38
31/01	02004	03836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.734,59	1.408.058,46	17.640.217,55	16.232.159,09
31/01						1.408.058,46	17.640.217,55	16.232.159,09
02/02	02580	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,58	1.408.072,04	17.640.217,55	16.232.145,51
02/02						1.408.072,04	17.640.217,55	16.232.145,51
23/02	03802	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	320,32	1.408.392,36	17.640.217,55	16.231.825,19
23/02						1.408.392,36	17.640.217,55	16.231.825,19
29/02	04397	01110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.563,79	1.415.956,15	17.640.217,55	16.224.261,40
29/02	04397	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.122.555,63	2.538.511,78	17.640.217,55	15.101.705,77
29/02	04397	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.012,04	2.582.523,82	17.640.217,55	15.057.693,73
29/02	04397	05157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.546,61	2.598.070,43	17.640.217,55	15.042.147,12
29/02						2.598.070,43	17.640.217,55	15.042.147,12
04/03						2.598.070,43	17.657.396,00	15.059.325,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.641.368,00	
2024		2	2852	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Final:	9.950.512,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/03	04695	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.882,17	2.600.952,60	17.657.396,00		15.056.443,40
07/03						2.600.952,60	17.657.396,00		15.056.443,40
20/03	05598	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	366,12	2.601.318,72	17.657.396,00		15.056.077,28
20/03						2.601.318,72	17.657.396,00		15.056.077,28
26/03	06354	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-947.017,86	1.654.300,86	17.657.396,00		16.003.095,14
26/03	06354	05157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-34.442,29	1.619.858,57	17.657.396,00		16.037.537,43
26/03	06354	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.895,61	1.617.962,96	17.657.396,00		16.039.433,04
26/03	06354	05157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.442,29	1.652.405,25	17.657.396,00		16.004.990,75
26/03	06354	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.895,61	1.654.300,86	17.657.396,00		16.003.095,14
26/03	06354	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	947.017,86	2.601.318,72	16.674.040,24		14.072.721,52
26/03						2.601.318,72	16.674.040,24		14.072.721,52
27/03	06442	05157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.442,29	2.635.761,01	16.674.040,24		14.038.279,23
27/03	06442	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	990.758,68	3.626.519,69	16.674.040,24		13.047.520,55
27/03	06442	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.895,61	3.628.415,30	16.674.040,24		13.045.624,94
27/03						3.628.415,30	16.674.040,24		13.045.624,94
04/04	07117	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.875,31	3.632.290,61	16.674.040,24		13.041.749,63
04/04						3.632.290,61	16.674.040,24		13.041.749,63
10/04	07339	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.891,72	3.634.182,33	16.674.040,24		13.039.857,91
10/04						3.634.182,33	16.674.040,24		13.039.857,91
30/04	04397	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-59.449,67	3.574.732,66	16.674.040,24		13.099.307,58
30/04	08828	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.006,51	3.606.739,17	16.674.040,24		13.067.301,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	11.641.368,00			
2024	3 2853	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Final	9.950.512,07			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	08828	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.198.585,00	4.805.324,17	16.674.040,24	11.868.716,07
30/04	08828	05157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.232,22	4.829.556,39	16.614.590,57	11.785.034,18
30/04						4.829.556,39	16.614.590,57	11.785.034,18
15/05	10411	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43,78	4.829.600,17	16.614.590,57	11.784.990,40
15/05						4.829.600,17	16.614.590,57	11.784.990,40
29/05	11505	05157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.011,18	4.848.611,35	16.614.590,57	11.765.979,22
29/05	11505	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.600,49	4.929.211,84	16.614.590,57	11.685.378,73
29/05	11505	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.154.525,87	6.083.737,71	16.614.590,57	10.530.852,86
29/05						6.083.737,71	16.614.590,57	10.530.852,86
07/06	12335	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.356,90	6.085.094,61	16.614.590,57	10.529.495,96
07/06						6.085.094,61	16.614.590,57	10.529.495,96
28/06	13711	05157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.881,23	6.100.975,84	16.614.590,57	10.513.614,73
28/06	13711	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.369,51	6.193.345,35	16.614.590,57	10.421.245,22
28/06	13711	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.240.452,49	7.433.797,84	14.604.227,06	7.170.429,22
28/06						7.433.797,84	14.604.227,06	7.170.429,22
10/07						7.433.797,84	11.657.396,00	4.223.598,16
25/07	15608	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46,57	7.433.844,41	11.657.396,00	4.223.551,59
25/07						7.433.844,41	11.657.396,00	4.223.551,59
31/07	16178	05157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.212,89	7.469.057,30	11.657.396,00	4.188.338,70
31/07	16178	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.108,47	7.532.165,77	11.657.396,00	4.125.230,23
31/07	16178	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.224.648,98	8.756.814,75	11.657.396,00	2.900.581,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.641.368,00		
2024	4	2854	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Final	9.950.512,07		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07						8.756.814,75	11.657.396,00	2.900.581,25	
12/08	17318	05158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.869,44	8.760.684,19	11.657.396,00	2.896.711,81	
12/08						8.760.684,19	11.657.396,00	2.896.711,81	
30/09	21750	05157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.590,29	8.782.274,48	11.657.396,00	2.875.121,52	
30/09						8.782.274,48	11.657.396,00	2.875.121,52	
10/10						8.782.274,48	11.578.301,65	2.796.027,17	
31/10	24340	05157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.834,91	8.796.109,39	11.578.301,65	2.782.192,26	
31/10						8.796.109,39	11.578.301,65	2.782.192,26	
08/11						8.796.109,39	8.796.109,39	0,00	
28/11						8.796.109,39	8.825.501,96	29.392,57	
29/11	26330	25034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.392,57	8.825.501,96	8.825.501,96	0,00	
29/11						8.825.501,96	8.825.501,96	0,00	
26/12						8.825.501,96	9.950.512,07	1.125.010,11	
27/12	28190	27076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.260,45	8.843.762,41	9.950.512,07	1.106.749,66	
27/12	28190	27077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.954,61	8.846.717,02	9.950.512,07	1.103.795,05	
27/12	28190	27077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.103.795,05	9.950.512,07	9.950.512,07	0,00	
27/12						9.950.512,07	9.950.512,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.905.958,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final:	6.120.999,75		
2024	1	2855	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	709.580,23	709.580,23	
19/01	00423	01113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163,47	163,47	709.580,23	709.416,76	
19/01						163,47	709.580,23	709.416,76	
31/01	02004	01113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	610.956,98	611.120,45	8.822.566,70	8.211.446,25	
31/01						611.120,45	8.822.566,70	8.211.446,25	
29/02	04397	01112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	860,58	611.981,03	8.822.566,70	8.210.585,67	
29/02	04397	01113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.599,20	709.580,23	8.822.566,70	8.112.986,47	
29/02	04397	05159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.527,53	715.107,76	8.822.566,70	8.107.458,94	
29/02	04397	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	483.406,36	1.198.514,12	8.822.566,70	7.624.052,58	
29/02						1.198.514,12	8.822.566,70	7.624.052,58	
04/03						1.198.514,12	8.822.567,00	7.624.052,88	
11/03	04841	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.057,52	1.199.571,64	8.822.567,00	7.622.995,36	
11/03						1.199.571,64	8.822.567,00	7.622.995,36	
26/03	06354	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-532.175,59	667.396,05	8.822.567,00	8.155.170,95	
26/03	06354	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	532.175,59	1.199.571,64	8.290.391,41	7.090.819,77	
26/03						1.199.571,64	8.290.391,41	7.090.819,77	
27/03	06442	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	556.760,94	1.756.332,58	8.290.391,41	6.534.058,83	
27/03						1.756.332,58	8.290.391,41	6.534.058,83	
04/04	07117	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.250,73	1.759.583,31	8.290.391,41	6.530.808,10	
04/04						1.759.583,31	8.290.391,41	6.530.808,10	
30/04	08828	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	533.500,01	2.293.083,32	8.290.391,41	5.997.308,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.905.958,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final:	6.120.999,75		
2024	2	2856	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04						2.293.083,32	8.290.391,41	5.997.308,09	
29/05	11505	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	468.637,48	2.761.720,80	8.290.391,41	5.528.670,61	
29/05						2.761.720,80	8.290.391,41	5.528.670,61	
28/06	13711	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	477.870,91	3.239.591,71	6.628.129,92	3.388.538,21	
28/06						3.239.591,71	6.628.129,92	3.388.538,21	
19/07	15292	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	342,20	3.239.933,91	6.628.129,92	3.388.196,01	
19/07						3.239.933,91	6.628.129,92	3.388.196,01	
31/07	16178	05159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.658,18	3.242.592,09	6.628.129,92	3.385.537,83	
31/07	16178	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	462.967,32	3.705.559,41	6.628.129,92	2.922.570,51	
31/07						3.705.559,41	6.628.129,92	2.922.570,51	
12/08	17318	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71,43	3.705.630,84	6.628.129,92	2.922.499,08	
12/08						3.705.630,84	6.628.129,92	2.922.499,08	
30/08	18650	05159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.117,17	3.720.748,01	6.628.129,92	2.907.381,91	
30/08	18650	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	486.964,54	4.207.712,55	6.628.129,92	2.420.417,37	
30/08						4.207.712,55	6.628.129,92	2.420.417,37	
03/09	19205	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	750,15	4.208.462,70	6.628.129,92	2.419.667,22	
03/09						4.208.462,70	6.628.129,92	2.419.667,22	
10/09	19799	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.762,74	4.212.225,44	6.628.129,92	2.415.904,48	
10/09						4.212.225,44	6.628.129,92	2.415.904,48	
30/09	21750	05159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.515,05	4.214.740,49	6.628.129,92	2.413.389,43	
30/09	21750	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	443.046,01	4.657.786,50	6.628.129,92	1.970.343,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.905.958,00		
2024	3	2857	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final	6.120.999,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
30/09						4.657.786,50		6.628.129,92	1.970.343,42
10/10	22660	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.410,16	4.659.196,66		6.628.129,92	1.968.933,26
10/10						4.659.196,66		6.628.129,92	1.968.933,26
31/10	24340	05160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465.520,95	5.124.717,61		6.628.129,92	1.503.412,31
31/10						5.124.717,61		6.628.129,92	1.503.412,31
08/11						5.124.717,61		5.125.512,83	795,22
11/11	25086	24055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	795,22	5.125.512,83		5.125.512,83	0,00
11/11						5.125.512,83		5.125.512,83	0,00
28/11						5.125.512,83		5.621.658,85	496.146,02
29/11	26330	25035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.493,61	5.129.006,44		5.621.658,85	492.652,41
29/11	26330	25036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	492.652,41	5.621.658,85		5.621.658,85	0,00
29/11						5.621.658,85		5.621.658,85	0,00
26/12						5.621.658,85		6.120.999,75	499.340,90
27/12	28190	27078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.143,16	5.626.802,01		6.120.999,75	494.197,74
27/12	28190	27079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	494.197,74	6.120.999,75		6.120.999,75	0,00
27/12						6.120.999,75		6.120.999,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	279.918,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.304.1001-2.019	Final:	53.788,81	
2024	1	2858		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	7.537,21	7.537,21
31/01							0,00	49.225,52	49.225,52
29/02	04397	01114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.924,95		5.924,95	49.225,52	43.300,57
29/02							5.924,95	49.225,52	43.300,57
04/03							5.924,95	279.918,00	273.993,05
26/03	06354	05161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-360,24		5.564,71	279.918,00	274.353,29
26/03	06354	07295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.023,87		3.540,84	279.918,00	276.377,16
26/03	06354	01114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.612,26		1.928,58	279.918,00	277.989,42
26/03	06354	01114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.612,26		3.540,84	279.918,00	276.377,16
26/03	06354	05161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	360,24		3.901,08	279.918,00	276.016,92
26/03	06354	07295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.023,87		5.924,95	275.921,63	269.996,68
26/03							5.924,95	275.921,63	269.996,68
27/03	06442	07295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.181,11		10.106,06	275.921,63	265.815,57
27/03							10.106,06	275.921,63	265.815,57
30/04	08828	07295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.821,86		21.927,92	275.921,63	253.993,71
30/04							21.927,92	275.921,63	253.993,71
29/05	11505	07295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.652,26		30.580,18	275.921,63	245.341,45
29/05							30.580,18	275.921,63	245.341,45
28/06	13711	07295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.084,65		36.664,83	77.992,90	41.328,07
28/06							36.664,83	77.992,90	41.328,07
30/07							36.664,83	82.339,09	45.674,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	279.918,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.304.1001-2.019	Final:	53.788,81		
2024	2	2859	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	17322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.346,19	41.011,02	82.339,09	41.328,07	
31/07						41.011,02	82.339,09	41.328,07	
28/08						41.011,02	86.163,74	45.152,72	
30/08	18650	19241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.824,65	44.835,67	86.163,74	41.328,07	
30/08						44.835,67	86.163,74	41.328,07	
26/09						44.835,67	89.988,39	45.152,72	
30/09	21750	21198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.824,65	48.660,32	89.988,39	41.328,07	
30/09						48.660,32	89.988,39	41.328,07	
08/11						48.660,32	48.660,32	0,00	
28/11						48.660,32	52.484,97	3.824,65	
29/11	26330	25037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.824,65	52.484,97	52.484,97	0,00	
29/11						52.484,97	52.484,97	0,00	
26/12						52.484,97	53.788,81	1.303,84	
27/12	28190	27080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.303,84	53.788,81	53.788,81	0,00	
27/12						53.788,81	53.788,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	955.090,00		
2024	1	2860	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.019	Final:	948.408,96		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	114.590,00	114.590,00	
30/01						0,00	119.884,11	119.884,11	
31/01	02004	01115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.044,72	2.044,72	1.491.809,41	1.489.764,69	
31/01	02004	01116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.963,03	104.007,75	1.491.809,41	1.387.801,66	
31/01	02004	03837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.294,11	109.301,86	1.491.809,41	1.382.507,55	
31/01						109.301,86	1.491.809,41	1.382.507,55	
29/02	04397	01116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.413,50	119.715,36	1.491.809,41	1.372.094,05	
29/02	04397	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.407,32	178.122,68	1.491.809,41	1.313.686,73	
29/02	04397	05162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.631,17	180.753,85	1.491.809,41	1.311.055,56	
29/02						180.753,85	1.491.809,41	1.311.055,56	
04/03						180.753,85	1.491.934,00	1.311.180,15	
26/03	06354	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-79.240,04	101.513,81	1.491.934,00	1.390.420,19	
26/03	06354	05162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.631,17	98.882,64	1.491.934,00	1.393.051,36	
26/03	06354	05162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.631,17	101.513,81	1.491.934,00	1.390.420,19	
26/03	06354	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.240,04	180.753,85	1.410.062,79	1.229.308,94	
26/03						180.753,85	1.410.062,79	1.229.308,94	
27/03	06442	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.901,66	263.655,51	1.410.062,79	1.146.407,28	
27/03	06442	05162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.631,17	266.286,68	1.410.062,79	1.143.776,11	
27/03						266.286,68	1.410.062,79	1.143.776,11	
15/04	06442	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.170,72	255.115,96	1.398.892,07	1.143.776,11	
15/04						255.115,96	1.398.892,07	1.143.776,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	955.090,00		
			Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.019	Final	948.408,96		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00	:		
2024	2	2861							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	08828	05162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.111,31	262.227,27	1.398.892,07	1.136.664,80	
30/04	08828	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.272,79	352.500,06	1.398.892,07	1.046.392,01	
30/04						352.500,06	1.398.892,07	1.046.392,01	
29/05	11505	05162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.358,10	356.858,16	1.398.892,07	1.042.033,91	
29/05	11505	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.426,04	444.284,20	1.398.892,07	954.607,87	
29/05						444.284,20	1.398.892,07	954.607,87	
28/06	13711	05162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.287,36	451.571,56	1.398.892,07	947.320,51	
28/06	13711	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.007,76	543.579,32	1.061.681,61	518.102,29	
28/06						543.579,32	1.061.681,61	518.102,29	
10/07	14811	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.605,73	547.185,05	1.061.681,61	514.496,56	
10/07						547.185,05	1.061.681,61	514.496,56	
31/07	16178	05162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.289,83	548.474,88	1.061.681,61	513.206,73	
31/07	16178	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.983,87	648.458,75	1.061.681,61	413.222,86	
31/07						648.458,75	1.061.681,61	413.222,86	
30/08	18650	05162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.033,68	655.492,43	1.061.681,61	406.189,18	
30/08	18650	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.781,80	725.274,23	1.061.681,61	336.407,38	
30/08						725.274,23	1.061.681,61	336.407,38	
30/09	21750	05162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.461,60	731.735,83	1.061.681,61	329.945,78	
30/09	21750	05163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.462,70	814.198,53	1.061.681,61	247.483,08	
30/09						814.198,53	1.061.681,61	247.483,08	
08/11						814.198,53	814.198,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	955.090,00
2024	3 2862	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.019	Final:	948.408,96
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11						814.198,53	889.983,86	75.785,33
29/11	26330	25038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.619,83	817.818,36	889.983,86	72.165,50
29/11	26330	25039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.165,50	889.983,86	889.983,86	0,00
29/11						889.983,86	889.983,86	0,00
26/12						889.983,86	948.408,96	58.425,10
27/12	28190	27081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.376,56	895.360,42	948.408,96	53.048,54
27/12	28190	27082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.048,54	948.408,96	948.408,96	0,00
27/12						948.408,96	948.408,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	314.142,00			
		Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.019	Final:	461.205,48			
		Unid. Orc.: 01							
2024	12863	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.827,85	2.827,85	
19/01	00423	02366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.827,85	2.827,85	2.827,85	0,00	
19/01						2.827,85	2.827,85	0,00	
04/03						2.827,85	314.142,00	311.314,15	
11/03	04841	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.321,59	18.149,44	314.142,00	295.992,56	
11/03						18.149,44	314.142,00	295.992,56	
10/04	07339	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131.419,00	149.568,44	314.142,00	164.573,56	
10/04						149.568,44	314.142,00	164.573,56	
08/05	09872	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.000,23	154.568,67	314.142,00	159.573,33	
08/05						154.568,67	314.142,00	159.573,33	
10/05	10117	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.817,17	175.385,84	314.142,00	138.756,16	
10/05						175.385,84	314.142,00	138.756,16	
15/05	10411	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.212,95	180.598,79	314.142,00	133.543,21	
15/05						180.598,79	314.142,00	133.543,21	
22/05	10898	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62,75	180.661,54	314.142,00	133.480,46	
22/05						180.661,54	314.142,00	133.480,46	
10/07	14811	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.877,93	198.539,47	314.142,00	115.602,53	
10/07						198.539,47	314.142,00	115.602,53	
19/07	15292	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.653,04	203.192,51	314.142,00	110.949,49	
19/07						203.192,51	314.142,00	110.949,49	
30/07	15996	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.021,52	212.214,03	314.142,00	101.927,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	314.142,00	
2024		22864		Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.019	Final:	461.205,48	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/07							212.214,03	314.142,00	101.927,97
12/08	17318	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.662,73		306.876,76	314.142,00	7.265,24
12/08							306.876,76	314.142,00	7.265,24
21/08	18140	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	277,83		307.154,59	314.142,00	6.987,41
21/08							307.154,59	314.142,00	6.987,41
03/09	19205	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.367,43		311.522,02	314.142,00	2.619,98
03/09							311.522,02	314.142,00	2.619,98
09/09							311.522,02	344.506,42	32.984,40
10/09	19799	07297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.619,98		314.142,00	344.506,42	30.364,42
10/09	19799	20040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.364,42		344.506,42	344.506,42	0,00
10/09							344.506,42	344.506,42	0,00
02/10	22170	21693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.861,87		346.368,29	346.368,29	0,00
02/10							346.368,29	346.368,29	0,00
10/10	22660	22103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.411,58		353.779,87	353.779,87	0,00
10/10							353.779,87	353.779,87	0,00
08/11							353.779,87	392.376,03	38.596,16
11/11	25086	24056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.596,16		392.376,03	392.376,03	0,00
11/11							392.376,03	392.376,03	0,00
10/12	27004	26042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.829,45		461.205,48	461.205,48	0,00
10/12							461.205,48	461.205,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 24.161,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.304.1001-2.019	Final: 3.475,72
2024	1	2865	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03							0,00	24.161,00	24.161,00
26/04	08769	07298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.475,72		3.475,72	24.161,00	20.685,28
26/04							3.475,72	24.161,00	20.685,28
08/11							3.475,72	3.475,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	213.908,00	
2024		1	2866	Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.305.1001-2.019	Final:	5.932,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/02							0,00	5.932,40	5.932,40
07/02	02685	05480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.932,40		5.932,40	5.932,40	0,00
07/02							5.932,40	5.932,40	0,00
04/03							5.932,40	213.908,00	207.975,60
08/11							5.932,40	5.932,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.782.034,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	34.069.505,44		
2024	1	2867	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.996.260,42	1.996.260,42	
31/01						0,00	11.542.101,29	11.542.101,29	
07/02	02084	04016	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.525,14	24.525,14	11.542.101,29	11.517.576,15	
07/02	02102	01183	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	368.362,02	392.887,16	11.542.101,29	11.149.214,13	
07/02	02092	04077	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	296.710,42	689.597,58	11.542.101,29	10.852.503,71	
07/02	02084	01152	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	652.312,71	1.341.910,29	11.542.101,29	10.200.191,00	
07/02	02102	04048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.889,27	1.362.799,56	11.542.101,29	10.179.301,73	
07/02	02092	01214	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	975.585,69	2.338.385,25	11.542.101,29	9.203.716,04	
07/02						2.338.385,25	11.542.101,29	9.203.716,04	
07/03	04438	04680	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	710.468,96	3.048.854,21	11.542.101,29	8.493.247,08	
07/03	04446	04793	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	417.832,24	3.466.686,45	11.542.101,29	8.075.414,84	
07/03	04456	04823	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.400.921,86	4.867.608,31	11.542.101,29	6.674.492,98	
07/03						4.867.608,31	11.542.101,29	6.674.492,98	
27/03						4.867.608,31	11.569.393,02	6.701.784,71	
05/04	06787	04823	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.521.755,07	6.389.363,38	11.569.393,02	5.180.029,64	
05/04	06775	04793	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	479.531,56	6.868.894,94	11.569.393,02	4.700.498,08	
05/04	06735	04680	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	785.761,45	7.654.656,39	11.569.393,02	3.914.736,63	
05/04						7.654.656,39	11.569.393,02	3.914.736,63	
30/04						7.654.656,39	11.782.034,00	4.127.377,61	
08/05	09179	04793	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	446.837,16	8.101.493,55	11.782.034,00	3.680.540,45	
08/05	09188	11409	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.483.573,36	9.585.066,91	11.782.034,00	2.196.967,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.782.034,00		
2024	2	2868	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	34.069.505,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
08/05	09188	04680	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	721.242,65	10.306.309,56	11.782.034,00	1.475.724,44	
08/05						10.306.309,56	11.782.034,00	1.475.724,44	
29/05						10.306.309,56	14.049.860,50	3.743.550,94	
03/06						10.306.309,56	14.376.144,83	4.069.835,27	
07/06	12090	13386	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	715.941,14	11.022.250,70	14.376.144,83	3.353.894,13	
07/06	12113	04793	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	367.177,25	11.389.427,95	14.376.144,83	2.986.716,88	
07/06	12113	13401	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	70.616,00	11.460.043,95	14.376.144,83	2.916.100,88	
07/06	12103	13405	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.481.269,36	12.941.313,31	14.376.144,83	1.434.831,52	
07/06						12.941.313,31	14.376.144,83	1.434.831,52	
28/06						12.941.313,31	17.372.147,05	4.430.833,74	
05/07	13742	15153	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	441.111,18	13.382.424,49	17.372.147,05	3.989.722,56	
05/07	13735	15131	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	719.610,83	14.102.035,32	17.372.147,05	3.270.111,73	
05/07	13751	15161	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.504.260,13	15.606.295,45	17.372.147,05	1.765.851,60	
05/07						15.606.295,45	17.372.147,05	1.765.851,60	
30/07						15.606.295,45	20.001.359,41	4.395.063,96	
31/07						15.606.295,45	20.306.225,38	4.699.929,93	
07/08	16211	17363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	-779,41	15.605.516,04	20.306.225,38	4.700.709,34	
07/08	16221	17369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-1.628,49	15.603.887,55	20.306.225,38	4.702.337,83	
07/08	16211	17363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	440.153,03	16.044.040,58	20.306.225,38	4.262.184,80	
07/08	16221	17369	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.492.984,21	17.537.024,79	20.306.225,38	2.769.200,59	
07/08	16201	17338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	696.075,12	18.233.099,91	20.303.817,48	2.070.717,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.782.034,00	
2024	3	2869		Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	34.069.505,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/08						18.233.099,91	20.303.817,48	2.070.717,57	
29/08						18.233.099,91	23.229.585,09	4.996.485,18	
06/09	18790	19310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	692.084,99	18.925.184,90	23.229.585,09	4.304.400,19	
06/09	18808	19338	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	433.739,76	19.358.924,66	23.229.585,09	3.870.660,43	
06/09	18800	19348	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.498.515,31	20.857.439,97	23.229.585,09	2.372.145,12	
06/09						20.857.439,97	23.229.585,09	2.372.145,12	
27/09						20.857.439,97	25.858.240,51	5.000.800,54	
30/09						20.857.439,97	26.161.278,58	5.303.838,61	
07/10	21899	21253	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	690.503,00	21.547.942,97	26.161.278,58	4.613.335,61	
07/10	21900	21282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	434.874,92	21.982.817,89	26.161.278,58	4.178.460,69	
07/10	21910	21290	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.503.277,50	23.486.095,39	26.161.278,58	2.675.183,19	
07/10						23.486.095,39	26.161.278,58	2.675.183,19	
08/10						23.486.095,39	23.486.095,39	0,00	
30/10						23.486.095,39	26.135.375,39	2.649.280,00	
07/11	24419	23360	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	699.097,04	24.185.192,43	26.135.375,39	1.950.182,96	
07/11	24427	23390	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	439.410,95	24.624.603,38	26.135.375,39	1.510.772,01	
07/11	24437	23403	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.510.772,01	26.135.375,39	26.135.375,39	0,00	
07/11						26.135.375,39	26.135.375,39	0,00	
29/11						26.135.375,39	28.786.757,20	2.651.381,81	
06/12	26426	25217	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.514.109,09	27.649.484,48	28.786.757,20	1.137.272,72	
06/12	26419	25159	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	700.576,41	28.350.060,89	28.786.757,20	436.696,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.782.034,00		
2024	4	2870	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	34.069.505,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12	26433	25188	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	436.696,31	28.786.757,20	28.786.757,20	0,00
06/12						28.786.757,20	28.786.757,20	0,00
18/12						28.786.757,20	31.381.860,35	2.595.103,15
27/12						28.786.757,20	34.069.505,44	5.282.748,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.192.084,00	
2024	1	2871		Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Final:	13.757.526,91	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	969.219,23	969.219,23
31/01							0,00	13.840.521,85	13.840.521,85
07/02	02084	04017	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.101,23	13.101,23	13.840.521,85	13.827.420,62	
07/02	02092	04078	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	46.033,78	59.135,01	13.840.521,85	13.781.386,84	
07/02	02092	01215	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	422.014,55	481.149,56	13.840.521,85	13.359.372,29	
07/02	02102	01184	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	113.118,13	594.267,69	13.840.521,85	13.246.254,16	
07/02	02084	01153	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	390.747,22	985.014,91	13.840.521,85	12.855.506,94	
07/02						985.014,91	13.840.521,85	12.855.506,94	
07/03	04456	04824	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	490.354,82	1.475.369,73	13.840.521,85	12.365.152,12	
07/03	04446	04794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	81.224,47	1.556.594,20	13.840.521,85	12.283.927,65	
07/03	04446	01184	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	36.884,24	1.593.478,44	13.840.521,85	12.247.043,41	
07/03	04438	04681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	418.048,83	2.011.527,27	13.840.521,85	11.828.994,58	
07/03						2.011.527,27	13.840.521,85	11.828.994,58	
05/04	06787	04824	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	555.211,20	2.566.738,47	13.840.521,85	11.273.783,38	
05/04	06775	04794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	127.272,22	2.694.010,69	13.840.521,85	11.146.511,16	
05/04	06735	04681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	459.578,92	3.153.589,61	13.840.521,85	10.686.932,24	
05/04						3.153.589,61	13.840.521,85	10.686.932,24	
08/05	09179	04794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	119.988,25	3.273.577,86	13.840.521,85	10.566.943,99	
08/05	09188	04824	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	494.715,06	3.768.292,92	13.840.521,85	10.072.228,93	
08/05	09188	04681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	424.893,88	4.193.186,80	13.840.521,85	9.647.335,05	
08/05						4.193.186,80	13.840.521,85	9.647.335,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.192.084,00		
2024	2	2872	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Final:	13.757.526,91		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12090	04681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	425.065,43	4.618.252,23	13.840.521,85	9.222.269,62	
07/06	12113	04794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	120.228,67	4.738.480,90	13.840.521,85	9.102.040,95	
07/06	12103	04824	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	509.898,87	5.248.379,77	13.840.521,85	8.592.142,08	
07/06						5.248.379,77	13.840.521,85	8.592.142,08	
05/07	13742	04794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	121.363,44	5.369.743,21	13.840.521,85	8.470.778,64	
05/07	13735	04681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	425.225,22	5.794.968,43	13.840.521,85	8.045.553,42	
05/07	13751	04824	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	505.266,63	6.300.235,06	13.840.521,85	7.540.286,79	
05/07						6.300.235,06	13.840.521,85	7.540.286,79	
07/08	16211	04794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	132.298,30	6.432.533,36	13.840.521,85	7.407.988,49	
07/08	16221	04824	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	527.779,93	6.960.313,29	13.840.521,85	6.880.208,56	
07/08	16201	04681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	432.794,56	7.393.107,85	13.840.521,85	6.447.414,00	
07/08						7.393.107,85	13.840.521,85	6.447.414,00	
06/09	18790	04681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	422.548,11	7.815.655,96	13.840.521,85	6.024.865,89	
06/09	18808	04794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	124.192,82	7.939.848,78	13.840.521,85	5.900.673,07	
06/09	18800	04824	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	511.544,97	8.451.393,75	13.840.521,85	5.389.128,10	
06/09						8.451.393,75	13.840.521,85	5.389.128,10	
07/10	21899	04681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	421.616,05	8.873.009,80	13.840.521,85	4.967.512,05	
07/10	21900	04794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	127.127,72	9.000.137,52	13.840.521,85	4.840.384,33	
07/10	21910	04824	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	514.904,94	9.515.042,46	13.840.521,85	4.325.479,39	
07/10						9.515.042,46	13.840.521,85	4.325.479,39	
08/10						9.515.042,46	13.492.567,96	3.977.525,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.192.084,00		
2024	3	2873	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Final	13.757.526,91		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/10						9.515.042,46	12.786.689,67	3.271.647,21
07/11	24419	04681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	422.571,93	9.937.614,39	12.786.689,67	2.849.075,28
07/11	24427	04794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	126.078,95	10.063.693,34	12.786.689,67	2.722.996,33
07/11	24437	04824	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	515.005,55	10.578.698,89	12.786.689,67	2.207.990,78
07/11						10.578.698,89	12.786.689,67	2.207.990,78
08/11						10.578.698,89	10.578.698,89	0,00
29/11						10.578.698,89	11.629.495,02	1.050.796,13
06/12	26426	25218	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	516.636,91	11.095.335,80	11.629.495,02	534.159,22
06/12	26419	25160	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	411.250,46	11.506.586,26	11.629.495,02	122.908,76
06/12	26433	25189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	122.908,76	11.629.495,02	11.629.495,02	0,00
06/12						11.629.495,02	11.629.495,02	0,00
18/12						11.629.495,02	12.683.523,73	1.054.028,71
27/12						11.629.495,02	13.757.526,77	2.128.031,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	447.218,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Final	607.603,34		
2024	1	2874	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	30.526,34	30.526,34	
31/01						0,00	516.878,11	516.878,11	
07/02	02092	01216	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.167,38	21.167,38	516.878,11	495.710,73	
07/02	02092	04079	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.371,56	26.538,94	516.878,11	490.339,17	
07/02	02102	01185	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.636,16	30.175,10	516.878,11	486.703,01	
07/02	02102	04049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.039,80	34.214,90	516.878,11	482.663,21	
07/02	02084	01154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.722,80	39.937,70	516.878,11	476.940,41	
07/02	02084	04018	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	211,04	40.148,74	516.878,11	476.729,37	
07/02						40.148,74	516.878,11	476.729,37	
07/03	04446	04795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.717,56	49.866,30	516.878,11	467.011,81	
07/03	04456	04825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.570,32	79.436,62	516.878,11	437.441,49	
07/03	04438	04682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.467,54	87.904,16	516.878,11	428.973,95	
07/03						87.904,16	516.878,11	428.973,95	
05/04	06735	04682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.583,51	97.487,67	516.878,11	419.390,44	
05/04	06787	04825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.403,20	128.890,87	516.878,11	387.987,24	
05/04	06775	04795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.712,83	138.603,70	516.878,11	378.274,41	
05/04						138.603,70	516.878,11	378.274,41	
08/05	09179	04795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.288,80	148.892,50	516.878,11	367.985,61	
08/05	09188	04825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.704,69	181.597,19	516.878,11	335.280,92	
08/05	09188	04682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.882,50	190.479,69	516.878,11	326.398,42	
08/05						190.479,69	516.878,11	326.398,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	447.218,00		
			Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Final	607.603,34		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	2	2875							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12090	04682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.893,97	199.373,66	516.878,11	317.504,45	
07/06	12113	04795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.016,27	209.389,93	516.878,11	307.488,18	
07/06	12103	04825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.511,96	240.901,89	516.878,11	275.976,22	
07/06						240.901,89	516.878,11	275.976,22	
05/07	13742	04795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.686,51	249.588,40	516.878,11	267.289,71	
05/07	13735	04682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.494,73	257.083,13	516.878,11	259.794,98	
05/07	13751	04825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.136,35	285.219,48	516.878,11	231.658,63	
05/07						285.219,48	516.878,11	231.658,63	
07/08	16211	04795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.896,76	294.116,24	516.878,11	222.761,87	
07/08	16221	04825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.064,26	322.180,50	516.878,11	194.697,61	
07/08	16201	04682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.494,72	329.675,22	516.878,11	187.202,89	
07/08						329.675,22	516.878,11	187.202,89	
29/08						329.675,22	516.879,00	187.203,78	
06/09	18790	04682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.524,42	337.199,64	516.879,00	179.679,36	
06/09	18808	04795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.126,33	339.325,97	516.879,00	177.553,03	
06/09	18808	19339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.277,48	346.603,45	516.879,00	170.275,55	
06/09	18800	04825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.136,94	375.740,39	516.879,00	141.138,61	
06/09						375.740,39	516.879,00	141.138,61	
27/09						375.740,39	516.879,00	141.138,61	
30/09						375.740,39	516.879,00	141.138,61	
07/10	21899	04682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.524,41	383.264,80	516.879,00	133.614,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	447.218,00	
				Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Final:	607.603,34	
				Unid. Orc.: 01					
2024	3 2876			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/10	21900	21283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.904,02	392.168,82	516.879,00	124.710,18	
07/10	21910	04825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.173,74	421.342,56	516.879,00	95.536,44	
07/10						421.342,56	516.879,00	95.536,44	
08/10						421.342,56	501.760,63	80.418,07	
10/10						421.342,56	471.932,83	50.590,27	
30/10						421.342,56	488.390,78	67.048,22	
07/11	24419	23361	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.524,42	428.866,98	488.390,78	59.523,80	
07/11	24427	23391	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.933,53	437.800,51	488.390,78	50.590,27	
07/11	24437	04825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.356,93	467.157,44	488.390,78	21.233,34	
07/11						467.157,44	488.390,78	21.233,34	
08/11						467.157,44	467.157,44	0,00	
29/11						467.157,44	512.705,38	45.547,94	
06/12	26426	25219	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.852,21	496.009,65	512.705,38	16.695,73	
06/12	26419	25161	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.728,73	503.738,38	512.705,38	8.967,00	
06/12	26433	25190	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.967,00	512.705,38	512.705,38	0,00	
06/12						512.705,38	512.705,38	0,00	
18/12						512.705,38	557.801,11	45.095,73	
27/12						512.705,38	607.602,93	94.897,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.198.325,00	
2024	1	2877		Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Final:	4.095.695,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	242.853,23	242.853,23
31/01							0,00	3.723.848,41	3.723.848,41
07/02	02084	04019	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.508,23	5.508,23	3.723.848,41	3.718.340,18	
07/02	02092	01217	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.088,93	113.597,16	3.723.848,41	3.610.251,25	
07/02	02092	04080	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.064,78	148.661,94	3.723.848,41	3.575.186,47	
07/02	02102	01186	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.624,75	182.286,69	3.723.848,41	3.541.561,72	
07/02	02084	01155	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101.139,55	283.426,24	3.723.848,41	3.440.422,17	
07/02	02102	04050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.939,84	304.366,08	3.723.848,41	3.419.482,33	
07/02						304.366,08	3.723.848,41	3.419.482,33	
07/03	04446	04796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52.929,67	357.295,75	3.723.848,41	3.366.552,66	
07/03	04438	04683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.541,19	465.836,94	3.723.848,41	3.258.011,47	
07/03	04456	04826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	142.244,70	608.081,64	3.723.848,41	3.115.766,77	
07/03						608.081,64	3.723.848,41	3.115.766,77	
05/04	06775	04796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	60.966,92	669.048,56	3.723.848,41	3.054.799,85	
05/04	06787	04826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	164.521,47	833.570,03	3.723.848,41	2.890.278,38	
05/04	06735	04683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	118.528,66	952.098,69	3.723.848,41	2.771.749,72	
05/04						952.098,69	3.723.848,41	2.771.749,72	
08/05	09179	04796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	54.860,68	1.006.959,37	3.723.848,41	2.716.889,04	
08/05	09188	04826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	147.237,96	1.154.197,33	3.723.848,41	2.569.651,08	
08/05	09188	04683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	109.521,84	1.263.719,17	3.723.848,41	2.460.129,24	
08/05						1.263.719,17	3.723.848,41	2.460.129,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.198.325,00		
2024	2	2878	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Final:	4.095.695,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/06	12090	04683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	109.521,84	1.373.241,01	3.723.848,41	2.350.607,40	
07/06	12113	04796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	53.667,76	1.426.908,77	3.723.848,41	2.296.939,64	
07/06	12103	04826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	145.503,46	1.572.412,23	3.723.848,41	2.151.436,18	
07/06						1.572.412,23	3.723.848,41	2.151.436,18	
05/07	13742	04796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	56.127,02	1.628.539,25	3.723.848,41	2.095.309,16	
05/07	13735	04683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	117.236,37	1.745.775,62	3.723.848,41	1.978.072,79	
05/07	13751	04826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	150.022,42	1.895.798,04	3.723.848,41	1.828.050,37	
05/07						1.895.798,04	3.723.848,41	1.828.050,37	
07/08	16211	04796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	55.883,23	1.951.681,27	3.723.848,41	1.772.167,14	
07/08	16221	04826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	150.811,05	2.102.492,32	3.723.848,41	1.621.356,09	
07/08	16201	04683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	114.075,31	2.216.567,63	3.723.848,41	1.507.280,78	
07/08						2.216.567,63	3.723.848,41	1.507.280,78	
06/09	18790	04683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110.694,78	2.327.262,41	3.723.848,41	1.396.586,00	
06/09	18808	04796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	55.942,67	2.383.205,08	3.723.848,41	1.340.643,33	
06/09	18800	04826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	149.377,50	2.532.582,58	3.723.848,41	1.191.265,83	
06/09						2.532.582,58	3.723.848,41	1.191.265,83	
07/10	21899	04683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	111.884,15	2.644.466,73	3.723.848,41	1.079.381,68	
07/10	21900	04796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	53.903,94	2.698.370,67	3.723.848,41	1.025.477,74	
07/10	21910	04826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	147.658,72	2.846.029,39	3.723.848,41	877.819,02	
07/10						2.846.029,39	3.723.848,41	877.819,02	
08/10						2.846.029,39	3.633.757,71	787.728,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.198.325,00			
2024	32879	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Final	4.095.695,39			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10						2.846.029,39	3.403.792,22	557.762,83	
30/10						2.846.029,39	3.456.782,34	610.752,95	
07/11	24419	04683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	110.701,00	2.956.730,39	3.456.782,34	500.051,95	
07/11	24427	04796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.125,85	2.958.856,24	3.456.782,34	497.926,10	
07/11	24427	23392	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52.990,12	3.011.846,36	3.456.782,34	444.935,98	
07/11	24437	04826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	149.292,17	3.161.138,53	3.456.782,34	295.643,81	
07/11						3.161.138,53	3.456.782,34	295.643,81	
08/11						3.161.138,53	3.161.138,53	0,00	
29/11						3.161.138,53	3.472.561,88	311.423,35	
06/12	26426	25220	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	151.883,92	3.313.022,45	3.472.561,88	159.539,43	
06/12	26419	25162	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	106.077,55	3.419.100,00	3.472.561,88	53.461,88	
06/12	26433	25191	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	53.461,88	3.472.561,88	3.472.561,88	0,00	
06/12						3.472.561,88	3.472.561,88	0,00	
18/12						3.472.561,88	3.772.707,26	300.145,38	
27/12						3.472.561,88	4.095.695,39	623.133,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00		
2024	1	2880	Orgao: 19	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.681.967,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/01							0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
30/01	01932	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.424,98	86.424,98	1.500.000,00	1.413.575,02	
30/01						86.424,98	1.500.000,00	1.413.575,02	
31/01	02072	03975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.235,84	102.660,82	1.516.235,84	1.413.575,02	
31/01						102.660,82	1.516.235,84	1.413.575,02	
28/02	04031	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.768,68	187.429,50	1.516.235,84	1.328.806,34	
28/02						187.429,50	1.516.235,84	1.328.806,34	
29/02	04435	06970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.023,60	204.453,10	1.533.259,44	1.328.806,34	
29/02						204.453,10	1.533.259,44	1.328.806,34	
26/03	06269	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.084,84	320.537,94	1.549.531,44	1.228.993,50	
26/03						320.537,94	1.549.531,44	1.228.993,50	
27/03	06422	08944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.272,00	336.809,94	1.549.531,44	1.212.721,50	
27/03						336.809,94	1.549.531,44	1.212.721,50	
09/04						336.809,94	1.550.110,00	1.213.300,06	
10/04	07346	09692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,56	337.388,50	1.550.110,00	1.212.721,50	
10/04						337.388,50	1.550.110,00	1.212.721,50	
29/04	08867	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.602,60	455.991,10	1.550.110,00	1.094.118,90	
29/04						455.991,10	1.550.110,00	1.094.118,90	
30/04	08985	11332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-20.174,88	435.816,22	1.550.110,00	1.114.293,78	
30/04	08985	11332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.174,88	455.991,10	1.550.110,00	1.094.118,90	
30/04	09007	11355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.174,88	476.165,98	1.570.284,88	1.094.118,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00		
2024	2	2881	Orgao: 19	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Final	1.681.967,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/04							476.165,98	1.570.284,88	1.094.118,90
27/05							476.165,98	1.591.026,00	1.114.860,02
28/05	11356	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.716,52		571.882,50	1.591.026,00	1.019.143,50
28/05							571.882,50	1.591.026,00	1.019.143,50
29/05	11474	13185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.741,12		592.623,62	1.591.026,00	998.402,38
29/05	11725	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.251,40		615.875,02	1.591.026,00	975.150,98
29/05							615.875,02	1.591.026,00	975.150,98
31/05	11725	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.027,75		604.847,27	1.591.026,00	986.178,73
31/05							604.847,27	1.591.026,00	986.178,73
10/06	11725	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-12.223,65		592.623,62	1.591.026,00	998.402,38
10/06							592.623,62	1.591.026,00	998.402,38
26/06							592.623,62	1.612.179,60	1.019.555,98
27/06	13598	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.671,72		704.295,34	1.612.179,60	907.884,26
27/06							704.295,34	1.612.179,60	907.884,26
28/06	13623	14978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.153,60		725.448,94	1.612.179,60	886.730,66
28/06							725.448,94	1.612.179,60	886.730,66
29/07							725.448,94	1.634.140,80	908.691,86
30/07	15995	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.636,20		832.085,14	1.634.140,80	802.055,66
30/07							832.085,14	1.634.140,80	802.055,66
31/07	16060	17113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.961,20		854.046,34	1.634.140,80	780.094,46
31/07							854.046,34	1.634.140,80	780.094,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00		
2024	3	2882	Orgao: 19	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Final	1.681.967,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08							854.046,34	781.179,26
02/08	16506	17732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80		855.131,14	780.094,46
02/08							855.131,14	780.094,46
28/08							855.131,14	803.815,42
29/08	18571	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.987,92		1.008.119,06	650.827,50
29/08							1.008.119,06	650.827,50
30/08	18673	19278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.720,96		1.031.840,02	627.106,54
30/08							1.031.840,02	627.106,54
03/09	13598	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-111.671,72		920.168,30	738.778,26
03/09	19256	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.671,72		1.031.840,02	627.106,54
03/09							1.031.840,02	627.106,54
26/09							1.031.840,02	650.127,34
27/09	21717	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.632,40		1.157.472,42	524.494,94
27/09							1.157.472,42	524.494,94
30/09	21676	21032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.020,80		1.180.493,22	501.474,14
30/09							1.180.493,22	501.474,14
30/10	24530	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.694,04		1.315.187,26	366.780,10
30/10							1.315.187,26	366.780,10
28/11	26342	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.883,16		1.397.070,42	284.896,94
28/11							1.397.070,42	284.896,94
27/12	28383	02632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	129.621,20		1.526.691,62	155.275,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	1.500.000,00	
2024		4 2883		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Final	1.681.967,36	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
27/12						1.526.691,62	1.681.967,36
							155.275,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	904,00	
2024		1 2884		Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/03						0,00	904,00	904,00
08/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.500.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	3.050.001,00
2024	1 2885	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.080.117,55	1.080.117,55
19/01	00428	02331	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	188.109,55	188.109,55	1.080.117,55	892.008,00
19/01						188.109,55	1.080.117,55	892.008,00
20/02						188.109,55	1.650.117,55	1.462.008,00
21/02	03510	06172	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	197.570,40	385.679,95	1.650.117,55	1.264.437,60
21/02	03544	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	12.398,75	398.078,70	1.650.117,55	1.252.038,85
21/02						398.078,70	1.650.117,55	1.252.038,85
07/03	04813	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	44.415,92	442.494,62	1.650.117,55	1.207.622,93
07/03						442.494,62	1.650.117,55	1.207.622,93
20/03	05698	06172	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	201.880,45	644.375,07	1.650.117,55	1.005.742,48
20/03						644.375,07	1.650.117,55	1.005.742,48
05/04	12554	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	22.157,65	666.532,72	1.650.117,55	983.584,83
05/04						666.532,72	1.650.117,55	983.584,83
17/04						666.532,72	3.500.000,00	2.833.467,28
19/04	12556	10438	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	186.627,00	853.159,72	3.500.000,00	2.646.840,28
19/04						853.159,72	3.500.000,00	2.646.840,28
03/05	12590	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	32.706,23	885.865,95	3.500.000,00	2.614.134,05
03/05						885.865,95	3.500.000,00	2.614.134,05
10/05	10201	10438	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	195.855,45	1.081.721,40	3.500.000,00	2.418.278,60
10/05						1.081.721,40	3.500.000,00	2.418.278,60
05/06	12151	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	38.232,92	1.119.954,32	3.500.000,00	2.380.045,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.500.000,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	3.050.001,00			
2024	2	2886	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/06						1.119.954,32	3.500.000,00	2.380.045,68	
18/06	12606	10438	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	179.735,90	1.299.690,22	3.500.000,00	2.200.309,78	
18/06						1.299.690,22	3.500.000,00	2.200.309,78	
12/07	14988	10438	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	159.218,70	1.458.908,92	3.500.000,00	2.041.091,08	
12/07	12298	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	22.762,64	1.481.671,56	3.500.000,00	2.018.328,44	
12/07						1.481.671,56	3.500.000,00	2.018.328,44	
05/08	16986	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	42.970,22	1.524.641,78	3.500.000,00	1.975.358,22	
05/08						1.524.641,78	3.500.000,00	1.975.358,22	
19/08	18008	10438	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	167.582,55	1.692.224,33	3.500.000,00	1.807.775,67	
19/08						1.692.224,33	3.500.000,00	1.807.775,67	
10/09	12694	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	24.877,11	1.717.101,44	3.500.000,00	1.782.898,56	
10/09						1.717.101,44	3.500.000,00	1.782.898,56	
18/09	20807	10438	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	164.663,45	1.881.764,89	3.500.000,00	1.618.235,11	
18/09						1.881.764,89	3.500.000,00	1.618.235,11	
04/10	17221	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	23.534,91	1.905.299,80	3.500.000,00	1.594.700,20	
04/10						1.905.299,80	3.500.000,00	1.594.700,20	
15/10	12735	10438	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	146.340,55	2.051.640,35	3.500.000,00	1.448.359,65	
15/10						2.051.640,35	3.500.000,00	1.448.359,65	
08/11	12775	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	41.272,80	2.092.913,15	3.500.000,00	1.407.086,85	
08/11						2.092.913,15	3.500.000,00	1.407.086,85	
18/11	25511	10438	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	153.730,30	2.246.643,45	3.500.000,00	1.253.356,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	5.500.000,00	
2024		3 2887		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	15.452.5001-2.039	Final	3.050.001,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/11						2.246.643,45	3.500.000,00	1.253.356,55
10/12	12801	01249	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	33.857,02	2.280.500,47	3.500.001,00	1.219.500,53
10/12						2.280.500,47	3.500.001,00	1.219.500,53
13/12						2.280.500,47	3.050.001,00	769.500,53
20/12	27546	10438	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	137.798,95	2.418.299,42	3.050.001,00	631.701,58
20/12						2.418.299,42	3.050.001,00	631.701,58
23/12						2.418.299,42	2.879.451,85	461.152,43
26/12						2.418.299,42	2.597.145,26	178.845,84

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.85.00	13.392.3002-2.019	Final	1,00
2024	1	2888	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
			Orgao: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.67.83.00	17.512.5001-2.043	Final	0,00
2024	1	2889	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.85.00	10.302.1001-2.093	Final	0,00
2024	1 2892	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024		1 2893		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	328.788,93	328.788,93
03/01							0,00	331.388,93	331.388,93
09/01							0,00	342.788,93	342.788,93
10/01	00106	00271	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	800,00		800,00	343.538,93	342.738,93
10/01							800,00	343.538,93	342.738,93
11/01							800,00	348.338,93	347.538,93
12/01							800,00	353.738,93	352.938,93
13/01							800,00	358.538,93	357.738,93
15/01							800,00	359.308,93	358.508,93
19/01							800,00	413.908,93	413.108,93
22/01							800,00	429.508,93	428.708,93
23/01							800,00	450.508,93	449.708,93
24/01							800,00	466.108,93	465.308,93
25/01							800,00	461.308,93	460.508,93
30/01							800,00	472.708,93	471.908,93
31/01	12468	01337	ELIANE MACHADO ACQUATI AMORIM	60544	734,55		1.534,55	472.708,93	471.174,38
31/01	12455	01295	AMANDA PORTO DE OLIVEIRA	60530	960,99		2.495,54	472.708,93	470.213,39
31/01	12461	01327	CAROLINA CINTRA ISQUIERDO	60538	734,55		3.230,09	472.708,93	469.478,84
31/01	12456	01255	FABIANA MARIA SANTOS BISMARA	60528	948,10		4.178,19	472.708,93	468.530,74
31/01	12454	01256	ANA CRISTINA DA COSTA PILETTI GROHS	59702	948,10		5.126,29	472.708,93	467.582,64
31/01	12460	01325	CAMILA PRISCILA CAMARGO	60537	734,55		5.860,84	472.708,93	466.848,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	2 2894	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	12459	01323	CAMILA DOS SANTOS PEREIRA	58665	734,55	6.595,39	472.708,93	466.113,54
31/01	12467	01335	DENISE PELICHIERO RODRIGUES	57987	734,55	7.329,94	472.708,93	465.378,99
31/01	12457	01298	SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR	60531	432,30	7.762,24	472.708,93	464.946,69
31/01	12460	01300	ORLANDO BISMARA NETO	60532	720,51	8.482,75	472.708,93	464.226,18
31/01	12466	01334	DANIEL BISPO VIEIRA	60543	734,55	9.217,30	472.708,93	463.491,63
31/01	12459	01299	ALIRIAN COSTA SABINO SILVA	59709	367,85	9.585,15	472.708,93	463.123,78
31/01	12462	01328	CAROLINE BACARIN VAZ ALEIXO	60539	734,55	10.319,70	472.708,93	462.389,23
31/01	12458	01321	CAMILA CAMPOS LEITE	56167	734,55	11.054,25	472.708,93	461.654,68
31/01	12469	01338	ELIZANGELA DA SILVA CHAVES	60545	734,55	11.788,80	472.708,93	460.920,13
31/01	12465	01333	CLAUDIA BEIRAO GONCALVES NETO	60542	734,55	12.523,35	472.708,93	460.185,58
31/01	12470	01339	ELOI CHAD BATISTA	60546	734,55	13.257,90	472.708,93	459.451,03
31/01	12458	01302	MURILO ZACCARIOTO OLIVEIRA	60533	257,50	13.515,40	472.708,93	459.193,53
31/01	12456	01314	BRUNO CESAR GABRIEL	60535	734,55	14.249,95	472.708,93	458.458,98
31/01	12457	01317	BRUNO MORI LEON ALVES	60536	734,55	14.984,50	472.708,93	457.724,43
31/01	12463	01331	CELIA REGINA SANCHES GUILHEN	60540	734,55	15.719,05	472.708,93	456.989,88
31/01	12464	01332	CIRO RIBEIRO	60541	734,55	16.453,60	490.908,93	474.455,33
31/01						16.453,60	490.908,93	474.455,33
01/02						16.453,60	489.708,93	473.255,33
05/02						16.453,60	504.708,93	488.255,33
07/02	12524	02259	SADASHI SATO	45269	800,00	17.253,60	504.708,93	487.455,33
07/02	12523	00736	ROBERTO ROMERO	31643	600,00	17.853,60	504.708,93	486.855,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	3	2895	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12457	02091	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	18.653,60	504.708,93	486.055,33	
07/02	12484	02992	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	690,00	19.343,60	504.708,93	485.365,33	
07/02	12513	02243	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	20.143,60	504.708,93	484.565,33	
07/02	12506	02089	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	280,00	20.423,60	504.708,93	484.285,33	
07/02	12502	01432	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	700,00	21.123,60	504.708,93	483.585,33	
07/02	12535	02080	VALDENIR ANASTACIO	57223	980,00	22.103,60	504.708,93	482.605,33	
07/02	12515	01781	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	600,00	22.703,60	504.708,93	482.005,33	
07/02	12487	02683	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	200,00	22.903,60	504.708,93	481.805,33	
07/02	12530	02340	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	750,00	23.653,60	504.708,93	481.055,33	
07/02	12514	01988	MOIZES GALDINO DA SILVA	53072	600,00	24.253,60	504.708,93	480.455,33	
07/02	12477	00551	JOSE BUENO DA SILVA	50901	800,00	25.053,60	504.708,93	479.655,33	
07/02	12507	00733	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	25.653,60	504.708,93	479.055,33	
07/02	12534	01548	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	600,00	26.253,60	504.708,93	478.455,33	
07/02	12483	03053	DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS	59120	560,00	26.813,60	504.708,93	477.895,33	
07/02	12482	02571	SILENE APARECIDA SEABRA	58998	900,00	27.713,60	504.708,93	476.995,33	
07/02	12457	01901	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	28.513,60	504.708,93	476.195,33	
07/02	12457	00692	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	29.113,60	504.708,93	475.595,33	
07/02	00481	02237	ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	56492	600,00	29.713,60	504.708,93	474.995,33	
07/02	12461	01938	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	30.313,60	504.708,93	474.395,33	
07/02	12475	02279	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	453,33	30.766,93	504.708,93	473.942,00	
07/02	12457	02097	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	31.366,93	504.708,93	473.342,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	4	2896	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12456	00582	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	100,00	31.466,93	504.708,93	473.242,00	
07/02	12451	01948	DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS	59120	180,00	31.646,93	504.708,93	473.062,00	
07/02	12508	00524	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	600,00	32.246,93	504.708,93	472.462,00	
07/02	12531	01318	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	32.846,93	504.708,93	471.862,00	
07/02	12449	00747	DALVA SILVANA DA CONCEICAO	56102	600,00	33.446,93	504.708,93	471.262,00	
07/02	12458	00691	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	600,00	34.046,93	504.708,93	470.662,00	
07/02	12526	01672	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	34.646,93	504.708,93	470.062,00	
07/02	12454	02241	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	35.646,93	504.708,93	469.062,00	
07/02	12457	01850	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	36.246,93	504.708,93	468.462,00	
07/02	12518	01664	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	36.846,93	504.708,93	467.862,00	
07/02	12455	02265	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	37.446,93	504.708,93	467.262,00	
07/02	12509	01994	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	600,00	38.046,93	504.708,93	466.662,00	
07/02	12537	00612	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	600,00	38.646,93	504.708,93	466.062,00	
07/02	12490	00666	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	380,00	39.026,93	504.708,93	465.682,00	
07/02	12464	01459	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	340,00	39.366,93	504.708,93	465.342,00	
07/02	12512	00687	MASARU YAMAGUCHI	38179	600,00	39.966,93	504.708,93	464.742,00	
07/02	12462	02283	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	40.966,93	504.708,93	463.742,00	
07/02	12438	01636	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	120,00	41.086,93	504.708,93	463.622,00	
07/02	12441	01313	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	600,00	41.686,93	504.708,93	463.022,00	
07/02	12486	02615	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	346,67	42.033,60	504.708,93	462.675,33	
07/02	12443	01496	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	42.633,60	504.708,93	462.075,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	5	2897	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12485	03887	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	30,00	42.663,60	504.708,93	462.045,33	
07/02	12504	01364	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	43.663,60	504.708,93	461.045,33	
07/02	12487	01495	LEOCIDES DE ARAUJO	60210	800,00	44.463,60	504.708,93	460.245,33	
07/02	12486	00699	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	600,00	45.063,60	504.708,93	459.645,33	
07/02	12461	01557	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	45.663,60	504.708,93	459.045,33	
07/02	12516	00590	NILDA DA SILVA	56844	600,00	46.263,60	504.708,93	458.445,33	
07/02	12459	02222	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	600,00	46.863,60	504.708,93	457.845,33	
07/02	12519	02274	PAULO SERGIO PINTO	60587	766,67	47.630,27	504.708,93	457.078,66	
07/02	12441	01663	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	320,00	47.950,27	504.708,93	456.758,66	
07/02	12483	01772	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	600,00	48.550,27	504.708,93	456.158,66	
07/02	12456	02339	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	49.350,27	504.708,93	455.358,66	
07/02	12461	01336	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	340,00	49.690,27	504.708,93	455.018,66	
07/02	12456	02062	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	50.490,27	504.708,93	454.218,66	
07/02	12539	01974	LINA PIO DOS SANTOS	56625	140,00	50.630,27	504.708,93	454.078,66	
07/02	12477	01734	JOSE BUENO DA SILVA	50901	260,00	50.890,27	504.708,93	453.818,66	
07/02	12498	01303	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	51.490,27	504.708,93	453.218,66	
07/02	12496	01764	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	600,00	52.090,27	504.708,93	452.618,66	
07/02	12440	01862	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	52.690,27	504.708,93	452.018,66	
07/02	12492	02605	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	750,00	53.440,27	504.708,93	451.268,66	
07/02	12473	03196	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	373,33	53.813,60	504.708,93	450.895,33	
07/02	12457	02162	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	700,00	54.513,60	504.708,93	450.195,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40
2024	6 2898	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	12456	00570	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	600,00	55.113,60	504.708,93	449.595,33
07/02	12461	02239	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	55.913,60	504.708,93	448.795,33
07/02	12527	00813	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	480,00	56.393,60	504.708,93	448.315,33
07/02	12456	02062	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	426,67	56.820,27	504.708,93	447.888,66
07/02	12469	02672	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	433,33	57.253,60	504.708,93	447.455,33
07/02	12447	01914	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	600,00	57.853,60	504.708,93	446.855,33
07/02	12513	02267	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	600,00	58.453,60	504.708,93	446.255,33
07/02	12475	00636	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	59.053,60	504.708,93	445.655,33
07/02	12497	00577	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	600,00	59.653,60	504.708,93	445.055,33
07/02	12488	02680	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	373,33	60.026,93	504.708,93	444.682,00
07/02	12438	01620	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	120,00	60.146,93	504.708,93	444.562,00
07/02	12446	02263	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	600,00	60.746,93	504.708,93	443.962,00
07/02	12442	02145	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	600,00	61.346,93	504.708,93	443.362,00
07/02	12485	00550	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	600,00	61.946,93	504.708,93	442.762,00
07/02	12457	00765	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	100,00	62.046,93	504.708,93	442.662,00
07/02	12464	02645	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	300,00	62.346,93	504.708,93	442.362,00
07/02	12464	02121	HILDA GONCALVES DA ROSA	16714	800,00	63.146,93	504.708,93	441.562,00
07/02	12461	02255	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	63.746,93	504.708,93	440.962,00
07/02	12522	01366	ROBERTO DO AMARAL BENTO	59620	850,00	64.596,93	504.708,93	440.112,00
07/02	12439	00498	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	65.396,93	504.708,93	439.312,00
07/02	12517	01828	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	600,00	65.996,93	504.708,93	438.712,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	7	2899	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/02	12510	00571	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	600,00	66.596,93	504.708,93	438.112,00
	07/02	12481	02571	SILENE APARECIDA SEABRA	58998	900,00	67.496,93	504.708,93	437.212,00
	07/02	12480	02681	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	426,67	67.923,60	504.708,93	436.785,33
	07/02	12479	02671	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	833,33	68.756,93	504.708,93	435.952,00
	07/02	12538	00579	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	600,00	69.356,93	504.708,93	435.352,00
	07/02	12466	02245	ISMENIA MORAES FERRO	26161	800,00	70.156,93	504.708,93	434.552,00
	07/02	12490	02682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	266,67	70.423,60	504.708,93	434.285,33
	07/02	12489	02676	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	750,00	71.173,60	504.708,93	433.535,33
	07/02	12478	02675	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	720,00	71.893,60	504.708,93	432.815,33
	07/02	12477	02678	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	800,00	72.693,60	504.708,93	432.015,33
	07/02	12484	01374	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	420,00	73.113,60	504.708,93	431.595,33
	07/02	12448	00660	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	600,00	73.713,60	504.708,93	430.995,33
	07/02	12475	02076	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	74.613,60	504.708,93	430.095,33
	07/02	12463	00651	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	280,00	74.893,60	504.708,93	429.815,33
	07/02	12465	01502	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	600,00	75.493,60	504.708,93	429.215,33
	07/02	12510	02571	SILENE APARECIDA SEABRA	58998	900,00	76.393,60	504.708,93	428.315,33
	07/02	12448	02113	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	77.193,60	504.708,93	427.515,33
	07/02	12532	00657	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	600,00	77.793,60	504.708,93	426.915,33
	07/02	12478	01654	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	280,00	78.073,60	504.708,93	426.635,33
	07/02	12479	01998	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	600,00	78.673,60	504.708,93	426.035,33
	07/02	12503	02102	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	600,00	79.273,60	504.708,93	425.435,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	8	2900	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12435	02264	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	600,00	79.873,60	504.708,93	424.835,33	
07/02	12536	02205	VALDIR COUTINHO	41951	600,00	80.473,60	504.708,93	424.235,33	
07/02	12519	02274	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	81.473,60	504.708,93	423.235,33	
07/02	12491	02352	LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	38797	600,00	82.073,60	504.708,93	422.635,33	
07/02	12491	02352	LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	38797	120,00	82.193,60	504.708,93	422.515,33	
07/02	12473	00638	JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA	57334	60,00	82.253,60	504.708,93	422.455,33	
07/02	12529	01621	SIDNEY ROQUE	20488	600,00	82.853,60	504.708,93	421.855,33	
07/02	12494	02103	LURDES DA SILVA NATAL	60463	600,00	83.453,60	504.708,93	421.255,33	
07/02	12468	02536	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	84.453,60	504.708,93	420.255,33	
07/02	12462	03867	JOAO BATISTA CORREA	19824	700,00	85.153,60	504.708,93	419.555,33	
07/02	12501	02130	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	86.053,60	504.708,93	418.655,33	
07/02	12437	02108	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00	86.853,60	504.708,93	417.855,33	
07/02	12467	02536	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	366,67	87.220,27	504.708,93	417.488,66	
07/02	12476	01719	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	120,00	87.340,27	504.708,93	417.368,66	
07/02	12432	01963	ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	55988	600,00	87.940,27	504.708,93	416.768,66	
07/02	12457	02162	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	88.940,27	504.708,93	415.768,66	
07/02	12460	02262	EVA DE JESUS LOPES	57184	800,00	89.740,27	504.708,93	414.968,66	
07/02	12472	03077	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	180,00	89.920,27	504.708,93	414.788,66	
07/02	12492	01885	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	600,00	90.520,27	504.708,93	414.188,66	
07/02	12461	02095	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	91.320,27	504.708,93	413.388,66	
07/02	12467	02257	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	92.020,27	504.708,93	412.688,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	9	2901	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02	12467	02257	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	92.720,27	504.708,93	411.988,66	
07/02	12433	01545	ADEMIR SOARES	57225	600,00	93.320,27	504.708,93	411.388,66	
07/02	12488	00576	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	93.920,27	504.708,93	410.788,66	
07/02	12518	00774	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	94.520,27	504.708,93	410.188,66	
07/02	12433	02343	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	95.320,27	504.708,93	409.388,66	
07/02	12434	00479	PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.55147)	55146	600,00	95.920,27	504.708,93	408.788,66	
07/02	12491	02591	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	666,67	96.586,94	504.708,93	408.121,99	
07/02	12472	01985	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	600,00	97.186,94	504.708,93	407.521,99	
07/02	12493	02902	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	630,00	97.816,94	504.708,93	406.891,99	
07/02	12484	01780	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	98.416,94	504.708,93	406.291,99	
07/02	12471	00486	JOAO BATISTA CORREA	19824	600,00	99.016,94	504.708,93	405.691,99	
07/02	12508	01926	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	400,00	99.416,94	504.708,93	405.291,99	
07/02	12533	01550	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	600,00	100.016,94	504.708,93	404.691,99	
07/02	12457	00758	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	100,00	100.116,94	504.708,93	404.591,99	
07/02	12489	02242	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	100.916,94	504.708,93	403.791,99	
07/02	12525	02287	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	101.716,94	504.708,93	402.991,99	
07/02	12471	03211	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	270,00	101.986,94	504.708,93	402.721,99	
07/02	12511	00683	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	440,00	102.426,94	504.708,93	402.281,99	
07/02	12520	00804	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	600,00	103.026,94	504.708,93	401.681,99	
07/02	12505	01645	MARIA ERMELINDA RISSATI	55630	600,00	103.626,94	504.708,93	401.081,99	
07/02	12457	00599	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	104.226,94	504.708,93	400.481,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024		10	2902	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/02	12445	01776	CELSO BRESOLIM		50498	600,00	104.826,94	504.708,93	399.881,99
07/02	12495	01301	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		51080	460,00	105.286,94	504.708,93	399.421,99
07/02	12490	00663	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		56148	600,00	105.886,94	504.708,93	398.821,99
07/02	12439	00564	ANANIAS SILVA LODO		50804	600,00	106.486,94	504.708,93	398.221,99
07/02	12465	02679	JOSE BUENO DA SILVA		50901	510,00	106.996,94	504.708,93	397.711,99
07/02	12476	02247	JOSE BATISTA DE LIMA		50954	900,00	107.896,94	504.708,93	396.811,99
07/02	12495	03159	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		56148	366,67	108.263,61	504.708,93	396.445,32
07/02	12494	02902	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		56148	900,00	109.163,61	504.708,93	395.545,32
07/02	12450	01551	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES		50707	600,00	109.763,61	504.708,93	394.945,32
07/02	12452	02258	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		54873	580,00	110.343,61	504.708,93	394.365,32
07/02	12437	00575	AMILTON CARLOS AMARO		55956	600,00	110.943,61	504.708,93	393.765,32
07/02	12489	01785	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		51087	800,00	111.743,61	504.708,93	392.965,32
07/02	12466	02674	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		51080	186,67	111.930,28	504.708,93	392.778,65
07/02	12470	02677	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		51133	266,67	112.196,95	504.708,93	392.511,98
07/02	12521	01251	RITA DE CASSIA DOS SANTOS		51095	340,00	112.536,95	504.708,93	392.171,98
07/02	12444	01869	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		56101	600,00	113.136,95	504.708,93	391.571,98
07/02	12474	01851	JOEL OLIVEIRA		56990	600,00	113.736,95	504.708,93	390.971,98
07/02	12493	01874	LUIZ ANTONIO RODRIGUES		56103	600,00	114.336,95	504.708,93	390.371,98
07/02	12481	01614	JOSE MANOEL DE ARAUJO		54631	100,00	114.436,95	504.708,93	390.271,98
07/02	12482	01477	JOSE ORLANDO VIEIRA		50737	800,00	115.236,95	504.708,93	389.471,98
07/02	12480	01569	JOSE FRANCISCO DE SOUSA		42192	600,00	115.836,95	504.708,93	388.871,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	11 2903	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	12496	00584	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	600,00	116.436,95	504.708,93	388.271,98
07/02	12512	01542	MASARU YAMAGUCHI	38179	600,00	117.036,95	504.708,93	387.671,98
07/02	12457	00561	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	117.636,95	504.708,93	387.071,98
07/02	12463	03867	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	118.636,95	504.708,93	386.071,98
07/02	12453	01953	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	600,00	119.236,95	504.708,93	385.471,98
07/02	12527	02086	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	800,00	120.036,95	504.708,93	384.671,98
07/02	12434	02246	PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	54299	800,00	120.836,95	504.708,93	383.871,98
07/02	12458	01895	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	600,00	121.436,95	504.708,93	383.271,98
07/02	12456	01640	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	600,00	122.036,95	504.708,93	382.671,98
07/02	12475	02279	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	122.836,95	504.708,93	381.871,98
07/02	12436	02207	ALEXANDRE DA CRUZ BORGES	55699	140,00	122.976,95	504.708,93	381.731,98
07/02	12470	00732	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	600,00	123.576,95	504.708,93	381.131,98
07/02	12468	01250	JAIR PRADO	57648	600,00	124.176,95	504.708,93	380.531,98
07/02	12499	01360	MARCIA REIS SANTOS	59634	600,00	124.776,95	504.708,93	379.931,98
07/02	12456	02062	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	125.576,95	504.708,93	379.131,98
07/02	12469	01531	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	600,00	126.176,95	504.708,93	378.531,98
07/02	12434	00578	ADILSON MOLETTA	55947	600,00	126.776,95	504.708,93	377.931,98
07/02	12528	00654	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	600,00	127.376,95	504.708,93	377.331,98
07/02	12491	02352	LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	38797	600,00	127.976,95	504.708,93	376.731,98
07/02	12511	01311	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	128.576,95	504.708,93	376.131,98
07/02	12500	00677	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	600,00	129.176,95	504.708,93	375.531,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	12	2904	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02							129.176,95	504.708,93	375.531,98
08/02							129.176,95	506.408,93	377.231,98
09/02							129.176,95	546.608,93	417.431,98
14/02							129.176,95	577.208,93	448.031,98
15/02							129.176,95	587.408,93	458.231,98
16/02							129.176,95	585.648,93	456.471,98
20/02							129.176,95	594.176,81	464.999,86
23/02							129.176,95	591.003,48	461.826,53
27/02							129.176,95	589.763,48	460.586,53
28/02							129.176,95	633.743,48	504.566,53
01/03	12491	06402	EMERSON CARLOS DE OLIVEIRA	61468	734,55		129.911,50	633.743,48	503.831,98
01/03							129.911,50	633.743,48	503.831,98
06/03							129.911,50	700.403,48	570.491,98
07/03	12598	02568	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	750,00		130.661,50	700.403,48	569.741,98
07/03	12564	00699	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	600,00		131.261,50	700.403,48	569.141,98
07/03	12545	05680	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00		132.061,50	700.403,48	568.341,98
07/03	12504	01764	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	600,00		132.661,50	700.403,48	567.741,98
07/03	12532	00732	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	600,00		133.261,50	700.403,48	567.141,98
07/03	12528	02242	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00		134.061,50	700.403,48	566.341,98
07/03	12492	00577	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	600,00		134.661,50	700.403,48	565.741,98
07/03	12510	05408	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00		135.661,50	700.403,48	564.741,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40
2024	13 2905	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		
07/03	12516	02279	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	136.461,50	700.403,48
07/03	12600	03053	DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS	59120	800,00	137.261,50	700.403,48
07/03	12520	01998	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	600,00	137.861,50	700.403,48
07/03	12539	03196	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	700,00	138.561,50	700.403,48
07/03	12516	05947	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	200,00	138.761,50	700.403,48
07/03	12527	02086	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	800,00	139.561,50	700.403,48
07/03	12511	06473	AVILSON CARMELO CANNO	44956	106,67	139.668,17	700.403,48
07/03	12581	02263	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	600,00	140.268,17	700.403,48
07/03	12517	05854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	100,00	140.368,17	700.403,48
07/03	12602	05840	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	693,33	141.061,50	700.403,48
07/03	12507	05388	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	800,00	141.861,50	700.403,48
07/03	12525	02247	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	142.761,50	700.403,48
07/03	12522	00551	JOSE BUENO DA SILVA	50901	800,00	143.561,50	700.403,48
07/03	12579	02264	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	600,00	144.161,50	700.403,48
07/03	12499	01545	ADEMIR SOARES	57225	440,00	144.601,50	700.403,48
07/03	12529	02265	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	600,00	145.201,50	700.403,48
07/03	12518	01664	ORLANDO BRISOLA	24279	340,00	145.541,50	700.403,48
07/03	12521	01557	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	146.141,50	700.403,48
07/03	12491	02267	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	600,00	146.741,50	700.403,48
07/03	12559	01895	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	600,00	147.341,50	700.403,48
07/03	12556	01781	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	600,00	147.941,50	700.403,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024		14	2906	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/03	12565	03159	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		56148	1.000,00	148.941,50	700.403,48	551.461,98
07/03	12528	02683	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		50708	1.000,00	149.941,50	700.403,48	550.461,98
07/03	12514	05915	VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES		61441	186,67	150.128,17	700.403,48	550.275,31
07/03	12541	00571	MARLENE CARDOSO DE SOUZA		53186	600,00	150.728,17	700.403,48	549.675,31
07/03	12554	00575	AMILTON CARLOS AMARO		55956	600,00	151.328,17	700.403,48	549.075,31
07/03	12567	01874	LUIZ ANTONIO RODRIGUES		56103	600,00	151.928,17	700.403,48	548.475,31
07/03	12522	01938	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		41093	600,00	152.528,17	700.403,48	547.875,31
07/03	12512	05408	JOEL DE SOUZA RODRIGUES		61275	66,67	152.594,84	700.403,48	547.808,64
07/03	12596	01828	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		58166	600,00	153.194,84	700.403,48	547.208,64
07/03	12490	00479	PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.55147)		55146	600,00	153.794,84	700.403,48	546.608,64
07/03	12549	04552	ANAIR JUCILENE MONTEIRO		55759	640,00	154.434,84	700.403,48	545.968,64
07/03	12576	06527	LINA PIO DOS SANTOS		56625	690,00	155.124,84	700.403,48	545.278,64
07/03	12565	01869	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		56101	600,00	155.724,84	700.403,48	544.678,64
07/03	12526	02674	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		51080	800,00	156.524,84	700.403,48	543.878,64
07/03	12536	03211	JULIANO CARLOS SANCHES		51227	900,00	157.424,84	700.403,48	542.978,64
07/03	12515	02076	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		50734	900,00	158.324,84	700.403,48	542.078,64
07/03	12557	02605	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		56076	900,00	159.224,84	700.403,48	541.178,64
07/03	12547	01914	CINTIA LUCIANE FONSECA		56025	600,00	159.824,84	700.403,48	540.578,64
07/03	12537	02680	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		39061	800,00	160.624,84	700.403,48	539.778,64
07/03	12543	00524	MARIA JOSE DE OLIVEIRA		56009	600,00	161.224,84	700.403,48	539.178,64
07/03	12574	05730	DIEGO LUCIO DA SILVA		56441	426,67	161.651,51	700.403,48	538.751,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	15	2907	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/03	12499	02274	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	162.651,51	700.403,48	537.751,97
	07/03	12610	02130	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	163.551,51	700.403,48	536.851,97
	07/03	12545	05467	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	140,00	163.691,51	700.403,48	536.711,97
	07/03	12538	03077	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	164.591,51	700.403,48	535.811,97
	07/03	12506	05388	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	800,00	165.391,51	700.403,48	535.011,97
	07/03	12500	02287	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	166.191,51	700.403,48	534.211,97
	07/03	12531	01303	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	60,00	166.251,51	700.403,48	534.151,97
	07/03	12551	00657	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	200,00	166.451,51	700.403,48	533.951,97
	07/03	12523	02095	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	167.251,51	700.403,48	533.151,97
	07/03	12497	01621	SIDNEY ROQUE	20488	600,00	167.851,51	700.403,48	532.551,97
	07/03	12527	01785	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	168.651,51	700.403,48	531.751,97
	07/03	12599	02571	SILENE APARECIDA SEABRA	58998	900,00	169.551,51	700.403,48	530.851,97
	07/03	12533	01311	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	180,00	169.731,51	700.403,48	530.671,97
	07/03	12535	00736	ROBERTO ROMERO	31643	600,00	170.331,51	700.403,48	530.071,97
	07/03	12550	04552	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	171.131,51	700.403,48	529.271,97
	07/03	12597	01953	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	600,00	171.731,51	700.403,48	528.671,97
	07/03	12535	01780	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	172.331,51	700.403,48	528.071,97
	07/03	12510	06473	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	173.131,51	700.403,48	527.271,97
	07/03	12513	05915	VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES	61441	700,00	173.831,51	700.403,48	526.571,97
	07/03	12509	05388	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	80,00	173.911,51	700.403,48	526.491,97
	07/03	12524	02239	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	174.711,51	700.403,48	525.691,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	16	2908	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/03	12491	01963	ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	55988	600,00	175.311,51	700.403,48	525.091,97	
07/03	12551	01850	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	175.911,51	700.403,48	524.491,97	
07/03	12530	01862	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	176.511,51	700.403,48	523.891,97	
07/03	12578	00590	NILDA DA SILVA	56844	600,00	177.111,51	700.403,48	523.291,97	
07/03	12523	02679	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	178.011,51	700.403,48	522.391,97	
07/03	12537	01672	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	178.611,51	700.403,48	521.791,97	
07/03	12553	00578	ADILSON MOLETTA	55947	600,00	179.211,51	700.403,48	521.191,97	
07/03	12562	02145	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	600,00	179.811,51	700.403,48	520.591,97	
07/03	12524	01318	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	180.411,51	700.403,48	519.991,97	
07/03	12570	02062	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	181.211,51	700.403,48	519.191,97	
07/03	12584	04506	OLGA SALLES DE LIMA	57220	900,00	182.111,51	700.403,48	518.291,97	
07/03	12505	06506	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	600,00	182.711,51	700.403,48	517.691,97	
07/03	12586	02080	VALDENIR ANASTACIO	57223	980,00	183.691,51	700.403,48	516.711,97	
07/03	12572	02671	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	184.691,51	700.403,48	515.711,97	
07/03	12546	05467	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	700,00	185.391,51	700.403,48	515.011,97	
07/03	12575	06527	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	186.291,51	700.403,48	514.111,97	
07/03	12555	02162	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	187.291,51	700.403,48	513.111,97	
07/03	12577	01994	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	240,00	187.531,51	700.403,48	512.871,97	
07/03	12588	05817	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	586,67	188.118,18	700.403,48	512.285,30	
07/03	12501	04626	JOSE MIGUEL TERRON	35945	433,33	188.551,51	700.403,48	511.851,97	
07/03	12589	00804	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	240,00	188.791,51	700.403,48	511.611,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	17 2909	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/03	12498	02902	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	450,00	189.241,51	700.403,48	511.161,97
07/03	12585	04506	OLGA SALLES DE LIMA	57220	900,00	190.141,51	700.403,48	510.261,97
07/03	12592	01250	JAIR PRADO	57648	180,00	190.321,51	700.403,48	510.081,97
07/03	12520	00564	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	190.921,51	700.403,48	509.481,97
07/03	12521	01496	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	191.521,51	700.403,48	508.881,97
07/03	04293	02246	PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	54299	800,00	192.321,51	700.403,48	508.081,97
07/03	12562	05842	MASARU YAMAGUCHI	38179	630,00	192.951,51	700.403,48	507.451,97
07/03	12563	01569	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	600,00	193.551,51	700.403,48	506.851,97
07/03	12580	01851	JOEL OLIVEIRA	56990	600,00	194.151,51	700.403,48	506.251,97
07/03	12506	06506	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	600,00	194.751,51	700.403,48	505.651,97
07/03	12530	02672	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	195.751,51	700.403,48	504.651,97
07/03	12494	01495	LEOCIDES DE ARAUJO	60210	800,00	196.551,51	700.403,48	503.851,97
07/03	12542	01364	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	197.551,51	700.403,48	502.851,97
07/03	12552	05867	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	533,33	198.084,84	700.403,48	502.318,64
07/03	12499	02645	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	198.984,84	700.403,48	501.418,64
07/03	12496	03867	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	199.984,84	700.403,48	500.418,64
07/03	12587	01985	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	160,00	200.144,84	700.403,48	500.258,64
07/03	12495	02103	LURDES DA SILVA NATAL	60463	600,00	200.744,84	700.403,48	499.658,64
07/03	12590	05810	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	480,00	201.224,84	700.403,48	499.178,64
07/03	12526	02615	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	202.024,84	700.403,48	498.378,64
07/03	12525	02255	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	202.624,84	700.403,48	497.778,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	18 2910	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/03	12517	00774	ORLANDO BRISOLA	24279	60,00	202.684,84	700.403,48	497.718,64
07/03	12556	02591	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	203.484,84	700.403,48	496.918,64
07/03	12512	02259	SADASHI SATO	45269	800,00	204.284,84	700.403,48	496.118,64
07/03	12552	01901	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	205.084,84	700.403,48	495.318,64
07/03	12566	00747	DALVA SILVANA DA CONCEICAO	56102	600,00	205.684,84	700.403,48	494.718,64
07/03	12507	02222	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	600,00	206.284,84	700.403,48	494.118,64
07/03	12518	01477	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	207.084,84	700.403,48	493.318,64
07/03	04040	02237	ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	56492	600,00	207.684,84	700.403,48	492.718,64
07/03	12519	00498	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	208.284,84	700.403,48	492.118,64
07/03	12555	02108	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00	209.084,84	700.403,48	491.318,64
07/03	12540	01988	MOIZES GALDINO DA SILVA	53072	600,00	209.684,84	700.403,48	490.718,64
07/03	12532	05870	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	900,00	210.584,84	700.403,48	489.818,64
07/03	12543	01548	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	600,00	211.184,84	700.403,48	489.218,64
07/03	12505	04528	MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA	61179	900,00	212.084,84	700.403,48	488.318,64
07/03	12557	01772	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	600,00	212.684,84	700.403,48	487.718,64
07/03	12502	02352	LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	38797	600,00	213.284,84	700.403,48	487.118,64
07/03	12547	05467	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	700,00	213.984,84	700.403,48	486.418,64
07/03	12515	05947	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	214.984,84	700.403,48	485.418,64
07/03	12553	02091	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	215.784,84	700.403,48	484.618,64
07/03	12603	01366	ROBERTO DO AMARAL BENTO	59620	850,00	216.634,84	700.403,48	483.768,64
07/03	12538	01551	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	600,00	217.234,84	700.403,48	483.168,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	19	2911	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/03	12595	02113	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	218.034,84	700.403,48	482.368,64	
07/03	12564	00663	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	600,00	218.634,84	700.403,48	481.768,64	
07/03	12554	02097	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	219.234,84	700.403,48	481.168,64	
07/03	12583	04506	OLGA SALLES DE LIMA	57220	600,00	219.834,84	700.403,48	480.568,64	
07/03	12561	01885	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	600,00	220.434,84	700.403,48	479.968,64	
07/03	12560	00579	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	600,00	221.034,84	700.403,48	479.368,64	
07/03	12496	02241	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	222.034,84	700.403,48	478.368,64	
07/03	12569	01640	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	600,00	222.634,84	700.403,48	477.768,64	
07/03	12489	02343	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	223.434,84	700.403,48	476.968,64	
07/03	12502	02992	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	224.334,84	700.403,48	476.068,64	
07/03	12563	00654	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	600,00	224.934,84	700.403,48	475.468,64	
07/03	12582	02262	EVA DE JESUS LOPES	57184	800,00	225.734,84	700.403,48	474.668,64	
07/03	12498	02245	ISMENIA MORAES FERRO	26161	800,00	226.534,84	700.403,48	473.868,64	
07/03	12533	02121	HILDA GONCALVES DA ROSA	16714	506,67	227.041,51	700.403,48	473.361,97	
07/03	12544	02682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	227.841,51	700.403,48	472.561,97	
07/03	12548	02675	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	228.741,51	700.403,48	471.661,97	
07/03	12493	01432	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	700,00	229.441,51	700.403,48	470.961,97	
07/03	12503	00584	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	600,00	230.041,51	700.403,48	470.361,97	
07/03	12558	00691	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	200,00	230.241,51	700.403,48	470.161,97	
07/03	12534	02677	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	231.241,51	700.403,48	469.161,97	
07/03	12503	03887	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	232.141,51	700.403,48	468.261,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	900.000,00		
2024	20	2912				Final	1.502.433,40		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/03	12601	00612	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	80,00	232.221,51	700.403,48	468.181,97	
07/03	12560	00687	MASARU YAMAGUCHI	38179	600,00	232.821,51	700.403,48	467.581,97	
07/03	12593	05804	JAIR PRADO	57648	700,00	233.521,51	700.403,48	466.881,97	
07/03	12571	02339	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	234.321,51	700.403,48	466.081,97	
07/03	12573	05730	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	235.121,51	700.403,48	465.281,97	
07/03	12495	00486	JOAO BATISTA CORREA	19824	600,00	235.721,51	700.403,48	464.681,97	
07/03	12500	04626	JOSE MIGUEL TERRON	35945	1.000,00	236.721,51	700.403,48	463.681,97	
07/03	12604	01360	MARCIA REIS SANTOS	59634	600,00	237.321,51	700.403,48	463.081,97	
07/03	12607	05650	IZARIAS MACHADO	59743	600,00	237.921,51	700.403,48	462.481,97	
07/03	12508	05388	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	800,00	238.721,51	700.403,48	461.681,97	
07/03	12559	05837	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	933,33	239.654,84	700.403,48	460.748,64	
07/03	12594	00660	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	600,00	240.254,84	700.403,48	460.148,64	
07/03	12568	00570	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	600,00	240.854,84	700.403,48	459.548,64	
07/03	12504	04528	MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA	61179	1.000,00	241.854,84	700.403,48	458.548,64	
07/03	12591	02681	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	242.654,84	700.403,48	457.748,64	
07/03	12514	00636	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	500,00	243.154,84	700.403,48	457.248,64	
07/03	12539	00733	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	243.754,84	700.403,48	456.648,64	
07/03	12513	01776	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	244.354,84	700.403,48	456.048,64	
07/03	12534	01502	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	600,00	244.954,84	700.403,48	455.448,64	
07/03	12519	05816	ORLANDO BRISOLA	24279	720,00	245.674,84	700.403,48	454.728,64	
07/03	12546	05680	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	53,33	245.728,17	700.403,48	454.675,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	21 2913	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/03	12536	01313	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	600,00	246.328,17	700.403,48	454.075,31
07/03	12558	05783	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	773,33	247.101,50	700.403,48	453.301,98
07/03	12511	05408	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	248.101,50	700.403,48	452.301,98
07/03	12549	00599	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	40,00	248.141,50	700.403,48	452.261,98
07/03	12541	05701	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	900,00	249.041,50	700.403,48	451.361,98
07/03	12540	02676	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	900,00	249.941,50	700.403,48	450.461,98
07/03	12550	00692	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	250.541,50	700.403,48	449.861,98
07/03	12548	00561	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	251.141,50	700.403,48	449.261,98
07/03	12542	05701	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	30,00	251.171,50	700.403,48	449.231,98
07/03	12497	02283	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	252.171,50	700.403,48	448.231,98
07/03	12498	02257	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	252.871,50	700.403,48	447.531,98
07/03	12606	00550	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	600,00	253.471,50	700.403,48	446.931,98
07/03	12544	02678	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	1.000,00	254.471,50	700.403,48	445.931,98
07/03	12529	02536	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	255.471,50	700.403,48	444.931,98
07/03	12490	02243	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	256.271,50	700.403,48	444.131,98
07/03	12561	01542	MASARU YAMAGUCHI	38179	180,00	256.451,50	700.403,48	443.951,98
07/03	12508	02205	VALDIR COUTINHO	41951	600,00	257.051,50	700.403,48	443.351,98
07/03	12608	05650	IZARIAS MACHADO	59743	600,00	257.651,50	700.403,48	442.751,98
07/03	12609	00677	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	600,00	258.251,50	700.403,48	442.151,98
07/03	12509	00576	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	258.851,50	700.403,48	441.551,98
07/03	12605	02102	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	600,00	259.451,50	700.403,48	440.951,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	22	2914	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/03								259.451,50	700.403,48
08/03								259.451,50	711.903,48
11/03								259.451,50	712.851,57
13/03								259.451,50	718.851,57
15/03	12516	07726	RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS	49133	948,09			260.399,59	734.451,57
15/03								260.399,59	734.451,57
18/03								260.399,59	739.851,57
20/03								260.399,59	742.971,57
26/03								260.399,59	742.971,57
05/04	12799	04506	OLGA SALLES DE LIMA	57220	900,00			261.299,59	742.971,57
05/04	12892	07427	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.626,67			262.926,26	742.971,57
05/04	12770	08087	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	720,00			263.646,26	742.971,57
05/04	12840	05388	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	800,00			264.446,26	742.971,57
05/04	12827	02267	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	600,00			265.046,26	742.971,57
05/04	12851	07793	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00			266.046,26	742.971,57
05/04	12804	05810	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00			266.846,26	742.971,57
05/04	12899	03159	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00			267.846,26	742.971,57
05/04	12734	00551	JOSE BUENO DA SILVA	50901	800,00			268.646,26	742.971,57
05/04	12737	02247	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00			269.546,26	742.971,57
05/04	12880	00561	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	140,00			269.686,26	742.971,57
05/04	12712	02645	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	510,00			270.196,26	742.971,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024	23	2915		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12875	00524	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	60,00	270.256,26	742.971,57	472.715,31	
05/04	12776	02145	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	340,00	270.596,26	742.971,57	472.375,31	
05/04	12831	02103	LURDES DA SILVA NATAL	60463	600,00	271.196,26	742.971,57	471.775,31	
05/04	12859	02265	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	360,00	271.556,26	742.971,57	471.415,31	
05/04	12778	00654	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	600,00	272.156,26	742.971,57	470.815,31	
05/04	12819	02102	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	380,00	272.536,26	742.971,57	470.435,31	
05/04	12824	00677	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	600,00	273.136,26	742.971,57	469.835,31	
05/04	12836	02287	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	273.936,26	742.971,57	469.035,31	
05/04	12719	02222	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	600,00	274.536,26	742.971,57	468.435,31	
05/04	12780	01869	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	600,00	275.136,26	742.971,57	467.835,31	
05/04	12741	02536	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	276.136,26	742.971,57	466.835,31	
05/04	12749	03077	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	277.036,26	742.971,57	465.935,31	
05/04	12742	02672	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	278.036,26	742.971,57	464.935,31	
05/04	12769	01772	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	440,00	278.476,26	742.971,57	464.495,31	
05/04	12844	06854	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	293,33	278.769,59	742.971,57	464.201,98	
05/04	12895	05842	MASARU YAMAGUCHI	38179	900,00	279.669,59	742.971,57	463.301,98	
05/04	12732	08135	ANANIAS SILVA LODO	50804	533,33	280.202,92	742.971,57	462.768,65	
05/04	12730	00498	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	280.802,92	742.971,57	462.168,65	
05/04	12797	02263	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	600,00	281.402,92	742.971,57	461.568,65	
05/04	12716	00584	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	60,00	281.462,92	742.971,57	461.508,65	
05/04	12894	00687	MASARU YAMAGUCHI	38179	600,00	282.062,92	742.971,57	460.908,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024	24	2916		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/04	12768	06870	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	900,00	282.962,92	742.971,57	460.008,65	
05/04	12771	01895	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	600,00	283.562,92	742.971,57	459.408,65	
05/04	12813	02571	SILENE APARECIDA SEABRA	58998	900,00	284.462,92	742.971,57	458.508,65	
05/04	12891	07426	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.626,67	286.089,59	742.971,57	456.881,98	
05/04	12736	01318	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	286.689,59	742.971,57	456.281,98	
05/04	12852	07793	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	33,33	286.722,92	742.971,57	456.248,65	
05/04	12853	07793	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	287.722,92	742.971,57	455.248,65	
05/04	12720	02205	VALDIR COUTINHO	41951	60,00	287.782,92	742.971,57	455.188,65	
05/04	12800	02080	VALDENIR ANASTACIO	57223	980,00	288.762,92	742.971,57	454.208,65	
05/04	12849	07396	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	289.762,92	742.971,57	453.208,65	
05/04	12748	01672	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	290.362,92	742.971,57	452.608,65	
05/04	12815	05840	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	291.162,92	742.971,57	451.808,65	
05/04	12784	00570	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	600,00	291.762,92	742.971,57	451.208,65	
05/04	12839	04528	MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA	61179	1.000,00	292.762,92	742.971,57	450.208,65	
05/04	12820	07381	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	366,67	293.129,59	742.971,57	449.841,98	
05/04	12801	05817	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	293.929,59	742.971,57	449.041,98	
05/04	12733	01496	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	540,00	294.469,59	742.971,57	448.501,98	
05/04	12725	01776	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	295.069,59	742.971,57	447.901,98	
05/04	12879	01914	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	600,00	295.669,59	742.971,57	447.301,98	
05/04	12842	05915	VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES	61441	700,00	296.369,59	742.971,57	446.601,98	
05/04	12765	00575	AMILTON CARLOS AMARO	55956	60,00	296.429,59	742.971,57	446.541,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	25	2917	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12865	01502	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	600,00	297.029,59	742.971,57	445.941,98	
05/04	12866	00736	ROBERTO ROMERO	31643	180,00	297.209,59	742.971,57	445.761,98	
05/04	12814	03053	DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS	59120	800,00	298.009,59	742.971,57	444.961,98	
05/04	12837	02992	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	298.909,59	742.971,57	444.061,98	
05/04	12759	05467	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	700,00	299.609,59	742.971,57	443.361,98	
05/04	12761	04552	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	300.409,59	742.971,57	442.561,98	
05/04	12796	01851	JOEL OLIVEIRA	56990	600,00	301.009,59	742.971,57	441.961,98	
05/04	12792	06873	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	302.009,59	742.971,57	440.961,98	
05/04	12739	01785	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	302.809,59	742.971,57	440.161,98	
05/04	12877	05680	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	303.609,59	742.971,57	439.361,98	
05/04	12760	02675	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	304.509,59	742.971,57	438.461,98	
05/04	12806	05804	JAIR PRADO	57648	1.000,00	305.509,59	742.971,57	437.461,98	
05/04	12893	02237	ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	56492	420,00	305.929,59	742.971,57	437.041,98	
05/04	12762	05867	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	306.729,59	742.971,57	436.241,98	
05/04	12774	00579	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	600,00	307.329,59	742.971,57	435.641,98	
05/04	12754	01364	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	308.329,59	742.971,57	434.641,98	
05/04	12832	02241	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	309.329,59	742.971,57	433.641,98	
05/04	12707	00486	JOAO BATISTA CORREA	19824	540,00	309.869,59	742.971,57	433.101,98	
05/04	12841	05408	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	310.869,59	742.971,57	432.101,98	
05/04	12740	02242	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	311.669,59	742.971,57	431.301,98	
05/04	12826	02243	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	312.469,59	742.971,57	430.501,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	26 2918	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04	12709	02245	ISMENIA MORAES FERRO	26161	800,00	313.269,59	742.971,57	429.701,98
05/04	12864	08954	NADIR APARECIDA ROSA DOS SANTOS	61937	800,00	314.069,59	742.971,57	428.901,98
05/04	12818	01360	MARCIA REIS SANTOS	59634	400,00	314.469,59	742.971,57	428.501,98
05/04	12860	01862	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	315.069,59	742.971,57	427.901,98
05/04	12886	02162	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	316.069,59	742.971,57	426.901,98
05/04	12876	02682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	316.869,59	742.971,57	426.101,98
05/04	12828	00577	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	600,00	317.469,59	742.971,57	425.501,98
05/04	12729	01477	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	318.269,59	742.971,57	424.701,98
05/04	12897	01569	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	600,00	318.869,59	742.971,57	424.101,98
05/04	12898	00663	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	600,00	319.469,59	742.971,57	423.501,98
05/04	12726	02076	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	320.369,59	742.971,57	422.601,98
05/04	12738	02674	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	321.169,59	742.971,57	421.801,98
05/04	12887	02591	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	321.969,59	742.971,57	421.001,98
05/04	12788	02671	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	322.969,59	742.971,57	420.001,98
05/04	12871	01551	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	600,00	323.569,59	742.971,57	419.401,98
05/04	12764	06850	ADILSON MOLETTA	55947	720,00	324.289,59	742.971,57	418.681,98
05/04	12757	01645	MARIA ERMELINDA RISSATI	55630	1.200,00	325.489,59	742.971,57	417.481,98
05/04	12825	02130	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	326.389,59	742.971,57	416.581,98
05/04	12717	01764	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	60,00	326.449,59	742.971,57	416.521,98
05/04	12545	07482	ORLANDO BRISOLA	24279	1.400,00	327.849,59	742.971,57	415.121,98
05/04	12874	05701	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	900,00	328.749,59	742.971,57	414.221,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	27 2919	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04	12756	01548	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	600,00	329.349,59	742.971,57	413.621,98
05/04	12549	02095	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	330.149,59	742.971,57	412.821,98
05/04	12767	01781	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	60,00	330.209,59	742.971,57	412.761,98
05/04	12763	00578	ADILSON MOLETTA	55947	60,00	330.269,59	742.971,57	412.701,98
05/04	12547	01557	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	330.869,59	742.971,57	412.101,98
05/04	12551	02615	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	331.669,59	742.971,57	411.301,98
05/04	12751	01988	MOIZES GALDINO DA SILVA	53072	600,00	332.269,59	742.971,57	410.701,98
05/04	12755	06881	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	333.069,59	742.971,57	409.901,98
05/04	12747	03211	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	333.969,59	742.971,57	409.001,98
05/04	12830	01495	LEOCIDES DE ARAUJO	60210	800,00	334.769,59	742.971,57	408.201,98
05/04	12896	01963	ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	55988	440,00	335.209,59	742.971,57	407.761,98
05/04	12753	07369	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	666,67	335.876,26	742.971,57	407.095,31
05/04	12724	02259	SADASHI SATO	45269	800,00	336.676,26	742.971,57	406.295,31
05/04	12735	02679	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	337.576,26	742.971,57	405.395,31
05/04	12752	00571	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	100,00	337.676,26	742.971,57	405.295,31
05/04	12843	05947	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	338.676,26	742.971,57	404.295,31
05/04	12890	05837	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	339.676,26	742.971,57	403.295,31
05/04	12817	01366	ROBERTO DO AMARAL BENTO	59620	396,67	340.072,93	742.971,57	402.898,64
05/04	12758	02678	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	1.000,00	341.072,93	742.971,57	401.898,64
05/04	12750	03196	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	700,00	341.772,93	742.971,57	401.198,64
05/04	12715	02352	LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	38797	600,00	342.372,93	742.971,57	400.598,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	28 2920	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04	12850	07491	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	343.272,93	742.971,57	399.698,64
05/04	12873	02676	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	900,00	344.172,93	742.971,57	398.798,64
05/04	12710	07421	ISMENIA MORAES FERRO	26161	833,33	345.006,26	742.971,57	397.965,31
05/04	12798	02262	EVA DE JESUS LOPES	57184	800,00	345.806,26	742.971,57	397.165,31
05/04	12711	07421	ISMENIA MORAES FERRO	26161	1.000,00	346.806,26	742.971,57	396.165,31
05/04	12718	06506	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	600,00	347.406,26	742.971,57	395.565,31
05/04	12713	08160	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	390,00	347.796,26	742.971,57	395.175,31
05/04	12823	05650	IZARIAS MACHADO	59743	500,00	348.296,26	742.971,57	394.675,31
05/04	12838	03887	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	349.196,26	742.971,57	393.775,31
05/04	12552	06871	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	350.196,26	742.971,57	392.775,31
05/04	12884	02091	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	350.996,26	742.971,57	391.975,31
05/04	12714	04626	JOSE MIGUEL TERRON	35945	566,67	351.562,93	742.971,57	391.408,64
05/04	12807	00660	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	600,00	352.162,93	742.971,57	390.808,64
05/04	12743	05870	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	353.162,93	742.971,57	389.808,64
05/04	12791	06873	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	600,00	353.762,93	742.971,57	389.208,64
05/04	12805	02681	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	354.562,93	742.971,57	388.408,64
05/04	12790	06527	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	355.462,93	742.971,57	387.508,64
05/04	12834	02283	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	356.462,93	742.971,57	386.508,64
05/04	12821	00550	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	420,00	356.882,93	742.971,57	386.088,64
05/04	12845	06854	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	357.682,93	742.971,57	385.288,64
05/04	07101	02343	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	358.482,93	742.971,57	384.488,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	29 2921	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
05/04	12829	01432	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	700,00	359.182,93	742.971,57
05/04	12822	06868	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	270,00	359.452,93	742.971,57
05/04	12721	07377	VALDIR COUTINHO	41951	900,00	360.352,93	742.971,57
05/04	12835	02274	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	361.352,93	742.971,57
05/04	12777	07379	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	346,67	361.699,60	742.971,57
05/04	12782	07376	DALVA SILVANA DA CONCEICAO	56102	810,00	362.509,60	742.971,57
05/04	12882	01850	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	363.109,60	742.971,57
05/04	12881	00692	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	363.709,60	742.971,57
05/04	12878	07378	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	900,00	364.609,60	742.971,57
05/04	12744	02677	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	365.609,60	742.971,57
05/04	12745	06875	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.360,00	366.969,60	742.971,57
05/04	12722	00576	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	367.569,60	742.971,57
05/04	12723	06473	AVILSON CARMELO CANNO	44956	426,66	367.996,26	742.971,57
05/04	12781	00747	DALVA SILVANA DA CONCEICAO	56102	60,00	368.056,26	742.971,57
05/04	12786	02062	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	373,33	368.429,59	742.971,57
05/04	12772	06886	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	533,33	368.962,92	742.971,57
05/04	12888	02605	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	369.862,92	742.971,57
05/04	12889	05783	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	370.662,92	742.971,57
05/04	12808	02113	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	371.462,92	742.971,57
05/04	12809	01828	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	600,00	372.062,92	742.971,57
05/04	12861	07484	EVANGELISTA SILVA RIBEIRO	56709	800,00	372.862,92	742.971,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	30	2922	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12870	02680	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	373.662,92	742.971,57	369.308,65	
05/04	12872	00733	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	320,00	373.982,92	742.971,57	368.988,65	
05/04	12862	00732	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	600,00	374.582,92	742.971,57	368.388,65	
05/04	12766	02108	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00	375.382,92	742.971,57	367.588,65	
05/04	12746	01780	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	560,00	375.942,92	742.971,57	367.028,65	
05/04	12779	00699	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	560,00	376.502,92	742.971,57	366.468,65	
05/04	12775	01885	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	600,00	377.102,92	742.971,57	365.868,65	
05/04	12546	01998	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	600,00	377.702,92	742.971,57	365.268,65	
05/04	12548	01938	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	378.302,92	742.971,57	364.668,65	
05/04	12848	07396	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	866,67	379.169,59	742.971,57	363.801,98	
05/04	12785	01640	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	600,00	379.769,59	742.971,57	363.201,98	
05/04	12789	05730	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	380.569,59	742.971,57	362.401,98	
05/04	12854	05816	ORLANDO BRISOLA	24279	800,00	381.369,59	742.971,57	361.601,98	
05/04	12855	07425	LUIZ TAMOS	47289	560,00	381.929,59	742.971,57	361.041,98	
05/04	12727	02279	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	382.729,59	742.971,57	360.241,98	
05/04	12728	05854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	383.329,59	742.971,57	359.641,98	
05/04	12708	03867	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	384.329,59	742.971,57	358.641,98	
05/04	12783	01874	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	600,00	384.929,59	742.971,57	358.041,98	
05/04	12787	02339	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	385.729,59	742.971,57	357.241,98	
05/04	12883	01901	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	386.529,59	742.971,57	356.441,98	
05/04	12856	07425	LUIZ TAMOS	47289	800,00	387.329,59	742.971,57	355.641,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	31	2923	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12810	01953	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	600,00	387.929,59	742.971,57	355.041,98	
05/04	12885	02097	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	600,00	388.529,59	742.971,57	354.441,98	
05/04	12846	07398	SANDRO MARCIO SANTOS DOS NASCIMENTO	61722	240,00	388.769,59	742.971,57	354.201,98	
05/04	12847	07398	SANDRO MARCIO SANTOS DOS NASCIMENTO	61722	900,00	389.669,59	742.971,57	353.301,98	
05/04	12857	02086	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	800,00	390.469,59	742.971,57	352.501,98	
05/04	12858	02683	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	391.469,59	742.971,57	351.501,98	
05/04	12867	07380	ROBERTO ROMERO	31643	630,00	392.099,59	742.971,57	350.871,98	
05/04	12550	02239	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	392.899,59	742.971,57	350.071,98	
05/04	12731	00564	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	393.499,59	742.971,57	349.471,98	
05/04	12795	02264	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	500,00	393.999,59	742.971,57	348.971,98	
05/04	12773	06886	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	800,00	394.799,59	742.971,57	348.171,98	
05/04	12869	01313	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	600,00	395.399,59	742.971,57	347.571,98	
05/04	12794	08114	NILDA DA SILVA	56844	333,33	395.732,92	742.971,57	347.238,65	
05/04	12793	00590	NILDA DA SILVA	56844	400,00	396.132,92	742.971,57	346.838,65	
05/04	12544	02257	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	396.832,92	742.971,57	346.138,65	
05/04	12811	02568	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	750,00	397.582,92	742.971,57	345.388,65	
05/04						397.582,92	742.971,57	345.388,65	
10/04						397.582,92	742.071,57	344.488,65	
17/04						397.582,92	739.058,23	341.475,31	
18/04						397.582,92	737.591,56	340.008,64	
19/04						397.582,92	736.631,56	339.048,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	32	2924	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
24/04							397.582,92	733.564,89	335.981,97
08/05	08234	03159	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00		398.582,92	733.564,89	334.981,97
08/05	09043	02343	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00		399.382,92	733.564,89	334.181,97
08/05	12687	03867	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00		400.382,92	733.564,89	333.181,97
08/05	12690	02245	ISMENIA MORAES FERRO	26161	800,00		401.182,92	733.564,89	332.381,97
08/05	12691	07421	ISMENIA MORAES FERRO	26161	1.000,00		402.182,92	733.564,89	331.381,97
08/05	12692	08160	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00		403.082,92	733.564,89	330.481,97
08/05	12695	02352	LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	38797	600,00		403.682,92	733.564,89	329.881,97
08/05	12700	06506	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	180,00		403.862,92	733.564,89	329.701,97
08/05	12702	02222	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	440,00		404.302,92	733.564,89	329.261,97
08/05	12703	07377	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00		405.302,92	733.564,89	328.261,97
08/05	12704	00576	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	280,00		405.582,92	733.564,89	327.981,97
08/05	12707	02259	SADASHI SATO	45269	800,00		406.382,92	733.564,89	327.181,97
08/05	12708	01776	CELSO BRESOLIM	50498	600,00		406.982,92	733.564,89	326.581,97
08/05	12709	02076	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00		407.882,92	733.564,89	325.681,97
08/05	12710	02279	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00		408.682,92	733.564,89	324.881,97
08/05	12711	05854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00		409.282,92	733.564,89	324.281,97
08/05	12712	01477	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00		410.082,92	733.564,89	323.481,97
08/05	12713	00498	ANANIAS SILVA LODO	50804	80,00		410.162,92	733.564,89	323.401,97
08/05	12714	00564	ANANIAS SILVA LODO	50804	200,00		410.362,92	733.564,89	323.201,97
08/05	12715	08135	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00		411.162,92	733.564,89	322.401,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024	33	2925		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12716	00551	JOSE BUENO DA SILVA	50901	800,00	411.962,92	733.564,89		321.601,97
08/05	12717	02679	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	412.862,92	733.564,89		320.701,97
08/05	12718	01318	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	413.462,92	733.564,89		320.101,97
08/05	12719	02247	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	414.362,92	733.564,89		319.201,97
08/05	12720	02674	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	415.162,92	733.564,89		318.401,97
08/05	12721	01785	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	415.962,92	733.564,89		317.601,97
08/05	12722	02242	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	416.762,92	733.564,89		316.801,97
08/05	12723	02536	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	417.762,92	733.564,89		315.801,97
08/05	12724	02672	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	418.762,92	733.564,89		314.801,97
08/05	12725	05870	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	419.762,92	733.564,89		313.801,97
08/05	12726	02677	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	420.762,92	733.564,89		312.801,97
08/05	12727	06875	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	800,00	421.562,92	733.564,89		312.001,97
08/05	12728	03211	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	422.462,92	733.564,89		311.101,97
08/05	12731	01672	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	423.062,92	733.564,89		310.501,97
08/05	12732	03077	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	423.962,92	733.564,89		309.601,97
08/05	12733	03196	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	700,00	424.662,92	733.564,89		308.901,97
08/05	12734	01988	MOIZES GALDINO DA SILVA	53072	180,00	424.842,92	733.564,89		308.721,97
08/05	12735	07369	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	425.642,92	733.564,89		307.921,97
08/05	12736	01364	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	426.642,92	733.564,89		306.921,97
08/05	12737	06881	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	427.442,92	733.564,89		306.121,97
08/05	12738	01548	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	180,00	427.622,92	733.564,89		305.941,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	34	2926	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12739	02678	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	1.000,00	428.622,92	733.564,89	304.941,97	
08/05	12740	05467	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	700,00	429.322,92	733.564,89	304.241,97	
08/05	12741	02675	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	430.222,92	733.564,89	303.341,97	
08/05	12742	04552	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	431.022,92	733.564,89	302.541,97	
08/05	12743	05867	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	431.822,92	733.564,89	301.741,97	
08/05	12744	06850	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	432.622,92	733.564,89	300.941,97	
08/05	12745	02108	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00	433.422,92	733.564,89	300.141,97	
08/05	12748	06870	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	434.422,92	733.564,89	299.141,97	
08/05	12751	08087	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	435.222,92	733.564,89	298.341,97	
08/05	12752	01895	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	20,00	435.242,92	733.564,89	298.321,97	
08/05	12753	06886	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	800,00	436.042,92	733.564,89	297.521,97	
08/05	12754	00579	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	360,00	436.402,92	733.564,89	297.161,97	
08/05	12755	01885	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	60,00	436.462,92	733.564,89	297.101,97	
08/05	12756	07379	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	346,67	436.809,59	733.564,89	296.755,30	
08/05	12757	00654	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	80,00	436.889,59	733.564,89	296.675,30	
08/05	12761	01869	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	60,00	436.949,59	733.564,89	296.615,30	
08/05	12762	07376	DALVA SILVANA DA CONCEICAO	56102	900,00	437.849,59	733.564,89	295.715,30	
08/05	12763	01874	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	160,00	438.009,59	733.564,89	295.555,30	
08/05	12765	00570	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	20,00	438.029,59	733.564,89	295.535,30	
08/05	12766	01640	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	600,00	438.629,59	733.564,89	294.935,30	
08/05	12767	02339	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	439.429,59	733.564,89	294.135,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	35	2927	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	08/05	12768	02671	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	440.429,59	733.564,89	293.135,30
	08/05	12769	05730	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	441.229,59	733.564,89	292.335,30
	08/05	12773	06527	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	442.129,59	733.564,89	291.435,30
	08/05	12774	06873	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	443.129,59	733.564,89	290.435,30
	08/05	12775	08114	NILDA DA SILVA	56844	1.000,00	444.129,59	733.564,89	289.435,30
	08/05	12776	01851	JOEL OLIVEIRA	56990	500,00	444.629,59	733.564,89	288.935,30
	08/05	12777	02263	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	600,00	445.229,59	733.564,89	288.335,30
	08/05	12778	02262	EVA DE JESUS LOPES	57184	800,00	446.029,59	733.564,89	287.535,30
	08/05	12779	04506	OLGA SALLES DE LIMA	57220	900,00	446.929,59	733.564,89	286.635,30
	08/05	12780	02080	VALDENIR ANASTACIO	57223	980,00	447.909,59	733.564,89	285.655,30
	08/05	12781	05817	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	448.709,59	733.564,89	284.855,30
	08/05	12782	05810	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	449.509,59	733.564,89	284.055,30
	08/05	12783	02681	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	450.309,59	733.564,89	283.255,30
	08/05	12784	05804	JAIR PRADO	57648	1.000,00	451.309,59	733.564,89	282.255,30
	08/05	12785	00660	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	80,00	451.389,59	733.564,89	282.175,30
	08/05	12786	02113	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	452.189,59	733.564,89	281.375,30
	08/05	12787	01828	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	140,00	452.329,59	733.564,89	281.235,30
	08/05	12788	01953	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	60,00	452.389,59	733.564,89	281.175,30
	08/05	12790	02568	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	750,00	453.139,59	733.564,89	280.425,30
	08/05	12791	08359	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	453,33	453.592,92	733.564,89	279.971,97
	08/05	12792	08359	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	240,00	453.832,92	733.564,89	279.731,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	36 2928	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
08/05	12793	08359	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	800,00	454.632,92	733.564,89
08/05	12794	03053	DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS	59120	800,00	455.432,92	733.564,89
08/05	12795	05840	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	456.232,92	733.564,89
08/05	12798	07381	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	457.232,92	733.564,89
08/05	12799	06868	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	458.132,92	733.564,89
08/05	12800	02130	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	330,00	458.462,92	733.564,89
08/05	12801	02243	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	459.262,92	733.564,89
08/05	12802	02267	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	600,00	459.862,92	733.564,89
08/05	12805	00577	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	600,00	460.462,92	733.564,89
08/05	12806	01432	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	700,00	461.162,92	733.564,89
08/05	12807	01495	LEOCIDES DE ARAUJO	60210	800,00	461.962,92	733.564,89
08/05	12808	02103	LURDES DA SILVA NATAL	60463	600,00	462.562,92	733.564,89
08/05	12809	02241	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	463.562,92	733.564,89
08/05	12810	02283	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	464.562,92	733.564,89
08/05	12811	02257	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	465.262,92	733.564,89
08/05	12812	02274	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	466.262,92	733.564,89
08/05	12813	02287	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	467.062,92	733.564,89
08/05	12814	02992	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	467.962,92	733.564,89
08/05	12815	03887	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	468.862,92	733.564,89
08/05	12816	04528	MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA	61179	1.000,00	469.862,92	733.564,89
08/05	12817	05388	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	800,00	470.662,92	733.564,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	37	2929	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	08/05	12818	05408	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	471.662,92	733.564,89	261.901,97
	08/05	12819	05915	VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES	61441	700,00	472.362,92	733.564,89	261.201,97
	08/05	12820	05947	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	473.362,92	733.564,89	260.201,97
	08/05	12821	06854	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	474.162,92	733.564,89	259.401,97
	08/05	12822	07398	SANDRO MARCIO SANTOS DOS NASCIMENTO	61722	720,00	474.882,92	733.564,89	258.681,97
	08/05	12823	07396	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	475.882,92	733.564,89	257.681,97
	08/05	12824	07491	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	476.782,92	733.564,89	256.781,97
	08/05	12825	07793	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	477.782,92	733.564,89	255.781,97
	08/05	12829	05816	ORLANDO BRISOLA	24279	800,00	478.582,92	733.564,89	254.981,97
	08/05	12830	07482	ORLANDO BRISOLA	24279	1.000,00	479.582,92	733.564,89	253.981,97
	08/05	12831	01998	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	600,00	480.182,92	733.564,89	253.381,97
	08/05	12832	01557	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	280,00	480.462,92	733.564,89	253.101,97
	08/05	12833	01938	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	140,00	480.602,92	733.564,89	252.961,97
	08/05	12834	02095	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	481.402,92	733.564,89	252.161,97
	08/05	12835	02239	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	482.202,92	733.564,89	251.361,97
	08/05	12836	02615	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	483.002,92	733.564,89	250.561,97
	08/05	12837	06871	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	484.002,92	733.564,89	249.561,97
	08/05	12838	07425	LUIZ TAMOS	47289	800,00	484.802,92	733.564,89	248.761,97
	08/05	12839	02086	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	800,00	485.602,92	733.564,89	247.961,97
	08/05	12840	02683	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	486.602,92	733.564,89	246.961,97
	08/05	12841	01862	ANDRE QUINTILIANO	56006	200,00	486.802,92	733.564,89	246.761,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	38	2930	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12842	07484	EVANGELISTA SILVA RIBEIRO	56709	800,00	487.602,92	733.564,89	245.961,97	
08/05	12843	00732	JOANA D’ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	100,00	487.702,92	733.564,89	245.861,97	
08/05	12845	08954	NADIR APARECIDA ROSA DOS SANTOS	61937	800,00	488.502,92	733.564,89	245.061,97	
08/05	12846	01502	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	420,00	488.922,92	733.564,89	244.641,97	
08/05	12847	07380	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	489.822,92	733.564,89	243.741,97	
08/05	12848	01313	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	320,00	490.142,92	733.564,89	243.421,97	
08/05	12849	02680	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	490.942,92	733.564,89	242.621,97	
08/05	12850	01551	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	280,00	491.222,92	733.564,89	242.341,97	
08/05	12851	02676	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	900,00	492.122,92	733.564,89	241.441,97	
08/05	12852	05701	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	900,00	493.022,92	733.564,89	240.541,97	
08/05	12853	02682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	493.822,92	733.564,89	239.741,97	
08/05	12854	05680	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	494.622,92	733.564,89	238.941,97	
08/05	12855	07378	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	495.622,92	733.564,89	237.941,97	
08/05	12856	01914	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	480,00	496.102,92	733.564,89	237.461,97	
08/05	12857	01850	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	140,00	496.242,92	733.564,89	237.321,97	
08/05	12858	02097	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	380,00	496.622,92	733.564,89	236.941,97	
08/05	12859	02162	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	497.622,92	733.564,89	235.941,97	
08/05	12860	02591	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	498.422,92	733.564,89	235.141,97	
08/05	12861	02605	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	499.322,92	733.564,89	234.241,97	
08/05	12862	05783	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	500.122,92	733.564,89	233.441,97	
08/05	12863	05837	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	501.122,92	733.564,89	232.441,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024		39	2931	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	08/05	12864	07426	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	501.922,92	733.564,89	231.641,97
	08/05	12865	07427	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	502.722,92	733.564,89	230.841,97
	08/05	12868	00687	MASARU YAMAGUCHI	38179	600,00	503.322,92	733.564,89	230.241,97
	08/05	12869	05842	MASARU YAMAGUCHI	38179	900,00	504.222,92	733.564,89	229.341,97
	08/05	12870	01569	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	280,00	504.502,92	733.564,89	229.061,97
	08/05	12872	00663	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	600,00	505.102,92	735.173,13	230.070,21
	08/05						505.102,92	735.173,13	230.070,21
	10/05						505.102,92	744.773,13	239.670,21
	15/05						505.102,92	741.413,13	236.310,21
	16/05	12578	12209	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	505.902,92	741.413,13	235.510,21
	16/05	12579	12209	REGINALDO GALERIANI	62625	240,00	506.142,92	741.413,13	235.270,21
	16/05	12582	12208	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	560,00	506.702,92	741.413,13	234.710,21
	16/05						506.702,92	741.413,13	234.710,21
	17/05	12583	11922	ADRIANA PENAFIEL LUIZ	59707	367,85	507.070,77	741.413,13	234.342,36
	17/05	12586	11923	CLEUSA RIBEIRO DE SOUZA	62287	1.240,39	508.311,16	741.413,13	233.101,97
	17/05						508.311,16	741.413,13	233.101,97
	20/05						508.311,16	740.933,13	232.621,97
	07/06	12596	03867	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	509.311,16	740.933,13	231.621,97
	07/06	12598	02245	ISMENIA MORAES FERRO	26161	800,00	510.111,16	740.933,13	230.821,97
	07/06	12599	07421	ISMENIA MORAES FERRO	26161	1.000,00	511.111,16	740.933,13	229.821,97
	07/06	12600	08160	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	512.011,16	740.933,13	228.921,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	40 2932	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12605	07377	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	513.011,16	740.933,13	227.921,97
07/06	12607	02259	SADASHI SATO	45269	53,33	513.064,49	740.933,13	227.868,64
07/06	12610	01776	CELSO BRESOLIM	50498	260,00	513.324,49	740.933,13	227.608,64
07/06	12611	02076	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	514.224,49	740.933,13	226.708,64
07/06	12612	02279	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	515.024,49	740.933,13	225.908,64
07/06	12613	05854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	515.624,49	740.933,13	225.308,64
07/06	12614	01477	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	373,33	515.997,82	740.933,13	224.935,31
07/06	12615	08135	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	516.797,82	740.933,13	224.135,31
07/06	12616	00551	JOSE BUENO DA SILVA	50901	560,00	517.357,82	740.933,13	223.575,31
07/06	12617	02679	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	518.257,82	740.933,13	222.675,31
07/06	12618	01318	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	240,00	518.497,82	740.933,13	222.435,31
07/06	12619	02247	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	519.397,82	740.933,13	221.535,31
07/06	12620	02674	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	520.197,82	740.933,13	220.735,31
07/06	12621	01785	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	133,33	520.331,15	740.933,13	220.601,98
07/06	12622	02242	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	521.131,15	740.933,13	219.801,98
07/06	12623	02536	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	522.131,15	740.933,13	218.801,98
07/06	12624	02672	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	523.131,15	740.933,13	217.801,98
07/06	12625	05870	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	524.131,15	740.933,13	216.801,98
07/06	12626	02677	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	525.131,15	740.933,13	215.801,98
07/06	12627	06875	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	800,00	525.931,15	740.933,13	215.001,98
07/06	12628	03211	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	526.831,15	740.933,13	214.101,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40
2024	41 2933	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12630	03077	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	527.731,15	740.933,13	213.201,98
07/06	12631	03196	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	700,00	528.431,15	740.933,13	212.501,98
07/06	12632	07369	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	529.231,15	740.933,13	211.701,98
07/06	12633	01364	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	833,33	530.064,48	740.933,13	210.868,65
07/06	12634	02678	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	1.000,00	531.064,48	740.933,13	209.868,65
07/06	12635	05467	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	700,00	531.764,48	740.933,13	209.168,65
07/06	12636	02675	ANAIJ JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	532.664,48	740.933,13	208.268,65
07/06	12637	04552	ANAIJ JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	533.464,48	740.933,13	207.468,65
07/06	12638	05867	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	534.264,48	740.933,13	206.668,65
07/06	12639	06850	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	535.064,48	740.933,13	205.868,65
07/06	12640	02108	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00	535.864,48	740.933,13	205.068,65
07/06	12642	06870	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	536.864,48	740.933,13	204.068,65
07/06	12644	08087	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	537.664,48	740.933,13	203.268,65
07/06	12645	06886	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	800,00	538.464,48	740.933,13	202.468,65
07/06	12648	07379	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	800,00	539.264,48	740.933,13	201.668,65
07/06	12651	07376	DALVA SILVANA DA CONCEICAO	56102	330,00	539.594,48	740.933,13	201.338,65
07/06	12653	02339	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	346,67	539.941,15	740.933,13	200.991,98
07/06	12654	02671	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	540.941,15	740.933,13	199.991,98
07/06	12655	05730	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	541.741,15	740.933,13	199.191,98
07/06	12659	06873	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	542.741,15	740.933,13	198.191,98
07/06	12660	08114	NILDA DA SILVA	56844	1.000,00	543.741,15	740.933,13	197.191,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	42	2934	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/06	12661	02263	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	180,00	543.921,15	740.933,13	197.011,98	
07/06	12663	02262	EVA DE JESUS LOPES	57184	400,00	544.321,15	740.933,13	196.611,98	
07/06	12665	04506	OLGA SALLES DE LIMA	57220	900,00	545.221,15	740.933,13	195.711,98	
07/06	12666	02080	VALDENIR ANASTACIO	57223	980,00	546.201,15	740.933,13	194.731,98	
07/06	12667	05817	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	547.001,15	740.933,13	193.931,98	
07/06	12668	05810	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	547.801,15	740.933,13	193.131,98	
07/06	12669	02681	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	548.601,15	740.933,13	192.331,98	
07/06	12670	05804	JAIR PRADO	57648	1.000,00	549.601,15	740.933,13	191.331,98	
07/06	12671	02113	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	550.401,15	740.933,13	190.531,98	
07/06	12673	03053	DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS	59120	800,00	551.201,15	740.933,13	189.731,98	
07/06	12674	05840	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	552.001,15	740.933,13	188.931,98	
07/06	12676	07381	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	553.001,15	740.933,13	187.931,98	
07/06	12677	06868	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	553.901,15	740.933,13	187.031,98	
07/06	12678	02243	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	554.701,15	740.933,13	186.231,98	
07/06	12679	02267	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	80,00	554.781,15	740.933,13	186.151,98	
07/06	12681	00577	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	400,00	555.181,15	740.933,13	185.751,98	
07/06	12682	01432	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	280,00	555.461,15	740.933,13	185.471,98	
07/06	12683	01495	LEOCIDES DE ARAUJO	60210	426,67	555.887,82	740.933,13	185.045,31	
07/06	12684	02241	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	556.887,82	740.933,13	184.045,31	
07/06	12685	02283	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	557.887,82	740.933,13	183.045,31	
07/06	12686	02257	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	558.587,82	740.933,13	182.345,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	900.000,00		
2024	43	2935				Final	1.502.433,40		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12687	02274	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	559.587,82	740.933,13	181.345,31	
07/06	12688	02287	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	560.387,82	740.933,13	180.545,31	
07/06	12689	02992	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	561.287,82	740.933,13	179.645,31	
07/06	12690	03887	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	562.187,82	740.933,13	178.745,31	
07/06	12691	04528	MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA	61179	1.000,00	563.187,82	740.933,13	177.745,31	
07/06	12692	05388	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	720,00	563.907,82	740.933,13	177.025,31	
07/06	12694	05408	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	564.907,82	740.933,13	176.025,31	
07/06	12695	05915	VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES	61441	700,00	565.607,82	740.933,13	175.325,31	
07/06	12696	05947	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	566.607,82	740.933,13	174.325,31	
07/06	12697	06854	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	567.407,82	740.933,13	173.525,31	
07/06	12698	07396	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	568.407,82	740.933,13	172.525,31	
07/06	12699	07491	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	300,00	568.707,82	740.933,13	172.225,31	
07/06	12700	07793	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	569.707,82	740.933,13	171.225,31	
07/06	12713	12209	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	570.507,82	740.933,13	170.425,31	
07/06	12715	12208	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	571.307,82	740.933,13	169.625,31	
07/06	12744	05816	ORLANDO BRISOLA	24279	800,00	572.107,82	740.933,13	168.825,31	
07/06	12745	07482	ORLANDO BRISOLA	24279	1.000,00	573.107,82	740.933,13	167.825,31	
07/06	12746	01998	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	280,00	573.387,82	740.933,13	167.545,31	
07/06	12750	02095	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	320,00	573.707,82	740.933,13	167.225,31	
07/06	12751	02239	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	574.507,82	740.933,13	166.425,31	
07/06	12752	02615	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	575.307,82	740.933,13	165.625,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	44	2936	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12753	06871	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	576.307,82	740.933,13	164.625,31	
07/06	12755	07425	LUIZ TAMOS	47289	800,00	577.107,82	740.933,13	163.825,31	
07/06	12756	02086	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	800,00	577.907,82	740.933,13	163.025,31	
07/06	12757	02683	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	578.907,82	740.933,13	162.025,31	
07/06	12758	07484	EVANGELISTA SILVA RIBEIRO	56709	800,00	579.707,82	740.933,13	161.225,31	
07/06	12762	08954	NADIR APARECIDA ROSA DOS SANTOS	61937	800,00	580.507,82	740.933,13	160.425,31	
07/06	12763	07380	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	581.407,82	740.933,13	159.525,31	
07/06	12765	02680	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	582.207,82	740.933,13	158.725,31	
07/06	12766	02676	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	900,00	583.107,82	740.933,13	157.825,31	
07/06	12767	05701	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	900,00	584.007,82	740.933,13	156.925,31	
07/06	12768	02682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	584.807,82	740.933,13	156.125,31	
07/06	12769	05680	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	585.607,82	740.933,13	155.325,31	
07/06	12770	07378	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	586.607,82	740.933,13	154.325,31	
07/06	12773	02162	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	587.607,82	740.933,13	153.325,31	
07/06	12774	02591	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	588.407,82	740.933,13	152.525,31	
07/06	12775	02605	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	589.307,82	740.933,13	151.625,31	
07/06	12776	05783	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	590.107,82	740.933,13	150.825,31	
07/06	12777	07426	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	590.907,82	740.933,13	150.025,31	
07/06	12778	07427	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	591.707,82	740.933,13	149.225,31	
07/06	12782	00687	MASARU YAMAGUCHI	38179	480,00	592.187,82	740.933,13	148.745,31	
07/06	12783	05842	MASARU YAMAGUCHI	38179	900,00	593.087,82	740.933,13	147.845,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	45 2937	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12785	00663	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	100,00	593.187,82	740.933,13	147.745,31
07/06	12786	03159	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	594.187,82	740.933,13	146.745,31
07/06	12787	06881	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	594.987,82	740.933,13	145.945,31
07/06	12788	06527	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	595.887,82	740.933,13	145.045,31
07/06	12789	02568	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	750,00	596.637,82	740.933,13	144.295,31
07/06	11903	02343	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	597.437,82	740.933,13	143.495,31
07/06						597.437,82	740.933,13	143.495,31
10/06						597.437,82	740.906,46	143.468,64
25/06						597.437,82	742.270,83	144.833,01
28/06	12626	14932	LUIZ HENRIQUE SANTOS	63130	629,82	598.067,64	742.270,83	144.203,19
28/06	12627	14933	NATALIA ANDRADE BUENO	63132	734,55	598.802,19	742.270,83	143.468,64
28/06						598.802,19	742.270,83	143.468,64
05/07	12202	02343	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	320,00	599.122,19	742.270,83	143.148,64
05/07	12215	03867	JOAO BATISTA CORREA	19824	300,00	599.422,19	742.270,83	142.848,64
05/07	12217	02245	ISMENIA MORAES FERRO	26161	613,33	600.035,52	742.270,83	142.235,31
05/07	12218	07421	ISMENIA MORAES FERRO	26161	1.000,00	601.035,52	742.270,83	141.235,31
05/07	12219	03159	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	602.035,52	742.270,83	140.235,31
05/07	12222	05842	MASARU YAMAGUCHI	38179	900,00	602.935,52	742.270,83	139.335,31
05/07	12224	05816	ORLANDO BRISOLA	24279	800,00	603.735,52	742.270,83	138.535,31
05/07	12225	07482	ORLANDO BRISOLA	24279	1.000,00	604.735,52	742.270,83	137.535,31
05/07	12229	02080	VALDENIR ANASTACIO	57223	65,33	604.800,85	742.270,83	137.469,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	46	2938	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/07	12231	05817	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	605.600,85	742.270,83	136.669,98	
05/07	12232	05810	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	606.400,85	742.270,83	135.869,98	
05/07	12233	02681	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	607.200,85	742.270,83	135.069,98	
05/07	12234	05804	JAIR PRADO	57648	1.000,00	608.200,85	742.270,83	134.069,98	
05/07	12235	08160	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	609.100,85	742.270,83	133.169,98	
05/07	12238	07377	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	610.100,85	742.270,83	132.169,98	
05/07	12246	02076	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	210,00	610.310,85	742.270,83	131.959,98	
05/07	12247	02279	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	346,67	610.657,52	742.270,83	131.613,31	
05/07	12248	05854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	611.257,52	742.270,83	131.013,31	
05/07	12249	05467	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	560,00	611.817,52	742.270,83	130.453,31	
05/07	12250	02675	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	612.717,52	742.270,83	129.553,31	
05/07	12251	04552	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	613.517,52	742.270,83	128.753,31	
05/07	12252	05867	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	614.317,52	742.270,83	127.953,31	
05/07	12253	06850	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	615.117,52	742.270,83	127.153,31	
05/07	12254	02108	AMILTON CARLOS AMARO	55956	186,67	615.304,19	742.270,83	126.966,64	
05/07	12258	06870	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	616.304,19	742.270,83	125.966,64	
05/07	12259	02674	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	617.104,19	742.270,83	125.166,64	
05/07	12260	02242	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	400,00	617.504,19	742.270,83	124.766,64	
05/07	12261	02536	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	633,33	618.137,52	742.270,83	124.133,31	
05/07	12264	02672	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	619.137,52	742.270,83	123.133,31	
05/07	12265	05870	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	620.137,52	742.270,83	122.133,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	47 2939	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12266	08087	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	620.937,52	742.270,83	121.333,31
05/07	12267	06886	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	800,00	621.737,52	742.270,83	120.533,31
05/07	12269	07379	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	800,00	622.537,52	742.270,83	119.733,31
05/07	12273	02671	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	623.537,52	742.270,83	118.733,31
05/07	12274	05730	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	624.337,52	742.270,83	117.933,31
05/07	12278	06527	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	625.237,52	742.270,83	117.033,31
05/07	12280	06873	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	626.237,52	742.270,83	116.033,31
05/07	12281	08114	NILDA DA SILVA	56844	1.000,00	627.237,52	742.270,83	115.033,31
05/07	12284	04506	OLGA SALLES DE LIMA	57220	300,00	627.537,52	742.270,83	114.733,31
05/07	12285	02113	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	133,33	627.670,85	742.270,83	114.599,98
05/07	12287	02568	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	350,00	628.020,85	742.270,83	114.249,98
05/07	12288	03053	DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS	59120	800,00	628.820,85	742.270,83	113.449,98
05/07	12289	05840	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	629.620,85	742.270,83	112.649,98
05/07	12291	07381	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	630.620,85	742.270,83	111.649,98
05/07	12292	06868	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	631.520,85	742.270,83	110.749,98
05/07	12293	02243	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	453,33	631.974,18	742.270,83	110.296,65
05/07	12298	02241	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	632.974,18	742.270,83	109.296,65
05/07	12299	02283	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	200,00	633.174,18	742.270,83	109.096,65
05/07	12301	02274	PAULO SERGIO PINTO	60587	233,33	633.407,51	742.270,83	108.863,32
05/07	12302	02287	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	634.207,51	742.270,83	108.063,32
05/07	12303	02992	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	635.107,51	742.270,83	107.163,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024	48	2940		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12304	03887	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	636.007,51	742.270,83	106.263,32	
05/07	12305	04528	MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA	61179	1.000,00	637.007,51	742.270,83	105.263,32	
05/07	12307	05408	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	933,33	637.940,84	742.270,83	104.329,99	
05/07	12308	05915	VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES	61441	700,00	638.640,84	742.270,83	103.629,99	
05/07	12309	05947	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	639.640,84	742.270,83	102.629,99	
05/07	12310	06854	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	640.440,84	742.270,83	101.829,99	
05/07	12311	07396	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	641.440,84	742.270,83	100.829,99	
05/07	12314	07793	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	642.440,84	742.270,83	99.829,99	
05/07	12326	12209	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	643.240,84	742.270,83	99.029,99	
05/07	12328	12208	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	644.040,84	742.270,83	98.229,99	
05/07	12371	02239	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	400,00	644.440,84	742.270,83	97.829,99	
05/07	12372	02615	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	645.240,84	742.270,83	97.029,99	
05/07	12373	06871	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	646.240,84	742.270,83	96.029,99	
05/07	12376	07425	LUIZ TAMOS	47289	800,00	647.040,84	742.270,83	95.229,99	
05/07	12377	02086	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	160,00	647.200,84	742.270,83	95.069,99	
05/07	12378	02683	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	648.200,84	742.270,83	94.069,99	
05/07	12380	07484	EVANGELISTA SILVA RIBEIRO	56709	800,00	649.000,84	742.270,83	93.269,99	
05/07	12385	07380	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	649.900,84	742.270,83	92.369,99	
05/07	12387	02680	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	650.700,84	742.270,83	91.569,99	
05/07	12388	02676	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	900,00	651.600,84	742.270,83	90.669,99	
05/07	12389	05701	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	900,00	652.500,84	742.270,83	89.769,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024	49	2941		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12390	02682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	653.300,84	742.270,83	88.969,99	
05/07	12391	05680	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	654.100,84	742.270,83	88.169,99	
05/07	12392	07378	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	655.100,84	742.270,83	87.169,99	
05/07	12394	02162	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	300,00	655.400,84	742.270,83	86.869,99	
05/07	12395	02591	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	656.200,84	742.270,83	86.069,99	
05/07	12396	02605	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	657.100,84	742.270,83	85.169,99	
05/07	12397	05783	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	657.900,84	742.270,83	84.369,99	
05/07	12398	07426	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	658.700,84	742.270,83	83.569,99	
05/07	12399	07427	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	659.500,84	742.270,83	82.769,99	
05/07	12409	08135	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	660.300,84	742.270,83	81.969,99	
05/07	12410	02679	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	661.200,84	742.270,83	81.069,99	
05/07	12413	02247	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	270,00	661.470,84	742.270,83	80.799,99	
05/07	12415	02677	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	662.470,84	742.270,83	79.799,99	
05/07	12416	06875	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	800,00	663.270,84	742.270,83	78.999,99	
05/07	12417	03211	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	664.170,84	742.270,83	78.099,99	
05/07	12419	03077	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	665.070,84	742.270,83	77.199,99	
05/07	12420	03196	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	700,00	665.770,84	742.270,83	76.499,99	
05/07	12421	07369	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	666.570,84	742.270,83	75.699,99	
05/07	12422	06881	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	667.370,84	742.270,83	74.899,99	
05/07	12423	02678	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	1.000,00	668.370,84	742.270,83	73.899,99	
05/07						668.370,84	742.270,83	73.899,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	50 2942	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07						668.370,84	740.270,83	71.899,99
19/07						668.370,84	751.070,83	82.699,99
23/07						668.370,84	772.404,16	104.033,32
24/07						668.370,84	801.204,16	132.833,32
29/07						668.370,84	833.604,16	165.233,32
01/08						668.370,84	837.897,14	169.526,30
02/08						668.370,84	899.511,74	231.140,90
07/08	12657	07421	ISMENIA MORAES FERRO	26161	1.000,00	669.370,84	899.511,74	230.140,90
07/08	12658	08160	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	670.270,84	899.511,74	229.240,90
07/08	12664	07377	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	671.270,84	899.511,74	228.240,90
07/08	12671	05854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	671.870,84	899.511,74	227.640,90
07/08	12676	08135	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	672.670,84	899.511,74	226.840,90
07/08	12679	02674	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	613,33	673.284,17	899.511,74	226.227,57
07/08	12682	02672	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	566,67	673.850,84	899.511,74	225.660,90
07/08	12683	05870	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	674.850,84	899.511,74	224.660,90
07/08	12684	02677	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	733,33	675.584,17	899.511,74	223.927,57
07/08	12685	06875	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	800,00	676.384,17	899.511,74	223.127,57
07/08	12686	03211	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	630,00	677.014,17	899.511,74	222.497,57
07/08	12688	03077	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	720,00	677.734,17	899.511,74	221.777,57
07/08	12689	03196	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	326,67	678.060,84	899.511,74	221.450,90
07/08	12690	07369	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	678.860,84	899.511,74	220.650,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	51 2943	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	12691	06881	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	679.660,84	899.511,74	219.850,90
07/08	12692	02678	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	200,00	679.860,84	899.511,74	219.650,90
07/08	12693	02675	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	180,00	680.040,84	899.511,74	219.470,90
07/08	12694	04552	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	160,00	680.200,84	899.511,74	219.310,90
07/08	12695	05867	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	681.000,84	899.511,74	218.510,90
07/08	12696	06850	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	681.800,84	899.511,74	217.710,90
07/08	12699	06870	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	682.800,84	899.511,74	216.710,90
07/08	12701	08087	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	683.600,84	899.511,74	215.910,90
07/08	12702	06886	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	800,00	684.400,84	899.511,74	215.110,90
07/08	12704	07379	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	800,00	685.200,84	899.511,74	214.310,90
07/08	12708	05730	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	373,33	685.574,17	899.511,74	213.937,57
07/08	12712	06527	LINA PIO DOS SANTOS	56625	210,00	685.784,17	899.511,74	213.727,57
07/08	12713	06873	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	686.784,17	899.511,74	212.727,57
07/08	12714	08114	NILDA DA SILVA	56844	1.000,00	687.784,17	899.511,74	211.727,57
07/08	12718	05817	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	688.584,17	899.511,74	210.927,57
07/08	12719	05810	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	689.384,17	899.511,74	210.127,57
07/08	12720	02681	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	373,33	689.757,50	899.511,74	209.754,24
07/08	12721	05804	JAIR PRADO	57648	1.000,00	690.757,50	899.511,74	208.754,24
07/08	12727	03053	DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS	59120	240,00	690.997,50	899.511,74	208.514,24
07/08	12728	05840	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	691.797,50	899.511,74	207.714,24
07/08	12731	07381	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	692.797,50	899.511,74	206.714,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	52 2944	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	12732	06868	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	693.697,50	899.511,74	205.814,24
07/08	12743	02992	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	210,00	693.907,50	899.511,74	205.604,24
07/08	12744	03887	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	870,00	694.777,50	899.511,74	204.734,24
07/08	12745	04528	MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA	61179	100,00	694.877,50	899.511,74	204.634,24
07/08	12749	05915	VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES	61441	513,33	695.390,83	899.511,74	204.120,91
07/08	12750	05947	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	800,00	696.190,83	899.511,74	203.320,91
07/08	12751	06854	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	696.990,83	899.511,74	202.520,91
07/08	12754	07396	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	697.990,83	899.511,74	201.520,91
07/08	12756	07793	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	966,67	698.957,50	899.511,74	200.554,24
07/08	12770	12209	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	699.757,50	899.511,74	199.754,24
07/08	12772	12208	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	700.557,50	899.511,74	198.954,24
07/08	12779	05842	MASARU YAMAGUCHI	38179	900,00	701.457,50	899.511,74	198.054,24
07/08	12824	05816	ORLANDO BRISOLA	24279	800,00	702.257,50	899.511,74	197.254,24
07/08	12825	07482	ORLANDO BRISOLA	24279	1.000,00	703.257,50	899.511,74	196.254,24
07/08	12834	07425	LUIZ TAMOS	47289	800,00	704.057,50	899.511,74	195.454,24
07/08	12835	02683	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	800,00	704.857,50	899.511,74	194.654,24
07/08	12837	07484	EVANGELISTA SILVA RIBEIRO	56709	800,00	705.657,50	899.511,74	193.854,24
07/08	12841	07380	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	706.557,50	899.511,74	192.954,24
07/08	12843	02680	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	426,67	706.984,17	899.511,74	192.527,57
07/08	12844	02676	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	150,00	707.134,17	899.511,74	192.377,57
07/08	12845	05701	DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA	54873	870,00	708.004,17	899.511,74	191.507,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	53	2945	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	12846	02682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	533,33	708.537,50	899.511,74	190.974,24	
07/08	12847	05680	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	746,67	709.284,17	899.511,74	190.227,57	
07/08	12848	07378	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	710.284,17	899.511,74	189.227,57	
07/08	12850	02591	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	133,33	710.417,50	899.511,74	189.094,24	
07/08	12851	02605	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	150,00	710.567,50	899.511,74	188.944,24	
07/08	12852	05783	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	711.367,50	899.511,74	188.144,24	
07/08	12853	07426	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	773,33	712.140,83	899.511,74	187.370,91	
07/08	12854	07427	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	773,33	712.914,16	899.511,74	186.597,58	
07/08	12866	03159	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	633,33	713.547,49	901.511,74	187.964,25	
07/08						713.547,49	901.511,74	187.964,25	
09/08	12660	17629	MARIA CRISTINA PEREIRA	63486	1.372,83	714.920,32	901.511,74	186.591,42	
09/08	12661	17632	AMANDA KAROLINE LOPES TARDELI	60298	568,87	715.489,19	901.511,74	186.022,55	
09/08	12662	17637	JURANDIR ALIAGA FILHO	63487	948,09	716.437,28	901.511,74	185.074,46	
09/08	12663	17643	DAVID LOPES DA SILVEIRA	60547	455,09	716.892,37	901.511,74	184.619,37	
09/08	12664	17602	GLORIA MARIA RIZKALLAH DA FONSECA	63485	948,10	717.840,47	901.511,74	183.671,27	
09/08	12665	17775	MARIA CRISTINA PEREIRA	63486	734,55	718.575,02	901.511,74	182.936,72	
09/08	12666	17776	NATALY CRISTINA FURLANETO AGUILERA	63504	734,55	719.309,57	901.511,74	182.202,17	
09/08	12667	17778	OLIVIA DALAVA CARONE	63505	734,55	720.044,12	901.511,74	181.467,62	
09/08	12668	17779	ORLANDO BISMARA NETO	60532	734,55	720.778,67	901.511,74	180.733,07	
09/08	12669	17781	PAOLA FERNANDA CRESPIM DA SILVA	63507	734,55	721.513,22	901.511,74	179.998,52	
09/08	12670	17782	PATRICIA DIAS OLIVEIRA P.DEZZOTTI D'ELBOUX	63508	734,55	722.247,77	901.511,74	179.263,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00			
		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40			
		Unid. Orc.: 01							
2024	54	2946	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/08	12671	17783	PATRICIA GANIKO TORRES	63509	734,55	722.982,32	901.511,74	178.529,42	
09/08	12672	17784	PAULO BENTO SANTANA	63510	734,55	723.716,87	901.511,74	177.794,87	
09/08	12673	17786	PAULO SERGIO MOREIRA DOS SANTOS	63512	734,55	724.451,42	901.511,74	177.060,32	
09/08	12674	17785	PAULO SERGIO VILARUEL	63511	734,55	725.185,97	901.511,74	176.325,77	
09/08	12675	17777	RENATA FRANCISCATO DOS SANTOS	49689	734,55	725.920,52	901.511,74	175.591,22	
09/08	12676	17780	PABLO PAQUIIRRI CAMARGO CARVAJAL	63506	734,55	726.655,07	901.511,74	174.856,67	
09/08						726.655,07	901.511,74	174.856,67	
12/08						726.655,07	919.511,74	192.856,67	
13/08						726.655,07	930.911,74	204.256,67	
21/08						726.655,07	965.991,74	239.336,67	
22/08	12668	18412	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	510,00	727.165,07	965.991,74	238.826,67	
22/08	12669	18412	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	728.065,07	969.411,74	241.346,67	
22/08						728.065,07	969.411,74	241.346,67	
23/08						728.065,07	981.411,74	253.346,67	
26/08						728.065,07	1.007.811,74	279.746,67	
27/08						728.065,07	1.028.811,74	300.746,67	
02/09						728.065,07	1.061.211,74	333.146,67	
03/09						728.065,07	1.075.611,74	347.546,67	
04/09						728.065,07	1.084.011,74	355.946,67	
05/09						728.065,07	1.059.691,73	331.626,66	
06/09	12687	07421	ISMENIA MORAES FERRO	26161	166,67	728.231,74	1.059.691,73	331.459,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	55	2947	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	12688	18238	ISMENIA MORAES FERRO	26161	833,33	729.065,07	1.059.691,73	330.626,66	
06/09	12689	08160	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	729.965,07	1.059.691,73	329.726,66	
06/09	12692	18857	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	320,00	730.285,07	1.059.691,73	329.406,66	
06/09	12693	18857	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	190,00	730.475,07	1.059.691,73	329.216,66	
06/09	12696	17818	LINA PIO DOS SANTOS	56625	690,00	731.165,07	1.059.691,73	328.526,66	
06/09	12697	06873	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	400,00	731.565,07	1.059.691,73	328.126,66	
06/09	12698	17006	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	600,00	732.165,07	1.059.691,73	327.526,66	
06/09	12699	08114	NILDA DA SILVA	56844	1.000,00	733.165,07	1.059.691,73	326.526,66	
06/09	12703	18822	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	586,67	733.751,74	1.059.691,73	325.939,99	
06/09	12704	05810	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	320,00	734.071,74	1.059.691,73	325.619,99	
06/09	12705	16519	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	480,00	734.551,74	1.059.691,73	325.139,99	
06/09	12706	17820	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	735.351,74	1.059.691,73	324.339,99	
06/09	12707	17820	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	426,67	735.778,41	1.059.691,73	323.913,32	
06/09	12708	05804	JAIR PRADO	57648	300,00	736.078,41	1.059.691,73	323.613,32	
06/09	12709	16692	JAIR PRADO	57648	700,00	736.778,41	1.059.691,73	322.913,32	
06/09	12713	05840	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	106,67	736.885,08	1.059.691,73	322.806,65	
06/09	12714	17826	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	693,33	737.578,41	1.059.691,73	322.113,32	
06/09	12716	07381	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	738.578,41	1.059.691,73	321.113,32	
06/09	12717	06868	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	739.478,41	1.059.691,73	320.213,32	
06/09	12726	18970	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	433,33	739.911,74	1.059.691,73	319.779,99	
06/09	12727	17021	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	740.811,74	1.059.691,73	318.879,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	56	2948	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	12728	17021	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	30,00	740.841,74	1.059.691,73	318.849,99	
06/09	12731	18426	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	741.841,74	1.059.691,73	317.849,99	
06/09	12732	18426	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	200,00	742.041,74	1.059.691,73	317.649,99	
06/09	12733	18996	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	293,33	742.335,07	1.059.691,73	317.356,66	
06/09	12735	17823	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	866,67	743.201,74	1.059.691,73	316.489,99	
06/09	12737	18239	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	744.201,74	1.059.691,73	315.489,99	
06/09	12742	16484	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	933,33	745.135,07	1.059.691,73	314.556,66	
06/09	12743	17049	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	1.000,00	746.135,07	1.059.691,73	313.556,66	
06/09	12744	17049	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	1.000,00	747.135,07	1.059.691,73	312.556,66	
06/09	12745	17049	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	1.000,00	748.135,07	1.059.691,73	311.556,66	
06/09	12746	17049	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	600,00	748.735,07	1.059.691,73	310.956,66	
06/09	12755	12209	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	749.535,07	1.059.691,73	310.156,66	
06/09	12757	12208	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	750.335,07	1.059.691,73	309.356,66	
06/09	12787	18412	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	751.235,07	1.059.691,73	308.456,66	
06/09	12801	16653	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	752.235,07	1.059.691,73	307.456,66	
06/09	12802	16653	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	900,00	753.135,07	1.059.691,73	306.556,66	
06/09	12803	18853	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	754.035,07	1.059.691,73	305.656,66	
06/09	12804	18821	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	773,33	754.808,40	1.059.691,73	304.883,33	
06/09	12805	18956	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	755.808,40	1.059.691,73	303.883,33	
06/09	12806	05816	ORLANDO BRISOLA	24279	80,00	755.888,40	1.059.691,73	303.803,33	
06/09	12807	07482	ORLANDO BRISOLA	24279	433,33	756.321,73	1.059.691,73	303.370,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	57	2949	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	12808	17828	ORLANDO BRISOLA	24279	720,00	757.041,73	1.059.691,73	302.650,00
06/09	12816	17033	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	900,00	757.941,73	1.059.691,73	301.750,00
06/09	12817	17033	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	30,00	757.971,73	1.059.691,73	301.720,00
06/09	12819	16670	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	758.971,73	1.059.691,73	300.720,00
06/09	12820	16670	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	200,00	759.171,73	1.059.691,73	300.520,00
06/09	12821	17830	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	900,00	760.071,73	1.059.691,73	299.620,00
06/09	12822	17830	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	210,00	760.281,73	1.059.691,73	299.410,00
06/09	12823	07484	EVANGELISTA SILVA RIBEIRO	56709	800,00	761.081,73	1.059.691,73	298.610,00
06/09	12827	07380	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	761.981,73	1.059.691,73	297.710,00
06/09	12829	16619	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	762.781,73	1.059.691,73	296.910,00
06/09	12830	16619	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	373,33	763.155,06	1.059.691,73	296.536,67
06/09	12831	07378	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	764.155,06	1.059.691,73	295.536,67
06/09	12832	16674	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	764.955,06	1.059.691,73	294.736,67
06/09	12833	16674	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	53,33	765.008,39	1.059.691,73	294.683,34
06/09	12834	16682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	766.008,39	1.059.691,73	293.683,34
06/09	12835	16682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	333,33	766.341,72	1.059.691,73	293.350,01
06/09	12842	17827	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	773,33	767.115,05	1.059.691,73	292.576,68
06/09	12843	05842	MASARU YAMAGUCHI	38179	270,00	767.385,05	1.059.691,73	292.306,68
06/09	12845	17825	MASARU YAMAGUCHI	38179	630,00	768.015,05	1.059.691,73	291.676,68
06/09	12687	07377	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	769.015,05	1.059.691,73	290.676,68
06/09	12696	08135	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	769.815,05	1.059.691,73	289.876,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	58 2950	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	12701	05870	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	100,00	769.915,05	1.059.691,73	289.776,68
06/09	12702	17824	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	900,00	770.815,05	1.059.691,73	288.876,68
06/09	12703	06875	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	240,00	771.055,05	1.059.691,73	288.636,68
06/09	12704	16617	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	772.055,05	1.059.691,73	287.636,68
06/09	12705	18823	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	630,00	772.685,05	1.059.691,73	287.006,68
06/09	12706	16618	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	773.585,05	1.059.691,73	286.106,68
06/09	12707	16618	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	270,00	773.855,05	1.059.691,73	285.836,68
06/09	12709	16642	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	774.755,05	1.059.691,73	284.936,68
06/09	12710	16642	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	180,00	774.935,05	1.059.691,73	284.756,68
06/09	12711	17819	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	900,00	775.835,05	1.059.691,73	283.856,68
06/09	12712	17819	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	480,00	776.315,05	1.059.691,73	283.376,68
06/09	12713	17959	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	1.000,00	777.315,05	1.059.691,73	282.376,68
06/09	12714	17959	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	1.000,00	778.315,05	1.059.691,73	281.376,68
06/09	12686	07369	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	779.115,05	1.059.691,73	280.576,68
06/09	12687	06881	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	779.915,05	1.059.691,73	279.776,68
06/09	12688	05867	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	266,67	780.181,72	1.059.691,73	279.510,01
06/09	12689	17037	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	533,33	780.715,05	1.059.691,73	278.976,68
06/09	12690	06850	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	781.515,05	1.059.691,73	278.176,68
06/09	12693	18856	AMILTON CARLOS AMARO	55956	320,00	781.835,05	1.059.691,73	277.856,68
06/09	12694	18856	AMILTON CARLOS AMARO	55956	190,00	782.025,05	1.059.691,73	277.666,68
06/09	12695	06870	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	783.025,05	1.059.691,73	276.666,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024	59	2951		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/09	12697	08087	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	783.825,05	1.059.691,73	275.866,68	
06/09	12698	19000	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	533,33	784.358,38	1.059.691,73	275.333,35	
06/09	12700	07379	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	800,00	785.158,38	1.059.691,73	274.533,35	
06/09	12707	17034	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	800,00	785.958,38	1.059.691,73	273.733,35	
06/09	12708	17034	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	426,67	786.385,05	1.059.691,73	273.306,68	
06/09	12709	17818	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	787.285,05	1.041.295,05	254.010,00	
06/09						787.285,05	1.041.295,05	254.010,00	
10/09						787.285,05	1.066.841,72	279.556,67	
13/09	12697	06886	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	266,67	787.551,72	1.085.638,69	298.086,97	
13/09						787.551,72	1.085.638,69	298.086,97	
16/09						787.551,72	1.091.238,69	303.686,97	
17/09	12700	07396	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	133,33	787.685,05	1.118.518,68	330.833,63	
17/09						787.685,05	1.118.518,68	330.833,63	
18/09						787.685,05	1.121.522,19	333.837,14	
20/09						787.685,05	1.119.915,53	332.230,48	
23/09						787.685,05	1.136.088,86	348.403,81	
24/09	12709	20437	MARIA DE FATIMA CARVALHO MOREIRA	63898	734,55	788.419,60	1.136.088,86	347.669,26	
24/09	12710	20438	MARIA REGINA SOARES FERNANDES RODRIGUES	27200	734,55	789.154,15	1.136.088,86	346.934,71	
24/09	12711	20439	RAISSA RIBEIRO QUINTILIANO DE ALMEIDA	63899	734,55	789.888,70	1.136.088,86	346.200,16	
24/09						789.888,70	1.136.088,86	346.200,16	
27/09						789.888,70	1.150.322,19	360.433,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	60 2952	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09							789.888,70	392.726,82
01/10							789.888,70	411.100,16
03/10	17021	20704	ARTHUR NOLASCO PRETONI	60277	1.372,83		791.261,53	409.727,33
03/10	17022	20702	PATRICIA GANIKO TORRES	63509	910,17		792.171,70	408.817,16
03/10	17023	20703	GILVANNA MALDONADO MALTA	60311	720,51		792.892,21	434.653,31
03/10							792.892,21	434.653,31
04/10							792.892,21	437.186,64
07/10	12719	21318	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	426,67		793.318,88	436.759,97
07/10	12720	21317	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	720,00		794.038,88	436.039,97
07/10	12721	19000	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	693,33		794.732,21	435.346,64
07/10	12722	21319	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	300,00		795.032,21	435.046,64
07/10	12723	21376	ELIZIONETE GOMES	64087	346,67		795.378,88	434.699,97
07/10	12724	21384	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	106,67		795.485,55	434.593,30
07/10	12725	21316	LUIZ TAMOS	47289	560,00		796.045,55	434.033,30
07/10	12725	21316	LUIZ TAMOS	47289	800,00		796.845,55	433.233,30
07/10	12718	19881	JOAO BATISTA CORREA	19824	100,00		796.945,55	433.133,30
07/10	12719	18238	ISMENIA MORAES FERRO	26161	1.000,00		797.945,55	432.133,30
07/10	12720	19879	CLAUDIO MORALES LINARES	28562	1.000,00		798.945,55	431.133,30
07/10	12720	19879	CLAUDIO MORALES LINARES	28562	133,33		799.078,88	430.999,97
07/10	12721	08160	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	510,00		799.588,88	430.489,97
07/10	12721	20082	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	390,00		799.978,88	430.099,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	61	2953	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	12722	20435	JOSE MIGUEL TERRON	35945	433,33	800.412,21	1.230.078,85	429.666,64	
07/10	12723	18857	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	90,00	800.502,21	1.230.078,85	429.576,64	
07/10	12723	20660	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	810,00	801.312,21	1.230.078,85	428.766,64	
07/10	12727	07377	VALDIR COUTINHO	41951	100,00	801.412,21	1.230.078,85	428.666,64	
07/10	12727	20068	VALDIR COUTINHO	41951	900,00	802.312,21	1.230.078,85	427.766,64	
07/10	12729	19048	AVILSON CARMELO CANNO	44956	373,33	802.685,54	1.230.078,85	427.393,31	
07/10	12736	19878	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	133,33	802.818,87	1.230.078,85	427.259,98	
07/10	12736	19878	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	803.618,87	1.230.078,85	426.459,98	
07/10	12738	08135	ANANIAS SILVA LODO	50804	266,67	803.885,54	1.230.078,85	426.193,31	
07/10	12739	20067	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	804.685,54	1.230.078,85	425.393,31	
07/10	12744	17824	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	805.685,54	1.230.078,85	424.393,31	
07/10	12745	16617	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	806.685,54	1.230.078,85	423.393,31	
07/10	12746	18823	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	807.585,54	1.230.078,85	422.493,31	
07/10	12747	16618	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	808.485,54	1.230.078,85	421.593,31	
07/10	12748	20095	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	53,33	808.538,87	1.230.078,85	421.539,98	
07/10	12752	17826	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	809.338,87	1.230.078,85	420.739,98	
07/10	12753	07381	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	633,33	809.972,20	1.230.078,85	420.106,65	
07/10	12753	18834	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	366,67	810.338,87	1.230.078,85	419.739,98	
07/10	12754	20094	MARCIA REIS SANTOS	59634	266,67	810.605,54	1.230.078,85	419.473,31	
07/10	12755	06868	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	630,00	811.235,54	1.230.078,85	418.843,31	
07/10	12755	19962	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	270,00	811.505,54	1.230.078,85	418.573,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	62	2954	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	12756	19945	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	240,00	811.745,54	1.230.078,85	418.333,31	
07/10	12764	18970	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	812.745,54	1.230.078,85	417.333,31	
07/10	12765	20434	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	533,33	813.278,87	1.230.078,85	416.799,98	
07/10	12766	17021	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	814.178,87	1.230.078,85	415.899,98	
07/10	12769	18426	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	815.178,87	1.230.078,85	414.899,98	
07/10	12770	18996	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	815.978,87	1.230.078,85	414.099,98	
07/10	12772	17823	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	816.978,87	1.230.078,85	413.099,98	
07/10	12774	18239	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	817.978,87	1.230.078,85	412.099,98	
07/10	12776	20081	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	600,00	818.578,87	1.230.078,85	411.499,98	
07/10	12777	19043	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	366,67	818.945,54	1.230.078,85	411.133,31	
07/10	12779	19943	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	390,00	819.335,54	1.230.078,85	410.743,31	
07/10	12780	20661	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	480,00	819.815,54	1.230.078,85	410.263,31	
07/10	12783	16484	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	820.815,54	1.230.078,85	409.263,31	
07/10	12784	17049	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	1.000,00	821.815,54	1.230.078,85	408.263,31	
07/10	12800	16653	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	822.815,54	1.230.078,85	407.263,31	
07/10	12801	18853	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	823.715,54	1.230.078,85	406.363,31	
07/10	12802	18821	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	800,00	824.515,54	1.230.078,85	405.563,31	
07/10	12803	18956	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	825.515,54	1.230.078,85	404.563,31	
07/10	12804	19877	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	600,00	826.115,54	1.230.078,85	403.963,31	
07/10	12804	20449	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	33,33	826.148,87	1.230.078,85	403.929,98	
07/10	12805	20657	THIAGO ALVES	63890	700,00	826.848,87	1.230.078,85	403.229,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024	63	2955		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	12806	20655	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	700,00	827.548,87	1.230.078,85	402.529,98	
07/10	12807	20670	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	586,67	828.135,54	1.230.078,85	401.943,31	
07/10	12808	20672	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	630,00	828.765,54	1.230.078,85	401.313,31	
07/10	12809	17828	ORLANDO BRISOLA	24279	800,00	829.565,54	1.230.078,85	400.513,31	
07/10	12817	17033	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	900,00	830.465,54	1.230.078,85	399.613,31	
07/10	12819	16670	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	831.465,54	1.230.078,85	398.613,31	
07/10	12820	17830	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	900,00	832.365,54	1.230.078,85	397.713,31	
07/10	12821	19942	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	466,67	832.832,21	1.230.078,85	397.246,64	
07/10	12823	19875	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	900,00	833.732,21	1.230.078,85	396.346,64	
07/10	12824	20910	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	300,00	834.032,21	1.230.078,85	396.046,64	
07/10	12824	20910	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	1.000,00	835.032,21	1.230.078,85	395.046,64	
07/10	12824	20910	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	1.000,00	836.032,21	1.230.078,85	394.046,64	
07/10	12824	20910	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	1.000,00	837.032,21	1.230.078,85	393.046,64	
07/10	12824	20910	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	1.000,00	838.032,21	1.230.078,85	392.046,64	
07/10	12824	20910	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	1.000,00	839.032,21	1.230.078,85	391.046,64	
07/10	12825	07380	ROBERTO ROMERO	31643	270,00	839.302,21	1.230.078,85	390.776,64	
07/10	12825	19050	ROBERTO ROMERO	31643	630,00	839.932,21	1.230.078,85	390.146,64	
07/10	12827	16619	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	840.732,21	1.230.078,85	389.346,64	
07/10	12828	07378	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	100,00	840.832,21	1.230.078,85	389.246,64	
07/10	12828	19044	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	900,00	841.732,21	1.230.078,85	388.346,64	
07/10	12829	16674	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	842.532,21	1.230.078,85	387.546,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024		64 2956	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	12830	16682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	843.532,21	1.230.078,85	386.546,64	
07/10	12833	17825	MASARU YAMAGUCHI	38179	900,00	844.432,21	1.230.078,85	385.646,64	
07/10	12834	20666	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	845.432,21	1.230.078,85	384.646,64	
07/10	12834	20666	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	33,33	845.465,54	1.230.078,85	384.613,31	
07/10	12834	20666	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	846.465,54	1.230.078,85	383.613,31	
07/10	12835	20902	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	847.265,54	1.230.078,85	382.813,31	
07/10	12835	20902	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	26,67	847.292,21	1.230.078,85	382.786,64	
07/10	12835	20902	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	848.092,21	1.230.078,85	381.986,64	
07/10	12836	19933	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	848.892,21	1.230.078,85	381.186,64	
07/10	12836	19933	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	26,67	848.918,88	1.230.078,85	381.159,97	
07/10	12836	19933	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	849.718,88	1.230.078,85	380.359,97	
07/10	12837	20066	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	850.518,88	1.230.078,85	379.559,97	
07/10	12838	17827	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	851.318,88	1.230.078,85	378.759,97	
07/10	12843	16642	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	852.218,88	1.230.078,85	377.859,97	
07/10	12844	17819	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	900,00	853.118,88	1.230.078,85	376.959,97	
07/10	12845	18237	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	1.000,00	854.118,88	1.230.078,85	375.959,97	
07/10	12846	07369	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	133,33	854.252,21	1.230.078,85	375.826,64	
07/10	12846	19939	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	666,67	854.918,88	1.230.078,85	375.159,97	
07/10	12847	19932	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	855.718,88	1.230.078,85	374.359,97	
07/10	12848	19880	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	856.518,88	1.230.078,85	373.559,97	
07/10	12849	17037	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	857.318,88	1.230.078,85	372.759,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	65 2957	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12850	06850	ADILSON MOLETTA	55947	80,00	857.398,88	1.230.078,85	372.679,97
07/10	12850	19936	ADILSON MOLETTA	55947	720,00	858.118,88	1.230.078,85	371.959,97
07/10	12852	18856	AMILTON CARLOS AMARO	55956	90,00	858.208,88	1.230.078,85	371.869,97
07/10	12852	20436	AMILTON CARLOS AMARO	55956	900,00	859.108,88	1.230.078,85	370.969,97
07/10	12853	06870	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	100,00	859.208,88	1.230.078,85	370.869,97
07/10	12853	19047	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	900,00	860.108,88	1.230.078,85	369.969,97
07/10	12854	19876	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	213,33	860.322,21	1.230.078,85	369.756,64
07/10	12855	08087	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	80,00	860.402,21	1.230.078,85	369.676,64
07/10	12856	20127	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	800,00	861.202,21	1.230.078,85	368.876,64
07/10	12858	07379	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO	56022	80,00	861.282,21	1.230.078,85	368.796,64
07/10	12860	18831	FLAVIO MARTINS	56053	466,67	861.748,88	1.230.078,85	368.329,97
07/10	12865	17034	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	320,00	862.068,88	1.230.078,85	368.009,97
07/10	12866	17818	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	862.968,88	1.230.078,85	367.109,97
07/10	12867	17006	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	863.968,88	1.230.078,85	366.109,97
07/10	12868	08114	NILDA DA SILVA	56844	666,67	864.635,55	1.230.078,85	365.443,30
07/10	12869	19948	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	150,00	864.785,55	1.230.078,85	365.293,30
07/10	12873	18822	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	865.585,55	1.230.078,85	364.493,30
07/10	12874	16519	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	866.385,55	1.230.078,85	363.693,30
07/10	12875	17820	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	867.185,55	1.230.078,85	362.893,30
07/10	12876	16692	JAIR PRADO	57648	1.000,00	868.185,55	1.230.078,85	361.893,30
07/10	12879	18835	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	160,00	868.345,55	1.230.078,85	361.733,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	66	2958	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/10	12884	12209	REGINALDO GALERIANI	62625	560,00	868.905,55	1.230.078,85	361.173,30	
07/10	12884	19039	REGINALDO GALERIANI	62625	240,00	869.145,55	1.230.078,85	360.933,30	
07/10	12886	12208	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	869.945,55	1.230.078,85	360.133,30	
07/10	12899	20070	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	810,00	870.755,55	1.230.078,85	359.323,30	
07/10	12915	18412	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	871.655,55	1.230.078,85	358.423,30	
07/10	12718	19919	SIMONE GALDINO CORREA	63740	700,00	872.355,55	1.230.078,85	357.723,30	
07/10	12718	19919	SIMONE GALDINO CORREA	63740	700,00	873.055,55	1.230.078,85	357.023,30	
07/10	12719	19903	MICHELE DA SILVA PINTO	63741	700,00	873.755,55	1.230.078,85	356.323,30	
07/10	12719	19903	MICHELE DA SILVA PINTO	63741	700,00	874.455,55	1.230.078,85	355.623,30	
07/10	12720	19924	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	875.155,55	1.230.078,85	354.923,30	
07/10	12720	19924	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	875.855,55	1.230.078,85	354.223,30	
07/10	12721	19899	CLAUDIANE GUIMARAES DIAS	63743	700,00	876.555,55	1.230.078,85	353.523,30	
07/10	12721	19899	CLAUDIANE GUIMARAES DIAS	63743	700,00	877.255,55	1.230.078,85	352.823,30	
07/10	21662	19053	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	213,33	877.468,88	1.230.078,85	352.609,97	
07/10	22025	21320	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191	200,00	877.668,88	1.238.298,85	360.629,97	
07/10						877.668,88	1.238.298,85	360.629,97	
08/10						877.668,88	1.257.085,51	379.416,63	
09/10						877.668,88	1.258.943,69	381.274,81	
11/10						877.668,88	1.261.043,69	383.374,81	
14/10						877.668,88	1.258.943,69	381.274,81	
16/10						877.668,88	1.268.400,36	390.731,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00			
		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40			
		Unid. Orc.: 01							
2024	67	2959	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/10						877.668,88	1.303.962,80	426.293,92	
18/10						877.668,88	1.312.569,47	434.900,59	
22/10	12766	21979	LUCIANA GALLINA BENAGLIA DE MOURA	63139	720,51	878.389,39	1.312.569,47	434.180,08	
22/10	12767	21978	THAIS BATISTA DE MACEDO VIANA	63977	1.137,67	879.527,06	1.312.569,47	433.042,41	
22/10	12741	05817	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	213,33	879.740,39	1.325.496,14	445.755,75	
22/10						879.740,39	1.325.496,14	445.755,75	
23/10						879.740,39	1.333.182,80	453.442,41	
24/10						879.740,39	1.339.739,47	459.999,08	
25/10	12742	22294	JESSICA MARQUES TERRA	49740	150,00	879.890,39	1.339.739,47	459.849,08	
25/10	12743	22296	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	480,00	880.370,39	1.339.739,47	459.369,08	
25/10	12744	22300	SILVANA CRAVO DA COSTA	64348	200,00	880.570,39	1.339.739,47	459.169,08	
25/10	12745	22295	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	26,67	880.597,06	1.339.739,47	459.142,41	
25/10						880.597,06	1.339.739,47	459.142,41	
29/10						880.597,06	1.339.739,47	459.142,41	
30/10	12778	22507	SILVIA MARIA MACHADO DE ARAUJO	64355	734,55	881.331,61	1.339.739,47	458.407,86	
30/10	12779	22508	MARIA CRISTINA MORENO	64356	734,55	882.066,16	1.339.739,47	457.673,31	
30/10						882.066,16	1.339.739,47	457.673,31	
01/11						882.066,16	1.363.356,15	481.289,99	
06/11						882.066,16	1.391.796,15	509.729,99	
07/11	12755	19875	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	883.066,16	1.391.796,15	508.729,99	
07/11	12758	22535	ADILSON LIMA	62679	160,00	883.226,16	1.391.796,15	508.569,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024		68	2960	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/11	12759	19936	ADILSON MOLETTA		55947	800,00	884.026,16	1.391.796,15	507.769,99
07/11	12760	22558	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA		62201	766,67	884.792,83	1.391.796,15	507.003,32
07/11	12763	19948	ALEXANDRE APARECIDO COTA		56867	900,00	885.692,83	1.391.796,15	506.103,32
07/11	12765	20436	AMILTON CARLOS AMARO		55956	1.000,00	886.692,83	1.391.796,15	505.103,32
07/11	12766	19880	ANA PAULA GONCALVES MARTINS		55147	800,00	887.492,83	1.391.796,15	504.303,32
07/11	12767	21500	ANANIAS SILVA LODO		50804	666,67	888.159,50	1.391.796,15	503.636,65
07/11	12768	22905	ANANIAS SILVA LODO		50804	533,33	888.692,83	1.391.796,15	503.103,32
07/11	12769	21764	ANDRE QUINTILIANO		56006	400,00	889.092,83	1.391.796,15	502.703,32
07/11	12771	16619	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		39061	800,00	889.892,83	1.391.796,15	501.903,32
07/11	12772	22603	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		39061	466,67	890.359,50	1.391.796,15	501.436,65
07/11	12773	17021	ANTONIO ARAUJO NETO		61090	900,00	891.259,50	1.391.796,15	500.536,65
07/11	12774	19943	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO		62194	900,00	892.159,50	1.391.796,15	499.636,65
07/11	12777	22795	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN		64362	640,00	892.799,50	1.391.796,15	498.996,65
07/11	12780	19048	AVILSON CARMELO CANNO		44956	800,00	893.599,50	1.391.796,15	498.196,65
07/11	12781	20067	BENEDITA DIVINA KLIMECK		50880	800,00	894.399,50	1.391.796,15	497.396,65
07/11	12782	16653	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA		63361	1.000,00	895.399,50	1.391.796,15	496.396,65
07/11	12783	21503	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		56101	900,00	896.299,50	1.391.796,15	495.496,65
07/11	12784	18426	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS		61442	1.000,00	897.299,50	1.391.796,15	494.496,65
07/11	12785	21900	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA		62548	240,00	897.539,50	1.391.796,15	494.256,65
07/11	12790	19879	CLAUDIO MORALES LINARES		28562	1.000,00	898.539,50	1.391.796,15	493.256,65
07/11	12791	12208	CRISTIANE RODRIGUES CORREA		62631	240,00	898.779,50	1.391.796,15	493.016,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	69	2961	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12791	22564	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	560,00	899.339,50	1.391.796,15	492.456,65	
07/11	12792	21750	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	720,00	900.059,50	1.391.796,15	491.736,65	
07/11	12794	20466	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	693,33	900.752,83	1.391.796,15	491.043,32	
07/11	12795	22612	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	533,33	901.286,16	1.391.796,15	490.509,99	
07/11	12796	21902	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	720,00	902.006,16	1.391.796,15	489.789,99	
07/11	12797	20661	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	902.806,16	1.391.796,15	488.989,99	
07/11	12798	21361	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	746,67	903.552,83	1.391.796,15	488.243,32	
07/11	12799	21375	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	613,33	904.166,16	1.391.796,15	487.629,99	
07/11	12801	21903	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	933,33	905.099,49	1.391.796,15	486.696,66	
07/11	12802	22864	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	966,67	906.066,16	1.391.796,15	485.729,99	
07/11	12804	22296	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	906.966,16	1.391.796,15	484.829,99	
07/11	12805	22863	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	907.966,16	1.391.796,15	483.829,99	
07/11	12805	22863	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	908.966,16	1.391.796,15	482.829,99	
07/11	12805	22863	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	909.966,16	1.391.796,15	481.829,99	
07/11	12810	17827	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	910.766,16	1.391.796,15	481.029,99	
07/11	12811	20066	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	911.566,16	1.391.796,15	480.229,99	
07/11	12812	20666	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	912.566,16	1.391.796,15	479.229,99	
07/11	12813	21318	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	426,66	912.992,82	1.391.796,15	478.803,33	
07/11	12813	21321	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	373,33	913.366,15	1.391.796,15	478.430,00	
07/11	12814	21505	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	914.166,15	1.391.796,15	477.630,00	
07/11	12815	22295	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	914.966,15	1.391.796,15	476.830,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	70 2962	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12816	21751	DORCA LOPES SANTOS	62665	933,33	915.899,48	1.391.796,15	475.896,67
07/11	12818	21356	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	633,33	916.532,81	1.391.796,15	475.263,34
07/11	12819	21749	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	506,67	917.039,48	1.391.796,15	474.756,67
07/11	12820	19877	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00	918.039,48	1.391.796,15	473.756,67
07/11	12823	21743	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	840,00	918.879,48	1.391.796,15	472.916,67
07/11	12824	18996	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	919.679,48	1.391.796,15	472.116,67
07/11	12826	21381	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	133,33	919.812,81	1.391.796,15	471.983,34
07/11	12828	21748	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	633,33	920.446,14	1.391.796,15	471.350,01
07/11	12829	21376	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00	921.246,14	1.391.796,15	470.550,01
07/11	12830	21317	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	922.046,14	1.391.796,15	469.750,01
07/11	12835	21504	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	966,67	923.012,81	1.391.796,15	468.783,34
07/11	12836	17033	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	900,00	923.912,81	1.391.796,15	467.883,34
07/11	12837	20663	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	613,33	924.526,14	1.391.796,15	467.270,01
07/11	12838	21358	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	900,00	925.426,14	1.391.796,15	466.370,01
07/11	12839	21816	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	426,67	925.852,81	1.391.796,15	465.943,34
07/11	12840	21914	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	926.652,81	1.391.796,15	465.143,34
07/11	12841	21363	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	200,00	926.852,81	1.391.796,15	464.943,34
07/11	12842	22576	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	400,00	927.252,81	1.391.796,15	464.543,34
07/11	12843	20070	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	928.152,81	1.391.796,15	463.643,34
07/11	12844	20670	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	800,00	928.952,81	1.391.796,15	462.843,34
07/11	12845	18956	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	929.952,81	1.391.796,15	461.843,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
2024	71	2963	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12847	18831	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	930.952,81	1.391.796,15	460.843,34	
07/11	12849	17819	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	900,00	931.852,81	1.391.796,15	459.943,34	
07/11	12850	18237	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	1.000,00	932.852,81	1.391.796,15	458.943,34	
07/11	12852	21357	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	400,00	933.252,81	1.391.796,15	458.543,34	
07/11	12853	20910	IRACY MARIA CAPELLARI	21558	700,00	933.952,81	1.391.796,15	457.843,34	
07/11	12854	18821	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	800,00	934.752,81	1.391.796,15	457.043,34	
07/11	12855	18238	ISMENIA MORAES FERRO	26161	1.000,00	935.752,81	1.391.796,15	456.043,34	
07/11	12857	16692	JAIR PRADO	57648	1.000,00	936.752,81	1.391.796,15	455.043,34	
07/11	12858	20082	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	937.652,81	1.391.796,15	454.143,34	
07/11	12860	21904	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	938.652,81	1.391.796,15	453.143,34	
07/11	12860	21904	JESSICA MARQUES TERRA	49740	333,33	938.986,14	1.391.796,15	452.810,01	
07/11	12861	22294	JESSICA MARQUES TERRA	49740	900,00	939.886,14	1.391.796,15	451.910,01	
07/11	12862	22611	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	666,67	940.552,81	1.391.796,15	451.243,34	
07/11	12863	19942	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	941.552,81	1.391.796,15	450.243,34	
07/11	12864	16484	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	942.552,81	1.391.796,15	449.243,34	
07/11	12866	19881	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	943.552,81	1.391.796,15	448.243,34	
07/11	12867	21901	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	400,00	943.952,81	1.391.796,15	447.843,34	
07/11	12868	18822	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	944.752,81	1.391.796,15	447.043,34	
07/11	12869	22983	JOAO BATISTA DOS SANTOS	64385	700,00	945.452,81	1.391.796,15	446.343,34	
07/11	12869	22983	JOAO BATISTA DOS SANTOS	64385	256,67	945.709,48	1.391.796,15	446.086,67	
07/11	12870	21769	JOAO BATISTA ZANIN	62728	533,33	946.242,81	1.391.796,15	445.553,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	72	2964	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12873	20907	JORGE DELFINO	62218	1.000,00	947.242,81	1.391.796,15	444.553,34	
07/11	12873	20907	JORGE DELFINO	62218	400,00	947.642,81	1.391.796,15	444.153,34	
07/11	12877	19878	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	948.442,81	1.391.796,15	443.353,34	
07/11	12880	21380	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	506,67	948.949,48	1.391.796,15	442.846,67	
07/11	12883	21359	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	400,00	949.349,48	1.391.796,15	442.446,67	
07/11	12884	20435	JOSE MIGUEL TERRON	35945	1.000,00	950.349,48	1.391.796,15	441.446,67	
07/11	12885	22641	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199	866,67	951.216,15	1.391.796,15	440.580,00	
07/11	12887	22796	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	766,67	951.982,82	1.391.796,15	439.813,33	
07/11	12889	19876	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	952.782,82	1.391.796,15	439.013,33	
07/11	12890	22653	JOSMAR QUINTINO DAS GRACA	62369	506,67	953.289,49	1.391.796,15	438.506,66	
07/11	12891	16618	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	954.189,49	1.391.796,15	437.606,66	
07/11	12892	20095	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	800,00	954.989,49	1.391.796,15	436.806,66	
07/11	12893	19962	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	955.889,49	1.391.796,15	435.906,66	
07/11	12894	18239	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	956.889,49	1.391.796,15	434.906,66	
07/11	12895	17818	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	957.789,49	1.391.796,15	434.006,66	
07/11	12898	17830	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	900,00	958.689,49	1.391.796,15	433.106,66	
07/11	12899	22606	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	720,00	959.409,49	1.391.796,15	432.386,66	
07/11	12900	21766	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	733,33	960.142,82	1.391.796,15	431.653,33	
07/11	12901	21379	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	60,00	960.202,82	1.391.796,15	431.593,33	
07/11	12903	21905	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	933,33	961.136,15	1.391.796,15	430.660,00	
07/11	12904	21316	LUIZ TAMOS	47289	800,00	961.936,15	1.391.796,15	429.860,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024	73	2965		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12906	20660	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	900,00	962.836,15	1.391.796,15	428.960,00	
07/11	12913	17824	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	963.836,15	1.391.796,15	427.960,00	
07/11	12914	20094	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	964.636,15	1.391.796,15	427.160,00	
07/11	12915	17823	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	965.636,15	1.391.796,15	426.160,00	
07/11	12916	21899	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	160,00	965.796,15	1.391.796,15	426.000,00	
07/11	12917	20096	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	966.796,15	1.391.796,15	425.000,00	
07/11	12918	21765	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	570,00	967.366,15	1.391.796,15	424.430,00	
07/11	12919	18834	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	968.366,15	1.391.796,15	423.430,00	
07/11	12920	20909	MARIA APARECIDA SILVA	62203	613,33	968.979,48	1.391.796,15	422.816,67	
07/11	12921	20913	MARIA APARECIDA SILVA	62203	613,33	969.592,81	1.391.796,15	422.203,34	
07/11	12923	20655	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	700,00	970.292,81	1.391.796,15	421.503,34	
07/11	12924	21817	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	971.092,81	1.391.796,15	420.703,34	
07/11	12924	21817	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	53,33	971.146,14	1.391.796,15	420.650,01	
07/11	12925	19949	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	560,00	971.706,14	1.391.796,15	420.090,01	
07/11	12926	17820	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	972.506,14	1.391.796,15	419.290,01	
07/11	12927	16674	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	973.306,14	1.391.796,15	418.490,01	
07/11	12928	16682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	974.306,14	1.391.796,15	417.490,01	
07/11	12929	19044	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	975.306,14	1.391.796,15	416.490,01	
07/11	12930	17006	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	976.306,14	1.391.796,15	415.490,01	
07/11	12931	22930	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	533,33	976.839,47	1.391.796,15	414.956,68	
07/11	12932	19932	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	977.639,47	1.391.796,15	414.156,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	74	2966	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12933	19939	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	978.439,47	1.391.796,15	413.356,68	
07/11	12934	16617	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	979.439,47	1.391.796,15	412.356,68	
07/11	12935	18823	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	980.339,47	1.391.796,15	411.456,68	
07/11	12938	17825	MASARU YAMAGUCHI	38179	900,00	981.239,47	1.391.796,15	410.556,68	
07/11	12942	19945	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	982.039,47	1.391.796,15	409.756,68	
07/11	12944	19903	MICHELE DA SILVA PINTO	63741	700,00	982.739,47	1.391.796,15	409.056,68	
07/11	12945	18835	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	800,00	983.539,47	1.391.796,15	408.256,68	
07/11	12946	17049	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	1.000,00	984.539,47	1.391.796,15	407.256,68	
07/11	12948	19047	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	985.539,47	1.391.796,15	406.256,68	
07/11	12949	22581	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	613,33	986.152,80	1.391.796,15	405.643,35	
07/11	12950	17828	ORLANDO BRISOLA	24279	800,00	986.952,80	1.391.796,15	404.843,35	
07/11	12951	21319	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	987.952,80	1.391.796,15	403.843,35	
07/11	12952	21745	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	400,00	988.352,80	1.391.796,15	403.443,35	
07/11	12953	22546	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	933,33	989.286,13	1.391.796,15	402.510,02	
07/11	12955	22980	PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR	64386	700,00	989.986,13	1.391.796,15	401.810,02	
07/11	12957	18853	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	420,00	990.406,13	1.391.796,15	401.390,02	
07/11	12957	20895	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	480,00	990.886,13	1.391.796,15	400.910,02	
07/11	12958	22981	PEDRO PAULO MOREIRA	64384	700,00	991.586,13	1.391.796,15	400.210,02	
07/11	12959	16519	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	992.386,13	1.391.796,15	399.410,02	
07/11	12960	21360	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	660,00	993.046,13	1.391.796,15	398.750,02	
07/11	12961	21498	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	570,00	993.616,13	1.391.796,15	398.180,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2024		75 2967		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12962	21497	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	840,00	994.456,13	1.391.796,15	397.340,02	
07/11	12963	19039	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	995.256,13	1.391.796,15	396.540,02	
07/11	12964	21744	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	320,00	995.576,13	1.391.796,15	396.220,02	
07/11	12966	20672	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	450,00	996.026,13	1.391.796,15	395.770,02	
07/11	12966	20673	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	450,00	996.476,13	1.391.796,15	395.320,02	
07/11	12968	19050	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	997.376,13	1.391.796,15	394.420,02	
07/11	12969	22570	ROBSON JOEL BASILIO	62553	320,00	997.696,13	1.391.796,15	394.100,02	
07/11	12971	21747	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	400,00	998.096,13	1.391.796,15	393.700,02	
07/11	12972	22128	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	998.796,13	1.391.796,15	393.000,02	
07/11	12973	19043	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	999.796,13	1.391.796,15	392.000,02	
07/11	12974	22866	ROSILENE DA SILVA	62688	400,00	1.000.196,13	1.391.796,15	391.600,02	
07/11	12975	21384	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	1.000.996,13	1.391.796,15	390.800,02	
07/11	12976	22865	ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO	62424	533,33	1.001.529,46	1.391.796,15	390.266,69	
07/11	12978	20908	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	746,67	1.002.276,13	1.391.796,15	389.520,02	
07/11	12981	18970	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	1.003.276,13	1.391.796,15	388.520,02	
07/11	12982	20434	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	1.004.076,13	1.391.796,15	387.720,02	
07/11	12983	16642	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	1.004.976,13	1.391.796,15	386.820,02	
07/11	12984	21813	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	180,00	1.005.156,13	1.391.796,15	386.640,02	
07/11	12986	16670	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	1.006.156,13	1.391.796,15	385.640,02	
07/11	12988	20081	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	1.007.056,13	1.391.796,15	384.740,02	
07/11	12990	20658	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	693,33	1.007.749,46	1.391.796,15	384.046,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	76	2968	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12991	22300	SILVANA CRAVO DA COSTA	64348	1.000,00	1.008.749,46	1.391.796,15	383.046,69	
07/11	12993	19919	SIMONE GALDINO CORREA	63740	700,00	1.009.449,46	1.391.796,15	382.346,69	
07/11	12994	17037	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	1.010.249,46	1.391.796,15	381.546,69	
07/11	12995	21814	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	560,00	1.010.809,46	1.391.796,15	380.986,69	
07/11	12996	21502	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	630,00	1.011.439,46	1.391.796,15	380.356,69	
07/11	12998	22580	TATIANE RODRIGUES	62585	166,67	1.011.606,13	1.391.796,15	380.190,02	
07/11	12999	20657	THIAGO ALVES	63890	700,00	1.012.306,13	1.391.796,15	379.490,02	
07/11	13000	22540	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	240,00	1.012.546,13	1.391.796,15	379.250,02	
07/11	13002	21378	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	320,00	1.012.866,13	1.391.796,15	378.930,02	
07/11	13004	21767	VALDINEI FERNANDES	64176	700,00	1.013.566,13	1.391.796,15	378.230,02	
07/11	13004	21767	VALDINEI FERNANDES	64176	700,00	1.014.266,13	1.391.796,15	377.530,02	
07/11	13004	21767	VALDINEI FERNANDES	64176	700,00	1.014.966,13	1.391.796,15	376.830,02	
07/11	13005	20068	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	1.015.966,13	1.391.796,15	375.830,02	
07/11	13006	19924	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	1.016.666,13	1.391.796,15	375.130,02	
07/11	13007	17826	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	1.017.466,13	1.391.796,15	374.330,02	
07/11	13009	18412	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	1.018.366,13	1.391.796,15	373.430,02	
07/11	12753	19053	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	1.019.166,13	1.391.796,15	372.630,02	
07/11	12753	21320	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191	1.000,00	1.020.166,13	1.391.796,15	371.630,02	
07/11	12754	22543	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	400,00	1.020.566,13	1.388.796,16	368.230,03	
07/11						1.020.566,13	1.388.796,16	368.230,03	
08/11	12767	23721	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	690,00	1.021.256,13	1.390.596,16	369.340,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
2024	77	2969	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11						1.021.256,13	1.390.596,16	369.340,03	
11/11						1.021.256,13	1.391.262,83	370.006,70	
12/11	12770	23922	IVAN TERRA BENTO	62362	1.365,24	1.022.621,37	1.391.262,83	368.641,46	
12/11	12771	23925	LUIZ ANTONIO BRITO	64553	948,10	1.023.569,47	1.391.262,83	367.693,36	
12/11						1.023.569,47	1.391.262,83	367.693,36	
13/11						1.023.569,47	1.393.362,83	369.793,36	
14/11						1.023.569,47	1.399.822,83	376.253,36	
19/11						1.023.569,47	1.408.536,16	384.966,69	
21/11						1.023.569,47	1.409.936,16	386.366,69	
22/11						1.023.569,47	1.412.862,83	389.293,36	
02/12						1.023.569,47	1.411.902,83	388.333,36	
03/12						1.023.569,47	1.417.316,17	393.746,70	
04/12						1.023.569,47	1.443.369,49	419.800,02	
05/12						1.023.569,47	1.446.602,82	423.033,35	
06/12	26393	19053	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	1.024.369,47	1.446.602,82	422.233,35	
06/12	26396	22543	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	1.025.369,47	1.446.602,82	421.233,35	
06/12	12791	24402	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	676,67	1.026.046,14	1.446.602,82	420.556,68	
06/12	12792	24189	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	1.026.746,14	1.446.602,82	419.856,68	
06/12	12792	24189	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	1.027.446,14	1.446.602,82	419.156,68	
06/12	12793	24340	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	1.028.246,14	1.446.602,82	418.356,68	
06/12	12793	24340	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	240,00	1.028.486,14	1.446.602,82	418.116,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	78	2970	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	12794	24339	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	373,33	1.028.859,47	1.446.602,82	417.743,35	
06/12	12795	24342	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	60,00	1.028.919,47	1.446.602,82	417.683,35	
06/12	12797	21363	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	1.029.919,47	1.446.602,82	416.683,35	
06/12	12798	24344	JOSE BUENO DA SILVA	50901	300,00	1.030.219,47	1.446.602,82	416.383,35	
06/12	12799	24409	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	900,00	1.031.119,47	1.446.602,82	415.483,35	
06/12	12799	24409	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	150,00	1.031.269,47	1.446.602,82	415.333,35	
06/12	12800	20095	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	640,00	1.031.909,47	1.446.602,82	414.693,35	
06/12	12801	24338	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	1.032.709,47	1.446.602,82	413.893,35	
06/12	12802	24403	MARCELO GOMES DE SA	62696	773,33	1.033.482,80	1.446.602,82	413.120,02	
06/12	12803	24461	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	166,67	1.033.649,47	1.446.602,82	412.953,35	
06/12	12804	24435	MARILEIDE DOS SANTOS ALVES	64724	700,00	1.034.349,47	1.446.602,82	412.253,35	
06/12	12805	24347	NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS	62619	240,00	1.034.589,47	1.446.602,82	412.013,35	
06/12	12806	24408	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	800,00	1.035.389,47	1.446.602,82	411.213,35	
06/12	12806	24408	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	373,33	1.035.762,80	1.446.602,82	410.840,02	
06/12	12807	24410	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	1.036.562,80	1.446.602,82	410.040,02	
06/12	12807	24410	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	240,00	1.036.802,80	1.446.602,82	409.800,02	
06/12	12808	24341	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	400,00	1.037.202,80	1.446.602,82	409.400,02	
06/12	12784	19875	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	1.038.202,80	1.446.602,82	408.400,02	
06/12	12786	22535	ADILSON LIMA	62679	800,00	1.039.002,80	1.446.602,82	407.600,02	
06/12	12787	19936	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	1.039.802,80	1.446.602,82	406.800,02	
06/12	12788	22558	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	1.040.802,80	1.446.602,82	405.800,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	79	2971	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	12790	19948	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	900,00	1.041.702,80	1.446.602,82	404.900,02	
06/12	12792	20436	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	1.042.702,80	1.446.602,82	403.900,02	
06/12	12793	19880	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	1.043.502,80	1.446.602,82	403.100,02	
06/12	12794	21500	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	1.044.502,80	1.446.602,82	402.100,02	
06/12	12795	22905	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	1.045.502,80	1.446.602,82	401.100,02	
06/12	12796	21764	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	1.046.102,80	1.446.602,82	400.500,02	
06/12	12798	16619	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	1.046.902,80	1.446.602,82	399.700,02	
06/12	12799	22603	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	1.047.902,80	1.446.602,82	398.700,02	
06/12	12800	17021	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	1.048.802,80	1.446.602,82	397.800,02	
06/12	12801	19943	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	900,00	1.049.702,80	1.446.602,82	396.900,02	
06/12	12803	22795	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	800,00	1.050.502,80	1.446.602,82	396.100,02	
06/12	12804	23915	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	666,67	1.051.169,47	1.446.602,82	395.433,35	
06/12	12805	22906	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	600,00	1.051.769,47	1.446.602,82	394.833,35	
06/12	12806	19048	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	1.052.569,47	1.446.602,82	394.033,35	
06/12	12807	20067	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	1.053.369,47	1.446.602,82	393.233,35	
06/12	12808	16653	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	1.054.369,47	1.446.602,82	392.233,35	
06/12	12809	21503	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	1.055.369,47	1.446.602,82	391.233,35	
06/12	12810	18426	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	1.056.369,47	1.446.602,82	390.233,35	
06/12	12811	21900	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00	1.057.169,47	1.446.602,82	389.433,35	
06/12	12813	23720	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	560,00	1.057.729,47	1.446.602,82	388.873,35	
06/12	12814	19879	CLAUDIO MORALES LINARES	28562	1.000,00	1.058.729,47	1.446.602,82	387.873,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	80 2972		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	12815	21750	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	900,00	1.059.629,47	1.446.602,82	386.973,35	
06/12	12816	22564	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	1.060.429,47	1.446.602,82	386.173,35	
06/12	12818	20466	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	1.061.229,47	1.446.602,82	385.373,35	
06/12	12819	22612	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	1.062.229,47	1.446.602,82	384.373,35	
06/12	12820	21902	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	1.063.029,47	1.446.602,82	383.573,35	
06/12	12821	20661	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.063.829,47	1.446.602,82	382.773,35	
06/12	12822	21361	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.064.629,47	1.446.602,82	381.973,35	
06/12	12823	21375	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.065.429,47	1.446.602,82	381.173,35	
06/12	12825	21903	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	1.066.429,47	1.446.602,82	380.173,35	
06/12	12826	23886	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	510,00	1.066.939,47	1.446.602,82	379.663,35	
06/12	12827	22296	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	1.067.839,47	1.446.602,82	378.763,35	
06/12	12828	22863	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	1.068.839,47	1.446.602,82	377.763,35	
06/12	12829	22864	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	1.069.839,47	1.446.602,82	376.763,35	
06/12	12830	23952	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	1.070.739,47	1.446.602,82	375.863,35	
06/12	12835	17827	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.071.539,47	1.446.602,82	375.063,35	
06/12	12836	21321	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.072.339,47	1.446.602,82	374.263,35	
06/12	12837	20666	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	1.073.339,47	1.446.602,82	373.263,35	
06/12	12838	21505	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.074.139,47	1.446.602,82	372.463,35	
06/12	12839	22295	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.074.939,47	1.446.602,82	371.663,35	
06/12	12840	23911	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	1.075.939,47	1.446.602,82	370.663,35	
06/12	12840	23911	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	366,67	1.076.306,14	1.446.602,82	370.296,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	81	2973	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	12841	21751	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	1.077.306,14	1.446.602,82	369.296,68	
06/12	12842	21356	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	1.078.306,14	1.446.602,82	368.296,68	
06/12	12843	21749	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	1.079.106,14	1.446.602,82	367.496,68	
06/12	12844	19877	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00	1.080.106,14	1.446.602,82	366.496,68	
06/12	12846	21743	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	900,00	1.081.006,14	1.446.602,82	365.596,68	
06/12	12847	18996	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	1.081.806,14	1.446.602,82	364.796,68	
06/12	12848	23913	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	630,00	1.082.436,14	1.446.602,82	364.166,68	
06/12	12849	21381	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	1.083.236,14	1.446.602,82	363.366,68	
06/12	12851	21748	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	1.084.236,14	1.446.602,82	362.366,68	
06/12	12852	21376	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00	1.085.036,14	1.446.602,82	361.566,68	
06/12	12853	21317	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	1.085.836,14	1.446.602,82	360.766,68	
06/12	12854	23928	EVA DE JESUS LOPES	57184	500,00	1.086.336,14	1.446.602,82	360.266,68	
06/12	12855	22613	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	480,00	1.086.816,14	1.446.602,82	359.786,68	
06/12	12858	17033	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	900,00	1.087.716,14	1.446.602,82	358.886,68	
06/12	12859	20663	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.088.516,14	1.446.602,82	358.086,68	
06/12	12860	21358	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	1.089.516,14	1.446.602,82	357.086,68	
06/12	12861	21816	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.090.316,14	1.446.602,82	356.286,68	
06/12	12862	21914	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	1.091.116,14	1.446.602,82	355.486,68	
06/12	12863	22576	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	1.091.916,14	1.446.602,82	354.686,68	
06/12	12864	20070	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	1.092.816,14	1.446.602,82	353.786,68	
06/12	12865	20670	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	800,00	1.093.616,14	1.446.602,82	352.986,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	82	2974	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	12866	18956	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	1.094.616,14	1.446.602,82	351.986,68	
06/12	12868	18831	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	1.095.616,14	1.446.602,82	350.986,68	
06/12	12870	17819	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	900,00	1.096.516,14	1.446.602,82	350.086,68	
06/12	12871	18237	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	1.000,00	1.097.516,14	1.446.602,82	349.086,68	
06/12	12873	21357	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	800,00	1.098.316,14	1.446.602,82	348.286,68	
06/12	12874	23721	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	1.099.216,14	1.446.602,82	347.386,68	
06/12	12875	18821	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	800,00	1.100.016,14	1.446.602,82	346.586,68	
06/12	12876	18238	ISMENIA MORAES FERRO	26161	1.000,00	1.101.016,14	1.446.602,82	345.586,68	
06/12	12878	16692	JAIR PRADO	57648	1.000,00	1.102.016,14	1.446.602,82	344.586,68	
06/12	12879	20082	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	1.102.916,14	1.446.602,82	343.686,68	
06/12	12880	21904	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	1.103.916,14	1.446.602,82	342.686,68	
06/12	12881	24462	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.104.716,14	1.446.602,82	341.886,68	
06/12	12881	24462	JESSICA MARQUES TERRA	49740	160,00	1.104.876,14	1.446.602,82	341.726,68	
06/12	12882	23724	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.105.676,14	1.446.602,82	340.926,68	
06/12	12882	23724	JESSICA MARQUES TERRA	49740	186,67	1.105.862,81	1.446.602,82	340.740,01	
06/12	12883	19942	JOANA D’ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	1.106.862,81	1.446.602,82	339.740,01	
06/12	12884	22611	JOANA D’ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	1.107.662,81	1.446.602,82	338.940,01	
06/12	12885	16484	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	1.108.662,81	1.446.602,82	337.940,01	
06/12	12887	19881	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	1.109.662,81	1.446.602,82	336.940,01	
06/12	12888	21901	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	800,00	1.110.462,81	1.446.602,82	336.140,01	
06/12	12889	18822	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	1.111.262,81	1.446.602,82	335.340,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	83	2975	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/12	12890	22983	JOAO BATISTA DOS SANTOS	64385	700,00	1.111.962,81	1.446.602,82	334.640,01	
06/12	12891	21769	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	1.112.962,81	1.446.602,82	333.640,01	
06/12	12894	20907	JORGE DELFINO	62218	1.000,00	1.113.962,81	1.446.602,82	332.640,01	
06/12	12897	19878	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	1.114.762,81	1.446.602,82	331.840,01	
06/12	12900	24105	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	426,67	1.115.189,48	1.446.602,82	331.413,34	
06/12	12901	21380	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	1.115.989,48	1.446.602,82	330.613,34	
06/12	12902	23927	JOSE FERREIRA NETO	62882	480,00	1.116.469,48	1.446.602,82	330.133,34	
06/12	12904	21359	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	1.117.469,48	1.446.602,82	329.133,34	
06/12	12905	20435	JOSE MIGUEL TERRON	35945	1.000,00	1.118.469,48	1.446.602,82	328.133,34	
06/12	12906	22641	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199	66,67	1.118.536,15	1.446.602,82	328.066,67	
06/12	12906	23939	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199	66,67	1.118.602,82	1.446.602,82	328.000,00	
06/12	12908	22796	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	1.000,00	1.119.602,82	1.446.602,82	327.000,00	
06/12	12909	23730	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	640,00	1.120.242,82	1.446.602,82	326.360,00	
06/12	12910	19876	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	1.121.042,82	1.446.602,82	325.560,00	
06/12	12911	22653	JOSMAR QUINTINO DAS GRACA	62369	800,00	1.121.842,82	1.446.602,82	324.760,00	
06/12	12912	16618	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	1.122.742,82	1.446.602,82	323.860,00	
06/12	12913	19962	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	1.123.642,82	1.446.602,82	322.960,00	
06/12	12914	18239	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	1.124.642,82	1.446.602,82	321.960,00	
06/12	12915	17818	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	1.125.542,82	1.446.602,82	321.060,00	
06/12	12918	20458	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	566,67	1.126.109,49	1.446.602,82	320.493,33	
06/12	12919	17830	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	900,00	1.127.009,49	1.446.602,82	319.593,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	84	2976	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/12	12920	22606	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	1.127.809,49	1.446.602,82	318.793,33	
06/12	12921	21766	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	1.128.809,49	1.446.602,82	317.793,33	
06/12	12922	21379	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	1.129.709,49	1.446.602,82	316.893,33	
06/12	12924	21905	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	1.130.709,49	1.446.602,82	315.893,33	
06/12	12925	21316	LUIZ TAMOS	47289	800,00	1.131.509,49	1.446.602,82	315.093,33	
06/12	12927	20660	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	900,00	1.132.409,49	1.446.602,82	314.193,33	
06/12	12929	22614	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	266,67	1.132.676,16	1.446.602,82	313.926,66	
06/12	12934	17824	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	1.133.676,16	1.446.602,82	312.926,66	
06/12	12935	20094	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	1.134.476,16	1.446.602,82	312.126,66	
06/12	12936	17823	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	1.135.476,16	1.446.602,82	311.126,66	
06/12	12937	21899	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	1.136.276,16	1.446.602,82	310.326,66	
06/12	12938	20096	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	1.137.276,16	1.446.602,82	309.326,66	
06/12	12939	21765	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	1.138.176,16	1.446.602,82	308.426,66	
06/12	12940	23736	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	1.138.976,16	1.446.602,82	307.626,66	
06/12	12940	23736	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	746,67	1.139.722,83	1.446.602,82	306.879,99	
06/12	12941	23910	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	1.140.522,83	1.446.602,82	306.079,99	
06/12	12941	23910	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	320,00	1.140.842,83	1.446.602,82	305.759,99	
06/12	12942	18834	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	1.141.842,83	1.446.602,82	304.759,99	
06/12	12943	20909	MARIA APARECIDA SILVA	62203	800,00	1.142.642,83	1.446.602,82	303.959,99	
06/12	12944	20913	MARIA APARECIDA SILVA	62203	800,00	1.143.442,83	1.446.602,82	303.159,99	
06/12	12946	20655	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	700,00	1.144.142,83	1.446.602,82	302.459,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	85	2977	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	06/12	12947	21817	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	1.144.942,83	1.446.602,82	301.659,99
	06/12	12948	19949	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	1.145.742,83	1.446.602,82	300.859,99
	06/12	12949	23722	MARIA FERREIRA PINTO	62798	500,00	1.146.242,83	1.446.602,82	300.359,99
	06/12	12950	17820	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	1.147.042,83	1.446.602,82	299.559,99
	06/12	12951	16674	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	1.147.842,83	1.446.602,82	298.759,99
	06/12	12952	16682	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	1.148.842,83	1.446.602,82	297.759,99
	06/12	12953	19044	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	1.149.842,83	1.446.602,82	296.759,99
	06/12	12954	17006	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	1.150.842,83	1.446.602,82	295.759,99
	06/12	12955	22930	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	1.000,00	1.151.842,83	1.446.602,82	294.759,99
	06/12	12956	19932	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	1.152.642,83	1.446.602,82	293.959,99
	06/12	12957	19939	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	1.153.442,83	1.446.602,82	293.159,99
	06/12	12958	16617	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	1.154.442,83	1.446.602,82	292.159,99
	06/12	12959	18823	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	1.155.342,83	1.446.602,82	291.259,99
	06/12	12960	23931	MASARU YAMAGUCHI	38179	160,00	1.155.502,83	1.446.602,82	291.099,99
	06/12	12961	17825	MASARU YAMAGUCHI	38179	900,00	1.156.402,83	1.446.602,82	290.199,99
	06/12	12965	19945	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	1.157.202,83	1.446.602,82	289.399,99
	06/12	12966	23930	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	693,33	1.157.896,16	1.446.602,82	288.706,66
	06/12	12967	23926	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	870,00	1.158.766,16	1.446.602,82	287.836,66
	06/12	12968	19903	MICHELE DA SILVA PINTO	63741	700,00	1.159.466,16	1.446.602,82	287.136,66
	06/12	12969	18835	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	800,00	1.160.266,16	1.446.602,82	286.336,66
	06/12	12970	17049	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	400,00	1.160.666,16	1.446.602,82	285.936,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40	
2024		86	2978	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/12	12971	22926	NEIDE TADEI		64382	320,00	1.160.986,16	1.446.602,82	285.616,66
06/12	12973	19047	NICANOR LIMA DOS SANTOS		55981	1.000,00	1.161.986,16	1.446.602,82	284.616,66
06/12	12974	22581	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		58166	800,00	1.162.786,16	1.446.602,82	283.816,66
06/12	12975	23733	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		58166	900,00	1.163.686,16	1.446.602,82	282.916,66
06/12	12975	23733	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		58166	690,00	1.164.376,16	1.446.602,82	282.226,66
06/12	12976	17828	ORLANDO BRISOLA		24279	800,00	1.165.176,16	1.446.602,82	281.426,66
06/12	12977	21319	OSWALDO DA CONCEICAO		62088	1.000,00	1.166.176,16	1.446.602,82	280.426,66
06/12	12978	21745	OTACILIO JOSE DA SILVA		17989	800,00	1.166.976,16	1.446.602,82	279.626,66
06/12	12979	22546	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA		53862	1.000,00	1.167.976,16	1.446.602,82	278.626,66
06/12	12980	22980	PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR		64386	700,00	1.168.676,16	1.446.602,82	277.926,66
06/12	12982	20895	PEDRO BISPO DOS SANTOS		63560	900,00	1.169.576,16	1.446.602,82	277.026,66
06/12	12983	23731	PEDRO BISPO DOS SANTOS		63560	750,00	1.170.326,16	1.446.602,82	276.276,66
06/12	12984	22981	PEDRO PAULO MOREIRA		64384	700,00	1.171.026,16	1.446.602,82	275.576,66
06/12	12985	16519	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		57618	800,00	1.171.826,16	1.446.602,82	274.776,66
06/12	12986	21360	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES		56077	900,00	1.172.726,16	1.446.602,82	273.876,66
06/12	12987	21498	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES		56077	900,00	1.173.626,16	1.446.602,82	272.976,66
06/12	12988	21497	REGINA MARIA BITHENCOURT		62198	900,00	1.174.526,16	1.446.602,82	272.076,66
06/12	12989	19039	REGINALDO GALERIANI		62625	800,00	1.175.326,16	1.446.602,82	271.276,66
06/12	12991	21744	RENILDA DE LIMA DUTRA		40476	800,00	1.176.126,16	1.446.602,82	270.476,66
06/12	12992	20673	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO		63926	900,00	1.177.026,16	1.446.602,82	269.576,66
06/12	12993	24108	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO		62643	800,00	1.177.826,16	1.446.602,82	268.776,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40
2024	87 2979	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12	12993	24108	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	560,00	1.178.386,16	1.446.602,82	268.216,66
06/12	12994	19050	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	1.179.286,16	1.446.602,82	267.316,66
06/12	12995	22867	ROBSON JOEL BASILIO	62553	560,00	1.179.846,16	1.446.602,82	266.756,66
06/12	12996	22570	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	1.180.646,16	1.446.602,82	265.956,66
06/12	12997	21747	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	1.181.446,16	1.446.602,82	265.156,66
06/12	12998	22128	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	1.182.146,16	1.446.602,82	264.456,66
06/12	12999	19043	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	1.183.146,16	1.446.602,82	263.456,66
06/12	13000	22866	ROSILENE DA SILVA	62688	1.000,00	1.184.146,16	1.446.602,82	262.456,66
06/12	13001	21384	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	1.184.946,16	1.446.602,82	261.656,66
06/12	13002	23912	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	1.000,00	1.185.946,16	1.446.602,82	260.656,66
06/12	13002	23912	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	133,33	1.186.079,49	1.446.602,82	260.523,33
06/12	13003	22865	ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO	62424	800,00	1.186.879,49	1.446.602,82	259.723,33
06/12	13004	23723	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	666,67	1.187.546,16	1.446.602,82	259.056,66
06/12	13005	20908	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	1.188.346,16	1.446.602,82	258.256,66
06/12	13006	24343	SADASHI SATO	45269	746,67	1.189.092,83	1.446.602,82	257.509,99
06/12	13008	18970	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	1.190.092,83	1.446.602,82	256.509,99
06/12	13009	20434	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	1.190.892,83	1.446.602,82	255.709,99
06/12	13010	23929	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	833,33	1.191.726,16	1.446.602,82	254.876,66
06/12	13011	16642	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	1.192.626,16	1.446.602,82	253.976,66
06/12	13012	21815	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	1.193.626,16	1.446.602,82	252.976,66
06/12	13013	21813	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	1.194.526,16	1.446.602,82	252.076,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00			
2024	88 2980	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12	13015	16670	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	1.195.526,16	1.446.602,82	251.076,66
06/12	13016	23917	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	90,00	1.195.616,16	1.446.602,82	250.986,66
06/12	13017	20081	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	1.196.516,16	1.446.602,82	250.086,66
06/12	13018	20658	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	1.197.316,16	1.446.602,82	249.286,66
06/12	13019	22300	SILVANA CRAVO DA COSTA	64348	800,00	1.198.116,16	1.446.602,82	248.486,66
06/12	13021	19919	SIMONE GALDINO CORREA	63740	700,00	1.198.816,16	1.446.602,82	247.786,66
06/12	13022	17037	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	1.199.616,16	1.446.602,82	246.986,66
06/12	13023	21502	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	1.200.516,16	1.446.602,82	246.086,66
06/12	13024	21814	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	1.201.316,16	1.446.602,82	245.286,66
06/12	13025	23732	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	1.202.116,16	1.446.602,82	244.486,66
06/12	13025	23732	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	560,00	1.202.676,16	1.446.602,82	243.926,66
06/12	13026	22580	TATIANE RODRIGUES	62585	1.000,00	1.203.676,16	1.446.602,82	242.926,66
06/12	13027	20657	THIAGO ALVES	63890	700,00	1.204.376,16	1.446.602,82	242.226,66
06/12	13028	22540	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	1.205.176,16	1.446.602,82	241.426,66
06/12	13030	21378	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	1.205.976,16	1.446.602,82	240.626,66
06/12	13032	21767	VALDINEI FERNANDES	64176	700,00	1.206.676,16	1.446.602,82	239.926,66
06/12	13033	20068	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	1.207.676,16	1.446.602,82	238.926,66
06/12	13034	19924	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	1.208.376,16	1.446.602,82	238.226,66
06/12	13035	17826	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	1.209.176,16	1.446.602,82	237.426,66
06/12	13036	23916	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	870,00	1.210.046,16	1.446.602,82	236.556,66
06/12	13037	18412	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	1.210.946,16	1.446.602,82	235.656,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	89	2981	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	13038	23914	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	870,00	1.211.816,16	1.446.602,82	234.786,66	
06/12	13039	23728	VILTON DA SILVA	62701	966,67	1.212.782,83	1.446.602,82	233.819,99	
06/12	13040	23933	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	933,33	1.213.716,16	1.446.602,82	232.886,66	
06/12	26395	21320	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191	1.000,00	1.214.716,16	1.446.602,82	231.886,66	
06/12						1.214.716,16	1.446.602,82	231.886,66	
09/12						1.214.716,16	1.473.110,17	258.394,01	
10/12						1.214.716,16	1.473.216,84	258.500,68	
12/12	12801	25535	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	900,00	1.215.616,16	1.473.216,84	257.600,68	
12/12	12802	25597	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	1.000,00	1.216.616,16	1.473.216,84	256.600,68	
12/12	12802	25597	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	300,00	1.216.916,16	1.473.216,84	256.300,68	
12/12	12803	25484	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	1.217.816,16	1.473.216,84	255.400,68	
12/12	12803	25484	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	180,00	1.217.996,16	1.473.216,84	255.220,68	
12/12	12804	25492	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	690,00	1.218.686,16	1.473.216,84	254.530,68	
12/12	12805	25482	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	1.219.486,16	1.473.216,84	253.730,68	
12/12	12805	25482	JORGE PAULO JACOB	37642	613,33	1.220.099,49	1.473.216,84	253.117,35	
12/12	12806	25494	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	500,00	1.220.599,49	1.473.216,84	252.617,35	
12/12	12807	25493	MARIA CLARA DE LIMA	62697	773,33	1.221.372,82	1.473.216,84	251.844,02	
12/12	12808	25483	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	1.222.172,82	1.473.216,84	251.044,02	
12/12	12808	25483	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	213,33	1.222.386,15	1.475.006,84	252.620,69	
12/12						1.222.386,15	1.475.006,84	252.620,69	
13/12	12804	25972	ADILSON HERMINIO ANDREOTTI	59700	734,55	1.223.120,70	1.475.006,84	251.886,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
2024	90	2982	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/12	12805	25975	ADRIANA AMARAL CUNHA	60299	734,55	1.223.855,25	1.475.006,84	251.151,59	
13/12	12806	25974	ADRIANA PENAFIEL LUIZ	59707	734,55	1.224.589,80	1.475.006,84	250.417,04	
13/12	12807	25973	AGUINALDO RODRIGUES FILHO	60301	734,55	1.225.324,35	1.475.006,84	249.682,49	
13/12	12808	25980	ALEX DOS SANTOS THAME	59706	734,55	1.226.058,90	1.475.006,84	248.947,94	
13/12	12809	25976	ALEXANDRE RODACKI	64951	734,55	1.226.793,45	1.475.006,84	248.213,39	
13/12	12810	25977	ALINE DE OLIVEIRA COLLEONE	60302	734,55	1.227.528,00	1.475.006,84	247.478,84	
13/12	12811	25978	ALINE FERNANDA AUGUSTO TENORIO	60303	734,55	1.228.262,55	1.475.006,84	246.744,29	
13/12	12812	25979	AMANDA CAROLINE CORREA DE LIMA	60304	734,55	1.228.997,10	1.475.006,84	246.009,74	
13/12	12813	25984	BRUNO MORI LEON ALVES	60536	734,55	1.229.731,65	1.475.006,84	245.275,19	
13/12	12814	25981	CAMILA DOS SANTOS PEREIRA	58665	734,55	1.230.466,20	1.475.006,84	244.540,64	
13/12	12815	25983	CAMILA PRISCILA CAMARGO	60537	734,55	1.231.200,75	1.475.006,84	243.806,09	
13/12	12816	25982	CAMILA GOULART AMBROZIO SILVA	60287	734,55	1.231.935,30	1.475.006,84	243.071,54	
13/12	12817	25969	SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR	60531	734,55	1.232.669,85	1.475.006,84	242.336,99	
13/12	12818	25968	VANIA MARIA OLIVEIRA BENEDETTI	64948	734,55	1.233.404,40	1.475.006,84	241.602,44	
13/12	12819	25970	VITOR AUGUSTO DELGADO PEREIRA	64949	734,55	1.234.138,95	1.475.006,84	240.867,89	
13/12	12820	25971	WALTHER AFONSO SILVA	64950	734,55	1.234.873,50	1.475.486,84	240.613,34	
13/12						1.234.873,50	1.475.486,84	240.613,34	
16/12	12805	25496	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	666,67	1.235.540,17	1.475.486,84	239.946,67	
16/12	12806	25495	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	270,00	1.235.810,17	1.475.486,84	239.676,67	
16/12	12807	25841	CELSO BRESOLIM	50498	453,33	1.236.263,50	1.475.486,84	239.223,34	
16/12	12808	25497	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	373,33	1.236.636,83	1.475.486,84	238.850,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2024	91	2983	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	1.502.433,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
16/12	12809	25498	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	266,67	1.236.903,50	1.475.486,84	238.583,34	
16/12	12810	25487	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	133,33	1.237.036,83	1.475.486,84	238.450,01	
16/12	12811	25490	JESSICA MARQUES TERRA	49740	60,00	1.237.096,83	1.475.486,84	238.390,01	
16/12	12812	25488	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	426,67	1.237.523,50	1.475.486,84	237.963,34	
16/12	12813	25958	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	100,00	1.237.623,50	1.475.486,84	237.863,34	
16/12	12814	25856	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	773,33	1.238.396,83	1.475.486,84	237.090,01	
16/12	12815	25855	MARCELO GOMES DE SA	62696	560,00	1.238.956,83	1.475.486,84	236.530,01	
16/12	12816	25952	MARCELO GOMES DE SA	62696	213,33	1.239.170,16	1.475.486,84	236.316,68	
16/12	12817	25486	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	1.240.070,16	1.475.486,84	235.416,68	
16/12	12818	25489	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	600,00	1.240.670,16	1.475.486,84	234.816,68	
16/12	12819	25599	PAULO TREVISAN	28224	133,33	1.240.803,49	1.475.486,84	234.683,35	
16/12	12820	25861	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	600,00	1.241.403,49	1.475.486,84	234.083,35	
16/12	12820	25862	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	266,67	1.241.670,16	1.475.486,84	233.816,68	
16/12	12821	25859	VANDA DO PRADO	21375	200,00	1.241.870,16	1.475.486,84	233.616,68	
16/12						1.241.870,16	1.475.486,84	233.616,68	
17/12						1.241.870,16	1.476.163,51	234.293,35	
19/12						1.241.870,16	1.477.043,51	235.173,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00			
2024	1	2984	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
02/01						0,00	494.482,40	494.482,40		
03/01						0,00	616.196,80	616.196,80		
09/01						0,00	661.945,60	661.945,60		
12/01						0,00	673.189,60	673.189,60		
15/01						0,00	675.961,60	675.961,60		
22/01						0,00	667.489,60	667.489,60		
26/01	12436	02486	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	1.412,00	667.489,60	666.077,60		
26/01	12437	02451	FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO	58627	1.412,00	2.824,00	667.489,60	664.665,60		
26/01	12435	02482	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00	4.236,00	667.489,60	663.253,60		
26/01						4.236,00	667.489,60	663.253,60		
31/01	12455	02612	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	132,00	4.368,00	667.489,60	663.121,60		
31/01	12454	02626	DEYVESON TRINDADE PANTOJA	60616	1.320,00	5.688,00	667.489,60	661.801,60		
31/01	12454	02626	DEYVESON TRINDADE PANTOJA	60616	132,00	5.820,00	667.489,60	661.669,60		
31/01	12455	02612	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	1.320,00	7.140,00	667.489,60	660.349,60		
31/01	12455	02612	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	1.320,00	8.460,00	667.489,60	659.029,60		
31/01	12454	02626	DEYVESON TRINDADE PANTOJA	60616	1.320,00	9.780,00	705.472,40	695.692,40		
31/01						9.780,00	705.472,40	695.692,40		
05/02						9.780,00	709.567,20	699.787,20		
06/02						9.780,00	730.464,80	720.684,80		
07/02	12499	00127	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	564,80	10.344,80	730.464,80	720.120,00		
07/02	12551	02160	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	10.909,60	730.464,80	719.555,20		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	2	2985	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12512	00083	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	11.474,40	730.464,80	718.990,40	
07/02	12496	02156	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	12.039,20	730.464,80	718.425,60	
07/02	12589	02421	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	12.604,00	730.464,80	717.860,80	
07/02	12500	00089	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	13.168,80	730.464,80	717.296,00	
07/02	12561	00085	PEDRO AZULAY TERCÍ	52569	564,80	13.733,60	730.464,80	716.731,20	
07/02	12465	02486	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	15.145,60	730.464,80	715.319,20	
07/02	12566	00069	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	564,80	15.710,40	730.464,80	714.754,40	
07/02	12476	02424	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	564,80	16.275,20	730.464,80	714.189,60	
07/02	12434	00197	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	58829	847,20	17.122,40	730.464,80	713.342,40	
07/02	12534	00147	LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES	58304	564,80	17.687,20	730.464,80	712.777,60	
07/02	12502	00115	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	18.252,00	730.464,80	712.212,80	
07/02	12457	00149	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	564,80	18.816,80	730.464,80	711.648,00	
07/02	12548	00144	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	564,80	19.381,60	730.464,80	711.083,20	
07/02	12475	00084	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	847,20	20.228,80	730.464,80	710.236,00	
07/02	12455	00156	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	564,80	20.793,60	730.464,80	709.671,20	
07/02	12500	00076	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	21.358,40	730.464,80	709.106,40	
07/02	12494	00142	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	564,80	21.923,20	730.464,80	708.541,60	
07/02	12520	02202	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	22.488,00	730.464,80	707.976,80	
07/02	12559	02422	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80	23.052,80	730.464,80	707.412,00	
07/02	12479	00194	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	23.617,60	730.464,80	706.847,20	
07/02	12495	00070	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	564,80	24.182,40	730.464,80	706.282,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	3	2986	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/02	12585	00101	TALINE SILVA SOUZA	53190	564,80	24.747,20	730.464,80	705.717,60	
07/02	12560	02213	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	25.312,00	730.464,80	705.152,80	
07/02	12499	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	25.876,80	730.464,80	704.588,00	
07/02	12549	00146	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	564,80	26.441,60	730.464,80	704.023,20	
07/02	12490	00154	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80	27.006,40	730.464,80	703.458,40	
07/02	12432	00067	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	27.571,20	730.464,80	702.893,60	
07/02	12557	00221	PALOMA SANTOS DURAQUES	59544	564,80	28.136,00	730.464,80	702.328,80	
07/02	12541	00216	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	564,80	28.700,80	730.464,80	701.764,00	
07/02	12536	00171	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	29.265,60	730.464,80	701.199,20	
07/02	12474	00101	TALINE SILVA SOUZA	53190	282,40	29.548,00	730.464,80	700.916,80	
07/02	12555	02152	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80	30.112,80	730.464,80	700.352,00	
07/02	12525	00073	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80	30.677,60	730.464,80	699.787,20	
07/02	12540	00091	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	31.242,40	730.464,80	699.222,40	
07/02	12570	00206	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	31.807,20	730.464,80	698.657,60	
07/02	12493	02216	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	32.372,00	730.464,80	698.092,80	
07/02	12511	00190	JOANE BAPTISTE	56249	564,80	32.936,80	730.464,80	697.528,00	
07/02	12467	04502	TATIANA BRISOLA GONCALVES	59782	1.412,00	34.348,80	730.464,80	696.116,00	
07/02	12462	00117	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	564,80	34.913,60	730.464,80	695.551,20	
07/02	12562	02426	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	57083	847,20	35.760,80	730.464,80	694.704,00	
07/02	12467	00109	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	36.325,60	730.464,80	694.139,20	
07/02	12441	00162	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	36.890,40	730.464,80	693.574,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024		4 2987	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12533	02206	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	564,80	37.455,20	730.464,80	693.009,60	
07/02	12577	02150	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS	59994	564,80	38.020,00	730.464,80	692.444,80	
07/02	12487	00191	GABRIEL BERGAMO DE SOUZA	56562	564,80	38.584,80	730.464,80	691.880,00	
07/02	12438	02161	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA	56966	564,80	39.149,60	730.464,80	691.315,20	
07/02	12574	00130	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	564,80	39.714,40	730.464,80	690.750,40	
07/02	12571	00220	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	564,80	40.279,20	730.464,80	690.185,60	
07/02	12432	02220	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC	59643	564,80	40.844,00	730.464,80	689.620,80	
07/02	12579	00192	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	564,80	41.408,80	730.464,80	689.056,00	
07/02	12453	00080	BIANCA SOUZA DE LIMA	57569	564,80	41.973,60	730.464,80	688.491,20	
07/02	12507	00112	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	42.538,40	730.464,80	687.926,40	
07/02	12573	00161	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	564,80	43.103,20	730.464,80	687.361,60	
07/02	12446	00200	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	43.668,00	730.464,80	686.796,80	
07/02	12447	00204	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80	44.232,80	730.464,80	686.232,00	
07/02	12480	02154	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	564,80	44.797,60	730.464,80	685.667,20	
07/02	12592	00066	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	564,80	45.362,40	730.464,80	685.102,40	
07/02	12440	00119	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	564,80	45.927,20	730.464,80	684.537,60	
07/02	12442	00121	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	564,80	46.492,00	730.464,80	683.972,80	
07/02	12439	00152	ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA	58326	564,80	47.056,80	730.464,80	683.408,00	
07/02	12503	00086	JENIFFER DE BARROS MIRANDA	56817	564,80	47.621,60	730.464,80	682.843,20	
07/02	12451	02425	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	48.186,40	730.464,80	682.278,40	
07/02	12565	00143	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	48.751,20	730.464,80	681.713,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	5 2988	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	12435	00153	ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA	58392	564,80	49.316,00	730.464,80	681.148,80
07/02	12556	02211	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80	49.880,80	730.464,80	680.584,00
07/02	12591	00218	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	50.445,60	730.464,80	680.019,20
07/02	12526	02204	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	51.010,40	730.464,80	679.454,40
07/02	12464	04227	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	2.824,00	53.834,40	730.464,80	676.630,40
07/02	12504	00183	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	564,80	54.399,20	730.464,80	676.065,60
07/02	12508	00203	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265	564,80	54.964,00	730.464,80	675.500,80
07/02	12468	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	564,80	55.528,80	730.464,80	674.936,00
07/02	12463	02482	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00	56.940,80	730.464,80	673.524,00
07/02	12448	00208	ANDREIA SILVA NERY	56839	564,80	57.505,60	730.464,80	672.959,20
07/02	12475	00195	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	564,80	58.070,40	730.464,80	672.394,40
07/02	12550	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	58.635,20	730.464,80	671.829,60
07/02	12433	02221	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600	847,20	59.482,40	730.464,80	670.982,40
07/02	12491	00201	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	60.047,20	730.464,80	670.417,60
07/02	12506	00136	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	60.612,00	730.464,80	669.852,80
07/02	12505	00222	JESSICA ALVES ROSSI	59568	564,80	61.176,80	730.464,80	669.288,00
07/02	12558	00113	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	61.741,60	730.464,80	668.723,20
07/02	12564	02214	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	62.306,40	730.464,80	668.158,40
07/02	12473	00096	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	564,80	62.871,20	730.464,80	667.593,60
07/02	12464	02451	FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO	58627	1.412,00	64.283,20	730.464,80	666.181,60
07/02	12433	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	64.848,00	730.464,80	665.616,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00	
2024	6 2989	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	12482	00205	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	65.412,80	730.464,80	665.052,00
07/02	12563	00169	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	65.977,60	730.464,80	664.487,20
07/02	12581	00138	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	66.542,40	730.464,80	663.922,40
07/02	12583	00198	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80	67.107,20	730.464,80	663.357,60
07/02	12466	02423	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	67.672,00	730.464,80	662.792,80
07/02	12460	00095	CARINA ALCALA GARCIA	53377	564,80	68.236,80	730.464,80	662.228,00
07/02	12459	00111	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	68.801,60	730.464,80	661.663,20
07/02	12461	00104	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	564,80	69.366,40	730.464,80	661.098,40
07/02	12489	00186	GISELE BUENO FERNANDES	54312	564,80	69.931,20	730.464,80	660.533,60
07/02	12594	00196	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	70.496,00	730.464,80	659.968,80
07/02	12469	00210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	564,80	71.060,80	730.464,80	659.404,00
07/02	12508	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	564,80	71.625,60	730.464,80	658.839,20
07/02	12590	02417	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	564,80	72.190,40	730.464,80	658.274,40
07/02	12474	02268	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	72.755,20	730.464,80	657.709,60
07/02	12437	00128	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	564,80	73.320,00	730.464,80	657.144,80
07/02	12509	00176	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	847,20	74.167,20	730.464,80	656.297,60
07/02	12472	02415	DEBORAH REIS E ALVES	53080	564,80	74.732,00	730.464,80	655.732,80
07/02	12523	00134	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	75.296,80	730.464,80	655.168,00
07/02	12543	00214	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	75.861,60	730.464,80	654.603,20
07/02	12593	00090	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	564,80	76.426,40	730.464,80	654.038,40
07/02	12498	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	564,80	76.991,20	730.464,80	653.473,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	7	2990	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12568	00160	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	564,80	77.556,00	730.464,80	652.908,80	
07/02	12486	00199	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80	78.120,80	730.464,80	652.344,00	
07/02	12542	02208	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	78.685,60	730.464,80	651.779,20	
07/02	12530	00211	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	564,80	79.250,40	730.464,80	651.214,40	
07/02	12436	02219	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	564,80	79.815,20	730.464,80	650.649,60	
07/02	12552	00217	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	80.380,00	730.464,80	650.084,80	
07/02	12529	00145	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	80.944,80	730.464,80	649.520,00	
07/02	12538	00081	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	564,80	81.509,60	730.464,80	648.955,20	
07/02	12584	00082	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	82.074,40	730.464,80	648.390,40	
07/02	12586	00131	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	564,80	82.639,20	730.464,80	647.825,60	
07/02	12545	00215	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	564,80	83.204,00	730.464,80	647.260,80	
07/02	12544	00093	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	83.768,80	730.464,80	646.696,00	
07/02	12471	00223	DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI	49898	564,80	84.333,60	730.464,80	646.131,20	
07/02	12443	00209	AMANDA SANTOS DE LIMA	54847	564,80	84.898,40	730.464,80	645.566,40	
07/02	12452	00164	BEATRIZ SANDES DIAS	56266	564,80	85.463,20	730.464,80	645.001,60	
07/02	12509	02143	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	564,80	86.028,00	730.464,80	644.436,80	
07/02	12454	00074	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	86.592,80	730.464,80	643.872,00	
07/02	12450	00129	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	564,80	87.157,60	730.464,80	643.307,20	
07/02	12449	02260	ANGELO RICARDO BORGES	53079	847,20	88.004,80	730.464,80	642.460,00	
07/02	12445	00202	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	88.569,60	730.464,80	641.895,20	
07/02	12444	00087	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	564,80	89.134,40	730.464,80	641.330,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	8	2991	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02	12497	02217	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	564,80	89.699,20	730.464,80	640.765,60	
07/02	12567	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	90.264,00	730.464,80	640.200,80	
07/02	12528	00159	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	564,80	90.828,80	730.464,80	639.636,00	
07/02	12498	02217	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	564,80	91.393,60	730.464,80	639.071,20	
07/02	12466	04502	TATIANA BRISOLA GONCALVES	59782	1.412,00	92.805,60	730.464,80	637.659,20	
07/02	12587	00092	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	93.370,40	730.464,80	637.094,40	
07/02	12588	00103	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	564,80	93.935,20	730.464,80	636.529,60	
07/02	12539	00212	MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES	54851	564,80	94.500,00	730.464,80	635.964,80	
07/02	12553	02420	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	95.064,80	730.464,80	635.400,00	
07/02	12464	04226	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	2.824,00	97.888,80	730.464,80	632.576,00	
07/02	12595	00094	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	98.453,60	730.464,80	632.011,20	
07/02	12478	02158	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	99.018,40	730.464,80	631.446,40	
07/02	12546	02418	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	99.583,20	730.464,80	630.881,60	
07/02	12547	00075	MATHEUS FERNANDES AFFONSO	57363	564,80	100.148,00	730.464,80	630.316,80	
07/02	12464	00140	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	564,80	100.712,80	730.464,80	629.752,00	
07/02	12470	00099	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	564,80	101.277,60	730.464,80	629.187,20	
07/02	12456	00077	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	101.842,40	730.464,80	628.622,40	
07/02	12496	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	102.407,20	730.464,80	628.057,60	
07/02	12522	00175	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	102.972,00	730.464,80	627.492,80	
07/02	12521	00072	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	103.536,80	730.464,80	626.928,00	
07/02	12507	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	104.101,60	730.464,80	626.363,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	9 2992	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	12506	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	104.666,40	730.464,80	625.798,40
07/02	12505	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	105.231,20	730.464,80	625.233,60
07/02	12504	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	106.078,40	730.464,80	624.386,40
07/02	12503	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	106.643,20	730.464,80	623.821,60
07/02	12502	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	564,80	107.208,00	730.464,80	623.256,80
07/02	12501	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	564,80	107.772,80	730.464,80	622.692,00
07/02	12582	00157	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	108.337,60	730.464,80	622.127,20
07/02	12465	00122	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	564,80	108.902,40	730.464,80	621.562,40
07/02	12483	00133	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	109.467,20	730.464,80	620.997,60
07/02	12497	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	110.314,40	730.464,80	620.150,40
07/02	12510	00174	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	110.879,20	730.464,80	619.585,60
07/02	12501	00193	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	111.444,00	730.464,80	619.020,80
07/02	12527	00105	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	112.008,80	730.464,80	618.456,00
07/02	12492	00078	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	112.573,60	730.464,80	617.891,20
07/02	12464	04226	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00	118.221,60	730.464,80	612.243,20
07/02	12531	02218	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	564,80	118.786,40	730.464,80	611.678,40
07/02	12554	00100	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	119.351,20	730.464,80	611.113,60
07/02	12477	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	564,80	119.916,00	730.464,80	610.548,80
07/02	12514	00158	JOYCE PAZ HERNANDES	54181	564,80	120.480,80	730.464,80	609.984,00
07/02	12518	02201	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	564,80	121.045,60	730.464,80	609.419,20
07/02	12519	00166	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	121.610,40	730.464,80	608.854,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	10	2993	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/02	12516	00188	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	564,80	122.175,20	730.464,80	608.289,60	
07/02	12517	02203	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	122.740,00	730.464,80	607.724,80	
07/02	12515	00097	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	564,80	123.304,80	730.464,80	607.160,00	
07/02	12481	02269	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	123.869,60	730.464,80	606.595,20	
07/02	12575	00106	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	564,80	124.434,40	730.464,80	606.030,40	
07/02	12463	00088	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	564,80	124.999,20	730.464,80	605.465,60	
07/02	12513	00107	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80	125.564,00	730.464,80	604.900,80	
07/02	12569	02419	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	564,80	126.128,80	730.464,80	604.336,00	
07/02	12532	02144	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	126.693,60	730.464,80	603.771,20	
07/02	12524	00172	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	127.258,40	730.464,80	603.206,40	
07/02	12458	00132	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	127.823,20	730.464,80	602.641,60	
07/02	12572	02215	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	564,80	128.388,00	730.464,80	602.076,80	
07/02	12484	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	564,80	128.952,80	730.464,80	601.512,00	
07/02	12488	02230	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	564,80	129.517,60	730.464,80	600.947,20	
07/02	12485	00125	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	564,80	130.082,40	730.464,80	600.382,40	
07/02	12537	00207	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	130.647,20	730.464,80	599.817,60	
07/02	12535	02416	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELLO	57131	564,80	131.212,00	730.464,80	599.252,80	
07/02	12576	00219	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80	131.776,80	730.464,80	598.688,00	
07/02	12578	00098	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	564,80	132.341,60	730.464,80	598.123,20	
07/02	12580	00168	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	132.906,40	730.464,80	597.558,40	
07/02						132.906,40	730.464,80	597.558,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	11 2994	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/02							132.906,40	780.167,20
09/02	12472	05511	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	4.236,00		137.142,40	780.167,20
09/02	12471	05492	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	2.824,00		139.966,40	780.167,20
09/02	12471	05492	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	2.824,00		142.790,40	780.167,20
09/02	12472	05511	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	4.236,00		147.026,40	780.167,20
09/02	12473	05468	DEYVESON TRINDADE PANTOJA	60616	1.412,00		148.438,40	780.167,20
09/02	12473	05468	DEYVESON TRINDADE PANTOJA	60616	1.412,00		149.850,40	812.643,20
09/02							149.850,40	812.643,20
16/02							149.850,40	825.068,80
19/02							149.850,40	831.281,60
20/02							149.850,40	837.494,40
28/02							149.850,40	957.170,40
04/03	12513	06872	DEUSLENE SANTANA SANTOS DE LIMA	61586	2.604,00		152.454,40	957.170,40
04/03	12508	06885	APARECIDO MENDES	61593	7.812,00		160.266,40	957.170,40
04/03	12503	06891	JOSEANE DANTAS CLARO	58703	7.812,00		168.078,40	957.170,40
04/03	12498	06869	RITA DE CASSIA DA SILVA	61584	2.496,00		170.574,40	957.170,40
04/03	12507	06887	ANTONIO COSTA DE CARVALHO	61594	7.812,00		178.386,40	957.170,40
04/03	12515	06894	SOLANGE APARECIDA CUNHA DA SILVA	61600	7.812,00		186.198,40	957.170,40
04/03	12504	06890	MARIA TEREZA PINSON CORREA	61597	7.812,00		194.010,40	957.170,40
04/03	12511	06878	MARISTELA SANTANA ZANINI	61589	7.812,00		201.822,40	957.170,40
04/03	12502	06892	FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE LIMA	61598	7.812,00		209.634,40	957.170,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	12 2995	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/03	12516	06895	RAFAELE PIRES LEME	61066	7.812,00	217.446,40	957.170,40	739.724,00
04/03	12512	06874	PLACIDO RODRIGUES MARTINS FILHO	61587	5.208,00	222.654,40	957.170,40	734.516,00
04/03	12514	06893	JOSE ROMAO DE OLIVEIRA	61599	7.812,00	230.466,40	957.170,40	726.704,00
04/03	12509	06882	YASMYN CHRYSLAINE LEAL BARBOSA	61592	7.812,00	238.278,40	957.170,40	718.892,00
04/03	12505	06889	LETICIA NERI AVELINO	61596	7.812,00	246.090,40	957.170,40	711.080,00
04/03	12510	06880	MARLI JOSE DOS SANTOS	61590	7.812,00	253.902,40	957.170,40	703.268,00
04/03	12506	06888	GISELE SEVERINO CORDEIRO	61595	7.812,00	261.714,40	957.170,40	695.456,00
04/03	12493	06896	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	61602	7.812,00	269.526,40	957.170,40	687.644,00
04/03						269.526,40	957.170,40	687.644,00
06/03						269.526,40	990.156,40	720.630,00
07/03	12598	00161	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	564,80	270.091,20	990.156,40	720.065,20
07/03	12603	00193	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	270.656,00	990.156,40	719.500,40
07/03	12585	05779	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	271.220,80	990.156,40	718.935,60
07/03	12525	02154	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	564,80	271.785,60	990.156,40	718.370,80
07/03	12589	00107	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80	272.350,40	990.156,40	717.806,00
07/03	12540	00100	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	272.915,20	990.156,40	717.241,20
07/03	12496	00119	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	564,80	273.480,00	990.156,40	716.676,40
07/03	12492	00127	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	564,80	274.044,80	990.156,40	716.111,60
07/03	12635	00223	DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI	49898	564,80	274.609,60	990.156,40	715.546,80
07/03	12618	00221	PALOMA SANTOS DURAQUES	59544	564,80	275.174,40	990.156,40	714.982,00
07/03	12517	00192	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	564,80	275.739,20	990.156,40	714.417,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	13	2996		3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/03	12571	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	276.304,00		990.156,40	713.852,40
07/03	12643	00096	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	564,80	276.868,80		990.156,40	713.287,60
07/03	12541	00115	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	277.433,60		990.156,40	712.722,80
07/03	12515	00159	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	564,80	277.998,40		990.156,40	712.158,00
07/03	12504	05780	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	847,20	278.845,60		990.156,40	711.310,80
07/03	12531	00190	JOANE BAPTISTE	56249	564,80	279.410,40		990.156,40	710.746,00
07/03	12495	02230	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	564,80	279.975,20		990.156,40	710.181,20
07/03	12613	00206	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	280.540,00		990.156,40	709.616,40
07/03	12508	00098	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	564,80	281.104,80		990.156,40	709.051,60
07/03	12562	00086	JENIFFER DE BARROS MIRANDA	56817	564,80	281.669,60		990.156,40	708.486,80
07/03	12493	05492	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	2.541,60	284.211,20		990.156,40	705.945,20
07/03	12604	00194	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	284.776,00		990.156,40	705.380,40
07/03	12493	00121	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	564,80	285.340,80		990.156,40	704.815,60
07/03	12505	00111	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	285.905,60		990.156,40	704.250,80
07/03	12498	00183	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	564,80	286.470,40		990.156,40	703.686,00
07/03	12554	00162	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	287.035,20		990.156,40	703.121,20
07/03	12642	00087	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	564,80	287.600,00		990.156,40	702.556,40
07/03	12647	02206	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	564,80	288.164,80		990.156,40	701.991,60
07/03	12621	02221	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600	847,20	289.012,00		990.156,40	701.144,40
07/03	12609	00201	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	289.576,80		990.156,40	700.579,60
07/03	12636	00105	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	290.141,60		990.156,40	700.014,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	14	2997	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/03	12591	00147	LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES	58304	564,80	290.706,40	990.156,40	699.450,00	
07/03	12489	04227	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.648,00	296.354,40	990.156,40	693.802,00	
07/03	12555	00202	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	296.919,20	990.156,40	693.237,20	
07/03	12501	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	297.484,00	990.156,40	692.672,40	
07/03	12565	02152	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80	298.048,80	990.156,40	692.107,60	
07/03	12558	00200	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	298.613,60	990.156,40	691.542,80	
07/03	12590	00145	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	299.178,40	990.156,40	690.978,00	
07/03	12607	02150	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS	59994	564,80	299.743,20	990.156,40	690.413,20	
07/03	12506	00095	CARINA ALCALA GARCIA	53377	564,80	300.308,00	990.156,40	689.848,40	
07/03	12619	00222	JESSICA ALVES RO SST	59568	564,80	300.872,80	990.156,40	689.283,60	
07/03	12560	00198	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80	301.437,60	990.156,40	688.718,80	
07/03	12577	05637	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	302.002,40	990.156,40	688.154,00	
07/03	12566	02158	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	302.567,20	990.156,40	687.589,20	
07/03	12650	02143	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	564,80	303.132,00	990.156,40	687.024,40	
07/03	12651	00164	BEATRIZ SANDES DIAS	56266	564,80	303.696,80	990.156,40	686.459,60	
07/03	12652	00208	ANDREIA SILVA NERY	56839	564,80	304.261,60	990.156,40	685.894,80	
07/03	12653	02161	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA	56966	564,80	304.826,40	990.156,40	685.330,00	
07/03	12608	00212	MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES	54851	564,80	305.391,20	990.156,40	684.765,20	
07/03	12654	02426	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	57083	847,20	306.238,40	990.156,40	683.918,00	
07/03	12497	00117	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	564,80	306.803,20	990.156,40	683.353,20	
07/03	12599	00169	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	307.368,00	990.156,40	682.788,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00	
2024	15 2998	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/03	12494	00085	PEDRO AZULAY TERCI	52569	564,80	307.932,80	990.156,40	682.223,60
07/03	12489	02220	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC	59643	564,80	308.497,60	990.156,40	681.658,80
07/03	12588	00109	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	309.062,40	990.156,40	681.094,00
07/03	12612	00205	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	309.627,20	990.156,40	680.529,20
07/03	12614	00207	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	310.192,00	990.156,40	679.964,40
07/03	12640	00103	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	564,80	310.756,80	990.156,40	679.399,60
07/03	12553	00174	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	311.321,60	990.156,40	678.834,80
07/03	12634	05781	JAIZA MARIANO SILVA	61365	564,80	311.886,40	990.156,40	678.270,00
07/03	12523	02203	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	312.451,20	990.156,40	677.705,20
07/03	12639	00122	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	564,80	313.016,00	990.156,40	677.140,40
07/03	12630	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	313.580,80	990.156,40	676.575,60
07/03	12573	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	564,80	314.145,60	990.156,40	676.010,80
07/03	12620	02219	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	564,80	314.710,40	990.156,40	675.446,00
07/03	12564	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	564,80	315.275,20	990.156,40	674.881,20
07/03	12490	00157	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	315.840,00	990.156,40	674.316,40
07/03	12655	00090	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	564,80	316.404,80	990.156,40	673.751,60
07/03	12656	00093	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	316.969,60	990.156,40	673.186,80
07/03	12617	00220	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	564,80	317.534,40	990.156,40	672.622,00
07/03	12494	05511	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	4.236,00	321.770,40	990.156,40	668.386,00
07/03	12514	00142	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	564,80	322.335,20	990.156,40	667.821,20
07/03	12657	02216	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	322.900,00	990.156,40	667.256,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00	
2024	16 2999	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/03	12658	02421	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	323.464,80	990.156,40	666.691,60
07/03	12499	02218	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	564,80	324.029,60	990.156,40	666.126,80
07/03	12524	02213	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	324.594,40	990.156,40	665.562,00
07/03	12611	00204	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80	325.159,20	990.156,40	664.997,20
07/03	12542	02144	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	325.724,00	990.156,40	664.432,40
07/03	12646	00215	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	564,80	326.288,80	990.156,40	663.867,60
07/03	12659	02422	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80	326.853,60	990.156,40	663.302,80
07/03	12660	02423	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	327.418,40	990.156,40	662.738,00
07/03	12661	00176	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	847,20	328.265,60	990.156,40	661.890,80
07/03	12662	00158	JOYCE PAZ HERNANDES	54181	564,80	328.830,40	990.156,40	661.326,00
07/03	12663	00186	GISELLE BUENO FERNANDES	54312	564,80	329.395,20	990.156,40	660.761,20
07/03	12664	00130	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	564,80	329.960,00	990.156,40	660.196,40
07/03	12550	00175	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	330.524,80	990.156,40	659.631,60
07/03	12637	00088	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	564,80	331.089,60	990.156,40	659.066,80
07/03	12579	05661	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	331.654,40	990.156,40	658.502,00
07/03	12597	00160	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	564,80	332.219,20	990.156,40	657.937,20
07/03	12638	00104	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	564,80	332.784,00	990.156,40	657.372,40
07/03	12569	02202	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	333.348,80	990.156,40	656.807,60
07/03	12574	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	564,80	333.913,60	990.156,40	656.242,80
07/03	12491	02486	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.412,00	335.325,60	990.156,40	654.830,80
07/03	12631	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	335.890,40	990.156,40	654.266,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	17	3000	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/03	12601	00172	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	336.455,20	990.156,40	653.701,20	
07/03	12492	04502	TATIANA BRISOLA GONCALVES	59782	1.270,80	337.726,00	990.156,40	652.430,40	
07/03	12632	05795	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	564,80	338.290,80	990.156,40	651.865,60	
07/03	12600	00171	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	338.855,60	990.156,40	651.300,80	
07/03	12616	00219	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80	339.420,40	990.156,40	650.736,00	
07/03	12633	05782	LETICIA DE SOUZA	61364	564,80	339.985,20	990.156,40	650.171,20	
07/03	12641	00156	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	564,80	340.550,00	990.156,40	649.606,40	
07/03	12537	05626	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	341.114,80	990.156,40	649.041,60	
07/03	12584	05671	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	341.679,60	990.156,40	648.476,80	
07/03	12628	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	342.244,40	990.156,40	647.912,00	
07/03	12625	02425	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	342.809,20	990.156,40	647.347,20	
07/03	12533	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	343.374,00	990.156,40	646.782,40	
07/03	12529	02204	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	343.938,80	990.156,40	646.217,60	
07/03	12566	02482	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.412,00	345.350,80	990.156,40	644.805,60	
07/03	12567	02201	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEO	56964	564,80	345.915,60	990.156,40	644.240,80	
07/03	12549	00134	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	346.480,40	990.156,40	643.676,00	
07/03	12530	02211	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80	347.045,20	990.156,40	643.111,20	
07/03	12531	02269	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	347.610,00	990.156,40	642.546,40	
07/03	12532	02268	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	348.174,80	990.156,40	641.981,60	
07/03	12534	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	349.022,00	990.156,40	641.134,40	
07/03	12644	00128	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	564,80	349.586,80	990.156,40	640.569,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	18	3001	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/03	12513	00129	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	564,80	350.151,60	990.156,40	640.004,80
07/03	12547	00132	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	350.716,40	990.156,40	639.440,00
07/03	12548	00133	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	351.281,20	990.156,40	638.875,20
07/03	12567	05468	DEYVESON TRINDADE PANTOJA	60616	1.270,80	352.552,00	990.156,40	637.604,40
07/03	12539	06381	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80	353.116,80	990.156,40	637.039,60
07/03	12500	00216	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	564,80	353.681,60	990.156,40	636.474,80
07/03	12578	00091	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	354.246,40	990.156,40	635.910,00
07/03	12501	02260	ANGELO RICARDO BORGES	53079	847,20	355.093,60	990.156,40	635.062,80
07/03	12502	02415	DEBORAH REIS E ALVES	53080	564,80	355.658,40	990.156,40	634.498,00
07/03	12503	00101	TALINE SILVA SOUZA	53190	847,20	356.505,60	990.156,40	633.650,80
07/03	12490	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	357.070,40	990.156,40	633.086,00
07/03	12543	00112	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	357.635,20	990.156,40	632.521,20
07/03	12544	00113	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	358.200,00	990.156,40	631.956,40
07/03	12648	02417	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	564,80	358.764,80	990.156,40	631.391,60
07/03	12561	00199	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80	359.329,60	990.156,40	630.826,80
07/03	12596	00154	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80	359.894,40	990.156,40	630.262,00
07/03	12570	02416	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	564,80	360.459,20	990.156,40	629.697,20
07/03	12491	00125	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	564,80	361.024,00	990.156,40	629.132,40
07/03	12526	02215	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	564,80	361.588,80	990.156,40	628.567,60
07/03	12535	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	362.153,60	990.156,40	628.002,80
07/03	12527	02156	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	362.718,40	990.156,40	627.438,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
2024		19	3002	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
07/03	12649	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA		55567	564,80	363.283,20	990.156,40	626.873,20
07/03	12626	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS		60279	564,80	363.848,00	990.156,40	626.308,40
07/03	12583	05670	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		57567	564,80	364.412,80	990.156,40	625.743,60
07/03	12489	00138	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		52388	564,80	364.977,60	990.156,40	625.178,80
07/03	12545	00106	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA		56028	564,80	365.542,40	990.156,40	624.614,00
07/03	12546	00131	TAYNARA PEREIRA SALES		56115	564,80	366.107,20	990.156,40	624.049,20
07/03	12490	02451	FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO		58627	1.412,00	367.519,20	990.156,40	622.637,20
07/03	12536	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		55752	564,80	368.084,00	990.156,40	622.072,40
07/03	12538	05624	IRIS CASSIANO DOS SANTOS		55821	564,80	368.648,80	990.156,40	621.507,60
07/03	12512	00140	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		53937	564,80	369.213,60	990.156,40	620.942,80
07/03	12516	00188	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		54311	564,80	369.778,40	990.156,40	620.378,00
07/03	12507	00097	JULIANE MENDES PEREIRA		53379	564,80	370.343,20	990.156,40	619.813,20
07/03	12592	00146	MAYARA SILVA DE AGUIAR		58305	564,80	370.908,00	990.156,40	619.248,40
07/03	12624	02424	ELISABETE CRISTINA FERREIRA		60010	564,80	371.472,80	990.156,40	618.683,60
07/03	12593	00149	CAMILA MARCELINO DA SILVA		58325	564,80	372.037,60	990.156,40	618.118,80
07/03	12594	00152	ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA		58326	564,80	372.602,40	990.156,40	617.554,00
07/03	12580	06075	REBECA VENANCIO MARIANO		57527	564,80	373.167,20	990.156,40	616.989,20
07/03	12582	06141	JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		57529	564,80	373.732,00	990.156,40	616.424,40
07/03	12581	06074	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		57528	564,80	374.296,80	990.156,40	615.859,60
07/03	12602	00197	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA		58829	847,20	375.144,00	990.156,40	615.012,40
07/03	12605	00195	EDUARDA CRISTINA BATISTA		58953	564,80	375.708,80	990.156,40	614.447,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	20 3003	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/03	12606	00196	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	376.273,60	990.156,40	613.882,80
07/03	12572	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	376.838,40	990.156,40	613.318,00
07/03	12622	02420	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	377.403,20	990.156,40	612.753,20
07/03	12623	02419	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	564,80	377.968,00	990.156,40	612.188,40
07/03	12595	00153	ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA	58392	564,80	378.532,80	990.156,40	611.623,60
07/03	12627	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	564,80	379.097,60	990.156,40	611.058,80
07/03	12557	00166	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	379.662,40	990.156,40	610.494,00
07/03	12556	00168	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	380.227,20	990.156,40	609.929,20
07/03	12521	00211	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	564,80	380.792,00	990.156,40	609.364,40
07/03	12568	02160	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	381.356,80	990.156,40	608.799,60
07/03	12629	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	382.204,00	990.156,40	607.952,40
07/03	12575	05668	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	382.768,80	990.156,40	607.387,60
07/03	12576	05644	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	383.333,60	990.156,40	606.822,80
07/03	12586	00089	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	383.898,40	990.156,40	606.258,00
07/03	12587	00092	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	384.463,20	990.156,40	605.693,20
07/03	12645	00209	AMANDA SANTOS DE LIMA	54847	564,80	385.028,00	990.156,40	605.128,40
07/03	12552	00144	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	564,80	385.592,80	990.156,40	604.563,60
07/03	12551	00136	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	386.157,60	990.156,40	603.998,80
07/03	12518	02208	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	386.722,40	990.156,40	603.434,00
07/03	12519	00217	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	387.287,20	990.156,40	602.869,20
07/03	12563	02418	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	387.852,00	990.156,40	602.304,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	21	3004	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/03	12559	00191	GABRIEL BERGAMO DE SOUZA	56562	564,80	388.416,80	990.156,40	601.739,60	
07/03	12528	02214	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	388.981,60	990.156,40	601.174,80	
07/03	12615	00218	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	389.546,40	990.156,40	600.610,00	
07/03	12520	00214	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	390.111,20	990.156,40	600.045,20	
07/03	12522	00210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	564,80	390.676,00	990.156,40	599.480,40	
07/03	12509	00094	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	391.240,80	990.156,40	598.915,60	
07/03	12610	00203	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265	564,80	391.805,60	990.156,40	598.350,80	
07/03	12510	00143	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	392.370,40	990.156,40	597.786,00	
07/03	12511	00099	DANILO HENRIQUE DOS SANTOS	53397	564,80	392.935,20	990.156,40	597.221,20	
07/03						392.935,20	990.156,40	597.221,20	
08/03						392.935,20	1.033.646,08	640.710,88	
11/03	12037	07389	ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS	61718	7.812,00	400.747,20	1.033.646,08	632.898,88	
11/03	12038	07383	RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA	61710	436,00	401.183,20	1.033.646,08	632.462,88	
11/03	12036	07390	IVANI DOS SANTOS	61719	7.812,00	408.995,20	1.033.646,08	624.650,88	
11/03	12035	07391	CRISTIANO SILVA SANTOS	61720	7.812,00	416.807,20	1.033.646,08	616.838,88	
11/03	12034	07392	LETICIA GONZALES DE FREITAS	61721	7.812,00	424.619,20	1.033.646,08	609.026,88	
11/03	12031	07388	LEIA NUNES	61717	1.302,00	425.921,20	1.003.994,00	578.072,80	
11/03						425.921,20	1.003.994,00	578.072,80	
13/03						425.921,20	1.015.290,00	589.368,80	
14/03						425.921,20	1.009.642,00	583.720,80	
20/03						425.921,20	1.032.234,00	606.312,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
2024	22	3005		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
21/03							425.921,20	1.058.274,00	632.352,80
26/03	12530	08420	CAROLINE RAFAELE LEME	61906	2.604,00		428.525,20	1.058.274,00	629.748,80
26/03	12526	08416	ALESSANDRA DE CARLA CAMARGO	61903	2.604,00		431.129,20	1.058.274,00	627.144,80
26/03	12529	08419	KELLY APARECIDA DE ALMEIDA FREITAS	61905	7.812,00		438.941,20	1.058.274,00	619.332,80
26/03	12528	08418	ELISABETE SOARES FERNANDES APRIGIO	61904	5.208,00		444.149,20	1.058.274,00	614.124,80
26/03	12527	08417	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUS ROMARO	61378	7.812,00		451.961,20	1.058.274,00	606.312,80
26/03							451.961,20	1.058.274,00	606.312,80
05/04	12631	00107	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80		452.526,00	1.058.274,00	605.748,00
05/04	12605	00199	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80		453.090,80	1.058.274,00	605.183,20
05/04	12650	00204	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80		453.655,60	1.058.274,00	604.618,40
05/04	12625	02152	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80		454.220,40	1.058.274,00	604.053,60
05/04	12552	07540	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	564,80		454.785,20	1.058.274,00	603.488,80
05/04	12583	06381	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80		455.350,00	1.058.274,00	602.924,00
05/04	12590	00131	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	564,80		455.914,80	1.058.274,00	602.359,20
05/04	12638	00154	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80		456.479,60	1.058.274,00	601.794,40
05/04	12697	02422	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80		457.044,40	1.058.274,00	601.229,60
05/04	12604	00198	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80		457.609,20	1.058.274,00	600.664,80
05/04	12655	00219	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80		458.174,00	1.058.274,00	600.100,00
05/04	12676	00104	CARLA SANT'ANA SANTOS	52351	564,80		458.738,80	1.058.274,00	599.535,20
05/04	12574	02211	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80		459.303,60	1.058.274,00	598.970,40
05/04	12547	02260	ANGELO RICARDO BORGES	53079	847,20		460.150,80	1.058.274,00	598.123,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	23	3006	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12693	08338	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	460.715,60	1.058.274,00	597.558,40	
05/04	12672	05781	JAIZA MARIANO SILVA	61365	564,80	461.280,40	1.058.274,00	596.993,60	
05/04	12653	00207	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	461.845,20	1.058.274,00	596.428,80	
05/04	12684	02206	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	564,80	462.410,00	1.058.274,00	595.864,00	
05/04	12696	02421	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	462.974,80	1.058.274,00	595.299,20	
05/04	12597	00174	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	463.539,60	1.058.274,00	594.734,40	
05/04	12565	00211	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	564,80	464.104,40	1.058.274,00	594.169,60	
05/04	12703	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	464.669,20	1.058.274,00	593.604,80	
05/04	12681	00128	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	564,80	465.234,00	1.058.274,00	593.040,00	
05/04	12551	00111	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	465.798,80	1.058.274,00	592.475,20	
05/04	12675	00105	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	466.363,60	1.058.274,00	591.910,40	
05/04	12546	00216	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	564,80	466.928,40	1.058.274,00	591.345,60	
05/04	12561	00192	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	564,80	467.493,20	1.058.274,00	590.780,80	
05/04	12812	00197	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	58829	847,20	468.340,40	1.058.274,00	589.933,60	
05/04	12572	02214	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	468.905,20	1.058.274,00	589.368,80	
05/04	12670	05795	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	564,80	469.470,00	1.058.274,00	588.804,00	
05/04	12646	00195	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	564,80	470.034,80	1.058.274,00	588.239,20	
05/04	12678	00103	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	564,80	470.599,60	1.058.274,00	587.674,40	
05/04	12680	07539	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	564,80	471.164,40	1.058.274,00	587.109,60	
05/04	12593	00134	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	471.729,20	1.058.274,00	586.544,80	
05/04	12595	00136	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	472.294,00	1.058.274,00	585.980,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	24 3007	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04	12602	00200	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	472.858,80	1.058.274,00	585.415,20
05/04	12548	02415	DEBORAH REIS E ALVES	53080	564,80	473.423,60	1.058.274,00	584.850,40
05/04	12580	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	564,80	473.988,40	1.058.274,00	584.285,60
05/04	12567	02203	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	474.553,20	1.058.274,00	583.720,80
05/04	12652	00206	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	475.118,00	1.058.274,00	583.156,00
05/04	12645	00194	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	475.682,80	1.058.274,00	582.591,20
05/04	12699	08336	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877	564,80	476.247,60	1.058.274,00	582.026,40
05/04	12694	02216	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	476.812,40	1.058.274,00	581.461,60
05/04	12588	00113	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	477.377,20	1.058.274,00	580.896,80
05/04	12594	00175	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	477.942,00	1.058.274,00	580.332,00
05/04	12623	05670	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	564,80	478.506,80	1.058.274,00	579.767,20
05/04	12591	00132	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	479.071,60	1.058.274,00	579.202,40
05/04	12679	00156	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	564,80	479.636,40	1.058.274,00	578.637,60
05/04	12700	08335	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS	61878	564,80	480.201,20	1.058.274,00	578.072,80
05/04	12575	02269	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	480.766,00	1.058.274,00	577.508,00
05/04	12576	02268	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	481.330,80	1.058.274,00	576.943,20
05/04	12698	02423	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	481.895,60	1.058.274,00	576.378,40
05/04	12549	07542	TALINE SILVA SOUZA	53190	847,20	482.742,80	1.058.274,00	575.531,20
05/04	12545	02218	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	564,80	483.307,60	1.058.274,00	574.966,40
05/04	12584	07816	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	483.872,40	1.058.274,00	574.401,60
05/04	12543	00183	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	564,80	484.437,20	1.058.274,00	573.836,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	25	3008	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12635	00149	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	564,80	485.002,00	1.058.274,00	573.272,00	
05/04	12641	00169	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	485.566,80	1.058.274,00	572.707,20	
05/04	12644	00193	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	486.131,60	1.058.274,00	572.142,40	
05/04	12667	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	486.696,40	1.058.274,00	571.577,60	
05/04	12661	02419	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	564,80	487.261,20	1.058.274,00	571.012,80	
05/04	12573	02204	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	487.826,00	1.058.274,00	570.448,00	
05/04	12673	08337	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	564,80	488.390,80	1.058.274,00	569.883,20	
05/04	12695	02220	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC	59643	564,80	488.955,60	1.058.274,00	569.318,40	
05/04	12582	05624	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	564,80	489.520,40	1.058.274,00	568.753,60	
05/04	12666	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	490.085,20	1.058.274,00	568.188,80	
05/04	12663	02425	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	490.650,00	1.058.274,00	567.624,00	
05/04	12664	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	564,80	491.214,80	1.058.274,00	567.059,20	
05/04	12589	00106	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	564,80	491.779,60	1.058.274,00	566.494,40	
05/04	12598	00162	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	492.344,40	1.058.274,00	565.929,60	
05/04	12564	00214	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	492.909,20	1.058.274,00	565.364,80	
05/04	12654	00218	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	493.474,00	1.058.274,00	564.800,00	
05/04	12677	00122	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	564,80	494.038,80	1.058.274,00	564.235,20	
05/04	12702	00186	GISELLE BUENO FERNANDES	54312	564,80	494.603,60	1.058.274,00	563.670,40	
05/04	12618	05637	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	495.168,40	1.058.274,00	563.105,60	
05/04	12688	00190	JOANE BAPTISTE	56249	564,80	495.733,20	1.058.274,00	562.540,80	
05/04	12538	00127	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	564,80	496.298,00	1.058.274,00	561.976,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.180	Inicial:	1.100.000,00		
2024	26 3009					Final	1.150.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12629	07505	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	496.862,80		1.058.274,00	561.411,20
05/04	12651	00205	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	497.427,60		1.058.274,00	560.846,40
05/04	12585	00115	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	497.992,40		1.058.274,00	560.281,60
05/04	12671	05782	LETICIA DE SOUZA	61364	564,80	498.557,20		1.058.274,00	559.716,80
05/04	12669	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	499.122,00		1.058.274,00	559.152,00
05/04	12626	05671	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	499.686,80		1.058.274,00	558.587,20
05/04	12632	00145	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	500.251,60		1.058.274,00	558.022,40
05/04	12621	06075	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	564,80	500.816,40		1.058.274,00	557.457,60
05/04	12622	06074	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	501.381,20		1.058.274,00	556.892,80
05/04	12606	02418	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	501.946,00		1.058.274,00	556.328,00
05/04	12600	00168	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	502.510,80		1.058.274,00	555.763,20
05/04	12603	00191	GABRIEL BERGAMO DE SOUZA	56562	564,80	503.075,60		1.058.274,00	555.198,40
05/04	12601	00166	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	503.640,40		1.058.274,00	554.633,60
05/04	12587	00112	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	504.205,20		1.058.274,00	554.068,80
05/04	12586	02144	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	504.770,00		1.058.274,00	553.504,00
05/04	12542	00117	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	564,80	505.334,80		1.058.274,00	552.939,20
05/04	12649	00203	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265	564,80	505.899,60		1.058.274,00	552.374,40
05/04	12648	00201	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	506.464,40		1.058.274,00	551.809,60
05/04	12691	02161	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA	56966	564,80	507.029,20		1.058.274,00	551.244,80
05/04	12674	00223	DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI	49898	564,80	507.594,00		1.058.274,00	550.680,00
05/04	12803	05779	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	508.158,80		1.058.274,00	550.115,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00	
2024	27 3010	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/04	12706	00212	MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES	54851	564,80	508.723,60	1.058.274,00	549.550,40
05/04	12568	02213	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	509.288,40	1.058.274,00	548.985,60
05/04	12537	00125	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	564,80	509.853,20	1.058.274,00	548.420,80
05/04	12620	05661	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	510.418,00	1.058.274,00	547.856,00
05/04	12581	05626	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	510.982,80	1.058.274,00	547.291,20
05/04	12544	02217	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	564,80	511.547,60	1.058.274,00	546.726,40
05/04	12555	00143	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	512.112,40	1.058.274,00	546.161,60
05/04	12647	00196	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	512.677,20	1.058.274,00	545.596,80
05/04	12833	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	513.524,40	1.058.274,00	544.749,60
05/04	12592	00133	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	514.089,20	1.058.274,00	544.184,80
05/04	12685	02417	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	564,80	514.654,00	1.058.274,00	543.620,00
05/04	12619	07504	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	515.218,80	1.058.274,00	543.055,20
05/04	12563	00217	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	515.783,60	1.058.274,00	542.490,40
05/04	12630	00109	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	516.348,40	1.058.274,00	541.925,60
05/04	12607	02158	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	516.913,20	1.058.274,00	541.360,80
05/04	12683	00215	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	564,80	517.478,00	1.058.274,00	540.796,00
05/04	12687	02143	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	564,80	518.042,80	1.058.274,00	540.231,20
05/04	12599	00202	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	518.607,60	1.058.274,00	539.666,40
05/04	12577	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	519.172,40	1.058.274,00	539.101,60
05/04	12578	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	520.019,60	1.058.274,00	538.254,40
05/04	12701	00158	JOYCE PAZ HERNANDES	54181	564,80	520.584,40	1.058.274,00	537.689,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
2024	28	3011	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12705	02150	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS	59994	564,80	521.149,20	1.058.274,00	537.124,80	
05/04	12610	02202	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	521.714,00	1.058.274,00	536.560,00	
05/04	12611	02416	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	564,80	522.278,80	1.058.274,00	535.995,20	
05/04	12550	05780	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	847,20	523.126,00	1.058.274,00	535.148,00	
05/04	12554	07506	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	523.690,80	1.058.274,00	534.583,20	
05/04	12634	00146	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	564,80	524.255,60	1.058.274,00	534.018,40	
05/04	12802	05671	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	524.820,40	1.058.274,00	533.453,60	
05/04	12637	00153	ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA	58392	564,80	525.385,20	1.058.274,00	532.888,80	
05/04	12633	00147	LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES	58304	564,80	525.950,00	1.058.274,00	532.324,00	
05/04	12668	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	526.514,80	1.058.274,00	531.759,20	
05/04	12816	02221	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600	847,20	527.362,00	1.058.274,00	530.912,00	
05/04	12553	07654	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	564,80	527.926,80	1.058.274,00	530.347,20	
05/04	12662	02424	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	564,80	528.491,60	1.058.274,00	529.782,40	
05/04	12643	00172	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	529.056,40	1.058.274,00	529.217,60	
05/04	12609	02160	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	529.621,20	1.058.274,00	528.652,80	
05/04	12562	02208	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	530.186,00	1.058.274,00	528.088,00	
05/04	12704	00130	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	564,80	530.750,80	1.058.274,00	527.523,20	
05/04	12612	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	531.315,60	1.058.274,00	526.958,40	
05/04	12613	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	531.880,40	1.058.274,00	526.393,60	
05/04	12608	02201	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	564,80	532.445,20	1.058.274,00	525.828,80	
05/04	12686	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	564,80	533.010,00	1.058.274,00	525.264,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00	
2024	29	3012		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
05/04	12690	00208	ANDREIA SILVA NERY		56839	564,80	533.574,80	1.058.274,00	524.699,20
05/04	12539	00121	AMANDA OLIVEIRA FELIX		52529	564,80	534.139,60	1.058.274,00	524.134,40
05/04	12540	02230	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		52603	564,80	534.704,40	1.058.274,00	523.569,60
05/04	12557	00129	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		53939	564,80	535.269,20	1.058.274,00	523.004,80
05/04	12558	00142	HELLEN CRISTINA ROSA		53942	564,80	535.834,00	1.058.274,00	522.440,00
05/04	12559	00159	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		54184	564,80	536.398,80	1.058.274,00	521.875,20
05/04	12541	00119	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		52607	564,80	536.963,60	1.058.274,00	521.310,40
05/04	12636	00152	ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA		58326	564,80	537.528,40	1.058.274,00	520.745,60
05/04	12624	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA		56864	564,80	538.093,20	1.058.274,00	520.180,80
05/04	12640	00161	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS		58568	564,80	538.658,00	1.058.274,00	519.616,00
05/04	12656	00220	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA		59542	564,80	539.222,80	1.058.274,00	519.051,20
05/04	12659	02219	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS		59594	564,80	539.787,60	1.058.274,00	518.486,40
05/04	12665	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA		60284	564,80	540.352,40	1.058.274,00	517.921,60
05/04	12566	00210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		54945	564,80	540.917,20	1.058.274,00	517.356,80
05/04	12596	00144	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		56147	564,80	541.482,00	1.058.274,00	516.792,00
05/04	12689	00164	BEATRIZ SANDES DIAS		56266	564,80	542.046,80	1.058.274,00	516.227,20
05/04	12692	07818	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO		57868	564,80	542.611,60	1.058.274,00	515.662,40
05/04	12569	02154	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		55127	564,80	543.176,40	1.058.274,00	515.097,60
05/04	12570	02215	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		55128	564,80	543.741,20	1.058.274,00	514.532,80
05/04	12614	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		57325	564,80	544.306,00	1.058.274,00	513.968,00
05/04	12615	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA		57357	564,80	544.870,80	1.058.274,00	513.403,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	30	3013	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12642	00171	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	545.435,60	1.058.274,00	512.838,40	
05/04	12682	00209	AMANDA SANTOS DE LIMA	54847	564,80	546.000,40	1.058.274,00	512.273,60	
05/04	12628	07503	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	546.565,20	1.058.274,00	511.708,80	
05/04	12627	05779	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	547.130,00	1.058.274,00	511.144,00	
05/04	12535	00138	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	547.694,80	1.058.274,00	510.579,20	
05/04	12556	00140	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	564,80	548.259,60	1.058.274,00	510.014,40	
05/04	12560	00188	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	564,80	548.824,40	1.058.274,00	509.449,60	
05/04	12536	00157	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	549.389,20	1.058.274,00	508.884,80	
05/04	12639	00160	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	564,80	549.954,00	1.058.274,00	508.320,00	
05/04	12616	05668	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	550.518,80	1.058.274,00	507.755,20	
05/04	12617	05644	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	551.083,60	1.058.274,00	507.190,40	
05/04	12868	00176	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	847,20	551.930,80	1.058.274,00	506.343,20	
05/04	12658	00222	JESSICA ALVES ROSS	59568	564,80	552.495,60	1.058.274,00	505.778,40	
05/04	12657	00221	PALOMA SANTOS DURAQUES	59544	564,80	553.060,40	1.058.274,00	505.213,60	
05/04	12660	02420	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	553.625,20	1.058.274,00	504.648,80	
05/04	12571	02156	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	554.190,00	1.058.274,00	504.084,00	
05/04	12579	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	554.754,80	1.078.606,80	523.852,00	
05/04						554.754,80	1.078.606,80	523.852,00	
09/04						554.754,80	1.086.418,80	531.664,00	
11/04	12543	09591	ANDREA CRISTINA CIRILO	62030	7.812,00	562.566,80	1.086.418,80	523.852,00	
11/04						562.566,80	1.086.418,80	523.852,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	31 3014	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/04							562.566,80	1.085.854,00
23/04							562.566,80	1.079.076,40
25/04							562.566,80	1.099.076,40
29/04	12563	11091	WESLEY FELIPE HERMOGENES GONCALVES	62347	7.812,00	570.378,80	1.099.076,40	528.697,60
29/04	12562	11095	EDILEUZA APARECIDA DA CUNHA CAMARGO	62350	5.678,00	576.056,80	1.099.076,40	523.019,60
29/04	12573	11100	AMANDA JUSTINA DOS SANTOS	62353	6.510,00	582.566,80	1.099.076,40	516.509,60
29/04						582.566,80	1.099.076,40	516.509,60
02/05						582.566,80	1.099.642,40	517.075,60
08/05	12660	02220	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC	59643	564,80	583.131,60	1.099.642,40	516.510,80
08/05	12661	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	583.696,40	1.099.642,40	515.946,00
08/05	12674	00138	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	584.261,20	1.099.642,40	515.381,20
08/05	12675	00157	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	584.826,00	1.099.642,40	514.816,40
08/05	12676	00125	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	564,80	585.390,80	1.099.642,40	514.251,60
08/05	12677	00127	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	564,80	585.955,60	1.099.642,40	513.686,80
08/05	12678	00121	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	564,80	586.520,40	1.099.642,40	513.122,00
08/05	12679	02230	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	564,80	587.085,20	1.099.642,40	512.557,20
08/05	12680	00119	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	564,80	587.650,00	1.099.642,40	511.992,40
08/05	12681	00117	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	564,80	588.214,80	1.099.642,40	511.427,60
08/05	12682	00183	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	564,80	588.779,60	1.099.642,40	510.862,80
08/05	12683	02217	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	564,80	589.344,40	1.099.642,40	510.298,00
08/05	12684	02218	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	564,80	589.909,20	1.099.642,40	509.733,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	32	3015	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12685	00216	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	564,80	590.474,00	1.099.642,40	509.168,40	
08/05	12686	02260	ANGELO RICARDO BORGES	53079	847,20	591.321,20	1.099.642,40	508.321,20	
08/05	12687	02415	DEBORAH REIS E ALVES	53080	564,80	591.886,00	1.099.642,40	507.756,40	
08/05	12688	07542	TALINE SILVA SOUZA	53190	847,20	592.733,20	1.099.642,40	506.909,20	
08/05	12689	05780	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	847,20	593.580,40	1.099.642,40	506.062,00	
08/05	12690	09530	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	594.145,20	1.099.642,40	505.497,20	
08/05	12691	07540	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	564,80	594.710,00	1.099.642,40	504.932,40	
08/05	12692	07654	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	564,80	595.274,80	1.099.642,40	504.367,60	
08/05	12693	07506	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	595.839,60	1.099.642,40	503.802,80	
08/05	12694	00143	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	596.404,40	1.099.642,40	503.238,00	
08/05	12696	00140	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	564,80	596.969,20	1.099.642,40	502.673,20	
08/05	12697	00129	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	564,80	597.534,00	1.099.642,40	502.108,40	
08/05	12698	00142	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	564,80	598.098,80	1.099.642,40	501.543,60	
08/05	12699	00159	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	564,80	598.663,60	1.099.642,40	500.978,80	
08/05	12700	00188	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	564,80	599.228,40	1.099.642,40	500.414,00	
08/05	12701	00192	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	564,80	599.793,20	1.099.642,40	499.849,20	
08/05	12702	02208	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	600.358,00	1.099.642,40	499.284,40	
08/05	12703	00217	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	600.922,80	1.099.642,40	498.719,60	
08/05	12704	00214	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	601.487,60	1.099.642,40	498.154,80	
08/05	12705	00211	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	564,80	602.052,40	1.099.642,40	497.590,00	
08/05	12706	00210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	564,80	602.617,20	1.099.642,40	497.025,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	33	3016	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12707	02203	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	603.182,00	1.099.642,40	496.460,40	
08/05	12708	02213	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	603.746,80	1.099.642,40	495.895,60	
08/05	12709	02154	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	564,80	604.311,60	1.099.642,40	495.330,80	
08/05	12710	02215	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	564,80	604.876,40	1.099.642,40	494.766,00	
08/05	12711	02156	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	605.441,20	1.099.642,40	494.201,20	
08/05	12712	02214	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	606.006,00	1.099.642,40	493.636,40	
08/05	12713	02204	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	606.570,80	1.099.642,40	493.071,60	
08/05	12714	02211	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80	607.135,60	1.099.642,40	492.506,80	
08/05	12715	02269	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	607.700,40	1.099.642,40	491.942,00	
08/05	12716	02268	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	608.265,20	1.099.642,40	491.377,20	
08/05	12717	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	608.830,00	1.099.642,40	490.812,40	
08/05	12718	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	609.677,20	1.099.642,40	489.965,20	
08/05	12719	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	610.242,00	1.099.642,40	489.400,40	
08/05	12720	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	564,80	610.806,80	1.099.642,40	488.835,60	
08/05	12721	05626	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	611.371,60	1.099.642,40	488.270,80	
08/05	12722	05624	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	564,80	611.936,40	1.099.642,40	487.706,00	
08/05	12723	06381	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80	612.501,20	1.099.642,40	487.141,20	
08/05	12724	07816	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	613.066,00	1.099.642,40	486.576,40	
08/05	12726	09533	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	613.630,80	1.099.642,40	486.011,60	
08/05	12728	09531	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	614.195,60	1.099.642,40	485.446,80	
08/05	12730	00131	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	564,80	614.760,40	1.099.642,40	484.882,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
2024	34	3017		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12731	00132	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	615.325,20	1.099.642,40	484.317,20	
08/05	12732	00133	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	615.890,00	1.099.642,40	483.752,40	
08/05	12733	00134	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	616.454,80	1.099.642,40	483.187,60	
08/05	12734	00175	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	617.019,60	1.099.642,40	482.622,80	
08/05	12735	00136	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	617.584,40	1.099.642,40	482.058,00	
08/05	12736	00144	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	564,80	618.149,20	1.099.642,40	481.493,20	
08/05	12737	00174	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	618.714,00	1.099.642,40	480.928,40	
08/05	12738	00162	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	619.278,80	1.099.642,40	480.363,60	
08/05	12739	00202	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	619.843,60	1.099.642,40	479.798,80	
08/05	12740	00168	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	620.408,40	1.099.642,40	479.234,00	
08/05	12741	00166	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	620.973,20	1.099.642,40	478.669,20	
08/05	12742	00200	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	621.538,00	1.099.642,40	478.104,40	
08/05	12743	00191	GABRIEL BERGAMO DE SOUZA	56562	564,80	622.102,80	1.099.642,40	477.539,60	
08/05	12744	00198	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80	622.667,60	1.099.642,40	476.974,80	
08/05	12745	00199	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80	623.232,40	1.099.642,40	476.410,00	
08/05	12746	02418	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	623.797,20	1.099.642,40	475.845,20	
08/05	12747	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	564,80	624.362,00	1.099.642,40	475.280,40	
08/05	12748	02152	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80	624.926,80	1.099.642,40	474.715,60	
08/05	12749	02158	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	625.491,60	1.099.642,40	474.150,80	
08/05	12750	02201	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	564,80	626.056,40	1.099.642,40	473.586,00	
08/05	12751	02160	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	626.621,20	1.099.642,40	473.021,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	35	3018	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12752	02202	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	627.186,00	1.099.642,40	472.456,40	
08/05	12753	02416	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	564,80	627.750,80	1.099.642,40	471.891,60	
08/05	12754	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	628.315,60	1.099.642,40	471.326,80	
08/05	12755	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	628.880,40	1.099.642,40	470.762,00	
08/05	12756	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	564,80	629.445,20	1.099.642,40	470.197,20	
08/05	12757	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	564,80	630.010,00	1.099.642,40	469.632,40	
08/05	12758	05668	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	630.574,80	1.099.642,40	469.067,60	
08/05	12759	05644	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	631.139,60	1.099.642,40	468.502,80	
08/05	12760	05637	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	631.704,40	1.099.642,40	467.938,00	
08/05	12761	07504	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	632.269,20	1.099.642,40	467.373,20	
08/05	12762	05661	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	632.834,00	1.099.642,40	466.808,40	
08/05	12763	06075	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	564,80	633.398,80	1.099.642,40	466.243,60	
08/05	12764	06074	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	633.963,60	1.099.642,40	465.678,80	
08/05	12765	05670	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	564,80	634.528,40	1.099.642,40	465.114,00	
08/05	12766	07503	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	635.093,20	1.099.642,40	464.549,20	
08/05	12767	07505	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	635.658,00	1.099.642,40	463.984,40	
08/05	12770	00145	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	636.222,80	1.099.642,40	463.419,60	
08/05	12771	00146	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	564,80	636.787,60	1.099.642,40	462.854,80	
08/05	12772	00149	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	564,80	637.352,40	1.099.642,40	462.290,00	
08/05	12773	00152	ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA	58326	564,80	637.917,20	1.099.642,40	461.725,20	
08/05	12774	00153	ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA	58392	564,80	638.482,00	1.099.642,40	461.160,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
2024	36	3019	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12775	00154	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80	639.046,80	1.099.642,40	460.595,60	
08/05	12776	00161	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	564,80	639.611,60	1.099.642,40	460.030,80	
08/05	12777	00169	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	640.176,40	1.099.642,40	459.466,00	
08/05	12778	00171	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	640.741,20	1.099.642,40	458.901,20	
08/05	12779	00172	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	641.306,00	1.099.642,40	458.336,40	
08/05	12780	00197	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	58829	847,20	642.153,20	1.099.642,40	457.489,20	
08/05	12781	00193	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	642.718,00	1.099.642,40	456.924,40	
08/05	12782	00194	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	643.282,80	1.099.642,40	456.359,60	
08/05	12783	00195	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	564,80	643.847,60	1.099.642,40	455.794,80	
08/05	12784	00196	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	644.412,40	1.099.642,40	455.230,00	
08/05	12785	00201	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	644.977,20	1.099.642,40	454.665,20	
08/05	12786	00203	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265	564,80	645.542,00	1.099.642,40	454.100,40	
08/05	12787	00204	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80	646.106,80	1.099.642,40	453.535,60	
08/05	12788	00205	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	646.671,60	1.099.642,40	452.970,80	
08/05	12789	00206	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	647.236,40	1.099.642,40	452.406,00	
08/05	12790	00207	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	647.801,20	1.099.642,40	451.841,20	
08/05	12791	00218	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	648.366,00	1.099.642,40	451.276,40	
08/05	12792	00219	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80	648.930,80	1.099.642,40	450.711,60	
08/05	12793	00220	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	564,80	649.495,60	1.099.642,40	450.146,80	
08/05	12794	00221	PALOMA SANTOS DURAQUES	59544	564,80	650.060,40	1.099.642,40	449.582,00	
08/05	12795	00222	JESSICA ALVES ROSST	59568	564,80	650.625,20	1.099.642,40	449.017,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	37	3020	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12796	02219	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	564,80	651.190,00	1.099.642,40	448.452,40	
08/05	12797	02221	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600	847,20	652.037,20	1.099.642,40	447.605,20	
08/05	12798	02420	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	652.602,00	1.099.642,40	447.040,40	
08/05	12799	02419	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	564,80	653.166,80	1.099.642,40	446.475,60	
08/05	12800	02424	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	564,80	653.731,60	1.099.642,40	445.910,80	
08/05	12801	02425	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	654.296,40	1.099.642,40	445.346,00	
08/05	12802	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	564,80	654.861,20	1.099.642,40	444.781,20	
08/05	12803	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	564,80	655.426,00	1.099.642,40	444.216,40	
08/05	12804	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	655.990,80	1.099.642,40	443.651,60	
08/05	12805	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	656.838,00	1.099.642,40	442.804,40	
08/05	12806	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	657.402,80	1.099.642,40	442.239,60	
08/05	12807	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	657.967,60	1.099.642,40	441.674,80	
08/05	12808	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	658.532,40	1.099.642,40	441.110,00	
08/05	12809	05795	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	564,80	659.097,20	1.099.642,40	440.545,20	
08/05	12810	05782	LETICIA DE SOUZA	61364	564,80	659.662,00	1.099.642,40	439.980,40	
08/05	12811	05781	JAIZA MARIANO SILVA	61365	564,80	660.226,80	1.099.642,40	439.415,60	
08/05	12812	08337	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	564,80	660.791,60	1.099.642,40	438.850,80	
08/05	12816	00223	DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI	49898	564,80	661.356,40	1.099.642,40	438.286,00	
08/05	12818	02421	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	661.921,20	1.099.642,40	437.721,20	
08/05	12819	02422	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80	662.486,00	1.099.642,40	437.156,40	
08/05	12820	02423	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	663.050,80	1.099.642,40	436.591,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
2024		38	3021	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/05	12822	08336	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU		61877	564,80	663.615,60	1.099.642,40	436.026,80
08/05	12823	08335	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS		61878	564,80	664.180,40	1.099.642,40	435.462,00
08/05	12824	00176	ELAINE RODRIGUES DA SILVA		32015	847,20	665.027,60	1.099.642,40	434.614,80
08/05	12825	00158	JOYCE PAZ HERNANDES		54181	564,80	665.592,40	1.099.642,40	434.050,00
08/05	12826	00186	GISELLE BUENO FERNANDES		54312	564,80	666.157,20	1.099.642,40	433.485,20
08/05	12827	00130	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		56060	564,80	666.722,00	1.099.642,40	432.920,40
08/05	12828	02150	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS		59994	564,80	667.286,80	1.099.642,40	432.355,60
08/05	12829	00212	MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		54851	564,80	667.851,60	1.099.642,40	431.790,80
08/05	12830	00160	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO		58567	564,80	668.416,40	1.099.642,40	431.226,00
08/05	12832	00122	CRISTIANE RAMOS DE MELO		52493	564,80	668.981,20	1.099.642,40	430.661,20
08/05	12833	00156	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		52533	564,80	669.546,00	1.099.642,40	430.096,40
08/05	12834	07539	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		53338	564,80	670.110,80	1.099.642,40	429.531,60
08/05	12835	00128	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		53940	564,80	670.675,60	1.099.642,40	428.966,80
08/05	12836	00209	AMANDA SANTOS DE LIMA		54847	564,80	671.240,40	1.099.642,40	428.402,00
08/05	12837	00215	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		54938	564,80	671.805,20	1.099.642,40	427.837,20
08/05	12838	02206	LUCIANE GONCALVES DE MORAES		55123	564,80	672.370,00	1.099.642,40	427.272,40
08/05	12839	02417	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		55319	564,80	672.934,80	1.099.642,40	426.707,60
08/05	12840	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA		55567	564,80	673.499,60	1.099.642,40	426.142,80
08/05	12841	09532	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		56004	564,80	674.064,40	1.099.642,40	425.578,00
08/05	12842	00190	JOANE BAPTISTE		56249	564,80	674.629,20	1.099.642,40	425.013,20
08/05	12843	00164	BEATRIZ SANDES DIAS		56266	564,80	675.194,00	1.099.642,40	424.448,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	39 3022	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	12844	00208	ANDREIA SILVA NERY	56839	564,80	675.758,80	1.099.642,40	423.883,60
08/05	12845	02161	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA	56966	564,80	676.323,60	1.099.642,40	423.318,80
08/05	12846	07818	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	564,80	676.888,40	1.099.642,40	422.754,00
08/05	12847	08338	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	677.453,20	1.099.642,40	422.189,20
08/05	12848	02216	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	678.018,00	1.099.642,40	421.624,40
08/05						678.018,00	1.099.642,40	421.624,40
10/05	12574	11565	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	62462	566,00	678.584,00	1.099.642,40	421.058,40
10/05						678.584,00	1.099.642,40	421.058,40
07/06	12791	00157	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	679.148,80	1.099.642,40	420.493,60
07/06	12793	02230	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	564,80	679.713,60	1.099.642,40	419.928,80
07/06	12794	00183	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	564,80	680.278,40	1.099.642,40	419.364,00
07/06	12795	02217	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	564,80	680.843,20	1.099.642,40	418.799,20
07/06	12796	02218	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	564,80	681.408,00	1.099.642,40	418.234,40
07/06	12797	00216	MARIA EDUARDA YMAOKA PEREIRA	52976	564,80	681.972,80	1.099.642,40	417.669,60
07/06	12798	02260	ANGELO RICARDO BORGES	53079	847,20	682.820,00	1.099.642,40	416.822,40
07/06	12799	02415	DEBORAH REIS E ALVES	53080	564,80	683.384,80	1.099.642,40	416.257,60
07/06	12800	07542	TALINE SILVA SOUZA	53190	847,20	684.232,00	1.099.642,40	415.410,40
07/06	12801	05780	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	847,20	685.079,20	1.099.642,40	414.563,20
07/06	12802	09530	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	685.644,00	1.099.642,40	413.998,40
07/06	12803	07540	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	564,80	686.208,80	1.099.642,40	413.433,60
07/06	12804	07654	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	564,80	686.773,60	1.099.642,40	412.868,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	40	3023	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12805	07506	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	687.338,40	1.099.642,40	412.304,00	
07/06	12811	00159	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	564,80	687.903,20	1.099.642,40	411.739,20	
07/06	12812	00188	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	564,80	688.468,00	1.099.642,40	411.174,40	
07/06	12813	00192	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	564,80	689.032,80	1.099.642,40	410.609,60	
07/06	12814	02208	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	689.597,60	1.099.642,40	410.044,80	
07/06	12815	00217	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	690.162,40	1.099.642,40	409.480,00	
07/06	12816	00214	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	690.727,20	1.099.642,40	408.915,20	
07/06	12817	00211	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	564,80	691.292,00	1.099.642,40	408.350,40	
07/06	12819	00210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	564,80	691.856,80	1.099.642,40	407.785,60	
07/06	12820	02203	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	692.421,60	1.099.642,40	407.220,80	
07/06	12821	02213	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	692.986,40	1.099.642,40	406.656,00	
07/06	12822	02154	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	564,80	693.551,20	1.099.642,40	406.091,20	
07/06	12823	02215	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	564,80	694.116,00	1.099.642,40	405.526,40	
07/06	12824	02156	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	694.680,80	1.099.642,40	404.961,60	
07/06	12825	02214	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	695.245,60	1.099.642,40	404.396,80	
07/06	12826	02204	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	695.810,40	1.099.642,40	403.832,00	
07/06	12827	02211	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80	696.375,20	1.099.642,40	403.267,20	
07/06	12828	02269	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	696.940,00	1.099.642,40	402.702,40	
07/06	12829	02268	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	697.504,80	1.099.642,40	402.137,60	
07/06	12830	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	698.069,60	1.099.642,40	401.572,80	
07/06	12831	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	698.916,80	1.099.642,40	400.725,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	41 3024	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12832	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	699.481,60	1.099.642,40	400.160,80
07/06	12833	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	564,80	700.046,40	1.099.642,40	399.596,00
07/06	12834	05626	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	700.611,20	1.099.642,40	399.031,20
07/06	12835	05624	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	564,80	701.176,00	1.099.642,40	398.466,40
07/06	12836	06381	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80	701.740,80	1.099.642,40	397.901,60
07/06	12837	07816	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	702.305,60	1.099.642,40	397.336,80
07/06	12839	09533	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	702.870,40	1.099.642,40	396.772,00
07/06	12841	09531	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	703.435,20	1.099.642,40	396.207,20
07/06	12847	00175	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	564,80	704.000,00	1.099.642,40	395.642,40
07/06	12850	00174	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	564,80	704.564,80	1.099.642,40	395.077,60
07/06	12851	00162	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	564,80	705.129,60	1.099.642,40	394.512,80
07/06	12852	00202	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	705.694,40	1.099.642,40	393.948,00
07/06	12853	00168	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	564,80	706.259,20	1.099.642,40	393.383,20
07/06	12854	00166	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	564,80	706.824,00	1.099.642,40	392.818,40
07/06	12855	00200	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	707.388,80	1.099.642,40	392.253,60
07/06	12856	00191	GABRIEL BERGAMO DE SOUZA	56562	564,80	707.953,60	1.099.642,40	391.688,80
07/06	12857	00198	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80	708.518,40	1.099.642,40	391.124,00
07/06	12858	00199	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80	709.083,20	1.099.642,40	390.559,20
07/06	12859	02418	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	709.648,00	1.099.642,40	389.994,40
07/06	12860	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	564,80	710.212,80	1.099.642,40	389.429,60
07/06	12861	02152	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80	710.777,60	1.099.642,40	388.864,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024		42 3025	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12862	02158	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	711.342,40	1.099.642,40	388.300,00	
07/06	12863	02201	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	564,80	711.907,20	1.099.642,40	387.735,20	
07/06	12864	02160	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	712.472,00	1.099.642,40	387.170,40	
07/06	12865	02202	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	713.036,80	1.099.642,40	386.605,60	
07/06	12866	02416	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	564,80	713.601,60	1.099.642,40	386.040,80	
07/06	12867	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	714.166,40	1.099.642,40	385.476,00	
07/06	12868	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	714.731,20	1.099.642,40	384.911,20	
07/06	12869	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	564,80	715.296,00	1.099.642,40	384.346,40	
07/06	12870	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	564,80	715.860,80	1.099.642,40	383.781,60	
07/06	12871	05668	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	716.425,60	1.099.642,40	383.216,80	
07/06	12872	05644	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	716.990,40	1.099.642,40	382.652,00	
07/06	12873	05637	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	717.555,20	1.099.642,40	382.087,20	
07/06	12874	07504	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	718.120,00	1.099.642,40	381.522,40	
07/06	12875	05661	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	718.684,80	1.099.642,40	380.957,60	
07/06	12876	06075	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	564,80	719.249,60	1.099.642,40	380.392,80	
07/06	12877	06074	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	719.814,40	1.099.642,40	379.828,00	
07/06	12878	05670	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	564,80	720.379,20	1.099.642,40	379.263,20	
07/06	12879	05671	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	720.944,00	1.099.642,40	378.698,40	
07/06	12880	05779	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	721.508,80	1.099.642,40	378.133,60	
07/06	12881	07503	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	722.073,60	1.099.642,40	377.568,80	
07/06	12882	07505	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	722.638,40	1.099.642,40	377.004,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024		43 3026	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12889	00160	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	564,80	723.203,20	1.099.642,40	376.439,20	
07/06	12890	00161	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	564,80	723.768,00	1.099.642,40	375.874,40	
07/06	12891	00169	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	564,80	724.332,80	1.099.642,40	375.309,60	
07/06	12892	00171	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	564,80	724.897,60	1.099.642,40	374.744,80	
07/06	12893	00172	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	564,80	725.462,40	1.099.642,40	374.180,00	
07/06	12894	00197	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	58829	847,20	726.309,60	1.099.642,40	373.332,80	
07/06	12895	00193	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	726.874,40	1.099.642,40	372.768,00	
07/06	12896	00194	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	727.439,20	1.099.642,40	372.203,20	
07/06	12897	00195	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	564,80	728.004,00	1.099.642,40	371.638,40	
07/06	12898	00196	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	728.568,80	1.099.642,40	371.073,60	
07/06	12899	00201	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	729.133,60	1.099.642,40	370.508,80	
07/06	12900	00203	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265	564,80	729.698,40	1.099.642,40	369.944,00	
07/06	12901	00204	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80	730.263,20	1.099.642,40	369.379,20	
07/06	12902	00205	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	730.828,00	1.099.642,40	368.814,40	
07/06	12903	00206	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	731.392,80	1.099.642,40	368.249,60	
07/06	12904	00207	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	731.957,60	1.099.642,40	367.684,80	
07/06	12905	00218	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	732.522,40	1.099.642,40	367.120,00	
07/06	12906	00219	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80	733.087,20	1.099.642,40	366.555,20	
07/06	12907	00220	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	564,80	733.652,00	1.099.642,40	365.990,40	
07/06	12908	00221	PALOMA SANTOS DURAQUES	59544	564,80	734.216,80	1.099.642,40	365.425,60	
07/06	12909	00222	JESSICA ALVES ROSST	59568	564,80	734.781,60	1.099.642,40	364.860,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	44	3027	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12910	02219	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	564,80	735.346,40	1.099.642,40	364.296,00	
07/06	12911	02221	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600	847,20	736.193,60	1.099.642,40	363.448,80	
07/06	12912	02420	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	736.758,40	1.099.642,40	362.884,00	
07/06	12913	02419	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	564,80	737.323,20	1.099.642,40	362.319,20	
07/06	12914	02424	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	564,80	737.888,00	1.099.642,40	361.754,40	
07/06	12915	02425	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	738.452,80	1.099.642,40	361.189,60	
07/06	12916	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	564,80	739.017,60	1.099.642,40	360.624,80	
07/06	12917	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	564,80	739.582,40	1.099.642,40	360.060,00	
07/06	12918	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	740.147,20	1.099.642,40	359.495,20	
07/06	12919	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	740.994,40	1.099.642,40	358.648,00	
07/06	12920	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	741.559,20	1.099.642,40	358.083,20	
07/06	12921	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	742.124,00	1.099.642,40	357.518,40	
07/06	12922	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	742.688,80	1.099.642,40	356.953,60	
07/06	12923	05795	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	564,80	743.253,60	1.099.642,40	356.388,80	
07/06	12924	05782	LETICIA DE SOUZA	61364	564,80	743.818,40	1.099.642,40	355.824,00	
07/06	12925	05781	JAIZA MARIANO SILVA	61365	564,80	744.383,20	1.099.642,40	355.259,20	
07/06	12926	08337	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	564,80	744.948,00	1.099.642,40	354.694,40	
07/06	12933	00223	DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI	49898	564,80	745.512,80	1.099.642,40	354.129,60	
07/06	12935	00156	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	564,80	746.077,60	1.099.642,40	353.564,80	
07/06	12936	07539	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	564,80	746.642,40	1.099.642,40	353.000,00	
07/06	12938	00209	AMANDA SANTOS DE LIMA	54847	564,80	747.207,20	1.099.642,40	352.435,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	45 3028	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12939	00215	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	564,80	747.772,00	1.099.642,40	351.870,40
07/06	12940	02206	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	564,80	748.336,80	1.099.642,40	351.305,60
07/06	12941	02417	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	564,80	748.901,60	1.099.642,40	350.740,80
07/06	12942	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	564,80	749.466,40	1.099.642,40	350.176,00
07/06	12943	09532	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	564,80	750.031,20	1.099.642,40	349.611,20
07/06	12944	00190	JOANE BAPTISTE	56249	564,80	750.596,00	1.099.642,40	349.046,40
07/06	12945	00164	BEATRIZ SANDES DIAS	56266	564,80	751.160,80	1.099.642,40	348.481,60
07/06	12946	00208	ANDREIA SILVA NERY	56839	564,80	751.725,60	1.099.642,40	347.916,80
07/06	12947	02161	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA	56966	564,80	752.290,40	1.099.642,40	347.352,00
07/06	12948	07818	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	564,80	752.855,20	1.099.642,40	346.787,20
07/06	12949	08338	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	753.420,00	1.099.642,40	346.222,40
07/06	12950	02216	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	753.984,80	1.099.642,40	345.657,60
07/06	12951	02220	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC	59643	564,80	754.549,60	1.099.642,40	345.092,80
07/06	12952	02421	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	755.114,40	1.099.642,40	344.528,00
07/06	12953	02422	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80	755.679,20	1.099.642,40	343.963,20
07/06	12954	02423	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	756.244,00	1.099.642,40	343.398,40
07/06	12956	08336	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877	564,80	756.808,80	1.099.642,40	342.833,60
07/06	12957	08335	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS	61878	564,80	757.373,60	1.099.642,40	342.268,80
07/06	12958	00176	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	847,20	758.220,80	1.099.642,40	341.421,60
07/06	12959	00158	JOYCE PAZ HERNANDES	54181	564,80	758.785,60	1.099.642,40	340.856,80
07/06	12960	00186	GISELLE BUENO FERNANDES	54312	564,80	759.350,40	1.099.642,40	340.292,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	46 3029	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12961	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	759.915,20	1.099.642,40	339.727,20
07/06	12963	02150	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS	59994	564,80	760.480,00	1.099.642,40	339.162,40
07/06	12964	00212	MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES	54851	564,80	761.044,80	1.099.642,40	338.597,60
07/06	12965	09532	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	564,80	761.609,60	1.099.642,40	338.032,80
07/06	12966	08335	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS	61878	564,80	762.174,40	1.099.642,40	337.468,00
07/06						762.174,40	1.099.642,40	337.468,00
02/07						762.174,40	1.097.948,00	335.773,60
05/07	13786	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	762.739,20	1.097.948,00	335.208,80
05/07	13785	02220	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC	59643	564,80	763.304,00	1.097.948,00	334.644,00
05/07	12257	00197	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	58829	847,20	764.151,20	1.097.948,00	333.796,80
05/07	12210	02230	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	564,80	764.716,00	1.097.948,00	333.232,00
05/07	12211	00183	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	564,80	765.280,80	1.097.948,00	332.667,20
05/07	12212	02217	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	564,80	765.845,60	1.097.948,00	332.102,40
05/07	12213	02218	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	564,80	766.410,40	1.097.948,00	331.537,60
05/07	12214	00216	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	564,80	766.975,20	1.097.948,00	330.972,80
05/07	12215	02260	ANGELO RICARDO BORGES	53079	847,20	767.822,40	1.097.948,00	330.125,60
05/07	12216	02415	DEBORAH REIS E ALVES	53080	564,80	768.387,20	1.097.948,00	329.560,80
05/07	12217	07542	TALINE SILVA SOUZA	53190	847,20	769.234,40	1.097.948,00	328.713,60
05/07	12218	05780	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	847,20	770.081,60	1.097.948,00	327.866,40
05/07	12219	09530	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	770.646,40	1.097.948,00	327.301,60
05/07	12220	07540	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	564,80	771.211,20	1.097.948,00	326.736,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	47	3030	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12221	07654	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	564,80	771.776,00	1.097.948,00	326.172,00	
05/07	12222	07506	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	772.340,80	1.097.948,00	325.607,20	
05/07	12228	00188	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	564,80	772.905,60	1.097.948,00	325.042,40	
05/07	12229	00192	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	564,80	773.470,40	1.097.948,00	324.477,60	
05/07	12230	02208	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	774.035,20	1.097.948,00	323.912,80	
05/07	12231	00217	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	774.600,00	1.097.948,00	323.348,00	
05/07	12232	00214	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	775.164,80	1.097.948,00	322.783,20	
05/07	12233	00211	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	564,80	775.729,60	1.097.948,00	322.218,40	
05/07	12235	00210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	564,80	776.294,40	1.097.948,00	321.653,60	
05/07	12236	02203	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	776.859,20	1.097.948,00	321.088,80	
05/07	12237	02213	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	777.424,00	1.097.948,00	320.524,00	
05/07	12238	00223	DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI	49898	564,80	777.988,80	1.097.948,00	319.959,20	
05/07	12239	02150	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS	59994	564,80	778.553,60	1.097.948,00	319.394,40	
05/07	12240	00212	MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES	54851	564,80	779.118,40	1.097.948,00	318.829,60	
05/07	12241	08337	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	564,80	779.683,20	1.097.948,00	318.264,80	
05/07	12247	07539	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	564,80	780.248,00	1.097.948,00	317.700,00	
05/07	12249	00215	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	564,80	780.812,80	1.097.948,00	317.135,20	
05/07	12250	02206	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	564,80	781.377,60	1.097.948,00	316.570,40	
05/07	12251	02417	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	564,80	781.942,40	1.097.948,00	316.005,60	
05/07	12252	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	564,80	782.507,20	1.097.948,00	315.440,80	
05/07	12253	00190	JOANE BAPTISTE	56249	564,80	783.072,00	1.097.948,00	314.876,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	48	3031	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12254	00208	ANDREIA SILVA NERY	56839	564,80	783.636,80	1.097.948,00	314.311,20	
05/07	12255	02161	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA	56966	564,80	784.201,60	1.097.948,00	313.746,40	
05/07	12256	07818	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	564,80	784.766,40	1.097.948,00	313.181,60	
05/07	12257	08338	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	785.331,20	1.097.948,00	312.616,80	
05/07	12258	02216	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	785.896,00	1.097.948,00	312.052,00	
05/07	12259	02421	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	786.460,80	1.097.948,00	311.487,20	
05/07	12260	02422	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80	787.025,60	1.097.948,00	310.922,40	
05/07	12261	02423	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	787.590,40	1.097.948,00	310.357,60	
05/07	12263	08336	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877	564,80	788.155,20	1.097.948,00	309.792,80	
05/07	12264	00186	GISELLE BUENO FERNANDES	54312	564,80	788.720,00	1.097.948,00	309.228,00	
05/07	12266	00222	JESSICA ALVES ROSST	59568	564,80	789.284,80	1.097.948,00	308.663,20	
05/07	12267	02219	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	564,80	789.849,60	1.097.948,00	308.098,40	
05/07	12268	02221	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600	847,20	790.696,80	1.097.948,00	307.251,20	
05/07	12269	02420	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	791.261,60	1.097.948,00	306.686,40	
05/07	12270	02419	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	564,80	791.826,40	1.097.948,00	306.121,60	
05/07	12271	02424	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	564,80	792.391,20	1.097.948,00	305.556,80	
05/07	12272	02425	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	792.956,00	1.097.948,00	304.992,00	
05/07	12273	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	564,80	793.520,80	1.097.948,00	304.427,20	
05/07	12274	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	564,80	794.085,60	1.097.948,00	303.862,40	
05/07	12275	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	794.650,40	1.097.948,00	303.297,60	
05/07	12276	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	795.497,60	1.097.948,00	302.450,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	49 3032	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12277	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	796.062,40	1.097.948,00	301.885,60
05/07	12278	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	796.627,20	1.097.948,00	301.320,80
05/07	12279	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	797.192,00	1.097.948,00	300.756,00
05/07	12280	05795	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	564,80	797.756,80	1.097.948,00	300.191,20
05/07	12281	05782	LETICIA DE SOUZA	61364	564,80	798.321,60	1.097.948,00	299.626,40
05/07	12282	05781	JAIZA MARIANO SILVA	61365	564,80	798.886,40	1.097.948,00	299.061,60
05/07	12283	02154	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	564,80	799.451,20	1.097.948,00	298.496,80
05/07	12284	02215	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	564,80	800.016,00	1.097.948,00	297.932,00
05/07	12285	02156	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	800.580,80	1.097.948,00	297.367,20
05/07	12286	02214	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	801.145,60	1.097.948,00	296.802,40
05/07	12287	02204	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	801.710,40	1.097.948,00	296.237,60
05/07	12288	02211	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80	802.275,20	1.097.948,00	295.672,80
05/07	12289	02269	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	802.840,00	1.097.948,00	295.108,00
05/07	12290	02268	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	803.404,80	1.097.948,00	294.543,20
05/07	12291	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	803.969,60	1.097.948,00	293.978,40
05/07	12292	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	804.816,80	1.097.948,00	293.131,20
05/07	12293	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	805.381,60	1.097.948,00	292.566,40
05/07	12294	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	564,80	805.946,40	1.097.948,00	292.001,60
05/07	12295	05626	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	806.511,20	1.097.948,00	291.436,80
05/07	12296	05624	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	564,80	807.076,00	1.097.948,00	290.872,00
05/07	12297	06381	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80	807.640,80	1.097.948,00	290.307,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	50	3033	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12298	07816	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	808.205,60	1.097.948,00	289.742,40	
05/07	12300	09533	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	808.770,40	1.097.948,00	289.177,60	
05/07	12302	09531	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	809.335,20	1.097.948,00	288.612,80	
05/07	12310	00202	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	809.900,00	1.097.948,00	288.048,00	
05/07	12311	00200	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	810.464,80	1.097.948,00	287.483,20	
05/07	12312	00191	GABRIEL BERGAMO DE SOUZA	56562	564,80	811.029,60	1.097.948,00	286.918,40	
05/07	12313	00198	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80	811.594,40	1.097.948,00	286.353,60	
05/07	12314	00199	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80	812.159,20	1.097.948,00	285.788,80	
05/07	12315	02418	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	812.724,00	1.097.948,00	285.224,00	
05/07	12316	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	564,80	813.288,80	1.097.948,00	284.659,20	
05/07	12317	02152	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80	813.853,60	1.097.948,00	284.094,40	
05/07	12318	02158	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	814.418,40	1.097.948,00	283.529,60	
05/07	12319	02201	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	564,80	814.983,20	1.097.948,00	282.964,80	
05/07	12320	02160	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	815.548,00	1.097.948,00	282.400,00	
05/07	12321	02202	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	816.112,80	1.097.948,00	281.835,20	
05/07	12322	02416	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	564,80	816.677,60	1.097.948,00	281.270,40	
05/07	12323	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	817.242,40	1.097.948,00	280.705,60	
05/07	12324	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	817.807,20	1.097.948,00	280.140,80	
05/07	12325	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	564,80	818.372,00	1.097.948,00	279.576,00	
05/07	12326	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	564,80	818.936,80	1.097.948,00	279.011,20	
05/07	12327	05668	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	819.501,60	1.097.948,00	278.446,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	51	3034	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12328	05644	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	820.066,40	1.097.948,00	277.881,60	
05/07	12329	05637	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	820.631,20	1.097.948,00	277.316,80	
05/07	12330	07504	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	821.196,00	1.097.948,00	276.752,00	
05/07	12331	05661	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	821.760,80	1.097.948,00	276.187,20	
05/07	12332	06075	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	564,80	822.325,60	1.097.948,00	275.622,40	
05/07	12333	06074	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	822.890,40	1.097.948,00	275.057,60	
05/07	12334	05670	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	564,80	823.455,20	1.097.948,00	274.492,80	
05/07	12335	05671	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	824.020,00	1.097.948,00	273.928,00	
05/07	12336	05779	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	824.584,80	1.097.948,00	273.363,20	
05/07	12337	07503	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	825.149,60	1.097.948,00	272.798,40	
05/07	12338	07505	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	825.714,40	1.097.948,00	272.233,60	
05/07	12345	00193	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	826.279,20	1.097.948,00	271.668,80	
05/07	12346	00194	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	826.844,00	1.097.948,00	271.104,00	
05/07	12347	00195	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	564,80	827.408,80	1.097.948,00	270.539,20	
05/07	12348	00196	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	827.973,60	1.097.948,00	269.974,40	
05/07	12349	00201	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	828.538,40	1.097.948,00	269.409,60	
05/07	12350	00203	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265	564,80	829.103,20	1.097.948,00	268.844,80	
05/07	12351	00204	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80	829.668,00	1.097.948,00	268.280,00	
05/07	12352	00205	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	830.232,80	1.097.948,00	267.715,20	
05/07	12353	00206	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	830.797,60	1.097.948,00	267.150,40	
05/07	12354	00207	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	831.362,40	1.097.948,00	266.585,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	52 3035	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12355	00218	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	831.927,20	1.097.948,00	266.020,80
05/07	12356	00219	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80	832.492,00	1.097.948,00	265.456,00
05/07	12357	00220	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	564,80	833.056,80	1.097.948,00	264.891,20
05/07	12358	00221	PALOMA SANTOS DURAQUES	59544	564,80	833.621,60	1.097.948,00	264.326,40
05/07	12279	02418	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	834.186,40	1.097.948,00	263.761,60
05/07						834.186,40	1.097.948,00	263.761,60
07/08	12655	02230	GERLANE NOGUEIRA DA SILVA	52603	564,80	834.751,20	1.097.948,00	263.196,80
07/08	12656	02217	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	564,80	835.316,00	1.097.948,00	262.632,00
07/08	12657	02218	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	564,80	835.880,80	1.097.948,00	262.067,20
07/08	12658	00216	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	564,80	836.445,60	1.097.948,00	261.502,40
07/08	12659	02260	ANGELO RICARDO BORGES	53079	847,20	837.292,80	1.097.948,00	260.655,20
07/08	12660	02415	DEBORAH REIS E ALVES	53080	564,80	837.857,60	1.097.948,00	260.090,40
07/08	12661	07542	TALINE SILVA SOUZA	53190	847,20	838.704,80	1.097.948,00	259.243,20
07/08	12662	05780	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	847,20	839.552,00	1.097.948,00	258.396,00
07/08	12663	09530	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	840.116,80	1.097.948,00	257.831,20
07/08	12664	07540	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	564,80	840.681,60	1.097.948,00	257.266,40
07/08	12665	07654	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	564,80	841.246,40	1.097.948,00	256.701,60
07/08	12666	07506	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	841.811,20	1.097.948,00	256.136,80
07/08	12675	02208	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	842.376,00	1.097.948,00	255.572,00
07/08	12676	00217	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	842.940,80	1.097.948,00	255.007,20
07/08	12677	00214	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	843.505,60	1.097.948,00	254.442,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	53	3036	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	12678	00211	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	564,80	844.070,40	1.097.948,00	253.877,60	
07/08	12680	00210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	564,80	844.635,20	1.097.948,00	253.312,80	
07/08	12681	02203	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	845.200,00	1.097.948,00	252.748,00	
07/08	12682	02213	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	845.764,80	1.097.948,00	252.183,20	
07/08	12683	02154	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	564,80	846.329,60	1.097.948,00	251.618,40	
07/08	12684	02215	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	564,80	846.894,40	1.097.948,00	251.053,60	
07/08	12685	02156	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	847.459,20	1.097.948,00	250.488,80	
07/08	12686	02214	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	848.024,00	1.097.948,00	249.924,00	
07/08	12687	02204	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	848.588,80	1.097.948,00	249.359,20	
07/08	12688	02211	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80	849.153,60	1.097.948,00	248.794,40	
07/08	12689	02269	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	849.718,40	1.097.948,00	248.229,60	
07/08	12690	02268	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	850.283,20	1.097.948,00	247.664,80	
07/08	12691	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	850.848,00	1.097.948,00	247.100,00	
07/08	12692	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	851.695,20	1.097.948,00	246.252,80	
07/08	12693	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	852.260,00	1.097.948,00	245.688,00	
07/08	12694	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	564,80	852.824,80	1.097.948,00	245.123,20	
07/08	12695	05626	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	853.389,60	1.097.948,00	244.558,40	
07/08	12696	05624	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	564,80	853.954,40	1.097.948,00	243.993,60	
07/08	12697	06381	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80	854.519,20	1.097.948,00	243.428,80	
07/08	12698	07816	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	855.084,00	1.097.948,00	242.864,00	
07/08	12700	09533	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	855.648,80	1.097.948,00	242.299,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00	
2024	54 3037			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	12702	09531	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	856.213,60	1.097.948,00	241.734,40	
07/08	12705	02150	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS	59994	564,80	856.778,40	1.097.948,00	241.169,60	
07/08	12706	00212	MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES	54851	564,80	857.343,20	1.097.948,00	240.604,80	
07/08	12715	00202	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	564,80	857.908,00	1.097.948,00	240.040,00	
07/08	12718	00200	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	858.472,80	1.097.948,00	239.475,20	
07/08	12719	00198	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80	859.037,60	1.097.948,00	238.910,40	
07/08	12734	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	564,80	859.602,40	1.097.948,00	238.345,60	
07/08	12735	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	564,80	860.167,20	1.097.948,00	237.780,80	
07/08	12736	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	860.732,00	1.097.948,00	237.216,00	
07/08	12737	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	861.579,20	1.097.948,00	236.368,80	
07/08	12738	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	862.144,00	1.097.948,00	235.804,00	
07/08	12739	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	862.708,80	1.097.948,00	235.239,20	
07/08	12740	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	863.273,60	1.097.948,00	234.674,40	
07/08	12741	05795	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	564,80	863.838,40	1.097.948,00	234.109,60	
07/08	12742	05782	LETICIA DE SOUZA	61364	564,80	864.403,20	1.097.948,00	233.544,80	
07/08	12743	05781	JAIZA MARIANO SILVA	61365	564,80	864.968,00	1.097.948,00	232.980,00	
07/08	12744	08337	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	564,80	865.532,80	1.097.948,00	232.415,20	
07/08	12750	00199	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80	866.097,60	1.097.948,00	231.850,40	
07/08	12751	02418	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	866.662,40	1.097.948,00	231.285,60	
07/08	12752	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	564,80	867.227,20	1.097.948,00	230.720,80	
07/08	12753	02152	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80	867.792,00	1.097.948,00	230.156,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	55	3038	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	12754	02158	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	868.356,80	1.097.948,00	229.591,20	
07/08	12755	02201	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	564,80	868.921,60	1.097.948,00	229.026,40	
07/08	12756	02160	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	869.486,40	1.097.948,00	228.461,60	
07/08	12757	02202	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	870.051,20	1.097.948,00	227.896,80	
07/08	12758	02416	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	564,80	870.616,00	1.097.948,00	227.332,00	
07/08	12759	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	871.180,80	1.097.948,00	226.767,20	
07/08	12760	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	871.745,60	1.097.948,00	226.202,40	
07/08	12761	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	564,80	872.310,40	1.097.948,00	225.637,60	
07/08	12762	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	564,80	872.875,20	1.097.948,00	225.072,80	
07/08	12763	05668	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	873.440,00	1.097.948,00	224.508,00	
07/08	12764	05644	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	874.004,80	1.097.948,00	223.943,20	
07/08	12765	05637	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	874.569,60	1.097.948,00	223.378,40	
07/08	12766	07504	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	875.134,40	1.097.948,00	222.813,60	
07/08	12767	05661	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	875.699,20	1.097.948,00	222.248,80	
07/08	12768	06075	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	564,80	876.264,00	1.097.948,00	221.684,00	
07/08	12769	06074	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	876.828,80	1.097.948,00	221.119,20	
07/08	12770	05670	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	564,80	877.393,60	1.097.948,00	220.554,40	
07/08	12771	05671	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	877.958,40	1.097.948,00	219.989,60	
07/08	12772	05779	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	878.523,20	1.097.948,00	219.424,80	
07/08	12773	07503	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	879.088,00	1.097.948,00	218.860,00	
07/08	12774	07505	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	879.652,80	1.097.948,00	218.295,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	56	3039	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	12790	00201	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	880.217,60	1.097.948,00	217.730,40	
07/08	12791	00203	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265	564,80	880.782,40	1.097.948,00	217.165,60	
07/08	12792	00204	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80	881.347,20	1.097.948,00	216.600,80	
07/08	12793	00205	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	881.912,00	1.097.948,00	216.036,00	
07/08	12794	00206	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	882.476,80	1.097.948,00	215.471,20	
07/08	12795	00207	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	883.041,60	1.097.948,00	214.906,40	
07/08	12796	00218	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	883.606,40	1.097.948,00	214.341,60	
07/08	12797	00219	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80	884.171,20	1.097.948,00	213.776,80	
07/08	12798	00220	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	564,80	884.736,00	1.097.948,00	213.212,00	
07/08	12799	00221	PALOMA SANTOS DURAQUES	59544	564,80	885.300,80	1.097.948,00	212.647,20	
07/08	12800	00222	JESSICA ALVES ROSST	59568	564,80	885.865,60	1.097.948,00	212.082,40	
07/08	12801	02219	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	564,80	886.430,40	1.097.948,00	211.517,60	
07/08	12802	02420	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	886.995,20	1.097.948,00	210.952,80	
07/08	12803	02419	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	564,80	887.560,00	1.097.948,00	210.388,00	
07/08	12804	02424	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	564,80	888.124,80	1.097.948,00	209.823,20	
07/08	12805	02425	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	888.689,60	1.097.948,00	209.258,40	
07/08	12806	00223	DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI	49898	564,80	889.254,40	1.097.948,00	208.693,60	
07/08	12808	07539	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	564,80	889.819,20	1.097.948,00	208.128,80	
07/08	12810	00215	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	564,80	890.384,00	1.097.948,00	207.564,00	
07/08	12811	02206	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	564,80	890.948,80	1.097.948,00	206.999,20	
07/08	12812	02417	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	564,80	891.513,60	1.097.948,00	206.434,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00	
2024	57 3040	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	12813	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	564,80	892.078,40	1.097.948,00	205.869,60
07/08	12814	09532	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	564,80	892.643,20	1.097.948,00	205.304,80
07/08	12816	00208	ANDREIA SILVA NERY	56839	564,80	893.208,00	1.097.948,00	204.740,00
07/08	12817	02161	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA	56966	564,80	893.772,80	1.097.948,00	204.175,20
07/08	12818	07818	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	564,80	894.337,60	1.097.948,00	203.610,40
07/08	12819	08338	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	894.902,40	1.097.948,00	203.045,60
07/08	12820	02216	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	895.467,20	1.097.948,00	202.480,80
07/08	12821	02421	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	896.032,00	1.097.948,00	201.916,00
07/08	12822	02422	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80	896.596,80	1.097.948,00	201.351,20
07/08	12823	02423	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	897.161,60	1.097.948,00	200.786,40
07/08	12825	08336	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877	564,80	897.726,40	1.097.948,00	200.221,60
07/08	12826	08335	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS	61878	564,80	898.291,20	1.097.948,00	199.656,80
07/08	12729	02221	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600	847,20	899.138,40	1.097.948,00	198.809,60
07/08	16701	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	899.703,20	1.097.948,00	198.244,80
07/08	16700	02220	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC	59643	564,80	900.268,00	1.097.948,00	197.680,00
07/08						900.268,00	1.097.948,00	197.680,00
23/08						900.268,00	1.106.420,00	206.152,00
06/09	19038	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	900.832,80	1.106.420,00	205.587,20
06/09	19039	02220	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC	59643	564,80	901.397,60	1.106.420,00	205.022,40
06/09	12684	02217	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	564,80	901.962,40	1.106.420,00	204.457,60
06/09	12685	02218	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	564,80	902.527,20	1.106.420,00	203.892,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	58 3041	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	12686	00216	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	564,80	903.092,00	1.106.420,00	203.328,00
06/09	12687	02260	ANGELO RICARDO BORGES	53079	847,20	903.939,20	1.106.420,00	202.480,80
06/09	12688	07542	TALINE SILVA SOUZA	53190	847,20	904.786,40	1.106.420,00	201.633,60
06/09	12689	05780	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	847,20	905.633,60	1.106.420,00	200.786,40
06/09	12690	09530	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	906.198,40	1.106.420,00	200.221,60
06/09	12691	07540	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	564,80	906.763,20	1.106.420,00	199.656,80
06/09	12692	07654	SARA VITORIA SANTOS SILVA	53380	564,80	907.328,00	1.106.420,00	199.092,00
06/09	12693	07506	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	907.892,80	1.106.420,00	198.527,20
06/09	12702	02208	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	908.457,60	1.106.420,00	197.962,40
06/09	12703	00217	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	909.022,40	1.106.420,00	197.397,60
06/09	12704	00214	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	909.587,20	1.106.420,00	196.832,80
06/09	12705	00211	LUANA CAROLINE DE SOUZA	54852	564,80	910.152,00	1.106.420,00	196.268,00
06/09	12707	00210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	564,80	910.716,80	1.106.420,00	195.703,20
06/09	12708	02203	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	911.281,60	1.106.420,00	195.138,40
06/09	12709	02213	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	911.846,40	1.106.420,00	194.573,60
06/09	12710	02154	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	564,80	912.411,20	1.106.420,00	194.008,80
06/09	12711	02215	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	564,80	912.976,00	1.106.420,00	193.444,00
06/09	12712	02156	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	913.540,80	1.106.420,00	192.879,20
06/09	12713	02214	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	914.105,60	1.106.420,00	192.314,40
06/09	12714	02204	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	914.670,40	1.106.420,00	191.749,60
06/09	12715	02211	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80	915.235,20	1.106.420,00	191.184,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	59	3042	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/09	12716	02269	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	915.800,00	1.106.420,00	190.620,00	
06/09	12717	02268	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	916.364,80	1.106.420,00	190.055,20	
06/09	12718	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	916.929,60	1.106.420,00	189.490,40	
06/09	12719	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	917.494,40	1.106.420,00	188.925,60	
06/09	12720	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	564,80	918.059,20	1.106.420,00	188.360,80	
06/09	12721	05626	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	918.624,00	1.106.420,00	187.796,00	
06/09	12722	05624	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	564,80	919.188,80	1.106.420,00	187.231,20	
06/09	12723	06381	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80	919.753,60	1.106.420,00	186.666,40	
06/09	12724	07816	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	920.318,40	1.106.420,00	186.101,60	
06/09	12726	09533	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	920.883,20	1.106.420,00	185.536,80	
06/09	12728	09531	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	921.448,00	1.106.420,00	184.972,00	
06/09	12745	02418	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	922.012,80	1.106.420,00	184.407,20	
06/09	12746	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	564,80	922.577,60	1.106.420,00	183.842,40	
06/09	12747	02152	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80	923.142,40	1.106.420,00	183.277,60	
06/09	12748	02158	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	923.707,20	1.106.420,00	182.712,80	
06/09	12749	02201	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEO	56964	564,80	924.272,00	1.106.420,00	182.148,00	
06/09	12750	02160	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	924.836,80	1.106.420,00	181.583,20	
06/09	12751	02202	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	925.401,60	1.106.420,00	181.018,40	
06/09	12752	02416	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	564,80	925.966,40	1.106.420,00	180.453,60	
06/09	12753	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	926.531,20	1.106.420,00	179.888,80	
06/09	12754	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	927.096,00	1.106.420,00	179.324,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	60	3043	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/09	12755	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	564,80	927.660,80	1.106.420,00	178.759,20	
06/09	12756	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	564,80	928.225,60	1.106.420,00	178.194,40	
06/09	12757	05668	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	928.790,40	1.106.420,00	177.629,60	
06/09	12758	05644	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	929.355,20	1.106.420,00	177.064,80	
06/09	12759	05637	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	929.920,00	1.106.420,00	176.500,00	
06/09	12760	07504	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	930.484,80	1.106.420,00	175.935,20	
06/09	12761	05661	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	931.049,60	1.106.420,00	175.370,40	
06/09	12762	06075	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	564,80	931.614,40	1.106.420,00	174.805,60	
06/09	12763	06074	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	932.179,20	1.106.420,00	174.240,80	
06/09	12764	05670	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	564,80	932.744,00	1.106.420,00	173.676,00	
06/09	12765	05671	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	933.308,80	1.106.420,00	173.111,20	
06/09	12766	05779	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	933.873,60	1.106.420,00	172.546,40	
06/09	12767	07503	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	934.438,40	1.106.420,00	171.981,60	
06/09	12768	07505	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	935.003,20	1.106.420,00	171.416,80	
06/09	12790	00218	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	935.568,00	1.106.420,00	170.852,00	
06/09	12791	00219	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80	936.132,80	1.106.420,00	170.287,20	
06/09	12792	00220	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	564,80	936.697,60	1.106.420,00	169.722,40	
06/09	12793	00221	PALOMA SANTOS DURAQUES	59544	564,80	937.262,40	1.106.420,00	169.157,60	
06/09	12794	00222	JESSICA ALVES ROSST	59568	564,80	937.827,20	1.106.420,00	168.592,80	
06/09	12795	02219	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	564,80	938.392,00	1.106.420,00	168.028,00	
06/09	12796	02221	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600	847,20	939.239,20	1.106.420,00	167.180,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	61 3044	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	12797	02420	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	939.804,00	1.106.420,00	166.616,00
06/09	12798	02419	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	564,80	940.368,80	1.106.420,00	166.051,20
06/09	12799	02424	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	564,80	940.933,60	1.106.420,00	165.486,40
06/09	12800	02425	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	941.498,40	1.106.420,00	164.921,60
06/09	12801	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	564,80	942.063,20	1.106.420,00	164.356,80
06/09	12802	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	564,80	942.628,00	1.106.420,00	163.792,00
06/09	12803	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	943.475,20	1.106.420,00	162.944,80
06/09	12804	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	944.040,00	1.106.420,00	162.380,00
06/09	12805	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	944.604,80	1.106.420,00	161.815,20
06/09	12806	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	945.169,60	1.106.420,00	161.250,40
06/09	12807	05795	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	564,80	945.734,40	1.106.420,00	160.685,60
06/09	12808	05782	LETICIA DE SOUZA	61364	564,80	946.299,20	1.106.420,00	160.120,80
06/09	12809	05781	JAIZA MARIANO SILVA	61365	564,80	946.864,00	1.106.420,00	159.556,00
06/09	12810	08337	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	564,80	947.428,80	1.106.420,00	158.991,20
06/09	12832	18975	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	564,80	947.993,60	1.106.420,00	158.426,40
06/09	12833	18972	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	564,80	948.558,40	1.106.420,00	157.861,60
06/09	12834	00223	DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI	49898	564,80	949.123,20	1.106.420,00	157.296,80
06/09	12836	07539	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	564,80	949.688,00	1.106.420,00	156.732,00
06/09	12838	00215	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	564,80	950.252,80	1.106.420,00	156.167,20
06/09	12839	02206	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	564,80	950.817,60	1.106.420,00	155.602,40
06/09	12840	02417	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	564,80	951.382,40	1.106.420,00	155.037,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	62	3045	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	12841	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	564,80	951.947,20	1.106.420,00	154.472,80	
06/09	12842	09532	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	564,80	952.512,00	1.106.420,00	153.908,00	
06/09	12844	00208	ANDREIA SILVA NERY	56839	564,80	953.076,80	1.106.420,00	153.343,20	
06/09	12845	02161	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA	56966	564,80	953.641,60	1.106.420,00	152.778,40	
06/09	12846	07818	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	564,80	954.206,40	1.106.420,00	152.213,60	
06/09	12847	08338	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	954.771,20	1.106.420,00	151.648,80	
06/09	12848	02216	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	955.336,00	1.106.420,00	151.084,00	
06/09	12850	18971	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	564,80	955.900,80	1.106.420,00	150.519,20	
06/09	12855	02421	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	956.465,60	1.106.420,00	149.954,40	
06/09	12856	02422	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80	957.030,40	1.106.420,00	149.389,60	
06/09	12857	02423	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	957.595,20	1.106.420,00	148.824,80	
06/09	12859	08336	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877	564,80	958.160,00	1.106.420,00	148.260,00	
06/09	12860	08335	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS	61878	564,80	958.724,80	1.106.420,00	147.695,20	
06/09	12863	02150	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS	59994	564,80	959.289,60	1.106.420,00	147.130,40	
06/09	12864	00212	MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES	54851	564,80	959.854,40	1.106.420,00	146.565,60	
06/09	12865	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	960.701,60	1.106.420,00	145.718,40	
06/09	12866	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	961.266,40	1.106.420,00	145.153,60	
06/09						961.266,40	1.106.420,00	145.153,60	
11/09						961.266,40	1.113.197,60	151.931,20	
12/09						961.266,40	1.122.234,40	160.968,00	
13/09						961.266,40	1.126.752,80	165.486,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	63 3046	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/09						961.266,40	1.129.012,00	167.745,60
25/09						961.266,40	1.131.271,20	170.004,80
07/10	12714	02150	ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS	59994	564,80	961.831,20	1.131.271,20	169.440,00
07/10	12720	02424	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	564,80	962.396,00	1.131.271,20	168.875,20
07/10	12721	02425	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	962.960,80	1.131.271,20	168.310,40
07/10	12722	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	564,80	963.525,60	1.131.271,20	167.745,60
07/10	12723	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	564,80	964.090,40	1.131.271,20	167.180,80
07/10	12724	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	964.655,20	1.131.271,20	166.616,00
07/10	12725	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	965.502,40	1.131.271,20	165.768,80
07/10	12726	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	966.067,20	1.131.271,20	165.204,00
07/10	12727	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	966.632,00	1.131.271,20	164.639,20
07/10	12728	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	967.196,80	1.131.271,20	164.074,40
07/10	12729	05795	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	564,80	967.761,60	1.131.271,20	163.509,60
07/10	12730	05782	LETICIA DE SOUZA	61364	564,80	968.326,40	1.131.271,20	162.944,80
07/10	12731	05781	JAIZA MARIANO SILVA	61365	564,80	968.891,20	1.131.271,20	162.380,00
07/10	12732	08337	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	564,80	969.456,00	1.131.271,20	161.815,20
07/10	12734	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	970.303,20	1.131.271,20	160.968,00
07/10	12735	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	970.868,00	1.131.271,20	160.403,20
07/10	12736	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	564,80	971.432,80	1.131.271,20	159.838,40
07/10	12737	05626	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	971.997,60	1.131.271,20	159.273,60
07/10	12738	05624	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	564,80	972.562,40	1.131.271,20	158.708,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
2024	64	3047	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	12739	06381	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80	973.127,20	1.131.271,20	158.144,00	
07/10	12740	07816	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	973.692,00	1.131.271,20	157.579,20	
07/10	12742	09533	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	974.256,80	1.131.271,20	157.014,40	
07/10	12744	09531	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	974.821,60	1.131.271,20	156.449,60	
07/10	12758	18975	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	564,80	975.386,40	1.131.271,20	155.884,80	
07/10	12759	18972	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	564,80	975.951,20	1.131.271,20	155.320,00	
07/10	12761	18971	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	564,80	976.516,00	1.131.271,20	154.755,20	
07/10	12767	07539	EDILAINE APARECIDA ZACARIAS	53338	564,80	977.080,80	1.131.271,20	154.190,40	
07/10	12769	20211	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	564,80	977.645,60	1.131.271,20	153.625,60	
07/10	12770	02206	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	564,80	978.210,40	1.131.271,20	153.060,80	
07/10	12771	02417	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	564,80	978.775,20	1.131.271,20	152.496,00	
07/10	12772	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	564,80	979.340,00	1.131.271,20	151.931,20	
07/10	12773	09532	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	564,80	979.904,80	1.131.271,20	151.366,40	
07/10	12775	20208	ANDREIA SILVA NERY	56839	564,80	980.469,60	1.131.271,20	150.801,60	
07/10	12776	02161	ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA	56966	564,80	981.034,40	1.131.271,20	150.236,80	
07/10	12777	07818	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	564,80	981.599,20	1.131.271,20	149.672,00	
07/10	12778	08338	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	982.164,00	1.131.271,20	149.107,20	
07/10	12779	02216	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	982.728,80	1.131.271,20	148.542,40	
07/10	12780	02421	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	983.293,60	1.131.271,20	147.977,60	
07/10	12781	02422	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80	983.858,40	1.131.271,20	147.412,80	
07/10	12782	02423	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	984.423,20	1.131.271,20	146.848,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	65 3048	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12784	08336	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877	564,80	984.988,00	1.131.271,20	146.283,20
07/10	12785	08335	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS	61878	564,80	985.552,80	1.131.271,20	145.718,40
07/10	12786	20563	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911	564,80	986.117,60	1.131.271,20	145.153,60
07/10	12804	07503	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	986.682,40	1.131.271,20	144.588,80
07/10	12805	07505	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	987.247,20	1.131.271,20	144.024,00
07/10	12827	20226	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	987.812,00	1.131.271,20	143.459,20
07/10	12828	20385	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80	988.376,80	1.131.271,20	142.894,40
07/10	12829	20231	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	564,80	988.941,60	1.131.271,20	142.329,60
07/10	12830	20230	JESSICA ALVES ROSSI	59568	564,80	989.506,40	1.131.271,20	141.764,80
07/10	12831	02219	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	564,80	990.071,20	1.131.271,20	141.200,00
07/10	12832	02221	ADRIANA GONCALVES MARQUES	59600	847,20	990.918,40	1.131.271,20	140.352,80
07/10	12833	02420	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	991.483,20	1.131.271,20	139.788,00
07/10	12834	02419	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	564,80	992.048,00	1.131.271,20	139.223,20
07/10	12839	02418	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	992.612,80	1.131.271,20	138.658,40
07/10	12840	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	564,80	993.177,60	1.131.271,20	138.093,60
07/10	12841	02152	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80	993.742,40	1.131.271,20	137.528,80
07/10	12842	02158	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	994.307,20	1.131.271,20	136.964,00
07/10	12843	02201	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	564,80	994.872,00	1.131.271,20	136.399,20
07/10	12844	02160	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	995.436,80	1.131.271,20	135.834,40
07/10	12845	02202	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	996.001,60	1.131.271,20	135.269,60
07/10	12846	02416	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELLO	57131	564,80	996.566,40	1.131.271,20	134.704,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	66	3049	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12847	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	997.131,20	1.131.271,20	134.140,00
07/10	12848	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	997.696,00	1.131.271,20	133.575,20
07/10	12849	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	564,80	998.260,80	1.131.271,20	133.010,40
07/10	12850	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	564,80	998.825,60	1.131.271,20	132.445,60
07/10	12851	05668	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	999.390,40	1.131.271,20	131.880,80
07/10	12852	05644	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	999.955,20	1.131.271,20	131.316,00
07/10	12853	05637	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	1.000.520,00	1.131.271,20	130.751,20
07/10	12854	07504	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	1.001.084,80	1.131.271,20	130.186,40
07/10	12855	05661	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	1.001.649,60	1.131.271,20	129.621,60
07/10	12856	06075	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	564,80	1.002.214,40	1.131.271,20	129.056,80
07/10	12857	06074	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	1.002.779,20	1.131.271,20	128.492,00
07/10	12858	05670	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	564,80	1.003.344,00	1.131.271,20	127.927,20
07/10	12859	05671	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	1.003.908,80	1.131.271,20	127.362,40
07/10	12860	05779	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	1.004.473,60	1.131.271,20	126.797,60
07/10	12862	02217	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	564,80	1.005.038,40	1.131.271,20	126.232,80
07/10	12863	02218	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	564,80	1.005.603,20	1.131.271,20	125.668,00
07/10	12864	02260	ANGELO RICARDO BORGES	53079	847,20	1.006.450,40	1.131.271,20	124.820,80
07/10	12865	07542	TALINE SILVA SOUZA	53190	847,20	1.007.297,60	1.131.271,20	123.973,60
07/10	12866	05780	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	847,20	1.008.144,80	1.131.271,20	123.126,40
07/10	12867	09530	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	1.008.709,60	1.131.271,20	122.561,60
07/10	12868	07540	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	564,80	1.009.274,40	1.131.271,20	121.996,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	67	3050	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	12869	07506	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	1.009.839,20	1.131.271,20	121.432,00	
07/10	12878	02208	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	1.010.404,00	1.131.271,20	120.867,20	
07/10	12879	20219	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	1.010.968,80	1.131.271,20	120.302,40	
07/10	12880	20384	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	1.011.533,60	1.131.271,20	119.737,60	
07/10	12882	20210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	564,80	1.012.098,40	1.131.271,20	119.172,80	
07/10	12883	02203	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	1.012.663,20	1.131.271,20	118.608,00	
07/10	12884	02213	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	1.013.228,00	1.131.271,20	118.043,20	
07/10	12885	02154	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	564,80	1.013.792,80	1.131.271,20	117.478,40	
07/10	12886	02215	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	564,80	1.014.357,60	1.131.271,20	116.913,60	
07/10	12887	02156	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	1.014.922,40	1.131.271,20	116.348,80	
07/10	12888	02214	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	1.015.487,20	1.131.271,20	115.784,00	
07/10	12889	02204	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	1.016.052,00	1.131.271,20	115.219,20	
07/10	12890	02211	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80	1.016.616,80	1.131.271,20	114.654,40	
07/10	12891	02269	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	1.017.181,60	1.131.271,20	114.089,60	
07/10	12892	02268	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	1.017.746,40	1.131.271,20	113.524,80	
07/10	12893	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	1.018.311,20	1.131.271,20	112.960,00	
07/10	12916	20999	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	564,80	1.018.876,00	1.131.271,20	112.395,20	
07/10	21342	02220	DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - POUPANC	59643	564,80	1.019.440,80	1.131.271,20	111.830,40	
07/10	21344	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	1.020.005,60	1.131.271,20	111.265,60	
07/10						1.020.005,60	1.131.271,20	111.265,60	
11/10						1.020.005,60	1.146.520,80	126.515,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	68	3051	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/11	12751	06074	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	1.020.570,40	1.146.520,80	125.950,40	
07/11	12764	20208	ANDREIA SILVA NERY	56839	564,80	1.021.135,20	1.146.520,80	125.385,60	
07/11	12765	02260	ANGELO RICARDO BORGES	53079	847,20	1.021.982,40	1.146.520,80	124.538,40	
07/11	12768	02425	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	1.022.547,20	1.146.520,80	123.973,60	
07/11	12769	05637	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	1.023.112,00	1.146.520,80	123.408,80	
07/11	12771	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	1.023.676,80	1.146.520,80	122.844,00	
07/11	12772	05661	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	1.024.241,60	1.146.520,80	122.279,20	
07/11	12776	09530	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	1.024.806,40	1.146.520,80	121.714,40	
07/11	12779	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	1.025.371,20	1.146.520,80	121.149,60	
07/11	12783	02423	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	1.025.936,00	1.146.520,80	120.584,80	
07/11	12786	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	564,80	1.026.500,80	1.146.520,80	120.020,00	
07/11	12787	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	564,80	1.027.065,60	1.146.520,80	119.455,20	
07/11	12789	20210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	564,80	1.027.630,40	1.146.520,80	118.890,40	
07/11	12790	02268	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	1.028.195,20	1.146.520,80	118.325,60	
07/11	12792	02424	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	564,80	1.028.760,00	1.146.520,80	117.760,80	
07/11	12793	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	564,80	1.029.324,80	1.146.520,80	117.196,00	
07/11	12795	22203	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	1.029.889,60	1.146.520,80	116.631,20	
07/11	12798	22173	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	564,80	1.030.454,40	1.146.520,80	116.066,40	
07/11	12799	02269	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	1.031.019,20	1.146.520,80	115.501,60	
07/11	12803	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	564,80	1.031.584,00	1.146.520,80	114.936,80	
07/11	12806	18975	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	564,80	1.032.148,80	1.146.520,80	114.372,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00
2024	69 3052	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12810	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	1.032.713,60	1.146.520,80	113.807,20
07/11	12812	05668	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	1.033.278,40	1.146.520,80	113.242,40
07/11	12814	07503	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	1.033.843,20	1.146.520,80	112.677,60
07/11	12817	05624	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	564,80	1.034.408,00	1.146.520,80	112.112,80
07/11	12818	22192	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	1.034.972,80	1.146.520,80	111.548,00
07/11	12819	18971	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	564,80	1.035.537,60	1.146.520,80	110.983,20
07/11	12820	05644	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	1.036.102,40	1.146.520,80	110.418,40
07/11	12821	05781	JAIZA MARIANO SILVA	61365	564,80	1.036.667,20	1.146.520,80	109.853,60
07/11	12824	05795	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	564,80	1.037.232,00	1.146.520,80	109.288,80
07/11	12825	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	1.037.796,80	1.146.520,80	108.724,00
07/11	12827	20230	JESSICA ALVES ROSST	59568	564,80	1.038.361,60	1.146.520,80	108.159,20
07/11	12830	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	1.038.926,40	1.146.520,80	107.594,40
07/11	12831	09532	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	564,80	1.039.491,20	1.146.520,80	107.029,60
07/11	12835	05779	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	1.040.056,00	1.146.520,80	106.464,80
07/11	12837	07540	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	564,80	1.040.620,80	1.146.520,80	105.900,00
07/11	12839	22214	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	1.041.185,60	1.146.520,80	105.335,20
07/11	12840	22211	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	564,80	1.041.750,40	1.146.520,80	104.770,40
07/11	12842	22212	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	1.042.315,20	1.146.520,80	104.205,60
07/11	12843	08335	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS	61878	564,80	1.042.880,00	1.146.520,80	103.640,80
07/11	12844	05626	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	1.043.444,80	1.146.520,80	103.076,00
07/11	12848	06381	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80	1.044.009,60	1.146.520,80	102.511,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	70	3053	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12849	22215	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	1.044.574,40	1.146.520,80	101.946,40
07/11	12850	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	564,80	1.045.139,20	1.146.520,80	101.381,60
07/11	12852	05782	LETICIA DE SOUZA	61364	564,80	1.045.704,00	1.146.520,80	100.816,80
07/11	12855	08337	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	564,80	1.046.268,80	1.146.520,80	100.252,00
07/11	12857	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	1.047.116,00	1.146.520,80	99.404,80
07/11	12858	09533	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	1.047.680,80	1.146.520,80	98.840,00
07/11	12860	02416	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	564,80	1.048.245,60	1.146.520,80	98.275,20
07/11	12863	05670	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	564,80	1.048.810,40	1.146.520,80	97.710,40
07/11	12865	08336	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877	564,80	1.049.375,20	1.146.520,80	97.145,60
07/11	12866	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	1.050.222,40	1.146.520,80	96.298,40
07/11	12867	07504	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	1.050.787,20	1.146.520,80	95.733,60
07/11	12872	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	1.051.352,00	1.146.520,80	95.168,80
07/11	12873	20384	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	1.051.916,80	1.146.520,80	94.604,00
07/11	12874	08338	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	1.052.481,60	1.146.520,80	94.039,20
07/11	12875	20211	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	564,80	1.053.046,40	1.146.520,80	93.474,40
07/11	12879	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	564,80	1.053.611,20	1.146.520,80	92.909,60
07/11	12880	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	1.054.176,00	1.146.520,80	92.344,80
07/11	12881	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	564,80	1.054.740,80	1.146.520,80	91.780,00
07/11	12882	22209	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	1.055.305,60	1.146.520,80	91.215,20
07/11	12883	20219	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	1.055.870,40	1.146.520,80	90.650,40
07/11	12884	02420	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	1.056.435,20	1.146.520,80	90.085,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00		
2024	71	3054	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12885	07816	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	1.057.000,00	1.146.520,80	89.520,80
07/11	12887	22172	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80	1.057.564,80	1.146.520,80	88.956,00
07/11	12890	05780	PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	53217	847,20	1.058.412,00	1.146.520,80	88.108,80
07/11	12891	09531	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	1.058.976,80	1.146.520,80	87.544,00
07/11	12893	02422	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80	1.059.541,60	1.146.520,80	86.979,20
07/11	12899	20563	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911	564,80	1.060.106,40	1.146.520,80	86.414,40
07/11	12900	06075	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	564,80	1.060.671,20	1.146.520,80	85.849,60
07/11	12901	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	1.061.236,00	1.146.520,80	85.284,80
07/11	12903	02419	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	564,80	1.061.800,80	1.146.520,80	84.720,00
07/11	12905	20231	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	564,80	1.062.365,60	1.146.520,80	84.155,20
07/11	12910	20385	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80	1.062.930,40	1.146.520,80	83.590,40
07/11	12913	20999	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	564,80	1.063.495,20	1.146.520,80	83.025,60
07/11	12916	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	1.064.060,00	1.146.520,80	82.460,80
07/11	12918	05671	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	1.064.624,80	1.146.520,80	81.896,00
07/11	12919	18972	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	564,80	1.065.189,60	1.146.520,80	81.331,20
07/11	12920	07542	TALINE SILVA SOUZA	53190	847,20	1.066.036,80	1.146.520,80	80.484,00
07/11	12923	07505	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	1.066.601,60	1.146.520,80	79.919,20
07/11	12924	02421	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	1.067.166,40	1.146.520,80	79.354,40
07/11	12925	02417	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	564,80	1.067.731,20	1.146.520,80	78.789,60
07/11	12926	20226	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	1.068.296,00	1.146.520,80	78.224,80
07/11	12927	07818	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	564,80	1.068.860,80	1.146.520,80	77.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
2024		72 3055		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12929	07506	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	1.069.425,60	1.146.520,80	77.095,20	
07/11						1.069.425,60	1.146.520,80	77.095,20	
06/12	12773	06074	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	1.069.990,40	1.146.520,80	76.530,40	
06/12	12785	20208	ANDREIA SILVA NERY	56839	564,80	1.070.555,20	1.146.520,80	75.965,60	
06/12	12788	05637	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	564,80	1.071.120,00	1.146.520,80	75.400,80	
06/12	12790	02428	BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA	55441	564,80	1.071.684,80	1.146.520,80	74.836,00	
06/12	12791	05661	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	564,80	1.072.249,60	1.146.520,80	74.271,20	
06/12	12795	09530	CAMILLA GIMENEZ CORREA	53376	564,80	1.072.814,40	1.146.520,80	73.706,40	
06/12	12798	02433	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	564,80	1.073.379,20	1.146.520,80	73.141,60	
06/12	12804	02228	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	564,80	1.073.944,00	1.146.520,80	72.576,80	
06/12	12805	02431	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	564,80	1.074.508,80	1.146.520,80	72.012,00	
06/12	12807	20210	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	564,80	1.075.073,60	1.146.520,80	71.447,20	
06/12	12809	02224	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	564,80	1.075.638,40	1.146.520,80	70.882,40	
06/12	12811	22203	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	564,80	1.076.203,20	1.146.520,80	70.317,60	
06/12	12814	22173	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	564,80	1.076.768,00	1.146.520,80	69.752,80	
06/12	12818	02256	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	564,80	1.077.332,80	1.146.520,80	69.188,00	
06/12	12821	18975	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	564,80	1.077.897,60	1.146.520,80	68.623,20	
06/12	12826	05668	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	564,80	1.078.462,40	1.146.520,80	68.058,40	
06/12	12828	07503	HELEN COSTA DA SILVA	57879	564,80	1.079.027,20	1.146.520,80	67.493,60	
06/12	12831	05624	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	564,80	1.079.592,00	1.146.520,80	66.928,80	
06/12	12832	22192	ISABELA RAMOS MOURA	55129	564,80	1.080.156,80	1.146.520,80	66.364,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00	
2024	73 3056	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12	12833	18971	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	564,80	1.080.721,60	1.146.520,80	65.799,20
06/12	12834	05644	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	564,80	1.081.286,40	1.146.520,80	65.234,40
06/12	12835	05781	JAIZA MARIANO SILVA	61365	564,80	1.081.851,20	1.146.520,80	64.669,60
06/12	12838	05795	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	564,80	1.082.416,00	1.146.520,80	64.104,80
06/12	12839	02538	JAQUELINE TOP	60592	564,80	1.082.980,80	1.146.520,80	63.540,00
06/12	12841	20230	JESSICA ALVES ROSST	59568	564,80	1.083.545,60	1.146.520,80	62.975,20
06/12	12844	02539	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	564,80	1.084.110,40	1.146.520,80	62.410,40
06/12	12845	09532	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	564,80	1.084.675,20	1.146.520,80	61.845,60
06/12	12849	05779	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	564,80	1.085.240,00	1.146.520,80	61.280,80
06/12	12851	07540	JULIANE MENDES PEREIRA	53379	564,80	1.085.804,80	1.146.520,80	60.716,00
06/12	12853	22214	KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE	55074	564,80	1.086.369,60	1.146.520,80	60.151,20
06/12	12854	22211	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	564,80	1.086.934,40	1.146.520,80	59.586,40
06/12	12856	22212	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	564,80	1.087.499,20	1.146.520,80	59.021,60
06/12	12857	08335	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS	61878	564,80	1.088.064,00	1.146.520,80	58.456,80
06/12	12858	05626	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	564,80	1.088.628,80	1.146.520,80	57.892,00
06/12	12862	06381	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	564,80	1.089.193,60	1.146.520,80	57.327,20
06/12	12863	22215	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	564,80	1.089.758,40	1.146.520,80	56.762,40
06/12	12864	02432	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	564,80	1.090.323,20	1.146.520,80	56.197,60
06/12	12866	05782	LETICIA DE SOUZA	61364	564,80	1.090.888,00	1.146.520,80	55.632,80
06/12	12868	08337	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	564,80	1.091.452,80	1.146.520,80	55.068,00
06/12	12870	02261	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	847,20	1.092.300,00	1.146.520,80	54.220,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final:	1.150.000,00	
2024	74 3057	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12	12871	09533	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	564,80	1.092.864,80	1.146.520,80	53.656,00
06/12	12875	05670	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	564,80	1.093.429,60	1.146.520,80	53.091,20
06/12	12877	08336	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877	564,80	1.093.994,40	1.146.520,80	52.526,40
06/12	12878	02434	MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA	55566	847,20	1.094.841,60	1.146.520,80	51.679,20
06/12	12879	07504	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	564,80	1.095.406,40	1.146.520,80	51.114,40
06/12	12884	02427	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	564,80	1.095.971,20	1.146.520,80	50.549,60
06/12	12885	20384	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	564,80	1.096.536,00	1.146.520,80	49.984,80
06/12	12886	08338	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	564,80	1.097.100,80	1.146.520,80	49.420,00
06/12	12887	20211	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	564,80	1.097.665,60	1.146.520,80	48.855,20
06/12	12891	02430	MICHELLE RUIZ DA ROCHA	56864	564,80	1.098.230,40	1.146.520,80	48.290,40
06/12	12892	02238	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	564,80	1.098.795,20	1.146.520,80	47.725,60
06/12	12893	02429	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	564,80	1.099.360,00	1.146.520,80	47.160,80
06/12	12894	22209	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	564,80	1.099.924,80	1.146.520,80	46.596,00
06/12	12895	20219	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	564,80	1.100.489,60	1.146.520,80	46.031,20
06/12	12896	07816	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	564,80	1.101.054,40	1.146.520,80	45.466,40
06/12	12898	22172	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	564,80	1.101.619,20	1.146.520,80	44.901,60
06/12	12901	09531	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	564,80	1.102.184,00	1.146.520,80	44.336,80
06/12	12908	20563	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911	564,80	1.102.748,80	1.146.520,80	43.772,00
06/12	12909	06075	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	564,80	1.103.313,60	1.146.520,80	43.207,20
06/12	12910	02240	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	564,80	1.103.878,40	1.146.520,80	42.642,40
06/12	12913	20231	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	564,80	1.104.443,20	1.146.520,80	42.077,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.100.000,00	
2024		75	3058	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.180	Final	1.150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
06/12		12918	20385	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	564,80	1.105.008,00	1.146.520,80	41.512,80
06/12		12920	20999	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	564,80	1.105.572,80	1.146.520,80	40.948,00
06/12		12923	02540	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	564,80	1.106.137,60	1.146.520,80	40.383,20
06/12		12925	05671	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	564,80	1.106.702,40	1.146.520,80	39.818,40
06/12		12926	18972	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	564,80	1.107.267,20	1.146.520,80	39.253,60
06/12		12927	07542	TALINE SILVA SOUZA	53190	847,20	1.108.114,40	1.146.520,80	38.406,40
06/12		12930	07505	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	564,80	1.108.679,20	1.146.520,80	37.841,60
06/12		12931	20226	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	564,80	1.109.244,00	1.146.520,80	37.276,80
06/12		12932	07818	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	564,80	1.109.808,80	1.146.520,80	36.712,00
06/12		12934	07506	VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES	53381	564,80	1.110.373,60	1.146.520,80	36.147,20
06/12		25495	02235	GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	55641	564,80	1.110.938,40	1.146.520,80	35.582,40
06/12							1.110.938,40	1.146.520,80	35.582,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.528,00		
2024	1	3059	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.242	Final:	347.333,36		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02072	03976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.331,44	29.331,44	29.331,44		0,00
31/01						29.331,44	29.331,44		0,00
29/02	04435	06971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.849,92	57.181,36	57.181,36		0,00
29/02						57.181,36	57.181,36		0,00
26/03						57.181,36	88.744,80	31.563,44	
27/03	06422	08945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.563,44	88.744,80	88.744,80		0,00
27/03						88.744,80	88.744,80		0,00
30/04	08985	11333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-27.208,40	61.536,40	88.744,80	27.208,40	
30/04	08985	11333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.208,40	88.744,80	88.744,80		0,00
30/04	09007	11356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.208,40	115.953,20	115.953,20		0,00
30/04						115.953,20	115.953,20		0,00
27/05						115.953,20	147.628,32	31.675,12	
29/05	11474	13186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.675,12	147.628,32	147.628,32		0,00
29/05						147.628,32	147.628,32		0,00
26/06						147.628,32	179.644,72	32.016,40	
28/06	13623	14979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.016,40	179.644,72	179.644,72		0,00
28/06						179.644,72	179.644,72		0,00
29/07						179.644,72	211.022,56	31.377,84	
31/07	16060	17114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.377,84	211.022,56	211.022,56		0,00
31/07						211.022,56	211.022,56		0,00
01/08						211.022,56	211.114,96	92,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.528,00
		Orgao: 04				
2024	2 3060	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.242	Final:	347.333,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/08	16506	17733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92,40	211.114,96	211.114,96	0,00
02/08						211.114,96	211.114,96	0,00
28/08						211.114,96	244.439,28	33.324,32
30/08	18673	19279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.324,32	244.439,28	244.439,28	0,00
30/08						244.439,28	244.439,28	0,00
26/09						244.439,28	279.425,84	34.986,56
30/09	21676	21033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.986,56	279.425,84	279.425,84	0,00
30/09						279.425,84	279.425,84	0,00
29/10						279.425,84	314.892,16	35.466,32
31/10	24262	23076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.466,32	314.892,16	314.892,16	0,00
31/10						314.892,16	314.892,16	0,00
28/11						314.892,16	347.333,36	32.441,20
29/11	26310	24717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.441,20	347.333,36	347.333,36	0,00
29/11						347.333,36	347.333,36	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
					Classificacao		Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	793.001,00		
2024	1	3062	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.179	Final	803.001,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	21.548,38	21.548,38	
24/01						0,00	29.655,38	29.655,38	
05/02						0,00	44.925,00	44.925,00	
09/02	12466	02099	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	16.700,00	16.700,00	44.925,00	28.225,00	
09/02	12468	05465	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	345,49	17.045,49	44.925,00	27.879,51	
09/02	12468	05465	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	14.924,13	31.969,62	44.925,00	12.955,38	
09/02						31.969,62	44.925,00	12.955,38	
16/02						31.969,62	793.001,00	761.031,38	
15/03	12515	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	64.444,82	96.414,44	793.001,00	696.586,56	
15/03						96.414,44	793.001,00	696.586,56	
27/03	06234	03210	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	217,11	96.631,55	793.001,00	696.369,45	
27/03						96.631,55	793.001,00	696.369,45	
05/04	12540	02099	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	4.848,38	101.479,93	793.001,00	691.521,07	
05/04						101.479,93	793.001,00	691.521,07	
26/04	12559	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	66.409,42	167.889,35	793.001,00	625.111,65	
26/04	12559	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	65.821,62	233.710,97	793.001,00	559.290,03	
26/04						233.710,97	793.001,00	559.290,03	
30/04	08813	03210	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	255,60	233.966,57	793.001,00	559.034,43	
30/04						233.966,57	793.001,00	559.034,43	
16/05						233.966,57	796.182,76	562.216,19	
29/05	11340	03210	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	268,12	234.234,69	796.182,76	561.948,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	793.001,00	
2024	2 3063	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.179	Final:	803.001,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05						234.234,69	796.182,76	561.948,07
07/06	12597	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	66.016,50	300.251,19	796.182,76	495.931,57
07/06						300.251,19	796.182,76	495.931,57
28/06	13619	03210	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	293,16	300.544,35	796.182,76	495.638,41
28/06						300.544,35	796.182,76	495.638,41
12/07	12296	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	10.373,08	310.917,43	796.182,76	485.265,33
12/07	12296	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	65.594,99	376.512,42	796.182,76	419.670,34
12/07						376.512,42	796.182,76	419.670,34
30/07	15921	03210	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	224,30	376.736,72	796.182,76	419.446,04
30/07						376.736,72	796.182,76	419.446,04
23/08	12670	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	68.779,20	445.515,92	796.182,76	350.666,84
23/08						445.515,92	796.182,76	350.666,84
30/08	18681	03210	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	243,08	445.759,00	796.182,76	350.423,76
30/08						445.759,00	796.182,76	350.423,76
13/09	12698	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	66.901,58	512.660,58	796.182,76	283.522,18
13/09						512.660,58	796.182,76	283.522,18
18/09						512.660,58	796.982,76	284.322,18
23/09	12711	20912	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	800,00	513.460,58	797.782,76	284.322,18
23/09						513.460,58	797.782,76	284.322,18
24/09						513.460,58	796.982,76	283.522,18
30/09	21855	03210	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	286,90	513.747,48	796.982,76	283.235,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	793.001,00	
2024		3 3064		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.179	Final:	803.001,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09							513.747,48	796.982,76	283.235,28
03/10							513.747,48	797.582,76	283.835,28
04/10	17199	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	62.988,22		576.735,70	797.582,76	220.847,06
04/10							576.735,70	797.582,76	220.847,06
07/10	12723	21731	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	600,00		577.335,70	797.582,76	220.247,06
07/10							577.335,70	797.582,76	220.247,06
14/10							577.335,70	798.082,76	220.747,06
18/10	12736	22245	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	500,00		577.835,70	798.082,76	220.247,06
18/10							577.835,70	798.082,76	220.247,06
30/10	24292	03210	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	324,46		578.160,16	798.082,76	219.922,60
30/10							578.160,16	798.082,76	219.922,60
08/11	12767	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	63.939,58		642.099,74	798.082,76	155.983,02
08/11							642.099,74	798.082,76	155.983,02
29/11	26280	03210	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	400,43		642.500,17	798.082,76	155.582,59
29/11							642.500,17	798.082,76	155.582,59
20/12	12808	06055	L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	54063	67.754,74		710.254,91	798.082,76	87.827,85
20/12							710.254,91	798.082,76	87.827,85
26/12							710.254,91	776.464,51	66.209,60
30/12	28179	03210	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	268,12		710.523,03	792.851,36	82.328,33
30/12							710.523,03	792.851,36	82.328,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	1	3065	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.019	Final:	215,89		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
02/01							0,00	120,00	120,00
31/01	02301	00805	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	21,51	21,51	120,00	98,49	
31/01						21,51	120,00	98,49	
29/02	04517	00805	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	14,34	35,85	120,00	84,15	
29/02						35,85	120,00	84,15	
28/03	06945	00805	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	10,34	46,19	120,00	73,81	
28/03						46,19	120,00	73,81	
29/05						46,19	215,89	169,70	
23/12						46,19	157,23	111,04	
26/12						46,19	61,34	15,15	
31/12	28707	00805	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5,27	51,46	61,34	9,88	
31/12						51,46	61,34	9,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.000,00
2024			1	3066	Orgao: 06	4.4.90.52.00	15.451.5004-2.211		Final	1.242,36
					Unid. Orc.: 03					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	261,16	261,16	
26/07							0,00	1.242,36	1.242,36	
24/09	12709	16834	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA		49139	558,00	558,00	1.242,36	684,36	
24/09	12709	16834	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA		49139	423,20	981,20	1.242,36	261,16	
24/09							981,20	1.242,36	261,16	
25/10							981,20	981,20	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.243.4005-2.190	Final 10.000,00
2024	1	3067	Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	1	3068	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final	15.936,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

28/05						0,00		0,98	0,98
29/05	11504	13241	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	44817	0,98	0,98		0,98	0,00
29/05						0,98		0,98	0,00
25/06	13403	14886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	554,08	555,06		555,06	0,00
25/06						555,06		555,06	0,00
09/08						555,06		9.438,48	8.883,42
13/08	17338	18128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.419,41	3.974,47		9.438,48	5.464,01
13/08	17337	18128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.464,01	9.438,48		9.438,48	0,00
13/08						9.438,48		9.438,48	0,00
20/09						9.438,48		9.562,64	124,16
23/09	21159	20903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	124,16	9.562,64		9.562,64	0,00
23/09						9.562,64		9.562,64	0,00
23/12	28113	26760	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.966,39	15.529,03		15.529,03	0,00
23/12						15.529,03		15.529,03	0,00
30/12	28716	27331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	0,03	15.529,06		15.529,06	0,00
30/12						15.529,06		15.529,06	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	601.000,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final:	602.931,62			
2024	13070	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/02						0,00	601.000,00	601.000,00	
05/03	04816	06703	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	33.554,67	33.554,67	601.000,00	567.445,33	
05/03	12499	06703	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	718,07	34.272,74	601.000,00	566.727,26	
05/03						34.272,74	601.000,00	566.727,26	
22/03	12525	06703	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	33.554,67	67.827,41	601.000,00	533.172,59	
22/03						67.827,41	601.000,00	533.172,59	
22/04						67.827,41	685.930,93	618.103,52	
26/04	12593	06703	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	29.154,95	96.982,36	685.930,93	588.948,57	
26/04	12593	10906	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	4.399,72	101.382,08	685.930,93	584.548,85	
26/04						101.382,08	685.930,93	584.548,85	
24/05	12603	10906	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	33.554,67	134.936,75	685.930,93	550.994,18	
24/05						134.936,75	685.930,93	550.994,18	
21/06	12611	10906	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	6.710,93	141.647,68	685.930,93	544.283,25	
21/06						141.647,68	685.930,93	544.283,25	
28/06	12619	06700	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	44.801,56	186.449,24	685.930,93	499.481,69	
28/06						186.449,24	685.930,93	499.481,69	
02/07						186.449,24	645.665,32	459.216,08	
05/07						186.449,24	589.665,32	403.216,08	
26/07	12654	06700	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95	242.451,19	589.665,32	347.214,13	
26/07						242.451,19	589.665,32	347.214,13	
04/09	12685	06700	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95	298.453,14	589.665,32	291.212,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	601.000,00
		Orgao: 06				
2024	2 3071	Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final:	602.931,62
		Unid. Desp: 00				

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
	04/09							298.453,14	589.665,32	291.212,18
	24/09	12736	06700	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95		354.455,09	589.665,32	235.210,23
	24/09							354.455,09	589.665,32	235.210,23
	08/11	12782	06700	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95		410.457,04	589.665,32	179.208,28
	08/11							410.457,04	589.665,32	179.208,28
	25/11	12785	06700	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95		466.458,99	589.665,32	123.206,33
	25/11							466.458,99	589.665,32	123.206,33
	20/12	12815	06700	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95		522.460,94	589.665,32	67.204,38
	20/12							522.460,94	589.665,32	67.204,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	197.000,00	
2024	1	3072		Unid. Org.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210		Final	223.731,53	
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia					
21/02							0,00	110.941,32	110.941,32	
05/03							0,00	166.411,98	166.411,98	
12/03	12048	06549	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	46.225,55	46.225,55	166.411,98	120.186,43		
12/03						46.225,55	166.411,98	120.186,43		
22/03	15202	06549	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	55.470,66	101.696,21	166.411,98	64.715,77		
22/03						101.696,21	166.411,98	64.715,77		
19/04	12584	07339	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	55.470,66	157.166,87	166.411,98	9.245,11		
19/04						157.166,87	166.411,98	9.245,11		
06/06						157.166,87	212.637,53	55.470,66		
07/06						157.166,87	223.731,53	66.564,66		
14/06	12630	06549	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	9.245,11	166.411,98	223.731,53	57.319,55		
14/06	12630	13600	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	46.225,55	212.637,53	223.731,53	11.094,00		
14/06						212.637,53	223.731,53	11.094,00		
21/06	12611	13667	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	11.094,00	223.731,53	223.731,53	0,00		
21/06						223.731,53	223.731,53	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.498,00		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.019	Final:	27.808,70		
2024	1	3073	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.474,88	1.474,88	
23/01						0,00	2.970,88	2.970,88	
30/01	12472	01997	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	1.460,80	1.460,80	2.970,88	1.510,08	
30/01						1.460,80	2.970,88	1.510,08	
02/02	12463	03037	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	374,00	1.834,80	2.970,88	1.136,08	
02/02						1.834,80	2.970,88	1.136,08	
01/03						1.834,80	25.627,74	23.792,94	
20/03						1.834,80	25.613,66	23.778,86	
22/03	12530	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	1.460,80	3.295,60	25.613,66	22.318,06	
22/03						3.295,60	25.613,66	22.318,06	
27/03	12535	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	1.460,80	4.756,40	25.613,66	20.857,26	
27/03	12535	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	1.460,80	6.217,20	25.613,66	19.396,46	
27/03						6.217,20	25.613,66	19.396,46	
19/04	12576	03135	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	374,00	6.591,20	25.613,66	19.022,46	
19/04	12576	03135	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	374,00	6.965,20	25.613,66	18.648,46	
19/04	12576	03135	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	374,00	7.339,20	25.613,66	18.274,46	
19/04	12561	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	1.460,80	8.800,00	25.613,66	16.813,66	
19/04						8.800,00	25.613,66	16.813,66	
06/08	12662	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	1.612,33	10.412,33	25.613,66	15.201,33	
06/08	12664	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	1.050,32	11.462,65	25.613,66	14.151,01	
06/08						11.462,65	25.613,66	14.151,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.498,00	
2024		2 3074		Orgao: 13	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.019	Final:	27.808,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		
							No Dia	Ate a Data	
23/08		12692	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	1.612,33	13.074,98	25.613,66
23/08								13.074,98	25.613,66
18/09		12717	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	1.612,34	14.687,32	25.613,66
18/09		12717	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	1.612,34	16.299,66	25.613,66
18/09								16.299,66	25.613,66
22/10		12765	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	1.612,34	17.912,00	25.613,66
22/10								17.912,00	25.613,66
29/11		12784	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	5.052,16	22.964,16	25.613,66
29/11								22.964,16	25.613,66
20/12		12832	07122	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	2.649,50	25.613,66	25.613,66
20/12								25.613,66	25.613,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	27.297.288,00		
2024	1	3075	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final	32.730.026,68		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00		4.182.328,07	4.182.328,07
23/01	12432	02307	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	76.000,00	76.000,00		4.182.328,07	4.106.328,07
23/01	12436	02306	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	78.850,00	154.850,00		4.182.328,07	4.027.478,07
23/01	12442	02299	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	49.400,00	204.250,00		4.182.328,07	3.978.078,07
23/01	00452	02298	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	77.228,00	281.478,00		4.182.328,07	3.900.850,07
23/01	12440	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	14.526,16	296.004,16		4.182.328,07	3.886.323,91
23/01	12441	02305	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	154.800,00	450.804,16		4.182.328,07	3.731.523,91
23/01						450.804,16		4.182.328,07	3.731.523,91
30/01	12453	03599	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	600.000,00	1.050.804,16		7.998.814,28	6.948.010,12
30/01						1.050.804,16		7.998.814,28	6.948.010,12
02/02	12461	02297	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	56.050,00	1.106.854,16		7.998.814,28	6.891.960,12
02/02						1.106.854,16		7.998.814,28	6.891.960,12
06/02	12463	03599	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.000.000,00	2.106.854,16		7.998.814,28	5.891.960,12
06/02						2.106.854,16		7.998.814,28	5.891.960,12
23/02	12498	02305	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	156.600,00	2.263.454,16		7.998.814,28	5.735.360,12
23/02	12490	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	14.526,16	2.277.980,32		7.998.814,28	5.720.833,96
23/02	12496	02307	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	80.750,00	2.358.730,32		7.998.814,28	5.640.083,96
23/02	12497	02306	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	82.650,00	2.441.380,32		7.998.814,28	5.557.433,96
23/02	12494	02299	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	45.600,00	2.486.980,32		7.998.814,28	5.511.833,96
23/02	03581	02298	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	68.248,00	2.555.228,32		7.998.814,28	5.443.585,96
23/02						2.555.228,32		7.998.814,28	5.443.585,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.297.288,00			
			Orgao: 10							
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final:	32.730.026,68			
2024	2	3076	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
29/02	12493	03599	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.000.000,00	3.555.228,32	7.998.814,28	4.443.585,96		
29/02						3.555.228,32	7.998.814,28	4.443.585,96		
01/03	12494	03599	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.216.486,21	4.771.714,53	7.998.814,28	3.227.099,75		
01/03						4.771.714,53	7.998.814,28	3.227.099,75		
05/03	12498	02297	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	55.100,00	4.826.814,53	7.998.814,28	3.171.999,75		
05/03						4.826.814,53	7.998.814,28	3.171.999,75		
08/03						4.826.814,53	22.998.814,28	18.171.999,75		
15/03	12507	07535	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.298.942,04	7.125.756,57	22.998.814,28	15.873.057,71		
15/03	12511	02298	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	76.330,00	7.202.086,57	22.998.814,28	15.796.727,71		
15/03	12512	02299	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	47.500,00	7.249.586,57	22.998.814,28	15.749.227,71		
15/03	12513	02306	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	80.750,00	7.330.336,57	22.998.814,28	15.668.477,71		
15/03	12513	02307	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	80.750,00	7.411.086,57	22.998.814,28	15.587.727,71		
15/03	12515	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	14.526,16	7.425.612,73	22.998.814,28	15.573.201,55		
15/03						7.425.612,73	22.998.814,28	15.573.201,55		
18/03						7.425.612,73	22.998.814,28	15.573.201,55		
19/03						7.425.612,73	24.415.131,84	16.989.519,11		
26/03						7.425.612,73	24.315.131,84	16.889.519,11		
27/03	12535	08229	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.748,31	7.577.361,04	24.315.131,84	16.737.770,80		
27/03						7.577.361,04	24.315.131,84	16.737.770,80		
05/04	12535	02305	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	157.500,00	7.734.861,04	24.315.131,84	16.580.270,80		
05/04	12538	02297	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	54.150,00	7.789.011,04	24.315.131,84	16.526.120,80		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.297.288,00		
2024	3	3077	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final	32.730.026,68		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/04						7.789.011,04	24.315.131,84	16.526.120,80	
12/04	12551	07535	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.295.870,46	10.084.881,50	24.315.131,84	14.230.250,34	
12/04						10.084.881,50	24.315.131,84	14.230.250,34	
19/04	12556	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.070,96	10.107.952,46	24.315.131,84	14.207.179,38	
19/04	07901	02298	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	79.922,00	10.187.874,46	24.315.131,84	14.127.257,38	
19/04	12557	02299	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	50.350,00	10.238.224,46	24.315.131,84	14.076.907,38	
19/04	12560	02307	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	80.750,00	10.318.974,46	24.315.131,84	13.996.157,38	
19/04	12555	02306	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	82.650,00	10.401.624,46	24.315.131,84	13.913.507,38	
19/04	12556	02305	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	157.500,00	10.559.124,46	24.315.131,84	13.756.007,38	
19/04	12559	02297	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	56.050,00	10.615.174,46	24.315.131,84	13.699.957,38	
19/04						10.615.174,46	24.315.131,84	13.699.957,38	
24/04						10.615.174,46	23.845.131,84	13.229.957,38	
10/05	12574	07535	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.288.138,20	12.903.312,66	23.845.131,84	10.941.819,18	
10/05						12.903.312,66	23.845.131,84	10.941.819,18	
17/05	12603	02299	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	52.250,00	12.955.562,66	23.845.131,84	10.889.569,18	
17/05	12604	02307	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	79.800,00	13.035.362,66	23.845.131,84	10.809.769,18	
17/05	12608	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	24.779,92	13.060.142,58	23.845.131,84	10.784.989,26	
17/05	12613	08229	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	146.930,18	13.207.072,76	23.845.131,84	10.638.059,08	
17/05	12592	02306	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	84.550,00	13.291.622,76	23.845.131,84	10.553.509,08	
17/05	10376	02298	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	80.820,00	13.372.442,76	23.845.131,84	10.472.689,08	
17/05						13.372.442,76	23.845.131,84	10.472.689,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.297.288,00			
		Orgao: 10							
2024	4	3078	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final:	32.730.026,68		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/05						13.372.442,76	23.887.257,84	10.514.815,08	
24/05	12587	02305	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	158.400,00	13.530.842,76	23.887.257,84	10.356.415,08	
24/05						13.530.842,76	23.887.257,84	10.356.415,08	
14/06	12607	02306	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	82.650,00	13.613.492,76	23.887.257,84	10.273.765,08	
14/06	12608	02298	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	80.820,00	13.694.312,76	23.887.257,84	10.192.945,08	
14/06	12609	02299	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	52.250,00	13.746.562,76	23.887.257,84	10.140.695,08	
14/06	12614	07535	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.438.223,01	16.184.785,77	23.887.257,84	7.702.472,07	
14/06	12626	08229	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	149.524,10	16.334.309,87	23.887.257,84	7.552.947,97	
14/06	12628	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.343,36	16.361.653,23	23.887.257,84	7.525.604,61	
14/06	12602	02297	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	53.200,00	16.414.853,23	23.887.257,84	7.472.404,61	
14/06						16.414.853,23	23.887.257,84	7.472.404,61	
21/06	12611	02297	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	53.200,00	16.468.053,23	23.887.257,84	7.419.204,61	
21/06	12612	02307	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	79.800,00	16.547.853,23	23.887.257,84	7.339.404,61	
21/06	12610	02305	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	155.700,00	16.703.553,23	23.887.257,84	7.183.704,61	
21/06	12611	12833	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	42.126,00	16.745.679,23	23.887.257,84	7.141.578,61	
21/06						16.745.679,23	23.887.257,84	7.141.578,61	
03/07						16.745.679,23	23.950.531,68	7.204.852,45	
17/07						16.745.679,23	24.130.064,68	7.384.385,45	
19/07	15201	16331	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	41.308,00	16.786.987,23	24.130.064,68	7.343.077,45	
19/07	15201	02298	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	38.614,00	16.825.601,23	24.130.064,68	7.304.463,45	
19/07	16358	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	29.906,80	16.855.508,03	24.130.064,68	7.274.556,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.297.288,00		
2024	5	3079	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final	32.730.026,68		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07	16350	08229	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	150.882,82	17.006.390,85	24.130.064,68	7.123.673,83	
19/07	16356	16328	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	10.450,00	17.016.840,85	24.130.064,68	7.113.223,83	
19/07	16355	16333	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	50.825,00	17.067.665,85	24.130.064,68	7.062.398,83	
19/07	16355	02306	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	32.775,00	17.100.440,85	24.130.064,68	7.029.623,83	
19/07	16354	02299	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	23.750,00	17.124.190,85	24.130.064,68	7.005.873,83	
19/07	16353	16332	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	48.450,00	17.172.640,85	24.130.064,68	6.957.423,83	
19/07	16356	02297	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	42.750,00	17.215.390,85	24.130.064,68	6.914.673,83	
19/07	16354	16330	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	28.500,00	17.243.890,85	24.130.064,68	6.886.173,83	
19/07	16353	02307	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	28.500,00	17.272.390,85	24.130.064,68	6.857.673,83	
19/07						17.272.390,85	24.130.064,68	6.857.673,83	
24/07						17.272.390,85	33.223.773,61	15.951.382,76	
26/07	12644	07535	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.446.041,49	19.718.432,34	33.223.773,61	13.505.341,27	
26/07						19.718.432,34	33.223.773,61	13.505.341,27	
29/07	12611	12833	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	-42.126,00	19.676.306,34	33.181.647,61	13.505.341,27	
29/07						19.676.306,34	33.181.647,61	13.505.341,27	
07/08						19.676.306,34	32.519.160,45	12.842.854,11	
09/08	12659	02305	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	65.700,00	19.742.006,34	32.519.160,45	12.777.154,11	
09/08	12659	17976	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	90.000,00	19.832.006,34	32.519.160,45	12.687.154,11	
09/08						19.832.006,34	32.519.160,45	12.687.154,11	
13/08						19.832.006,34	32.828.930,45	12.996.924,11	
23/08	16706	18447	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	52.250,00	19.884.256,34	32.828.930,45	12.944.674,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.297.288,00		
2024	6	3080	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final:	32.730.026,68		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
23/08	16707	18446	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	79.024,00	19.963.280,34	32.828.930,45	12.865.650,11	
23/08	16708	18418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	76.000,00	20.039.280,34	32.828.930,45	12.789.650,11	
23/08	16709	18433	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	83.600,00	20.122.880,34	32.828.930,45	12.706.050,11	
23/08	16711	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.761,28	20.153.641,62	32.828.930,45	12.675.288,83	
23/08	16733	08229	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.253,38	20.304.895,00	32.828.930,45	12.524.035,45	
23/08						20.304.895,00	32.828.930,45	12.524.035,45	
26/08						20.304.895,00	33.050.780,45	12.745.885,45	
30/08	12680	18998	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	53.200,00	20.358.095,00	33.050.780,45	12.692.685,45	
30/08	12681	17976	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	24.300,00	20.382.395,00	33.050.780,45	12.668.385,45	
30/08	12681	18999	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	132.300,00	20.514.695,00	33.050.780,45	12.536.085,45	
30/08						20.514.695,00	33.050.780,45	12.536.085,45	
02/09	12682	07535	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.455.997,64	22.970.692,64	33.050.780,45	10.080.087,81	
02/09						22.970.692,64	33.050.780,45	10.080.087,81	
16/09	12704	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	29.906,80	23.000.599,44	33.050.780,45	10.050.181,01	
16/09						23.000.599,44	33.050.780,45	10.050.181,01	
20/09						23.000.599,44	34.067.324,45	11.066.725,01	
24/09	12713	08229	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.254,23	23.151.853,67	32.698.745,13	9.546.891,46	
24/09						23.151.853,67	32.698.745,13	9.546.891,46	
27/09	12717	18999	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	29.700,00	23.181.553,67	32.698.745,13	9.517.191,46	
27/09	12717	20901	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	128.700,00	23.310.253,67	32.698.745,13	9.388.491,46	
27/09	12718	18447	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	2.850,00	23.313.103,67	32.698.745,13	9.385.641,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.297.288,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final:	32.730.026,68		
2024	7	3081	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/09	12718	20896	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	49.400,00	23.362.503,67	32.698.745,13	9.336.241,46	
27/09	12719	18433	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.750,00	23.367.253,67	32.698.745,13	9.331.491,46	
27/09	12719	20898	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	76.000,00	23.443.253,67	32.698.745,13	9.255.491,46	
27/09						23.443.253,67	32.698.745,13	9.255.491,46	
30/09	21963	18446	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.796,00	23.445.049,67	32.698.745,13	9.253.695,46	
30/09	21963	20897	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	77.228,00	23.522.277,67	32.698.745,13	9.176.467,46	
30/09	17173	18418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	9.500,00	23.531.777,67	32.698.745,13	9.166.967,46	
30/09	17173	20899	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	66.500,00	23.598.277,67	32.698.745,13	9.100.467,46	
30/09						23.598.277,67	32.698.745,13	9.100.467,46	
02/10	22100	16690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.000.000,00	24.598.277,67	32.698.745,13	8.100.467,46	
02/10						24.598.277,67	32.698.745,13	8.100.467,46	
18/10	12749	20899	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	76.950,00	24.675.227,67	32.698.745,13	8.023.517,46	
18/10	12751	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	34.179,20	24.709.406,87	32.698.745,13	7.989.338,26	
18/10	12754	20896	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	53.200,00	24.762.606,87	32.698.745,13	7.936.138,26	
18/10	12738	20898	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	84.550,00	24.847.156,87	32.698.745,13	7.851.588,26	
18/10	12748	08229	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.748,31	24.998.905,18	32.698.745,13	7.699.839,95	
18/10	22961	20897	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	76.330,00	25.075.235,18	32.698.745,13	7.623.509,95	
18/10						25.075.235,18	32.698.745,13	7.623.509,95	
23/10						25.075.235,18	39.278.513,07	14.203.277,89	
25/10	12756	20901	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	156.600,00	25.231.835,18	39.278.513,07	14.046.677,89	
25/10						25.231.835,18	39.278.513,07	14.046.677,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.297.288,00		
2024	8	3082	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final:	32.730.026,68		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10						25.231.835,18	39.226.166,80	13.994.331,62	
01/11	17588	16690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.441.672,78	26.673.507,96	39.226.166,80	12.552.658,84	
01/11	12760	18998	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	6.650,00	26.680.157,96	39.226.166,80	12.546.008,84	
01/11	12760	20900	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	46.550,00	26.726.707,96	39.226.166,80	12.499.458,84	
01/11						26.726.707,96	39.226.166,80	12.499.458,84	
05/11						26.726.707,96	36.826.166,80	10.099.458,84	
08/11	12768	16690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	250.000,00	26.976.707,96	36.826.166,80	9.849.458,84	
08/11						26.976.707,96	36.826.166,80	9.849.458,84	
19/11						26.976.707,96	32.806.287,59	5.829.579,63	
22/11	12775	20900	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	53.200,00	27.029.907,96	32.806.287,59	5.776.379,63	
22/11	12786	08229	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.377,75	27.181.285,71	32.806.287,59	5.625.001,88	
22/11	25779	16690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	600.000,00	27.781.285,71	32.806.287,59	5.025.001,88	
22/11						27.781.285,71	32.806.287,59	5.025.001,88	
25/11	12781	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	36.742,64	27.818.028,35	32.806.287,59	4.988.259,24	
25/11						27.818.028,35	32.806.287,59	4.988.259,24	
29/11	26143	16690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.591.672,78	29.409.701,13	32.120.072,14	2.710.371,01	
29/11						29.409.701,13	32.120.072,14	2.710.371,01	
02/12	26392	25133	CRECHE DEUS MENINO	10948	43.784,55	29.453.485,68	32.120.072,14	2.666.586,46	
02/12	26485	25273	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	60.397,15	29.513.882,83	32.120.072,14	2.606.189,31	
02/12	26490	20899	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	18.050,00	29.531.932,83	32.120.072,14	2.588.139,31	
02/12	26490	25275	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	58.900,00	29.590.832,83	32.120.072,14	2.529.239,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.297.288,00		
2024	9	3083	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final:	32.730.026,68		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/12	26490	25282	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	1.176,00	29.592.008,83	32.732.312,46	3.140.303,63	
02/12						29.592.008,83	32.732.312,46	3.140.303,63	
03/12	12790	25271	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	20.041,17	29.612.050,00	32.732.312,46	3.120.262,46	
03/12	12791	20896	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	8.550,00	29.620.600,00	32.732.312,46	3.111.712,46	
03/12	12791	25267	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	47.500,00	29.668.100,00	32.732.312,46	3.064.212,46	
03/12	12792	20901	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	9.000,00	29.677.100,00	32.732.312,46	3.055.212,46	
03/12	12792	25268	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	147.600,00	29.824.700,00	32.732.312,46	2.907.612,46	
03/12	12793	25269	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	49.896,00	29.874.596,00	32.732.312,46	2.857.716,46	
03/12	12794	20898	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	16.150,00	29.890.746,00	32.732.312,46	2.841.566,46	
03/12	12794	25270	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	68.400,00	29.959.146,00	32.732.312,46	2.773.166,46	
03/12	12795	25274	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	72.090,00	30.031.236,00	32.732.312,46	2.701.076,46	
03/12	26495	20897	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	6.286,00	30.037.522,00	32.732.312,46	2.694.790,46	
03/12	26495	25276	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	71.840,00	30.109.362,00	32.732.312,46	2.622.950,46	
03/12						30.109.362,00	32.732.312,46	2.622.950,46	
06/12						30.109.362,00	31.065.639,68	956.277,68	
12/12						30.109.362,00	31.362.049,18	1.252.687,18	
13/12	12804	16690	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	600.000,00	30.709.362,00	31.362.049,18	652.687,18	
13/12	12804	08229	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.748,31	30.861.110,31	31.362.049,18	500.938,87	
13/12	12808	15769	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	5.422,08	30.866.532,39	31.362.049,18	495.516,79	
13/12	12810	26125	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	76.950,00	30.943.482,39	31.362.049,18	418.566,79	
13/12	12811	26127	CRECHE DEUS MENINO	10948	166.981,50	31.110.463,89	32.233.958,68	1.123.494,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.297.288,00		
2024	10	3084	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final	32.730.026,68		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/12						31.110.463,89	32.233.958,68	1.123.494,79	
17/12	12806	20900	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	13.300,00	31.123.763,89	32.233.958,68	1.110.194,79	
17/12	12806	26172	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	39.900,00	31.163.663,89	32.233.958,68	1.070.294,79	
17/12						31.163.663,89	32.233.958,68	1.070.294,79	
18/12						31.163.663,89	32.667.326,68	1.503.662,79	
20/12	12809	26205	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	77.754,90	31.241.418,79	32.667.326,68	1.425.907,89	
20/12	12810	26203	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	77.674,00	31.319.092,79	32.667.326,68	1.348.233,89	
20/12	12811	26202	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	86.450,00	31.405.542,79	32.667.326,68	1.261.783,89	
20/12	12813	26189	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	119.880,00	31.525.422,79	32.667.326,68	1.141.903,89	
20/12	12814	26190	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	176.215,50	31.701.638,29	32.667.326,68	965.688,39	
20/12	12818	26185	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	56.050,00	31.757.688,29	32.667.326,68	909.638,39	
20/12	12819	26188	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	31.914,00	31.789.602,29	32.667.326,68	877.724,39	
20/12	12824	26186	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	81.000,00	31.870.602,29	32.667.326,68	796.724,39	
20/12	12816	25268	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	14.400,00	31.885.002,29	32.667.326,68	782.324,39	
20/12	12816	26378	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	141.300,00	32.026.302,29	32.667.326,68	641.024,39	
20/12	12817	26379	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	94.171,50	32.120.473,79	32.667.326,68	546.852,89	
20/12	12819	02303	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	40.160,56	32.160.634,35	32.667.326,68	506.692,33	
20/12	27518	26204	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	77.228,00	32.237.862,35	32.730.026,68	492.164,33	
20/12						32.237.862,35	32.730.026,68	492.164,33	
23/12	27852	26172	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.500,00	32.247.362,35	32.730.026,68	482.664,33	
23/12	27852	26624	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	43.700,00	32.291.062,35	32.730.026,68	438.964,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	27.297.288,00
2024		11	3085	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009		Final	32.730.026,68
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

23/12							32.291.062,35	32.730.026,68	438.964,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024		1 3086		Orgao: 18	3.3.90.91.00	10.302.1001-2.093	Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/02								0,00	1.893.437,24	1.893.437,24
20/02								0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	106.000,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093	Final	136.000,00			
2024	13087	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	100.500,00	100.500,00	
19/01	00377	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	642,66	642,66	100.500,00	99.857,34	
19/01						642,66	100.500,00	99.857,34	
02/02	02265	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.032,60	1.675,26	100.500,00	98.824,74	
02/02	02265	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	710,13	2.385,39	100.500,00	98.114,61	
02/02	02265	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	551,08	2.936,47	100.500,00	97.563,53	
02/02						2.936,47	100.500,00	97.563,53	
16/02	03048	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	656,22	3.592,69	100.500,00	96.907,31	
16/02						3.592,69	100.500,00	96.907,31	
23/02	03642	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	356,88	3.949,57	100.500,00	96.550,43	
23/02	03642	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	928,32	4.877,89	100.500,00	95.622,11	
23/02						4.877,89	100.500,00	95.622,11	
11/03	04836	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	589,54	5.467,43	100.500,00	95.032,57	
11/03	04836	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.174,44	6.641,87	100.500,00	93.858,13	
11/03						6.641,87	100.500,00	93.858,13	
22/03	05781	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	836,40	7.478,27	100.500,00	93.021,73	
22/03	05781	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	497,28	7.975,55	100.500,00	92.524,45	
22/03						7.975,55	100.500,00	92.524,45	
02/04	06849	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	829,92	8.805,47	100.500,00	91.694,53	
02/04						8.805,47	100.500,00	91.694,53	
05/04	07157	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	575,69	9.381,16	100.500,00	91.118,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	106.000,00		
2024	2	3088	Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093	Final:	136.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04							9.381,16	100.500,00	91.118,84
15/04	07541	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	514,72		9.895,88	100.500,00	90.604,12
15/04							9.895,88	100.500,00	90.604,12
22/04	08282	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	712,32		10.608,20	100.500,00	89.891,80
22/04							10.608,20	100.500,00	89.891,80
30/04	08865	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	572,88		11.181,08	100.500,00	89.318,92
30/04							11.181,08	100.500,00	89.318,92
08/05	09655	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	432,00		11.613,08	100.500,00	88.886,92
08/05							11.613,08	100.500,00	88.886,92
10/05	10019	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	704,71		12.317,79	100.500,00	88.182,21
10/05							12.317,79	100.500,00	88.182,21
24/05	11085	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	62,33		12.380,12	100.500,00	88.119,88
24/05							12.380,12	100.500,00	88.119,88
28/05	11247	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.188,58		13.568,70	100.500,00	86.931,30
28/05							13.568,70	100.500,00	86.931,30
10/06	12338	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	757,14		14.325,84	100.500,00	86.174,16
10/06							14.325,84	100.500,00	86.174,16
14/06	12608	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	863,90		15.189,74	100.500,00	85.310,26
14/06	12608	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	547,20		15.736,94	100.500,00	84.763,06
14/06							15.736,94	100.500,00	84.763,06
27/06	13428	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	479,70		16.216,64	100.500,00	84.283,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	106.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093	Final	136.000,00		
2024	3	3089	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
27/06							16.216,64	100.500,00	84.283,36
02/07	13898	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	558,78		16.775,42	100.500,00	83.724,58
02/07							16.775,42	100.500,00	83.724,58
11/07	14737	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	901,86		17.677,28	100.500,00	82.822,72
11/07							17.677,28	100.500,00	82.822,72
19/07	15176	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	704,40		18.381,68	100.500,00	82.118,32
19/07							18.381,68	100.500,00	82.118,32
24/07	15337	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	435,00		18.816,68	100.500,00	81.683,32
24/07							18.816,68	100.500,00	81.683,32
30/07	15913	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.471,56		20.288,24	100.500,00	80.211,76
30/07							20.288,24	100.500,00	80.211,76
13/08	17326	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	810,12		21.098,36	100.500,00	79.401,64
13/08	17326	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	726,60		21.824,96	100.500,00	78.675,04
13/08							21.824,96	100.500,00	78.675,04
20/08	17768	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	696,19		22.521,15	100.500,00	77.978,85
20/08							22.521,15	100.500,00	77.978,85
28/08	18494	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	758,34		23.279,49	100.500,00	77.220,51
28/08	18494	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	762,24		24.041,73	100.500,00	76.458,27
28/08							24.041,73	100.500,00	76.458,27
09/09	19734	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.114,29		25.156,02	100.500,00	75.343,98
09/09							25.156,02	100.500,00	75.343,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:				
2024	43090	Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093				106.000,00	
		Unid. Orc.: 01			Final			136.000,00	
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
13/09	20089	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	695,73	25.851,75	100.500,00		74.648,25
13/09						25.851,75	100.500,00		74.648,25
20/09	20902	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	979,12	26.830,87	100.500,00		73.669,13
20/09						26.830,87	100.500,00		73.669,13
04/10	22136	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.135,90	27.966,77	100.500,00		72.533,23
04/10						27.966,77	100.500,00		72.533,23
08/10	22265	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	575,70	28.542,47	100.500,00		71.957,53
08/10						28.542,47	100.500,00		71.957,53
18/10	22924	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	638,10	29.180,57	100.500,00		71.319,43
18/10						29.180,57	100.500,00		71.319,43
21/10	23064	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	664,80	29.845,37	100.500,00		70.654,63
21/10						29.845,37	100.500,00		70.654,63
29/10						29.845,37	40.500,00		10.654,63
01/11	24313	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	542,10	30.387,47	40.500,00		10.112,53
01/11						30.387,47	40.500,00		10.112,53
06/11	24664	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	714,62	31.102,09	40.500,00		9.397,91
06/11						31.102,09	40.500,00		9.397,91
11/11	25055	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	761,70	31.863,79	40.500,00		8.636,21
11/11						31.863,79	40.500,00		8.636,21
27/11	25863	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	598,05	32.461,84	40.500,00		8.038,16
27/11						32.461,84	40.500,00		8.038,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	106.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093	Final:	136.000,00		
2024	5 3091		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12	26960	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	692,10	33.153,94	40.500,00	7.346,06	
10/12	26960	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	607,50	33.761,44	40.500,00	6.738,56	
10/12						33.761,44	40.500,00	6.738,56	
12/12	27026	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	750,90	34.512,34	40.500,00	5.987,66	
12/12						34.512,34	40.500,00	5.987,66	
18/12	27352	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	417,60	34.929,94	40.500,00	5.570,06	
18/12						34.929,94	40.500,00	5.570,06	
20/12	27760	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	857,10	35.787,04	40.500,00	4.712,96	
20/12						35.787,04	40.500,00	4.712,96	
23/12						35.787,04	38.757,87	2.970,83	
30/12	28210	02093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.385,10	37.172,14	38.757,87	1.585,73	
30/12						37.172,14	38.757,87	1.585,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.577,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	27.812.3001-2.151	Final:	150.577,00
2024	1 3092	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	12.553,24	12.553,24
30/01	12472	01995	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	12.433,40	12.433,40	12.553,24	119,84
30/01						12.433,40	12.553,24	119,84
01/03						12.433,40	150.577,00	138.143,60
20/03						12.433,40	150.457,16	138.023,76
22/03	12530	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	12.433,40	24.866,80	150.457,16	125.590,36
22/03						24.866,80	150.457,16	125.590,36
27/03	12535	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	12.433,40	37.300,20	150.457,16	113.156,96
27/03	12535	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	12.433,40	49.733,60	205.274,19	155.540,59
27/03						49.733,60	205.274,19	155.540,59
19/04	12561	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	12.433,40	62.167,00	205.274,19	143.107,19
19/04						62.167,00	205.274,19	143.107,19
06/08	12662	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	13.723,18	75.890,18	205.274,19	129.384,01
06/08	12664	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	8.939,61	84.829,79	205.274,19	120.444,40
06/08						84.829,79	205.274,19	120.444,40
23/08	12692	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	13.723,18	98.552,97	205.274,19	106.721,22
23/08						98.552,97	205.274,19	106.721,22
18/09	12717	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	13.723,18	112.276,15	205.274,19	92.998,04
18/09	12717	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	13.723,18	125.999,33	205.274,19	79.274,86
18/09						125.999,33	205.274,19	79.274,86
22/10	12765	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	13.723,18	139.722,51	205.274,19	65.551,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.577,00		
2024	2	3093	Orgao: 31	3.3.90.40.00	27.812.3001-2.151	Final:	150.577,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/10						139.722,51	205.274,19	65.551,68
04/11						139.722,51	150.457,16	10.734,65
29/11	12784	07118	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.734,65	150.457,16	150.457,16	0,00
29/11						150.457,16	150.457,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	1	3094	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
08/01						0,00	178.940,27	178.940,27	
23/01						0,00	381.647,67	381.647,67	
30/01						0,00	584.355,07	584.355,07	
31/01						0,00	1.350.567,82	1.350.567,82	
01/02						0,00	1.490.771,02	1.490.771,02	
06/02						0,00	1.811.271,02	1.811.271,02	
07/02						0,00	1.811.479,52	1.811.479,52	
08/02						0,00	1.864.562,32	1.864.562,32	
14/02						0,00	1.870.430,77	1.870.430,77	
20/02						0,00	1.667.723,37	1.667.723,37	
23/02						0,00	1.666.961,57	1.666.961,57	
28/02						0,00	2.382.486,57	2.382.486,57	
12/03	12048	02444	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	3.883,77	3.883,77	2.382.486,57	2.378.602,80	
12/03	12045	02443	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	141.548,00	145.431,77	2.382.486,57	2.237.054,80	
12/03	12044	02442	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.809,30	147.241,07	2.382.486,57	2.235.245,50	
12/03	12044	02442	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	15,60	147.256,67	2.382.486,57	2.235.229,90	
12/03	12045	02443	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	30.139,20	177.395,87	2.382.486,57	2.205.090,70	
12/03						177.395,87	2.382.486,57	2.205.090,70	
13/03						177.395,87	2.423.622,17	2.246.226,30	
22/03	12528	05620	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	3.480,00	180.875,87	2.423.622,17	2.242.746,30	
22/03	12529	05619	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	1.964,80	182.840,67	2.423.622,17	2.240.781,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42
2024	2 3095	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/03	12532	04624	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	560,70	183.401,37	2.423.622,17	2.240.220,80
22/03						183.401,37	2.423.622,17	2.240.220,80
27/03	12580	05306	PORTAL LTDA	19001	29.835,00	213.236,37	2.423.622,17	2.210.385,80
27/03	12580	05306	PORTAL LTDA	19001	46.665,00	259.901,37	2.423.622,17	2.163.720,80
27/03	12580	05306	PORTAL LTDA	19001	58.500,00	318.401,37	2.423.622,17	2.105.220,80
27/03	12590	05309	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	5.203,20	323.604,57	2.423.622,17	2.100.017,60
27/03	12591	03908	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	591,00	324.195,57	3.154.672,91	2.830.477,34
27/03						324.195,57	3.154.672,91	2.830.477,34
05/04	12537	06836	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.592,00	325.787,57	3.154.672,91	2.828.885,34
05/04	12546	04629	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	153,00	325.940,57	3.154.672,91	2.828.732,34
05/04	12544	05533	AURAMEDI FARMACEUTICA LTDA	61324	166,80	326.107,37	3.154.672,91	2.828.565,54
05/04	12542	04562	CM HOSPITALAR SA	41931	118.364,80	444.472,17	3.154.672,91	2.710.200,74
05/04	12539	04589	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	7.080,00	451.552,17	3.154.672,91	2.703.120,74
05/04	12543	04628	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	34.341,60	485.893,77	3.154.672,91	2.668.779,14
05/04	12548	05615	PORTAL LTDA	19001	24.000,00	509.893,77	3.154.672,91	2.644.779,14
05/04	12538	06841	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	14.400,00	524.293,77	3.154.672,91	2.630.379,14
05/04	12549	04572	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	3.285,56	527.579,33	3.154.672,91	2.627.093,58
05/04	12539	04597	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	28.608,00	556.187,33	3.154.672,91	2.598.485,58
05/04	12545	04556	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	122,40	556.309,73	3.154.672,91	2.598.363,18
05/04	12539	04597	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	227,70	556.537,43	3.154.672,91	2.598.135,48
05/04	12551	04593	TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI	53522	34.026,00	590.563,43	3.154.672,91	2.564.109,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	3	3096	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/04	12553	05616	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	693,00	591.256,43	3.189.748,51	2.598.492,08	
05/04						591.256,43	3.189.748,51	2.598.492,08	
11/04						591.256,43	3.341.728,71	2.750.472,28	
12/04	12544	04570	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	831,00	592.087,43	3.341.728,71	2.749.641,28	
12/04	12555	06719	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	33,20	592.120,63	3.341.728,71	2.749.608,08	
12/04	12555	04630	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	298,80	592.419,43	3.341.728,71	2.749.309,28	
12/04	12558	05622	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	3.300,00	595.719,43	3.341.728,71	2.746.009,28	
12/04	12554	04569	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	242.276,40	837.995,83	3.341.728,71	2.503.732,88	
12/04	12553	05615	PORTAL LTDA	19001	560,00	838.555,83	3.341.728,71	2.503.172,88	
12/04	12554	04569	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	255.736,20	1.094.292,03	3.342.343,11	2.248.051,08	
12/04						1.094.292,03	3.342.343,11	2.248.051,08	
19/04	12563	04572	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	6.204,44	1.100.496,47	3.342.343,11	2.241.846,64	
19/04	12553	06841	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	10.533,60	1.111.030,07	3.342.343,11	2.231.313,04	
19/04	12554	07803	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	14.400,00	1.125.430,07	3.342.343,11	2.216.913,04	
19/04	12562	07794	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	21.980,00	1.147.410,07	3.342.343,11	2.194.933,04	
19/04	12556	06846	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	48.000,00	1.195.410,07	3.342.343,11	2.146.933,04	
19/04	12555	06836	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	43.608,00	1.239.018,07	3.342.343,11	2.103.325,04	
19/04	12555	06836	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	28.280,00	1.267.298,07	3.342.343,11	2.075.045,04	
19/04	12560	05895	PORTAL LTDA	19001	5.868,45	1.273.166,52	3.342.343,11	2.069.176,59	
19/04	12576	04629	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	835,50	1.274.002,02	3.554.962,59	2.280.960,57	
19/04						1.274.002,02	3.554.962,59	2.280.960,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	4	3097	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	8.243.154,42		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/04						1.274.002,02	3.569.631,59	2.295.629,57	
26/04	12582	05504	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59786	88.750,00	1.362.752,02	3.569.631,59	2.206.879,57	
26/04	12569	04595	ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.LTDA	58985	15.519,25	1.378.271,27	3.004.494,43	1.626.223,16	
26/04						1.378.271,27	3.004.494,43	1.626.223,16	
30/04						1.378.271,27	3.072.494,43	1.694.223,16	
03/05	12566	05615	PORTAL LTDA	19001	2.240,00	1.380.511,27	3.072.494,43	1.691.983,16	
03/05	12567	05621	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	720,00	1.381.231,27	3.072.494,43	1.691.263,16	
03/05	12569	09536	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	19.200,00	1.400.431,27	3.072.494,43	1.672.063,16	
03/05	12571	07801	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	234,00	1.400.665,27	3.072.494,43	1.671.829,16	
03/05	12586	05504	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59786	231.750,00	1.632.415,27	3.072.494,43	1.440.079,16	
03/05	12587	05618	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	2.625,00	1.635.040,27	3.072.494,43	1.437.454,16	
03/05						1.635.040,27	3.072.494,43	1.437.454,16	
10/05	12574	09745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	139.400,00	1.774.440,27	3.072.494,43	1.298.054,16	
10/05	12583	04595	ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.LTDA	58985	13.639,50	1.788.079,77	3.072.494,43	1.284.414,66	
10/05	12573	06836	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	378,00	1.788.457,77	3.072.494,43	1.284.036,66	
10/05	12573	06836	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	350,00	1.788.807,77	3.244.589,23	1.455.781,46	
10/05						1.788.807,77	3.244.589,23	1.455.781,46	
16/05						1.788.807,77	3.335.714,23	1.546.906,46	
17/05	12585	09151	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	42.927,00	1.831.734,77	3.335.714,23	1.503.979,46	
17/05	12581	04623	VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS.LTDA	55134	283,50	1.832.018,27	3.335.714,23	1.503.695,96	
17/05	12581	04623	VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS.LTDA	55134	510,90	1.832.529,17	3.335.714,23	1.503.185,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	5	3098	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	17/05	12582	09150	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	7.080,00	1.839.609,17	3.335.714,23	1.496.105,06
	17/05	12579	03908	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	54,00	1.839.663,17	3.335.714,23	1.496.051,06
	17/05	12579	03908	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.566,00	1.841.229,17	3.335.714,23	1.494.485,06
	17/05	12584	09152	PORTAL LTDA	19001	5.868,45	1.847.097,62	3.335.714,23	1.488.616,61
	17/05	12585	09159	TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI	53522	29.130,00	1.876.227,62	3.335.714,23	1.459.486,61
	17/05	12587	09156	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	2.688,00	1.878.915,62	3.335.714,23	1.456.798,61
	17/05	12588	09161	CM HOSPITALAR SA	41931	133.160,40	2.012.076,02	3.335.714,23	1.323.638,21
	17/05	12591	09112	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	22,80	2.012.098,82	3.335.714,23	1.323.615,41
	17/05						2.012.098,82	3.335.714,23	1.323.615,41
	20/05						2.012.098,82	3.336.863,23	1.324.764,41
	24/05	12596	09160	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	326,37	2.012.425,19	3.336.863,23	1.324.438,04
	24/05	12596	10895	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	63,60	2.012.488,79	3.336.863,23	1.324.374,44
	24/05	12597	10894	PORTAL LTDA	19001	379,05	2.012.867,84	3.336.863,23	1.323.995,39
	24/05	12598	09114	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	285,00	2.013.152,84	3.336.863,23	1.323.710,39
	24/05	12600	10884	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	441,00	2.013.593,84	3.336.863,23	1.323.269,39
	24/05	12604	07798	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	4.521,60	2.018.115,44	3.336.863,23	1.318.747,79
	24/05	12607	09743	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	5.967,00	2.024.082,44	3.336.863,23	1.312.780,79
	24/05	12607	09743	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	6.613,20	2.030.695,64	3.336.863,23	1.306.167,59
	24/05	12608	09821	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	39,60	2.030.735,24	3.336.863,23	1.306.127,99
	24/05	12609	09149	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	122,40	2.030.857,64	3.336.863,23	1.306.005,59
	24/05	12609	09153	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	498.012,60	2.528.870,24	3.336.863,23	807.992,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	6	3099	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/05						2.528.870,24	3.336.863,23	807.992,99	
28/05						2.528.870,24	3.371.200,23	842.329,99	
29/05	12594	10883	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	22.539,75	2.551.409,99	3.371.200,23	819.790,24	
29/05	12594	10883	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	284,50	2.551.694,49	3.371.200,23	819.505,74	
29/05	12594	10911	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	11.500,00	2.563.194,49	3.371.200,23	808.005,74	
29/05	12595	10907	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	98,00	2.563.292,49	3.371.200,23	807.907,74	
29/05	12597	10888	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660	339,00	2.563.631,49	3.371.200,23	807.568,74	
29/05	12599	10854	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	197,00	2.563.828,49	3.371.200,23	807.371,74	
29/05	11439	10932	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	698,00	2.564.526,49	3.371.200,23	806.673,74	
29/05	11431	10874	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	52.000,00	2.616.526,49	3.371.200,23	754.673,74	
29/05	11424	10908	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	543,00	2.617.069,49	3.539.962,08	922.892,59	
29/05						2.617.069,49	3.539.962,08	922.892,59	
06/06						2.617.069,49	3.536.608,08	919.538,59	
07/06	12598	10893	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	48,60	2.617.118,09	3.536.608,08	919.489,99	
07/06						2.617.118,09	3.536.608,08	919.489,99	
14/06	12614	09158	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	38,64	2.617.156,73	3.536.608,08	919.451,35	
14/06	12616	10855	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55961	4.617,00	2.621.773,73	3.536.608,08	914.834,35	
14/06	12617	10886	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	60016	9.280,00	2.631.053,73	3.536.608,08	905.554,35	
14/06	12620	09112	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	32,40	2.631.086,13	3.536.608,08	905.521,95	
14/06	12620	09115	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	373,80	2.631.459,93	3.536.608,08	905.148,15	
14/06	12620	09115	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	388,80	2.631.848,73	3.536.608,08	904.759,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	7	3100	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	8.243.154,42		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06	12620	09821	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	163,20	2.632.011,93	3.536.608,08	904.596,15	
14/06	12620	10896	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	218,70	2.632.230,63	3.536.608,08	904.377,45	
14/06	12620	10896	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	180,00	2.632.410,63	3.536.608,08	904.197,45	
14/06	12621	10883	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	355,00	2.632.765,63	3.536.608,08	903.842,45	
14/06	12621	10883	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	2.640,00	2.635.405,63	3.536.608,08	901.202,45	
14/06	12622	09820	AURAMEDI FARMACEUTICA LTDA	61324	166,80	2.635.572,43	3.536.608,08	901.035,65	
14/06	12623	10895	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	12,60	2.635.585,03	3.536.608,08	901.023,05	
14/06	12624	12176	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	81,60	2.635.666,63	3.536.608,08	900.941,45	
14/06	12625	10909	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	630,00	2.636.296,63	3.536.608,08	900.311,45	
14/06	12626	10892	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	1.144,80	2.637.441,43	3.536.608,08	899.166,65	
14/06	12627	10894	PORTAL LTDA	19001	80,64	2.637.522,07	3.536.608,08	899.086,01	
14/06	12628	10897	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	4.189,20	2.641.711,27	3.536.608,08	894.896,81	
14/06	12606	10881	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	2.381,00	2.644.092,27	3.536.608,08	892.515,81	
14/06	12600	06836	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.067,00	2.646.159,27	3.536.608,08	890.448,81	
14/06	12596	02445	ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL.LTDA	53183	782,04	2.646.941,31	3.536.608,08	889.666,77	
14/06	12598	09113	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	469,82	2.647.411,13	3.536.608,08	889.196,95	
14/06	12559	11387	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	25.874,00	2.673.285,13	3.538.714,08	865.428,95	
14/06						2.673.285,13	3.538.714,08	865.428,95	
19/06						2.673.285,13	3.538.737,48	865.452,35	
21/06	12613	10857	GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	55674	627,75	2.673.912,88	3.538.737,48	864.824,60	
21/06	12615	10887	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	1.438,08	2.675.350,96	3.538.737,48	863.386,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	8	3101	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/06	12617	10911	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.200,00	2.676.550,96	3.538.737,48	862.186,52	
21/06						2.676.550,96	3.538.737,48	862.186,52	
05/07	12224	13378	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	33.200,00	2.709.750,96	3.538.737,48	828.986,52	
05/07	12225	11387	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	28.730,00	2.738.480,96	3.538.737,48	800.256,52	
05/07	12225	11387	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	13.260,00	2.751.740,96	3.538.737,48	786.996,52	
05/07	12225	11387	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	136,00	2.751.876,96	3.538.737,48	786.860,52	
05/07	12225	12765	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	948,00	2.752.824,96	3.538.737,48	785.912,52	
05/07	12225	13375	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	698,00	2.753.522,96	3.538.737,48	785.214,52	
05/07	12259	12774	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	201,00	2.753.723,96	3.538.737,48	785.013,52	
05/07	12230	10894	PORTAL LTDA	19001	312,00	2.754.035,96	3.538.737,48	784.701,52	
05/07	12231	12171	PORTAL LTDA	19001	24.000,00	2.778.035,96	3.538.737,48	760.701,52	
05/07	12232	12498	PORTAL LTDA	19001	90.000,00	2.868.035,96	3.538.737,48	670.701,52	
05/07	12236	13314	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	2.320,00	2.870.355,96	3.538.737,48	668.381,52	
05/07	12248	12176	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	715,20	2.871.071,16	3.538.737,48	667.666,32	
05/07	12249	12196	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	720,00	2.871.791,16	3.538.737,48	666.946,32	
05/07	12250	13380	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	11.187,00	2.882.978,16	3.538.737,48	655.759,32	
05/07	12251	13382	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	284,50	2.883.262,66	3.538.737,48	655.474,82	
05/07	12252	12177	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	580,00	2.883.842,66	3.538.737,48	654.894,82	
05/07	12256	13367	TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI	53522	57.732,00	2.941.574,66	3.538.737,48	597.162,82	
05/07	12249	09115	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	120,36	2.941.695,02	3.538.737,48	597.042,46	
05/07	12252	10857	GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	55674	2.409,75	2.944.104,77	3.538.737,48	594.632,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42
2024	9 3102	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12254	12195	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59786	47.750,00	2.991.854,77	3.538.737,48	546.882,71
05/07	12256	12499	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	1.125,00	2.992.979,77	3.538.737,48	545.757,71
05/07						2.992.979,77	3.538.737,48	545.757,71
10/07						2.992.979,77	3.680.249,63	687.269,86
11/07						2.992.979,77	3.763.919,78	770.940,01
12/07	12290	12174	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	18.370,00	3.011.349,77	3.763.919,78	752.570,01
12/07	12290	12174	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	6.900,00	3.018.249,77	3.763.919,78	745.670,01
12/07	12295	13236	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	882,00	3.019.131,77	3.763.919,78	744.788,01
12/07	12301	10895	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	63,00	3.019.194,77	3.763.919,78	744.725,01
12/07	12303	09157	ONCO PROD DISTR PROD HOSP E ONCOL LTDA	61249	9.637,40	3.028.832,17	3.763.919,78	735.087,61
12/07	12304	09497	ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.LTDA	58985	15.875,60	3.044.707,77	3.763.919,78	719.212,01
12/07	12306	13224	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	3.354,00	3.048.061,77	3.763.919,78	715.858,01
12/07	12307	10885	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	1.008,00	3.049.069,77	3.763.919,78	714.850,01
12/07	12311	10876	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.400,00	3.051.469,77	3.829.036,78	777.567,01
12/07						3.051.469,77	3.829.036,78	777.567,01
15/07						3.051.469,77	3.965.045,13	913.575,36
16/07						3.051.469,77	3.980.327,13	928.857,36
17/07						3.051.469,77	4.055.808,98	1.004.339,21
19/07	16339	10894	PORTAL LTDA	19001	936,00	3.052.405,77	4.055.808,98	1.003.403,21
19/07						3.052.405,77	4.055.808,98	1.003.403,21
23/07						3.052.405,77	4.082.718,98	1.030.313,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00	
2024	10	3103		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/07	12643	16624	PORTAL LTDA	19001	5.850,00	3.058.255,77	4.082.718,98	1.024.463,21	
26/07	12643	16624	PORTAL LTDA	19001	7.020,00	3.065.275,77	4.082.718,98	1.017.443,21	
26/07	12643	16624	PORTAL LTDA	19001	13.150,80	3.078.426,57	4.082.718,98	1.004.292,41	
26/07						3.078.426,57	4.082.718,98	1.004.292,41	
29/07						3.078.426,57	4.082.886,98	1.004.460,41	
01/08						3.078.426,57	4.083.417,98	1.004.991,41	
02/08	12659	06847	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.420,00	3.086.846,57	4.083.417,98	996.571,41	
02/08	12660	12174	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	13.950,00	3.100.796,57	4.083.417,98	982.621,41	
02/08	12661	12174	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	11.480,00	3.112.276,57	4.083.417,98	971.141,41	
02/08	12665	13366	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	1.770,00	3.114.046,57	4.083.417,98	969.371,41	
02/08	12667	10856	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	1.203,51	3.115.250,08	4.083.417,98	968.167,90	
02/08						3.115.250,08	4.083.417,98	968.167,90	
05/08						3.115.250,08	4.084.050,78	968.800,70	
14/08	12670	10885	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	40.992,00	3.156.242,08	4.084.050,78	927.808,70	
14/08	12674	13313	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	1.650,00	3.157.892,08	4.084.050,78	926.158,70	
14/08	12676	04572	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	298,50	3.158.190,58	4.084.050,78	925.860,20	
14/08	12679	13238	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	10.098,00	3.168.288,58	4.084.050,78	915.762,20	
14/08	12680	13238	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	10.971,90	3.179.260,48	4.084.050,78	904.790,30	
14/08	12681	13366	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	1.327,50	3.180.587,98	4.084.050,78	903.462,80	
14/08	12695	12195	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59786	46.350,00	3.226.937,98	4.084.050,78	857.112,80	
14/08	12696	10879	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	488,00	3.227.425,98	4.084.050,78	856.624,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	11	3104	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08	12697	10879	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	488,00	3.227.913,98	4.084.050,78	856.136,80
14/08	12698	13228	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	1.190,50	3.229.104,48	4.084.050,78	854.946,30
14/08	12701	13977	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.094,00	3.231.198,48	4.084.050,78	852.852,30
14/08	12702	13979	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	12,00	3.231.210,48	4.084.050,78	852.840,30
14/08	12663	06836	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.050,00	3.232.260,48	4.084.050,78	851.790,30
14/08	12664	10882	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	31.200,00	3.263.460,48	4.084.050,78	820.590,30
14/08						3.263.460,48	4.084.050,78	820.590,30
19/08						3.263.460,48	4.085.925,78	822.465,30
20/08						3.263.460,48	4.471.599,42	1.208.138,94
22/08						3.263.460,48	4.507.490,42	1.244.029,94
23/08	12672	13368	ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.LTDA	58985	37.583,00	3.301.043,48	4.507.490,42	1.206.446,94
23/08	12675	12172	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	94,00	3.301.137,48	4.507.490,42	1.206.352,94
23/08	12671	16070	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	32.800,00	3.333.937,48	4.507.490,42	1.173.552,94
23/08						3.333.937,48	4.507.490,42	1.173.552,94
26/08						3.333.937,48	4.529.650,42	1.195.712,94
27/08						3.333.937,48	4.531.810,42	1.197.872,94
03/09						3.333.937,48	4.547.302,90	1.213.365,42
04/09	12694	16254	GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	55674	1.174,50	3.335.111,98	4.547.302,90	1.212.190,92
04/09	12700	16158	TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI	53522	59.358,00	3.394.469,98	4.547.302,90	1.152.832,92
04/09	12701	13374	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	140,00	3.394.609,98	4.547.302,90	1.152.692,92
04/09	12683	12174	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.104,00	3.395.713,98	4.547.302,90	1.151.588,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00	
2024	12 3105	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	8.243.154,42	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09	12683	16225	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	181,00	3.395.894,98	4.547.302,90	1.151.407,92
04/09	12683	16244	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	27.938,00	3.423.832,98	4.547.302,90	1.123.469,92
04/09	12684	16226	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	24.000,00	3.447.832,98	4.547.302,90	1.099.469,92
04/09	12684	16249	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	21.000,00	3.468.832,98	4.547.302,90	1.078.469,92
04/09	12685	16220	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.896,00	3.470.728,98	4.547.302,90	1.076.573,92
04/09	12685	16246	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	8.820,00	3.479.548,98	4.547.418,10	1.067.869,12
04/09						3.479.548,98	4.547.418,10	1.067.869,12
05/09						3.479.548,98	4.549.829,04	1.070.280,06
06/09						3.479.548,98	4.549.964,04	1.070.415,06
10/09						3.479.548,98	5.072.019,74	1.592.470,76
13/09	12700	16218	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	702,00	3.480.250,98	5.072.019,74	1.591.768,76
13/09	12700	16295	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	6.004,80	3.486.255,78	5.072.019,74	1.585.763,96
13/09	12700	16364	PORTAL LTDA	19001	595,00	3.486.850,78	5.072.019,74	1.585.168,96
13/09	12701	16060	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	28.000,00	3.514.850,78	5.072.019,74	1.557.168,96
13/09	12702	16308	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	882,00	3.515.732,78	5.072.019,74	1.556.286,96
13/09	12715	16127	PORTAL LTDA	19001	24.312,15	3.540.044,93	5.072.019,74	1.531.974,81
13/09	12715	16255	PORTAL LTDA	19001	896,00	3.540.940,93	5.072.019,74	1.531.078,81
13/09	12715	16255	PORTAL LTDA	19001	1.904,00	3.542.844,93	5.072.019,74	1.529.174,81
13/09	12715	16255	PORTAL LTDA	19001	10.000,00	3.552.844,93	5.072.019,74	1.519.174,81
13/09	12717	10896	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	54,00	3.552.898,93	5.072.019,74	1.519.120,81
13/09	12717	16243	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	11.971,50	3.564.870,43	5.072.019,74	1.507.149,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024		13 3106	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/09	12717	16340	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	225,00	3.565.095,43	5.072.019,74	1.506.924,31	
13/09	12717	16362	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	96,00	3.565.191,43	5.072.019,74	1.506.828,31	
13/09	12718	16060	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.999,75	3.567.191,18	5.072.019,74	1.504.828,56	
13/09	12718	16224	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	9.600,00	3.576.791,18	5.072.019,74	1.495.228,56	
13/09	12718	16240	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	197,00	3.576.988,18	5.072.019,74	1.495.031,56	
13/09	12718	16921	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	157,50	3.577.145,68	5.072.019,74	1.494.874,06	
13/09	12720	16238	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	9.640,00	3.586.785,68	5.072.019,74	1.485.234,06	
13/09	12696	16297	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	14.400,00	3.601.185,68	5.072.019,74	1.470.834,06	
13/09						3.601.185,68	5.072.019,74	1.470.834,06	
18/09	12706	16071	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	73.200,00	3.674.385,68	5.072.019,74	1.397.634,06	
18/09	12706	16251	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	8.400,00	3.682.785,68	5.072.019,74	1.389.234,06	
18/09	12708	16219	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.200,00	3.683.985,68	5.072.019,74	1.388.034,06	
18/09	12709	16221	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	196,00	3.684.181,68	5.072.019,74	1.387.838,06	
18/09	12710	16064	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	60016	4.640,00	3.688.821,68	5.072.019,74	1.383.198,06	
18/09	12711	16243	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	5.010,00	3.693.831,68	5.072.019,74	1.378.188,06	
18/09	12712	16074	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	244,80	3.694.076,48	5.072.019,74	1.377.943,26	
18/09	12703	16220	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	27.200,00	3.721.276,48	5.072.019,74	1.350.743,26	
18/09						3.721.276,48	5.072.019,74	1.350.743,26	
23/09						3.721.276,48	5.071.977,08	1.350.700,60	
24/09	12710	13312	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	327,60	3.721.604,08	5.071.977,08	1.350.373,00	
24/09	12711	13312	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	189,00	3.721.793,08	5.071.977,08	1.350.184,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00	
2024		14	3107	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	8.243.154,42	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
24/09	12718	09115	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		50789	54,00	3.721.847,08	5.071.977,08	1.350.130,00
24/09	12718	09821	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		50789	244,80	3.722.091,88	5.071.761,68	1.349.669,80
24/09							3.722.091,88	5.071.761,68	1.349.669,80
27/09							3.722.091,88	5.073.666,48	1.351.574,60
30/09							3.722.091,88	5.077.943,36	1.355.851,48
03/10	17020	18860	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33176	5.688,00	3.727.779,88	5.077.943,36	1.350.163,48
03/10	17021	18785	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	15.600,00	3.743.379,88	5.077.943,36	1.334.563,48
03/10	17021	18855	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	2.773,00	3.746.152,88	5.077.943,36	1.331.790,48
03/10	17022	18859	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	10.000,00	3.756.152,88	5.077.943,36	1.321.790,48
03/10	17210	18772	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		60432	1.027,20	3.757.180,08	5.077.943,36	1.320.763,28
03/10	17211	14331	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	23,40	3.757.203,48	5.077.943,36	1.320.739,88
03/10	17211	16073	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	288,60	3.757.492,08	5.077.943,36	1.320.451,28
03/10	17212	16254	GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		55674	40,50	3.757.532,58	5.077.943,36	1.320.410,78
03/10	17213	18795	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		46293	2.381,00	3.759.913,58	5.077.943,36	1.318.029,78
03/10	17214	18766	INDMED HOSPITALAR EIRELLI		47871	72,00	3.759.985,58	5.077.943,36	1.317.957,78
03/10	17214	18770	INDMED HOSPITALAR EIRELLI		47871	960,00	3.760.945,58	5.077.943,36	1.316.997,78
03/10	17215	13368	ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.LTDA		58985	24.839,85	3.785.785,43	5.077.943,36	1.292.157,93
03/10	17216	16243	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		50789	4.500,00	3.790.285,43	5.077.943,36	1.287.657,93
03/10	17216	18779	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		50789	244,00	3.790.529,43	5.077.943,36	1.287.413,93
03/10	17218	17898	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		21092	632,80	3.791.162,23	5.077.943,36	1.286.781,13
03/10	17219	18781	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		58609	2.554,00	3.793.716,23	5.077.943,36	1.284.227,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	15	3108	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10	17219	18858	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	800,00	3.794.516,23	5.077.943,36	1.283.427,13	
03/10	17220	16236	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	1.552,05	3.796.068,28	4.847.670,12	1.051.601,84	
03/10						3.796.068,28	4.847.670,12	1.051.601,84	
09/10						3.796.068,28	5.482.936,36	1.686.868,08	
10/10						3.796.068,28	5.762.583,86	1.966.515,58	
11/10	12733	18767	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	3.768,00	3.799.836,28	5.762.583,86	1.962.747,58	
11/10	12734	17654	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	00165	531,00	3.800.367,28	5.762.583,86	1.962.216,58	
11/10	12736	16238	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	14.460,00	3.814.827,28	5.762.583,86	1.947.756,58	
11/10	12738	18778	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	362,50	3.815.189,78	5.762.583,86	1.947.394,08	
11/10	12738	18869	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	315,00	3.815.504,78	5.762.583,86	1.947.079,08	
11/10	12738	19060	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	2.160,00	3.817.664,78	5.762.583,86	1.944.919,08	
11/10	12742	18778	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	56,94	3.817.721,72	5.762.583,86	1.944.862,14	
11/10	12742	18778	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	569,00	3.818.290,72	5.762.583,86	1.944.293,14	
11/10	12742	18781	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	16.485,00	3.834.775,72	5.762.583,86	1.927.808,14	
11/10	12743	18765	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	2.456,00	3.837.231,72	5.762.583,86	1.925.352,14	
11/10	12743	18784	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	21.000,00	3.858.231,72	5.762.583,86	1.904.352,14	
11/10	12749	16363	ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.LTDA	58985	74.565,85	3.932.797,57	6.397.519,61	2.464.722,04	
11/10						3.932.797,57	6.397.519,61	2.464.722,04	
16/10						3.932.797,57	6.556.364,71	2.623.567,14	
17/10						3.932.797,57	6.569.879,61	2.637.082,04	
18/10						3.932.797,57	6.599.576,61	2.666.779,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	16	3109	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/10						3.932.797,57	6.601.356,61	2.668.559,04	
22/10	12747	19042	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	60016	18.560,00	3.951.357,57	6.601.356,61	2.649.999,04	
22/10	12748	19040	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	3.600,00	3.954.957,57	6.601.356,61	2.646.399,04	
22/10	12746	16296	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.500,00	3.957.457,57	6.602.196,61	2.644.739,04	
22/10						3.957.457,57	6.602.196,61	2.644.739,04	
23/10						3.957.457,57	8.005.569,61	4.048.112,04	
24/10						3.957.457,57	8.008.469,61	4.051.012,04	
25/10						3.957.457,57	7.942.959,61	3.985.502,04	
30/10	12754	18855	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.140,00	3.961.597,57	7.942.959,61	3.981.362,04	
30/10						3.961.597,57	7.942.959,61	3.981.362,04	
31/10						3.961.597,57	7.865.652,81	3.904.055,24	
01/11						3.961.597,57	8.023.432,90	4.061.835,33	
04/11						3.961.597,57	8.014.028,19	4.052.430,62	
06/11						3.961.597,57	8.013.265,83	4.051.668,26	
08/11	12763	18764	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	1.875,00	3.963.472,57	8.013.265,83	4.049.793,26	
08/11	12763	19787	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	12,88	3.963.485,45	8.013.265,83	4.049.780,38	
08/11	12766	19776	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	5.410,80	3.968.896,25	8.013.265,83	4.044.369,58	
08/11	12766	19788	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	4.189,20	3.973.085,45	8.013.265,83	4.040.180,38	
08/11	12767	20080	VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS.LTDA	55134	779,10	3.973.864,55	8.013.265,83	4.039.401,28	
08/11	12768	16058	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660	339,00	3.974.203,55	8.013.265,83	4.039.062,28	
08/11	12770	19785	PORTAL LTDA	19001	702,00	3.974.905,55	8.013.265,83	4.038.360,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024		17 3110	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11	12771	19938	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	135,00	3.975.040,55	8.013.265,83	4.038.225,28	
08/11	12771	20060	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	45,60	3.975.086,15	8.013.265,83	4.038.179,68	
08/11	12772	19786	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	561,60	3.975.647,75	8.013.265,83	4.037.618,08	
08/11						3.975.647,75	8.013.265,83	4.037.618,08	
12/11	12771	18766	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	648,00	3.976.295,75	8.013.265,83	4.036.970,08	
12/11	12773	16624	PORTAL LTDA	19001	889,20	3.977.184,95	8.013.265,83	4.036.080,88	
12/11	12774	21975	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	186,00	3.977.370,95	8.013.265,83	4.035.894,88	
12/11	12775	18774	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	1.650,00	3.979.020,95	8.013.265,83	4.034.244,88	
12/11	12770	19776	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	4.590,00	3.983.610,95	8.013.265,83	4.029.654,88	
12/11	12774	10856	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	1.250,40	3.984.861,35	8.013.265,83	4.028.404,48	
12/11	12769	21342	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.750,00	3.986.611,35	8.013.265,83	4.026.654,48	
12/11	12769	21936	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	9.187,20	3.995.798,55	8.013.265,83	4.017.467,28	
12/11	12769	22058	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	28.533,00	4.024.331,55	8.013.265,83	3.988.934,28	
12/11	12771	18855	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	11.160,00	4.035.491,55	8.013.265,83	3.977.774,28	
12/11						4.035.491,55	8.013.265,83	3.977.774,28	
21/11						4.035.491,55	8.038.936,83	4.003.445,28	
22/11						4.035.491,55	8.042.617,43	4.007.125,88	
25/11	12789	20078	CM HOSPITALAR SA	41931	0,20	4.035.491,75	8.042.617,43	4.007.125,68	
25/11	12789	20079	CM HOSPITALAR SA	41931	103.569,00	4.139.060,75	8.042.617,43	3.903.556,68	
25/11	12793	18769	PORTAL LTDA	19001	72.270,00	4.211.330,75	8.042.617,43	3.831.286,68	
25/11	12793	18769	PORTAL LTDA	19001	17.730,00	4.229.060,75	8.042.617,43	3.813.556,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00	
2024		18 3111		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	8.243.154,42	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
25/11	12793	21965	PORTAL LTDA	19001	560,00	4.229.620,75	8.042.617,43		3.812.996,68
25/11	12798	21935	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	351,00	4.229.971,75	8.042.617,43		3.812.645,68
25/11	12780	19806	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	115,20	4.230.086,95	8.042.617,43		3.812.530,48
25/11						4.230.086,95	8.042.617,43		3.812.530,48
28/11						4.230.086,95	8.062.023,13		3.831.936,18
03/12	12789	18771	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59786	225.840,00	4.455.926,95	8.062.023,13		3.606.096,18
03/12						4.455.926,95	8.062.023,13		3.606.096,18
05/12						4.455.926,95	8.065.022,86		3.609.095,91
06/12	12790	20056	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	417.253,80	4.873.180,75	8.065.022,86		3.191.842,11
06/12	12792	21976	GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	55674	11.340,00	4.884.520,75	8.065.022,86		3.180.502,11
06/12						4.884.520,75	8.065.022,86		3.180.502,11
10/12	12801	21335	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	2.116,00	4.886.636,75	8.065.022,86		3.178.386,11
10/12	12798	09115	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	310,50	4.886.947,25	8.065.022,86		3.178.075,61
10/12	12798	21968	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	706,50	4.887.653,75	8.065.022,86		3.177.369,11
10/12	12799	21940	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	8.116,20	4.895.769,95	8.065.022,86		3.169.252,91
10/12	12799	21972	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	4.189,20	4.899.959,15	8.065.022,86		3.165.063,71
10/12	12800	22195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.422,50	4.901.381,65	8.065.022,86		3.163.641,21
10/12	12800	22336	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.080,00	4.902.461,65	8.065.022,86		3.162.561,21
10/12	12800	22503	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.377,50	4.903.839,15	8.065.022,86		3.161.183,71
10/12	12801	21948	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	1.026,00	4.904.865,15	8.065.022,86		3.160.157,71
10/12	12801	21970	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	6.140,00	4.911.005,15	8.065.022,86		3.154.017,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024		19 3112	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12	12804	22042	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	705,00	4.911.710,15	8.065.022,86	3.153.312,71	
10/12	12805	22174	DROGAFONTE LTDA	39716	11.800,00	4.923.510,15	8.065.022,86	3.141.512,71	
10/12	12806	22114	PORTAL LTDA	19001	1.368,00	4.924.878,15	8.065.022,86	3.140.144,71	
10/12	12807	21235	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	1.904,80	4.926.782,95	8.065.022,86	3.138.239,91	
10/12	12808	22031	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	60016	13.920,00	4.940.702,95	8.065.022,86	3.124.319,91	
10/12	12797	22041	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	22.800,00	4.963.502,95	8.065.022,86	3.101.519,91	
10/12						4.963.502,95	8.065.022,86	3.101.519,91	
17/12	12805	22201	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	80.758,80	5.044.261,75	8.065.022,86	3.020.761,11	
17/12	12807	22202	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.680,53	5.045.942,28	8.065.022,86	3.019.080,58	
17/12	12808	21938	TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI	53522	21.037,50	5.066.979,78	8.065.022,86	2.998.043,08	
17/12	12809	10856	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	3.798,09	5.070.777,87	8.065.022,86	2.994.244,99	
17/12	12810	23837	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	2.480,40	5.073.258,27	8.065.022,86	2.991.764,59	
17/12	12811	21985	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.811,16	5.075.069,43	8.065.022,86	2.989.953,43	
17/12	12811	22059	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	4.960,00	5.080.029,43	8.065.022,86	2.984.993,43	
17/12	12812	22348	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	476,20	5.080.505,63	8.065.022,86	2.984.517,23	
17/12	12812	22348	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	386,10	5.080.891,73	8.065.022,86	2.984.131,13	
17/12	12813	22363	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.680,00	5.082.571,73	8.065.022,86	2.982.451,13	
17/12	12813	22862	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	108,00	5.082.679,73	8.065.022,86	2.982.343,13	
17/12	12814	21940	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	5.508,00	5.088.187,73	8.065.022,86	2.976.835,13	
17/12	12815	22114	PORTAL LTDA	19001	72,00	5.088.259,73	8.065.022,86	2.976.763,13	
17/12	12816	21942	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	970,20	5.089.229,93	8.065.022,86	2.975.792,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00		
2024	20	3113	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/12	12817	22515	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	959,40	5.090.189,33	8.065.022,86	2.974.833,53	
17/12	12822	21965	PORTAL LTDA	19001	560,00	5.090.749,33	8.065.022,86	2.974.273,53	
17/12	12822	21965	PORTAL LTDA	19001	32.000,00	5.122.749,33	8.065.022,86	2.942.273,53	
17/12	12826	22113	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	31.500,00	5.154.249,33	8.065.022,86	2.910.773,53	
17/12	12827	21352	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	410,88	5.154.660,21	8.065.022,86	2.910.362,65	
17/12	12828	22112	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	294,00	5.154.954,21	8.065.022,86	2.910.068,65	
17/12	12807	22043	PORTAL LTDA	19001	485,00	5.155.439,21	8.065.022,86	2.909.583,65	
17/12	12808	22337	VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CON.S.LTDA	55134	93.026,00	5.248.465,21	8.065.022,86	2.816.557,65	
17/12	12809	22187	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	489,60	5.248.954,81	8.065.022,86	2.816.068,05	
17/12	12805	21941	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	103,04	5.249.057,85	8.065.022,86	2.815.965,01	
17/12	12805	21974	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	3.262,50	5.252.320,35	8.065.022,86	2.812.702,51	
17/12	12805	21963	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.890,00	5.254.210,35	8.065.022,86	2.810.812,51	
17/12	12805	21963	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	340,00	5.254.550,35	8.065.022,86	2.810.472,51	
17/12	12806	22058	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	28.560,00	5.283.110,35	8.065.022,86	2.781.912,51	
17/12	12806	22343	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	13.940,00	5.297.050,35	8.065.022,86	2.767.972,51	
17/12	12806	22343	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	27.060,00	5.324.110,35	8.065.022,86	2.740.912,51	
17/12	12806	22509	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	10.000,00	5.334.110,35	8.065.022,86	2.730.912,51	
17/12						5.334.110,35	8.065.022,86	2.730.912,51	
20/12	12815	23699	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662	57.115,00	5.391.225,35	8.065.022,86	2.673.797,51	
20/12	12816	21987	PORTAL LTDA	19001	137.700,00	5.528.925,35	8.065.022,86	2.536.097,51	
20/12	12817	22504	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	610,00	5.529.535,35	8.065.022,86	2.535.487,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.718.056,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	8.243.154,42	
2024	21	3114	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/12	12818	21984	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	72.300,00	5.601.835,35	8.065.022,86	2.463.187,51	
20/12	12824	22640	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	29.697,00	5.631.532,35	8.065.022,86	2.433.490,51	
20/12	12826	21945	PORTAL LTDA	19001	252,70	5.631.785,05	8.065.022,86	2.433.237,81	
20/12	12826	21945	PORTAL LTDA	19001	60,48	5.631.845,53	8.065.022,86	2.433.177,33	
20/12	12827	19867	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	2.410,94	5.634.256,47	8.065.022,86	2.430.766,39	
20/12	12827	21942	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	289,80	5.634.546,27	8.065.022,86	2.430.476,59	
20/12	12827	22196	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	47,70	5.634.593,97	8.065.022,86	2.430.428,89	
20/12	12816	22195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	64.849,50	5.699.443,47	8.065.022,86	2.365.579,39	
20/12	27831	25617	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.999,73	5.702.443,20	8.065.022,86	2.362.579,66	
20/12						5.702.443,20	8.065.022,86	2.362.579,66	
26/12						5.702.443,20	8.065.020,86	2.362.577,66	
27/12						5.702.443,20	8.027.832,06	2.325.388,86	
30/12						5.702.443,20	8.027.832,16	2.325.388,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	140.000,00	
2024	1	3115		Orgao: 06	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.075	Final:	50.260,31	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/01							0,00	3.477,28	3.477,28
20/02							0,00	6.642,20	6.642,20
23/02	12483	02450	INOVVE TURISMO LTDA		59211	1.505,32	1.505,32	6.642,20	5.136,88
23/02	12483	02449	INOVVE TURISMO LTDA		59211	1.505,32	3.010,64	6.642,20	3.631,56
23/02							3.010,64	6.642,20	3.631,56
15/03							3.010,64	9.576,52	6.565,88
08/04							3.010,64	11.515,96	8.505,32
12/04	12549	06219	INOVVE TURISMO LTDA		59211	1.273,53	4.284,17	11.515,96	7.231,79
12/04	12549	06219	INOVVE TURISMO LTDA		59211	1.658,07	5.942,24	11.515,96	5.573,72
12/04							5.942,24	11.515,96	5.573,72
26/04	12579	08031	INOVVE TURISMO LTDA		59211	2.817,66	8.759,90	11.515,96	2.756,06
26/04							8.759,90	11.515,96	2.756,06
17/05	12578	09546	INOVVE TURISMO LTDA		59211	1.472,80	10.232,70	11.515,96	1.283,26
17/05							10.232,70	11.515,96	1.283,26
28/05							10.232,70	17.043,20	6.810,50
10/06							10.232,70	18.643,22	8.410,52
19/06							10.232,70	19.348,70	9.116,00
28/06	12634	13316	INOVVE TURISMO LTDA		59211	5.293,92	15.526,62	19.348,70	3.822,08
28/06							15.526,62	19.348,70	3.822,08
05/07							15.526,62	18.882,06	3.355,44
11/07							15.526,62	17.365,48	1.838,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	140.000,00
		Orgao: 06				
2024	2 3116	Unid. Orc.: 03	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.075	Final:	50.260,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/07	12299	13721	INOVVE TURISMO LTDA	59211	1.366,70	16.893,32	17.365,48	472,16
12/07						16.893,32	17.365,48	472,16
19/07	16345	14323	INOVVE TURISMO LTDA	59211	472,16	17.365,48	17.365,48	0,00
19/07						17.365,48	17.365,48	0,00
23/07						17.365,48	18.791,84	1.426,36
08/08						17.365,48	20.577,22	3.211,74
28/08						17.365,48	20.460,56	3.095,08
04/09	12689	16636	INOVVE TURISMO LTDA	59211	1.309,70	18.675,18	20.460,56	1.785,38
04/09						18.675,18	20.460,56	1.785,38
09/09						18.675,18	25.927,61	7.252,43
30/10	12761	20042	INOVVE TURISMO LTDA	59211	2.080,35	20.755,53	25.927,61	5.172,08
30/10	12761	20055	INOVVE TURISMO LTDA	59211	2.686,74	23.442,27	25.927,61	2.485,34
30/10						23.442,27	25.927,61	2.485,34
29/11						23.442,27	33.824,63	10.382,36
16/12						23.442,27	41.568,40	18.126,13
17/12	12810	18046	INOVVE TURISMO LTDA	59211	1.550,86	24.993,13	41.568,40	16.575,27
17/12						24.993,13	41.568,40	16.575,27
20/12	12815	25123	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	7.897,02	32.890,15	41.568,40	8.678,25
20/12						32.890,15	41.568,40	8.678,25

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.947.796,00
			Orgao: 09			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final 3.947.796,00
2024	1	3117	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	59.217,00
			Orgao: 09				
2024	1	3118	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.019	Final	117.254,48		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	1	3119							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	56.736,00	56.736,00
30/01	12448	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	1.800,00	56.736,00	54.936,00
30/01	12466	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	1.944,00	56.736,00	54.792,00
30/01	12465	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	5.544,00	56.736,00	51.192,00
30/01	12453	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	5.688,00	56.736,00	51.048,00
30/01	12453	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	9.288,00	56.736,00	47.448,00
30/01	12453	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	11.088,00	56.736,00	45.648,00
30/01						11.088,00	56.736,00	45.648,00
01/03						11.088,00	122.148,30	111.060,30
05/03	12496	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	12.888,00	122.148,30	109.260,30
05/03	12496	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	16.488,00	122.148,30	105.660,30
05/03	12496	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	16.632,00	122.148,30	105.516,30
05/03						16.632,00	122.148,30	105.516,30
27/03	12532	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	20.232,00	122.148,30	101.916,30
27/03	12532	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	20.376,00	122.148,30	101.772,30
27/03	12532	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	22.176,00	183.562,08	161.386,08
27/03						22.176,00	183.562,08	161.386,08
26/04	12589	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	22.320,00	183.562,08	161.242,08
26/04	12589	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	25.920,00	183.562,08	157.642,08
26/04	12589	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	27.720,00	183.562,08	155.842,08
26/04						27.720,00	183.562,08	155.842,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2024	2	3120	Orgao: 08	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.019	Final:	117.254,48		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
06/08	12664	07121	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	1.296,87		29.016,87	183.562,08	154.545,21
06/08							29.016,87	183.562,08	154.545,21
23/08	12680	01726	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	129,60		29.146,47	183.562,08	154.415,61
23/08	12685	01726	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.620,00		30.766,47	183.562,08	152.795,61
23/08	12688	00418	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	648,00		31.414,47	183.562,08	152.147,61
23/08	12688	01726	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	2.592,00		34.006,47	183.562,08	149.555,61
23/08							34.006,47	183.562,08	149.555,61
28/08							34.006,47	159.535,68	125.529,21
18/09	12717	07121	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	16.141,68		50.148,15	159.535,68	109.387,53
18/09	12717	07121	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	16.141,68		66.289,83	159.535,68	93.245,85
18/09							66.289,83	159.535,68	93.245,85
22/10	12765	07121	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	16.141,68		82.431,51	159.535,68	77.104,17
22/10							82.431,51	159.535,68	77.104,17
04/11							82.431,51	98.121,90	15.690,39
29/11	12784	07121	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	15.690,39		98.121,90	98.121,90	0,00
29/11							98.121,90	98.121,90	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 18				
2024	1	3121	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	10.302.1001-2.093	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.720.000,00		
2024	1	3122	Orgao: 06	4.4.90.61.00	15.451.5004-1.034	Final:	0,00		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00273	00002	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	163.271,09	163.271,09	814.864,08	651.592,99	
02/01	00275	00004	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	183.884,66	347.155,75	814.864,08	467.708,33	
02/01	00274	00003	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	188.070,16	535.225,91	814.864,08	279.638,17	
02/01	00272	00001	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	279.638,17	814.864,08	814.864,08	0,00	
02/01						814.864,08	814.864,08	0,00	
08/03	00272	00001	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	-279.638,17	535.225,91	814.864,08	279.638,17	
08/03	00274	00003	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	-188.070,16	347.155,75	814.864,08	467.708,33	
08/03	00275	00004	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	-183.884,66	163.271,09	814.864,08	651.592,99	
08/03	00273	00002	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	-163.271,09	0,00	814.864,08	814.864,08	
08/03						0,00	0,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	700.000,00
			Orgao: 09			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	
2024	1	3124	Unid. Desp.: 00			0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao: 09			481.104,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final: 481.104,00
2024	1	3126	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.212.467,00
			Orgao: 06			
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.61.00	15.451.5006-1.034	
2024	1	3127	Unid. Desp: 00			Final 0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.926.576,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	3.453.456,79
2024	1 3129	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	513.339,01	513.339,01
03/01	00009	00015	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.782,70	10.782,70	513.339,01	502.556,31
03/01						10.782,70	513.339,01	502.556,31
09/01	12424	00027	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	66.903,70	513.339,01	446.435,31
09/01	12426	00019	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	80.997,29	147.900,99	513.339,01	365.438,02
09/01	12423	00021	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	159.041,99	513.339,01	354.297,02
09/01						159.041,99	513.339,01	354.297,02
12/01	12441	00520	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	47.200,00	206.241,99	513.339,01	307.097,02
12/01	12444	00534	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	214.811,99	513.339,01	298.527,02
12/01	12445	00581	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	270.932,99	513.339,01	242.406,02
12/01	12444	00530	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	296.932,99	513.339,01	216.406,02
12/01	00970	00457	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	12.854,82	309.787,81	513.339,01	203.551,20
12/01	12445	00541	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	125.000,00	434.787,81	513.339,01	78.551,20
12/01	12437	00536	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	445.928,81	513.339,01	67.410,20
12/01	12446	00506	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.000,00	457.928,81	513.339,01	55.410,20
12/01	12440	00503	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.136,00	499.064,81	513.339,01	14.274,20
12/01	12442	00488	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.274,20	513.339,01	513.339,01	0,00
12/01						513.339,01	513.339,01	0,00
31/01						513.339,01	867.636,03	354.297,02
09/02	12465	04619	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	524.480,01	867.636,03	343.156,02
09/02	12488	04608	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	47.200,00	571.680,01	867.636,03	295.956,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.926.576,00		
2024	2	3130	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final	3.453.456,79		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02	12486	04627	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	627.801,01	867.636,03	239.835,02
09/02	02648	04601	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	12.854,82	640.655,83	867.636,03	226.980,20
09/02	12467	04615	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.136,00	681.791,83	867.636,03	185.844,20
09/02	12469	04587	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	707.791,83	867.636,03	159.844,20
09/02	12473	04592	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	716.361,83	867.636,03	151.274,20
09/02	12477	04573	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.000,00	728.361,83	867.636,03	139.274,20
09/02	12478	04578	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	125.000,00	853.361,83	867.636,03	14.274,20
09/02	12480	04607	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.274,20	867.636,03	867.636,03	0,00
09/02						867.636,03	867.636,03	0,00
22/02						867.636,03	901.624,81	33.988,78
05/03	12497	06676	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.521,88	883.157,91	901.624,81	18.466,90
05/03	12496	06677	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	18.466,90	901.624,81	901.624,81	0,00
05/03						901.624,81	901.624,81	0,00
11/03						901.624,81	1.119.336,51	217.711,70
15/03	15128	07659	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	927.624,81	1.119.336,51	191.711,70
15/03	15107	07678	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	7.285,20	934.910,01	1.119.336,51	184.426,50
15/03	15134	07596	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.267,00	954.177,01	1.119.336,51	165.159,50
15/03	12513	07646	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6,00	954.183,01	1.119.336,51	165.153,50
15/03	15138	07593	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	965.324,01	1.119.336,51	154.012,50
15/03	15139	07588	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	1.021.445,01	1.119.336,51	97.891,50
15/03	12512	07645	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	89.321,50	1.110.766,51	1.119.336,51	8.570,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.926.576,00	
2024	3	3131		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final	3.453.456,79	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/03	15129	07660	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00		1.119.336,51	1.119.336,51	0,00
15/03							1.119.336,51	1.119.336,51	0,00
09/04							1.119.336,51	1.679.744,36	560.407,85
12/04	12551	09634	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00		1.175.457,51	1.679.744,36	504.286,85
12/04	12564	09622	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	5.615,50		1.181.073,01	1.679.744,36	498.671,35
12/04	12558	09662	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	16.312,33		1.197.385,34	1.679.744,36	482.359,02
12/04	12563	09605	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	108.364,00		1.305.749,34	1.679.744,36	373.995,02
12/04	12542	09632	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00		1.316.890,34	1.679.744,36	362.854,02
12/04	12571	09655	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00		1.325.460,34	1.679.744,36	354.284,02
12/04	12547	09624	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00		1.351.460,34	1.679.744,36	328.284,02
12/04	12577	09665	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	31.574,00		1.383.034,34	1.679.744,36	296.710,02
12/04	12572	09654	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	12.854,82		1.395.889,16	1.679.744,36	283.855,20
12/04	12548	09633	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	7.295,20		1.403.184,36	1.679.744,36	276.560,00
12/04							1.403.184,36	1.679.744,36	276.560,00
30/04							1.403.184,36	1.959.757,87	556.573,51
02/05							1.403.184,36	2.523.758,64	1.120.574,28
10/05	12572	11616	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00		1.414.325,36	2.523.758,64	1.109.433,28
10/05	12574	11566	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.780,77		1.425.106,13	2.523.758,64	1.098.652,51
10/05	12577	11576	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	15.124,00		1.440.230,13	2.523.758,64	1.083.528,51
10/05	12580	11544	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	105.863,69		1.546.093,82	2.523.758,64	977.664,82
10/05	12598	11591	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00		1.602.214,82	2.523.758,64	921.543,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.926.576,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	3.453.456,79
2024	4 3132	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/05	12565	09655	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	1.610.784,82	2.523.758,64	912.973,82
10/05	12571	09624	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	1.636.784,82	2.523.758,64	886.973,82
10/05	12572	11396	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	17.456,88	1.654.241,70	2.523.758,64	869.516,94
10/05	09821	11541	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	7.854,82	1.662.096,52	2.523.758,64	861.662,12
10/05						1.662.096,52	2.523.758,64	861.662,12
28/05						1.662.096,52	2.597.126,85	935.030,33
07/06	12986	13190	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	28.306,33	1.690.402,85	2.597.126,85	906.724,00
07/06	12987	13191	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	16.800,48	1.707.203,33	2.597.126,85	889.923,52
07/06	12988	13192	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.630,63	1.722.833,96	2.597.126,85	874.292,89
07/06	12989	13193	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.630,77	1.735.464,73	2.597.126,85	861.662,12
07/06						1.735.464,73	2.597.126,85	861.662,12
10/06						1.735.464,73	2.848.563,67	1.113.098,94
12/06						1.735.464,73	2.860.956,16	1.125.491,43
14/06	12606	13746	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	15.124,00	1.750.588,73	2.860.956,16	1.110.367,43
14/06	12618	13763	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.780,77	1.761.369,50	2.860.956,16	1.099.586,66
14/06	12624	13749	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	105.863,69	1.867.233,19	2.860.956,16	993.722,97
14/06	12615	11616	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	1.878.374,19	2.860.956,16	982.581,97
14/06	12621	09655	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	1.886.944,19	2.860.956,16	974.011,97
14/06	12623	11591	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	1.943.065,19	2.860.956,16	917.890,97
14/06	12627	09624	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	1.969.065,19	2.860.956,16	891.890,97
14/06	12634	13762	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	7.854,82	1.976.920,01	2.860.956,16	884.036,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.926.576,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	3.453.456,79
2024	5 3133	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/06						1.976.920,01	2.860.956,16	884.036,15
21/06	12618	13808	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.392,49	1.989.312,50	2.860.956,16	871.643,66
21/06						1.989.312,50	2.860.956,16	871.643,66
28/06	12617	11396	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	17.456,88	2.006.769,38	2.860.956,16	854.186,78
28/06						2.006.769,38	2.860.956,16	854.186,78
05/07	12248	11616	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	2.017.910,38	2.860.956,16	843.045,78
05/07	12252	13763	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.780,77	2.028.691,15	2.860.956,16	832.265,01
05/07	12253	09655	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	2.037.261,15	2.860.956,16	823.695,01
05/07	12261	11591	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	2.093.382,15	2.860.956,16	767.574,01
05/07	12262	09624	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	2.119.382,15	2.860.956,16	741.574,01
05/07						2.119.382,15	2.860.956,16	741.574,01
12/07	14988	16177	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	60.792,06	2.180.174,21	2.921.748,22	741.574,01
12/07						2.180.174,21	2.921.748,22	741.574,01
18/07						2.180.174,21	2.950.674,59	770.500,38
26/07	12678	16455	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	28.926,37	2.209.100,58	2.950.674,59	741.574,01
26/07						2.209.100,58	2.950.674,59	741.574,01
01/08						2.209.100,58	2.953.529,41	744.428,83
02/08	12654	11616	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	2.220.241,58	2.953.529,41	733.287,83
02/08	12658	11591	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	2.276.362,58	2.953.529,41	677.166,83
02/08	12661	09624	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	2.302.362,58	2.953.529,41	651.166,83
02/08	12702	09655	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	2.310.932,58	2.953.529,41	642.596,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.926.576,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	3.453.456,79
2024	6 3134	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/08						2.310.932,58	2.953.529,41	642.596,83
05/08						2.310.932,58	2.971.559,77	660.627,19
07/08						2.310.932,58	3.017.485,85	706.553,27
09/08	12659	13763	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.780,77	2.321.713,35	3.017.485,85	695.772,50
09/08	17208	13762	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	2.854,82	2.324.568,17	3.017.485,85	692.917,68
09/08						2.324.568,17	3.017.485,85	692.917,68
23/08	12688	17961	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	45.926,08	2.370.494,25	3.017.485,85	646.991,60
23/08	12698	17908	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	18.030,36	2.388.524,61	3.017.485,85	628.961,24
23/08						2.388.524,61	3.017.485,85	628.961,24
30/08						2.388.524,61	2.849.122,85	460.598,24
04/09						2.388.524,61	2.824.508,05	435.983,44
11/09	12695	19819	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	105.863,69	2.494.388,30	2.824.508,05	330.119,75
11/09	12717	11616	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	2.505.529,30	2.824.508,05	318.978,75
11/09	12720	13763	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.780,77	2.516.310,07	2.824.508,05	308.197,98
11/09	12724	09655	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	2.524.880,07	2.824.508,05	299.627,98
11/09	12726	11591	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	2.581.001,07	2.824.508,05	243.506,98
11/09	12728	09624	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	2.607.001,07	2.824.508,05	217.506,98
11/09	19946	13762	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	5.000,00	2.612.001,07	2.824.508,05	212.506,98
11/09	19948	17660	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	2.854,82	2.614.855,89	2.824.508,05	209.652,16
11/09						2.614.855,89	2.824.508,05	209.652,16
13/09	12703	19815	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	902,75	2.615.758,64	2.824.508,05	208.749,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.926.576,00		
2024	7	3135	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	3.453.456,79		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/09						2.615.758,64	2.824.508,05	208.749,41	
07/10						2.615.758,64	3.001.616,74	385.858,10	
11/10	12739	21883	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	2.671.879,64	3.001.616,74	329.737,10	
11/10	12747	21889	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	105.863,69	2.777.743,33	3.001.616,74	223.873,41	
11/10	12748	21888	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	15.124,00	2.792.867,33	3.001.616,74	208.749,41	
11/10	12745	09624	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	2.818.867,33	3.001.616,74	182.749,41	
11/10	12746	13763	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.780,77	2.829.648,10	3.001.616,74	171.968,64	
11/10	12747	09655	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	2.838.218,10	3.001.616,74	163.398,64	
11/10	12748	11616	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	2.849.359,10	3.001.616,74	152.257,64	
11/10	22536	13762	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	7.854,82	2.857.213,92	3.001.616,74	144.402,82	
11/10						2.857.213,92	3.001.616,74	144.402,82	
24/10						2.857.213,92	3.015.632,97	158.419,05	
25/10	23496	13762	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	5.000,00	2.862.213,92	3.015.632,97	153.419,05	
25/10						2.862.213,92	3.015.632,97	153.419,05	
06/11						2.862.213,92	3.036.633,59	174.419,67	
08/11	12808	09624	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	2.888.213,92	3.036.633,59	148.419,67	
08/11	12811	09655	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	2.896.783,92	3.036.633,59	139.849,67	
08/11	12815	13763	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.780,77	2.907.564,69	3.036.633,59	129.068,90	
08/11	12818	11616	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	2.918.705,69	3.036.633,59	117.927,90	
08/11	24911	13762	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	7.854,82	2.926.560,51	3.036.633,59	110.073,08	
08/11						2.926.560,51	3.036.633,59	110.073,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.926.576,00			
2024	8 3136	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final	3.453.456,79			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/11	12776	23883	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.500,31	2.937.060,82	3.036.633,59	99.572,77
14/11						2.937.060,82	3.036.633,59	99.572,77
22/11	25592	22979	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.016,23	2.951.077,05	3.036.633,59	85.556,54
22/11						2.951.077,05	3.036.633,59	85.556,54
25/11	12782	23884	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.500,31	2.961.577,36	3.198.618,28	237.040,92
25/11						2.961.577,36	3.198.618,28	237.040,92
28/11						2.961.577,36	3.224.799,47	263.222,11
29/11	12795	24620	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	3.017.698,36	3.224.799,47	207.101,11
29/11	12803	24631	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	105.863,69	3.123.562,05	3.224.799,47	101.237,42
29/11						3.123.562,05	3.224.799,47	101.237,42
06/12	12795	24698	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.998,89	3.136.560,94	3.224.799,47	88.238,53
06/12	12796	24699	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	13.182,30	3.149.743,24	3.224.799,47	75.056,23
06/12	12795	11616	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	3.160.884,24	3.224.799,47	63.915,23
06/12	12798	13763	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.780,77	3.171.665,01	3.224.799,47	53.134,46
06/12	12803	09624	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	3.197.665,01	3.224.799,47	27.134,46
06/12						3.197.665,01	3.224.799,47	27.134,46
10/12						3.197.665,01	3.434.703,06	237.038,05
13/12	12806	09655	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	3.206.235,01	3.434.703,06	228.468,05
13/12						3.206.235,01	3.434.703,06	228.468,05
17/12	12811	26066	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	3.262.356,01	3.434.703,06	172.347,05
17/12	12813	26076	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	107.728,00	3.370.084,01	3.434.703,06	64.619,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.926.576,00		
2024	9	3137	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	3.453.456,79		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/12	12814	26051	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.649,28	3.385.733,29	3.434.703,06	48.969,77
17/12	12818	26064	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	30.405,31	3.416.138,60	3.434.703,06	18.564,46
17/12						3.416.138,60	3.434.703,06	18.564,46
23/12						3.416.138,60	3.426.493,42	10.354,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
2024	1	3138	Orgao: 32	3.3.90.47.00	18.541.6001-2.058	Final	7.484,00
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	410,76
21/05							0,00	567,56
29/05	12591	12886	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	156,80	156,80	567,56	410,76
29/05						156,80	567,56	410,76
27/06	13600	00595	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	21,22	178,02	567,56	389,54
27/06						178,02	567,56	389,54
23/09	21107	00595	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	21,22	199,24	567,56	368,32
23/09						199,24	567,56	368,32
22/11	25700	24460	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.818,27	7.017,51	7.385,83	368,32
22/11						7.017,51	7.385,83	368,32
04/12						7.017,51	7.456,02	438,51
06/12	26724	25509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	70,19	7.087,70	7.456,02	368,32
06/12						7.087,70	7.456,02	368,32
26/12						7.087,70	7.087,70	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 285.689,00
2024	1	3140	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final: 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	271.081,00		
			Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-1.092	Final	251.081,00		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	1	3141							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03						0,00	241.607,43	241.607,43	
22/03	15215	07036	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.138,69	18.138,69	241.607,43	223.468,74	
22/03						18.138,69	241.607,43	223.468,74	
26/04	12561	07036	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.138,69	36.277,38	241.607,43	205.330,05	
26/04						36.277,38	241.607,43	205.330,05	
07/06	13031	07036	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.138,69	54.416,07	241.607,43	187.191,36	
07/06						54.416,07	241.607,43	187.191,36	
14/06	12625	07036	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.138,69	72.554,76	241.607,43	169.052,67	
14/06						72.554,76	241.607,43	169.052,67	
05/07	12244	07036	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.138,69	90.693,45	241.607,43	150.913,98	
05/07						90.693,45	241.607,43	150.913,98	
02/08	12678	07036	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.775,36	109.468,81	241.607,43	132.138,62	
02/08						109.468,81	241.607,43	132.138,62	
18/09	12715	07036	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.775,36	128.244,17	241.607,43	113.363,26	
18/09						128.244,17	241.607,43	113.363,26	
11/10	12731	07036	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.775,36	147.019,53	241.607,43	94.587,90	
11/10						147.019,53	241.607,43	94.587,90	
22/10	12758	07036	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.775,36	165.794,89	241.607,43	75.812,54	
22/10						165.794,89	241.607,43	75.812,54	
26/12						165.794,89	203.345,61	37.550,72	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 960.019,00
2024	1	3142	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final: 960.019,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 29.401,00
2024	1	3143	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final: 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 15				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	16.122.5002-2.019	Final:	1.000,00
2024	1 3144	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	12.364.2001-2.020	Final:	18.074,00
2024	1 3145	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04							0,00	1.310,08
04/04							0,00	15.100,00
05/04	12543	09279	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	1.310,08	1.310,08	15.100,00	13.789,92
05/04							1.310,08	15.100,00
12/04	12550	09490	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	170,88	1.480,96	15.100,00	13.619,04
12/04	12552	09491	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	299,04	1.780,00	15.100,00	13.320,00
12/04	12551	09492	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	215,28	1.995,28	15.100,00	13.104,72
12/04							1.995,28	15.100,00
26/04	12562	09492	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	397,44	2.392,72	15.100,00	12.707,28
26/04	12563	09491	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	683,52	3.076,24	15.100,00	12.023,76
26/04	12561	09490	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	683,52	3.759,76	15.100,00	11.340,24
26/04							3.759,76	15.100,00
14/05	12576	09491	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	768,96	4.528,72	15.100,00	10.571,28
14/05							4.528,72	15.100,00
17/05	12598	09490	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	939,84	5.468,56	15.100,00	9.631,44
17/05							5.468,56	15.100,00
24/05	12590	09492	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	430,56	5.899,12	15.100,00	9.200,88
24/05							5.899,12	15.100,00
14/06	12614	09491	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	683,52	6.582,64	15.100,00	8.517,36
14/06							6.582,64	15.100,00
21/06	12621	09492	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	397,44	6.980,08	15.100,00	8.119,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2024	2	3146	Orgao: 10	3.3.90.48.00	12.364.2001-2.020	Final:	18.074,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
21/06	12620	09490	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	854,40	7.834,48	15.100,00	7.265,52	
21/06						7.834,48	15.100,00	7.265,52	
19/07	16368	09490	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	854,40	8.688,88	15.100,00	6.411,12	
19/07						8.688,88	15.100,00	6.411,12	
26/07	12677	09491	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	683,52	9.372,40	15.100,00	5.727,60	
26/07						9.372,40	15.100,00	5.727,60	
30/08	12682	09490	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	85,44	9.457,84	15.100,00	5.642,16	
30/08						9.457,84	15.100,00	5.642,16	
13/09	12697	09490	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	854,40	10.312,24	15.100,00	4.787,76	
13/09	12698	09491	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	256,32	10.568,56	15.100,00	4.531,44	
13/09						10.568,56	15.100,00	4.531,44	
17/09						10.568,56	14.034,25	3.465,69	
20/09	12706	09492	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	397,44	10.966,00	14.034,25	3.068,25	
20/09						10.966,00	14.034,25	3.068,25	
11/10	12729	09490	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	683,52	11.649,52	14.034,25	2.384,73	
11/10						11.649,52	14.034,25	2.384,73	
18/10	12739	09491	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	510,39	12.159,91	14.034,25	1.874,34	
18/10						12.159,91	14.034,25	1.874,34	
22/10						12.159,91	14.431,69	2.271,78	
25/10	12749	22881	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	397,44	12.557,35	14.431,69	1.874,34	
25/10						12.557,35	14.431,69	1.874,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100,00	
2024	3	3147	Orgao: 10	3.3.90.48.00	12.364.2001-2.020		Final:	18.074,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
25/11						12.557,35	17.405,28	4.847,93	
29/11	12783	09490	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	918,33	13.475,68	17.405,28	3.929,60	
29/11	12783	24611	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	21,51	13.497,19	17.405,28	3.908,09	
29/11	12784	09491	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	510,39	14.007,58	17.405,28	3.397,70	
29/11	12785	09492	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	99,36	14.106,94	17.405,28	3.298,34	
29/11	12785	24609	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	248,40	14.355,34	17.405,28	3.049,94	
29/11						14.355,34	17.405,28	3.049,94	
20/12	12813	09491	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	346,26	14.701,60	17.405,28	2.703,68	
20/12	12813	24610	ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	56200	107,42	14.809,02	17.405,28	2.596,26	
20/12	12816	24611	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	811,68	15.620,70	17.405,28	1.784,58	
20/12						15.620,70	17.405,28	1.784,58	
26/12						15.620,70	16.593,84	973,14	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00
2024	1 3149	Orgao: 13	4.4.90.52.00	13.391.3002-2.164	Final:	444.763,84
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/01						0,00	1.362,84	1.362,84
05/02						0,00	363.262,84	363.262,84
19/04	12562	03848	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	59874	1.362,84	1.362,84	363.262,84	361.900,00
19/04						1.362,84	363.262,84	361.900,00
10/05						1.362,84	444.762,84	443.400,00
14/06	12661	05381	M2E ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	51753	361.900,00	363.262,84	444.762,84	81.500,00
14/06						363.262,84	444.762,84	81.500,00
04/09	12705	12204	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	81.500,00	444.762,84	444.762,84	0,00
04/09						444.762,84	444.762,84	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	430.000,00	
2024		1 3152		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	430.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02						0,00	50.000,00	50.000,00
26/12						0,00	0,00	0,00
30/12						0,00	50.000,00	50.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.155	Inicial: 9.000,00 Final: 0,00
2024	1	3153				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.953,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final:	20,00
2024	1	3154	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.441.714,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final	1.441.714,00
2024	1	3155	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.425.207,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 02	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.057	Final:	983.419,20
2024	1 3156	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	23.419,20	23.419,20
19/01	00425	00596	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	23.419,20	23.419,20	23.419,20	0,00
19/01						23.419,20	23.419,20	0,00
14/06						23.419,20	144.103,05	120.683,85
18/06	12606	13966	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	120.683,85	144.103,05	144.103,05	0,00
18/06						144.103,05	144.103,05	0,00
12/07	14989	16170	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	115.132,30	259.235,35	983.419,20	724.183,85
12/07						259.235,35	983.419,20	724.183,85
19/08	17992	16170	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	125.449,80	384.685,15	983.419,20	598.734,05
19/08						384.685,15	983.419,20	598.734,05
18/09	20804	16170	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	120.326,85	505.012,00	983.419,20	478.407,20
18/09						505.012,00	983.419,20	478.407,20
15/10	12735	16170	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	109.792,05	614.804,05	983.419,20	368.615,15
15/10						614.804,05	983.419,20	368.615,15
18/11	25512	16170	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	117.685,05	732.489,10	983.419,20	250.930,10
18/11						732.489,10	983.419,20	250.930,10
20/12	27544	16170	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	111.027,00	843.516,10	983.419,20	139.903,10
20/12						843.516,10	983.419,20	139.903,10
23/12						843.516,10	957.872,12	114.356,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.631,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	598.631,00
2024	1 3157	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03						0,00	99.771,80	99.771,80
15/03	12511	07674	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	11.885,90	11.885,90	99.771,80	87.885,90
15/03	12510	07677	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.000,00	29.885,90	99.771,80	69.885,90
15/03	12515	07601	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	40.000,00	69.885,90	99.771,80	29.885,90
15/03	12513	07615	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	11.885,90	81.771,80	99.771,80	18.000,00
15/03	12511	07642	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	99.771,80	99.771,80	0,00
15/03						99.771,80	99.771,80	0,00
09/04						99.771,80	143.771,80	44.000,00
12/04	12548	09631	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	7.000,00	106.771,80	143.771,80	37.000,00
12/04	12547	09627	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.000,00	116.771,80	143.771,80	27.000,00
12/04	12551	09652	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	7.000,00	123.771,80	143.771,80	20.000,00
12/04	12546	09613	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	9.000,00	132.771,80	143.771,80	11.000,00
12/04	12549	09659	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.000,00	142.771,80	143.771,80	1.000,00
12/04	12545	09611	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	1.000,00	143.771,80	143.771,80	0,00
12/04						143.771,80	143.771,80	0,00
16/04						143.771,80	371.201,40	227.429,60
17/04						143.771,80	598.631,00	454.859,20
10/05	12572	10337	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	14.214,35	157.986,15	598.631,00	440.644,85
10/05	12574	10334	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.214,35	172.200,50	598.631,00	426.430,50
10/05	12575	10193	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.214,35	186.414,85	598.631,00	412.216,15
10/05	12576	10230	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	14.214,35	200.629,20	598.631,00	398.001,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.631,00		
			Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	598.631,00		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2024	2	3158							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/05							200.629,20	598.631,00	398.001,80
14/06	12604	10193	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.214,35		214.843,55	598.631,00	383.787,45
14/06	12606	10334	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.214,35		229.057,90	598.631,00	369.573,10
14/06	12607	10337	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	14.214,35		243.272,25	598.631,00	355.358,75
14/06	12611	10230	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	14.214,35		257.486,60	598.631,00	341.144,40
14/06							257.486,60	598.631,00	341.144,40
12/07	12308	10193	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	28.428,70		285.915,30	598.631,00	312.715,70
12/07	12310	10337	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	28.428,70		314.344,00	598.631,00	284.287,00
12/07	12315	10334	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	28.428,70		342.772,70	598.631,00	255.858,30
12/07	12316	10230	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	28.428,70		371.201,40	598.631,00	227.429,60
12/07							371.201,40	598.631,00	227.429,60
09/08	12659	10230	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	14.214,35		385.415,75	598.631,00	213.215,25
09/08	12660	10337	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	14.214,35		399.630,10	598.631,00	199.000,90
09/08	12661	10334	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.214,35		413.844,45	598.631,00	184.786,55
09/08	12662	10193	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.214,35		428.058,80	598.631,00	170.572,20
09/08							428.058,80	598.631,00	170.572,20
26/08	12674	10230	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	14.214,35		442.273,15	598.631,00	156.357,85
26/08	12675	10193	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.214,35		456.487,50	598.631,00	142.143,50
26/08	12676	10334	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.214,35		470.701,85	598.631,00	127.929,15
26/08	12677	10337	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	14.214,35		484.916,20	598.631,00	113.714,80
26/08							484.916,20	598.631,00	113.714,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	598.631,00	
2024		3 3159		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	598.631,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/09	12689	10193	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.214,35	499.130,55	499.130,55	598.631,00	99.500,45
06/09	12690	10334	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.214,35	513.344,90	513.344,90	598.631,00	85.286,10
06/09	12692	10337	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	14.214,35	527.559,25	527.559,25	598.631,00	71.071,75
06/09	12695	10230	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	14.214,35	541.773,60	541.773,60	598.631,00	56.857,40
06/09						541.773,60		598.631,00	56.857,40
08/11	12770	10230	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	14.214,35	555.987,95	555.987,95	598.631,00	42.643,05
08/11	12771	10337	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	14.214,35	570.202,30	570.202,30	598.631,00	28.428,70
08/11	12772	10334	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	14.214,35	584.416,65	584.416,65	598.631,00	14.214,35
08/11	12773	10193	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.214,35	598.631,00	598.631,00	598.631,00	0,00
08/11						598.631,00		598.631,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	727.874,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	727.874,00			
2024	13160	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03						0,00	115.660,16	115.660,16	
15/03	12511	07667	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	7.620,00	7.620,00	115.660,16	108.040,16	
15/03	12508	07630	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.630,00	14.250,00	115.660,16	101.410,16	
15/03	12510	07670	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.140,00	24.390,00	115.660,16	91.270,16	
15/03	12509	07619	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.700,00	30.090,00	115.660,16	85.570,16	
15/03	05280	07603	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	82.895,62	112.985,62	115.660,16	2.674,54	
15/03						112.985,62	115.660,16	2.674,54	
09/04						112.985,62	169.315,62	56.330,00	
12/04	12548	09676	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	116.300,62	169.315,62	53.015,00	
12/04	12547	09670	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	120.110,62	169.315,62	49.205,00	
12/04	12544	07603	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.674,54	122.785,16	169.315,62	46.530,46	
12/04	12546	09616	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	41.460,46	164.245,62	169.315,62	5.070,00	
12/04	12545	09682	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	169.315,62	169.315,62	0,00	
12/04						169.315,62	169.315,62	0,00	
30/04						169.315,62	249.235,62	79.920,00	
02/05						169.315,62	676.285,62	506.970,00	
10/05	12570	11561	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	172.630,62	676.285,62	503.655,00	
10/05	12571	11556	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	177.700,62	676.285,62	498.585,00	
10/05	12572	11548	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	181.510,62	676.285,62	494.775,00	
10/05	12573	11569	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	225.645,62	676.285,62	450.640,00	
10/05						225.645,62	676.285,62	450.640,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	727.874,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	727.874,00
2024	2 3161	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/06	12604	11556	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	230.715,62	676.285,62	445.570,00
14/06	12603	11569	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	274.850,62	676.285,62	401.435,00
14/06	12604	11548	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	278.660,62	676.285,62	397.625,00
14/06	12605	11561	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	281.975,62	676.285,62	394.310,00
14/06						281.975,62	676.285,62	394.310,00
05/07	12250	11556	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	287.045,62	676.285,62	389.240,00
05/07	12251	11561	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	290.360,62	676.285,62	385.925,00
05/07	12252	11548	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	294.170,62	676.285,62	382.115,00
05/07	12253	11569	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	338.305,62	676.285,62	337.980,00
05/07						338.305,62	676.285,62	337.980,00
09/08	12658	11556	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	343.375,62	676.285,62	332.910,00
09/08	12659	11561	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	346.690,62	676.285,62	329.595,00
09/08	12660	11548	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	350.500,62	676.285,62	325.785,00
09/08	12661	11569	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	394.635,62	676.285,62	281.650,00
09/08						394.635,62	676.285,62	281.650,00
06/09	12689	11556	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	399.705,62	676.285,62	276.580,00
06/09	12690	11548	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	403.515,62	676.285,62	272.770,00
06/09	12690	11561	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	406.830,62	676.285,62	269.455,00
06/09	12691	11569	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	450.965,62	676.285,62	225.320,00
06/09						450.965,62	676.285,62	225.320,00
11/10	12725	11556	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	456.035,62	676.285,62	220.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	727.874,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	727.874,00	
2024	3	3162	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
11/10	12726	11548	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	459.845,62	676.285,62	216.440,00	
11/10	12727	11561	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	463.160,62	676.285,62	213.125,00	
11/10	12728	11569	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	507.295,62	676.285,62	168.990,00	
11/10						507.295,62	676.285,62	168.990,00	
08/11	12766	11569	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	551.430,62	676.285,62	124.855,00	
08/11	12767	11548	INSTIITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	555.240,62	676.285,62	121.045,00	
08/11	12768	11561	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	558.555,62	676.285,62	117.730,00	
08/11	12769	11556	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	563.625,62	676.285,62	112.660,00	
08/11						563.625,62	676.285,62	112.660,00	
06/12	12793	11556	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	568.695,62	676.285,62	107.590,00	
06/12	12794	11548	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	572.505,62	676.285,62	103.780,00	
06/12	12795	11561	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	575.820,62	676.285,62	100.465,00	
06/12	12796	11569	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	619.955,62	676.285,62	56.330,00	
06/12						619.955,62	676.285,62	56.330,00	
20/12	27560	11569	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	41.502,66	661.458,28	676.285,62	14.827,34	
20/12						661.458,28	676.285,62	14.827,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00			
		Orgao: 08							
2024	1 3163	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	20.999,00			
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	5.550,00	5.550,00
15/01	12436	01683	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	1.000,00	1.000,00	5.550,00	4.550,00
15/01	12435	01681	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	150,00	1.150,00	5.550,00	4.400,00
15/01	12434	01680	ELAINE REGINA EMILIO BARROS	59888	500,00	1.650,00	5.550,00	3.900,00
15/01	12433	01679	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	500,00	2.150,00	5.550,00	3.400,00
15/01	12432	01677	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971	400,00	2.550,00	5.550,00	3.000,00
15/01	12431	01676	VALQUIRIA MARA SILVA-004697	42734	500,00	3.050,00	5.550,00	2.500,00
15/01	12430	01674	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	3.350,00	5.550,00	2.200,00
15/01	12429	01673	ROSA MARIA DOS SANTOS ROCHA-007005	43335	500,00	3.850,00	5.550,00	1.700,00
15/01	00296	01920	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI	60580	300,00	4.150,00	5.550,00	1.400,00
15/01	12428	01670	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	300,00	4.450,00	5.550,00	1.100,00
15/01	12427	01668	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	600,00	5.050,00	5.550,00	500,00
15/01	12426	01667	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	500,00	5.550,00	5.550,00	0,00
15/01						5.550,00	5.550,00	0,00
31/01		01680	ELAINE REGINA EMILIO BARROS	59888	-500,00	5.050,00	9.250,00	4.200,00
31/01						5.050,00	9.250,00	4.200,00
02/02	12465	04177	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	200,00	5.250,00	9.250,00	4.000,00
02/02	12460	04167	ELAINE REGINA EMILIO BARROS	59888	500,00	5.750,00	9.250,00	3.500,00
02/02	12466	04179	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	500,00	6.250,00	9.250,00	3.000,00
02/02	12462	04170	VALQUIRIA MARA SILVA-004697	42734	500,00	6.750,00	9.250,00	2.500,00
02/02	12463	04171	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971	200,00	6.950,00	9.250,00	2.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00		
2024	2	3164	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final:	20.999,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/02	12458	04164	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	600,00	7.550,00	9.250,00	1.700,00	
02/02	02168	04173	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI	60580	300,00	7.850,00	9.250,00	1.400,00	
02/02	12464	04175	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	300,00	8.150,00	9.250,00	1.100,00	
02/02	12461	04168	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	8.450,00	9.250,00	800,00	
02/02	12457	04162	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	300,00	8.750,00	9.250,00	500,00	
02/02	12459	04166	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	500,00	9.250,00	9.250,00	0,00	
02/02						9.250,00	9.250,00	0,00	
15/02		04177	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	-1,28	9.248,72	9.250,00	1,28	
15/02		04170	VALQUIRIA MARA SILVA-004697	42734	-0,28	9.248,44	9.248,44	0,00	
15/02						9.248,44	9.248,44	0,00	
16/02						9.248,44	13.048,44	3.800,00	
19/02						9.248,44	13.548,44	4.300,00	
01/03	12483	06106	ELAINE REGINA EMILIO BARROS	59888	500,00	9.748,44	13.548,44	3.800,00	
01/03	12480	06100	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	300,00	10.048,44	13.548,44	3.500,00	
01/03	12486	06111	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI	60580	500,00	10.548,44	13.548,44	3.000,00	
01/03	12487	06113	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	500,00	11.048,44	13.548,44	2.500,00	
01/03	12482	06104	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	300,00	11.348,44	13.548,44	2.200,00	
01/03	12485	06109	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971	300,00	11.648,44	13.548,44	1.900,00	
01/03	03303	06167	LETICIA HARUMI KOBASHIGAWA	61463	500,00	12.148,44	13.548,44	1.400,00	
01/03	12484	06107	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	12.448,44	13.548,44	1.100,00	
01/03	12490	06118	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-006056	14838	300,00	12.748,44	13.548,44	800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00		
2024	3	3165	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final:	20.999,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/03	12488	06114	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	300,00	13.048,44	13.548,44	500,00	
01/03	12489	06116	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	100,00	13.148,44	13.548,44	400,00	
01/03	12481	06102	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	400,00	13.548,44	13.548,44	0,00	
01/03						13.548,44	13.548,44	0,00	
20/03						13.548,44	18.748,44	5.200,00	
27/03						13.548,44	18.748,44	5.200,00	
01/04	12521	08362	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	400,00	13.948,44	18.748,44	4.800,00	
01/04	12522	08364	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	1.000,00	14.948,44	18.748,44	3.800,00	
01/04	12523	08365	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	100,00	15.048,44	18.748,44	3.700,00	
01/04	12531	08377	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	15.248,44	18.748,44	3.500,00	
01/04	12528	08373	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	500,00	15.748,44	18.748,44	3.000,00	
01/04	12524	08367	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	350,00	16.098,44	18.748,44	2.650,00	
01/04	12525	08369	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	16.398,44	18.748,44	2.350,00	
01/04	12529	08374	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500	14838	500,00	16.898,44	18.748,44	1.850,00	
01/04	12526	08371	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971	500,00	17.398,44	18.748,44	1.350,00	
01/04	12527	08372	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	500,00	17.898,44	18.748,44	850,00	
01/04	12530	08375	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	350,00	18.248,44	18.748,44	500,00	
01/04	12532	09061	LETICIA HARUMI KOBASHIGAWA-007674	61463	500,00	18.748,44	18.748,44	0,00	
01/04						18.748,44	18.748,44	0,00	
11/04		08375	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	-4,03	18.744,41	18.744,41	0,00	
11/04						18.744,41	18.744,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final:	20.999,00	
2024		4	3166	Unid. Desp: 00					

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

25/10							18.744,41	19.744,41	1.000,00
01/11	12753	23055	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473		42971	1.000,00	19.744,41	19.744,41	0,00
01/11							19.744,41	19.744,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	73.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.179	Final:	22.456,00
2024	1 3167	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02						0,00	5.566,24	5.566,24
12/03						0,00	14.750,56	14.750,56
22/03	12525	05831	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.621,13	1.621,13	14.750,56	13.129,43
22/03	12525	05826	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	783,53	2.404,66	14.750,56	12.345,90
22/03	12525	05825	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.161,58	5.566,24	14.750,56	9.184,32
22/03						5.566,24	14.750,56	9.184,32
05/04	12538	07780	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.881,51	7.447,75	14.750,56	7.302,81
05/04						7.447,75	14.750,56	7.302,81
17/04						7.447,75	19.450,56	12.002,81
18/04	07950	10343	CARLOS ALEXANDRE PEDROSO	60153	100,00	7.547,75	19.450,56	11.902,81
18/04						7.547,75	19.450,56	11.902,81
29/04						7.547,75	19.400,56	11.852,81
30/04						7.547,75	19.400,56	11.852,81
02/05						7.547,75	20.228,79	12.681,04
03/05	12567	11426	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	300,00	7.847,75	20.228,79	12.381,04
03/05	12569	11433	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	400,00	8.247,75	20.228,79	11.981,04
03/05	12571	11435	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	1.000,00	9.247,75	20.228,79	10.981,04
03/05	12572	11436	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	500,00	9.747,75	20.228,79	10.481,04
03/05	12573	11437	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	350,00	10.097,75	20.228,79	10.131,04
03/05	12575	11441	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	10.397,75	20.228,79	9.831,04
03/05	12577	11443	LETICIA HARUMI KOBASHIGAWA-007674	61463	500,00	10.897,75	20.228,79	9.331,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	73.000,00			
		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.179	Final	22.456,00			
		Unid. Orc.: 01							
2024	2	3168	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05	12578	11444	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971	250,00	11.147,75	20.228,79	9.081,04	
03/05	12580	11446	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	100,00	11.247,75	20.228,79	8.981,04	
03/05	12582	11448	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	250,00	11.497,75	20.228,79	8.731,04	
03/05	12584	11450	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500	14838	300,00	11.797,75	20.228,79	8.431,04	
03/05	12586	11452	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	12.097,75	20.228,79	8.131,04	
03/05						12.097,75	20.228,79	8.131,04	
10/05	12574	07780	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.955,92	14.053,67	20.228,79	6.175,12	
10/05						14.053,67	20.228,79	6.175,12	
27/05		11426	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	-1,06	14.052,61	20.227,73	6.175,12	
27/05						14.052,61	20.227,73	6.175,12	
07/06	12598	07780	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.764,58	15.817,19	20.227,73	4.410,54	
07/06						15.817,19	20.227,73	4.410,54	
26/07	12643	07780	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.520,09	17.337,28	20.227,73	2.890,45	
26/07						17.337,28	20.227,73	2.890,45	
23/08	12671	07780	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.562,61	18.899,89	20.227,73	1.327,84	
23/08						18.899,89	20.227,73	1.327,84	
18/09						18.899,89	20.427,73	1.527,84	
23/09	12711	20911	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	200,00	19.099,89	20.627,73	1.527,84	
23/09						19.099,89	20.627,73	1.527,84	
24/09						19.099,89	20.427,73	1.327,84	
26/09						19.099,89	20.627,73	1.527,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	73.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.179	Final:	22.456,00	
2024	3 3169	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09	17148	21036	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	200,00	19.299,89	20.627,73	1.327,84
30/09						19.299,89	20.627,73	1.327,84
03/10						19.299,89	21.027,73	1.727,84
07/10	12723	21730	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	400,00	19.699,89	21.027,73	1.327,84
07/10						19.699,89	21.027,73	1.327,84
14/10						19.699,89	21.527,73	1.827,84
18/10	12736	22244	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	500,00	20.199,89	21.527,73	1.327,84
18/10						20.199,89	21.527,73	1.327,84
25/10		21036	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	-168,00	20.031,89	21.359,73	1.327,84
25/10						20.031,89	21.359,73	1.327,84
06/12	12793	07780	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	499,61	20.531,50	21.359,73	828,23
06/12						20.531,50	21.359,73	828,23
26/12						20.531,50	20.531,50	0,00
30/12						20.531,50	21.359,73	828,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	439.411,00	
				Orgao: 22					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final:	296.084,48	
2024	1	3170	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	24.191,15	24.191,15	
23/01						0,00	55.729,94	55.729,94	
30/01	12573	00705	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	4.726,00	4.726,00	55.729,94	51.003,94	
30/01						4.726,00	55.729,94	51.003,94	
28/02						4.726,00	80.221,15	75.495,15	
06/03						4.726,00	236.997,15	232.271,15	
12/03	12052	00705	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	172,50	4.898,50	236.997,15	232.098,65	
12/03						4.898,50	236.997,15	232.098,65	
20/03						4.898,50	290.933,88	286.035,38	
22/03	12523	00705	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	19.292,65	24.191,15	290.933,88	266.742,73	
22/03						24.191,15	290.933,88	266.742,73	
11/04						24.191,15	293.763,88	269.572,73	
22/04						24.191,15	296.084,48	271.893,33	
14/06	12612	09750	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	2.830,00	27.021,15	296.084,48	269.063,33	
14/06	12612	10913	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	2.320,60	29.341,75	296.084,48	266.742,73	
14/06						29.341,75	296.084,48	266.742,73	
21/06	12611	02922	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	31.538,79	60.880,54	296.084,48	235.203,94	
21/06						60.880,54	296.084,48	235.203,94	
25/06						60.880,54	242.147,75	181.267,21	
11/07						60.880,54	271.360,96	210.480,42	
02/08	12673	07416	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	62.079,45	122.959,99	271.360,96	148.400,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	439.411,00			
		Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final	296.084,48			
		Unid. Orc.: 01							
2024	2	3171	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08							122.959,99	271.360,96	148.400,97
13/08							122.959,99	274.077,76	151.117,77
04/09	12686	07416	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	40.336,25		163.296,24	274.077,76	110.781,52
04/09							163.296,24	274.077,76	110.781,52
24/09	12714	06900	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	2.572,80		165.869,04	274.077,76	108.208,72
24/09	12714	18259	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	2.433,80		168.302,84	274.077,76	105.774,92
24/09							168.302,84	274.077,76	105.774,92
03/10	17203	07416	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	39.917,75		208.220,59	274.077,76	65.857,17
03/10							208.220,59	274.077,76	65.857,17
30/10	12758	16152	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	1.413,00		209.633,59	274.077,76	64.444,17
30/10	12758	16152	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	1.322,00		210.955,59	274.077,76	63.122,17
30/10							210.955,59	274.077,76	63.122,17
06/12	12795	18259	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	169,80		211.125,39	274.077,76	62.952,37
06/12							211.125,39	274.077,76	62.952,37
10/12	12797	16151	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	534,00		211.659,39	274.077,76	62.418,37
10/12	12797	16152	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	10.134,50		221.793,89	274.077,76	52.283,87
10/12							221.793,89	274.077,76	52.283,87
13/12							221.793,89	296.084,48	74.290,59
20/12	12815	18259	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	113,20		221.907,09	296.084,48	74.177,39
20/12	12819	07416	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	14.442,55		236.349,64	296.084,48	59.734,84
20/12							236.349,64	296.084,48	59.734,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 22			Inicial:	439.411,00	
2024		3 3172		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final	296.084,48	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/12						236.349,64	274.166,07	37.816,43
27/12						236.349,64	267.095,32	30.745,68
30/12						236.349,64	271.895,32	35.545,68

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 13			
2024	1	3173	Unid. Orc.: 01	13.390.36.00	13.392.3002-2.155	Final 10.000,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00		
2024	1	3174	Orgao: 13	4.4.90.51.00	13.391.3002-2.164	Final:	521.468,52		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
23/02						0,00	389.967,47	389.967,47	
12/07	12309	06680	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	8.503,90	8.503,90	389.967,47	381.463,57	
12/07						8.503,90	389.967,47	381.463,57	
02/08	12679	06680	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	18.510,68	27.014,58	389.967,47	362.952,89	
02/08						27.014,58	389.967,47	362.952,89	
06/08						27.014,58	521.468,52	494.453,94	
13/09	16965	06680	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	7.798,37	34.812,95	521.468,52	486.655,57	
13/09						34.812,95	521.468,52	486.655,57	
11/10	12734	06680	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	50.435,36	85.248,31	521.468,52	436.220,21	
11/10						85.248,31	521.468,52	436.220,21	
08/11	17634	06680	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	54.409,83	139.658,14	521.468,52	381.810,38	
08/11						139.658,14	521.468,52	381.810,38	
06/12	12796	06680	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	51.260,23	190.918,37	521.468,52	330.550,15	
06/12						190.918,37	521.468,52	330.550,15	
26/12						190.918,37	490.004,17	299.085,80	
27/12						190.918,37	358.503,12	167.584,75	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 35			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7011-2.019	Final 1.000,00
2024	1	3175	Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.294.720,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final	3.571.696,40		
2024		1 3177	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	65.853,63	65.853,63	
30/01						0,00	99.856,97	99.856,97	
31/01	02004	01118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.653,27	54.653,27	1.106.299,75	1.051.646,48	
31/01	02004	03839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.593,40	60.246,67	1.106.299,75	1.046.053,08	
31/01	02004	01119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.200,36	71.447,03	1.106.299,75	1.034.852,72	
31/01	02004	03838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.409,94	99.856,97	1.106.299,75	1.006.442,78	
31/01						99.856,97	1.106.299,75	1.006.442,78	
29/02	04397	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.324,58	184.181,55	1.106.299,75	922.118,20	
29/02	04397	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.944,00	201.125,55	1.106.299,75	905.174,20	
29/02						201.125,55	1.106.299,75	905.174,20	
04/03						201.125,55	1.294.720,00	1.093.594,45	
26/03	06354	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-81.998,33	119.127,22	1.294.720,00	1.175.592,78	
26/03	06354	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.944,00	102.183,22	1.294.720,00	1.192.536,78	
26/03	06354	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.944,00	119.127,22	1.294.720,00	1.175.592,78	
26/03	06354	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.998,33	201.125,55	1.195.777,67	994.652,12	
26/03						201.125,55	1.195.777,67	994.652,12	
27/03	06442	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.998,33	283.123,88	1.195.777,67	912.653,79	
27/03	06442	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.944,00	300.067,88	1.195.777,67	895.709,79	
27/03						300.067,88	1.195.777,67	895.709,79	
05/04	07209	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21,18	300.089,06	1.195.777,67	895.688,61	
05/04						300.089,06	1.195.777,67	895.688,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.294.720,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	3.571.696,40
2024	2 3178	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/04	07346	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	790,72	300.879,78	1.195.777,67	894.897,89
10/04						300.879,78	1.195.777,67	894.897,89
30/04	08828	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.472,86	385.352,64	1.195.777,67	810.425,03
30/04	08828	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.944,00	402.296,64	1.195.777,67	793.481,03
30/04						402.296,64	1.195.777,67	793.481,03
29/05	11505	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.213,80	485.510,44	1.195.777,67	710.267,23
29/05	11505	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.944,00	502.454,44	1.195.777,67	693.323,23
29/05						502.454,44	1.195.777,67	693.323,23
03/06	12185	04646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,80	503.019,24	1.195.777,67	692.758,43
03/06	12185	04648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.129,60	504.148,84	1.195.777,67	691.628,83
03/06	12185	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.824,00	506.972,84	1.195.777,67	688.804,83
03/06						506.972,84	1.195.777,67	688.804,83
28/06	13711	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.785,19	587.758,03	1.195.777,67	608.019,64
28/06	13711	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.416,86	604.174,89	1.196.333,89	592.159,00
28/06						604.174,89	1.196.333,89	592.159,00
01/07	14232	04646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.943,26	606.118,15	1.196.333,89	590.215,74
01/07	14232	04648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.915,53	609.033,68	1.196.333,89	587.300,21
01/07	14232	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.472,00	617.505,68	1.196.333,89	578.828,21
01/07	14232	15326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	556,22	618.061,90	1.196.333,89	578.271,99
01/07						618.061,90	1.196.333,89	578.271,99
31/07	16178	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.890,21	693.952,11	1.196.333,89	502.381,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.294.720,00		
2024	3	3179	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final	3.571.696,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	16178	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.212,04	709.164,15	1.196.333,89	487.169,74
31/07						709.164,15	1.196.333,89	487.169,74
02/08						709.164,15	1.200.895,88	491.731,73
05/08	16735	04646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.389,97	711.554,12	1.200.895,88	489.341,76
05/08	16735	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.296,00	722.850,12	1.200.895,88	478.045,76
05/08	16735	17866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.561,99	727.412,11	1.200.895,88	473.483,77
05/08						727.412,11	1.200.895,88	473.483,77
30/08	18650	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.593,40	801.005,51	1.200.895,88	399.890,37
30/08	18650	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.910,76	815.916,27	1.200.895,88	384.979,61
30/08						815.916,27	1.200.895,88	384.979,61
02/09	19059	04646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.666,35	818.582,62	1.200.895,88	382.313,26
02/09	19059	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.296,00	829.878,62	1.200.895,88	371.017,26
02/09	19059	19588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.654,12	834.532,74	1.205.550,00	371.017,26
02/09						834.532,74	1.205.550,00	371.017,26
06/09						834.532,74	1.208.212,19	373.679,45
09/09	19782	04646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	779,60	835.312,34	1.208.212,19	372.899,85
09/09	19782	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.882,60	837.194,94	1.208.212,19	371.017,25
09/09	19782	19966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.774,80	838.969,74	1.208.212,19	369.242,45
09/09	19782	20011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	887,39	839.857,13	1.208.212,19	368.355,06
09/09						839.857,13	1.208.212,19	368.355,06
30/09	21750	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.620,98	909.478,11	1.208.212,19	298.734,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.294.720,00		
2024	4	3180	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	3.571.696,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21750	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.026,35	923.504,46	1.208.212,19	284.707,73	
30/09						923.504,46	1.208.212,19	284.707,73	
01/10	22112	04646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,27	926.296,73	1.208.212,19	281.915,46	
01/10	22112	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.178,60	939.475,33	1.208.212,19	268.736,86	
01/10	22112	21606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.565,73	941.041,06	1.208.212,19	267.171,13	
01/10	22112	21607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.323,62	946.364,68	1.215.101,54	268.736,86	
01/10						946.364,68	1.215.101,54	268.736,86	
29/10						946.364,68	1.224.177,64	277.812,96	
31/10	24340	05164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.763,67	978.128,35	1.224.177,64	246.049,29	
31/10	24340	05165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.328,96	982.457,31	1.224.177,64	241.720,33	
31/10	24340	07301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.866,04	1.016.323,35	1.224.177,64	207.854,29	
31/10	24340	23292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.076,10	1.025.399,45	1.224.177,64	198.778,19	
31/10						1.025.399,45	1.224.177,64	198.778,19	
01/11						1.025.399,45	1.233.914,51	208.515,06	
04/11	24618	04646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	999,18	1.026.398,63	1.233.914,51	207.515,88	
04/11	24618	07301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.944,00	1.043.342,63	1.233.914,51	190.571,88	
04/11	24618	23646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.816,86	1.046.159,49	1.233.914,51	187.755,02	
04/11	24618	23647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.920,01	1.053.079,50	1.233.914,51	180.835,01	
04/11						1.053.079,50	1.233.914,51	180.835,01	
08/11						1.053.079,50	1.053.079,50	0,00	
12/11						1.053.079,50	1.102.697,18	49.617,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.294.720,00	
2024		5	3181	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	3.571.696,40	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	25177	24159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.617,68	1.102.697,18	1.102.697,18	0,00	
14/11						1.102.697,18	1.102.697,18	0,00	
28/11						1.102.697,18	1.179.171,14	76.473,96	
29/11	26330	25040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.738,22	1.127.435,40	1.179.171,14	51.735,74	
29/11	26330	25041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.425,60	1.139.861,00	1.179.171,14	39.310,14	
29/11	26330	25042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.310,14	1.179.171,14	1.179.171,14	0,00	
29/11						1.179.171,14	1.179.171,14	0,00	
02/12	26510	25365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.354,60	1.189.525,74	1.179.171,14	-10.354,60	
02/12	26510	25366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.364,60	1.191.890,34	1.179.171,14	-12.719,20	
02/12	26510	25367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.701,87	1.193.592,21	1.179.171,14	-14.421,07	
02/12	26510	25368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.239,73	1.197.831,94	1.197.831,94	0,00	
02/12						1.197.831,94	1.197.831,94	0,00	
18/12						1.197.831,94	1.253.346,86	55.514,92	
20/12	27691	26464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.514,92	1.253.346,86	1.253.346,86	0,00	
20/12						1.253.346,86	1.253.346,86	0,00	
26/12						1.253.346,86	1.489.473,29	236.126,43	
27/12	28190	27083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.966,41	1.320.313,27	1.489.473,29	169.160,02	
27/12	28190	27083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.754,86	1.476.068,13	1.489.473,29	13.405,16	
27/12	28190	27084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.405,16	1.489.473,29	1.489.473,29	0,00	
27/12	28170	27112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.827,38	1.570.300,67	1.489.473,29	-80.827,38	
27/12	28217	27127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	190.329,45	1.760.630,12	1.489.473,29	-271.156,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.294.720,00		
2024	6	3182	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final	3.571.696,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	28212	27122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193.508,93	1.954.139,05	1.489.473,29	-464.665,76	
27/12	28214	27123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195.062,16	2.149.201,21	1.489.473,29	-659.727,92	
27/12	28215	27125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185.872,32	2.335.073,53	1.489.473,29	-845.600,24	
27/12	28216	27126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.946,39	2.522.019,92	1.489.473,29	-1.032.546,63	
27/12	28219	27130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191.704,87	2.713.724,79	1.489.473,29	-1.224.251,50	
27/12	28218	27129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	189.987,51	2.903.712,30	1.489.473,29	-1.414.239,01	
27/12	28220	27137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	263.864,76	3.167.577,06	1.489.473,29	-1.678.103,77	
27/12	28221	27141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	189.451,63	3.357.028,69	1.489.473,29	-1.867.555,40	
27/12	28222	27143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.370,36	3.540.399,05	1.489.473,29	-2.050.925,76	
27/12	28362	27299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.297,35	3.571.696,40	3.571.696,40	0,00	
27/12						3.571.696,40	3.571.696,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00		
2024	1	3183	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00110	01124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.090,52	-1.090,52	0,00	1.090,52	
02/01	00110	01294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.609,28	-3.699,80	0,00	3.699,80	
02/01	00110	01123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.408,00	-5.107,80	0,00	5.107,80	
02/01	00110	01122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.859,39	-6.967,19	0,00	6.967,19	
02/01	00110	01120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.240,00	-16.207,19	0,00	16.207,19	
02/01	00110	01294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.609,28	-13.597,91	438.804,31	452.402,22	
02/01	00140	01120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.240,00	-4.357,91	438.804,31	443.162,22	
02/01	00140	01122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.412,16	-2.945,75	438.804,31	441.750,06	
02/01	00110	01124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.090,52	-1.855,23	438.804,31	440.659,54	
02/01	00140	01123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	760,05	-1.095,18	438.804,31	439.899,49	
02/01	00140	01426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	647,95	-447,23	438.804,31	439.251,54	
02/01	00140	01424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.699,80	3.252,57	438.804,31	435.551,74	
02/01	00140	01425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	447,23	3.699,80	438.804,31	435.104,51	
02/01	00110	01123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.408,00	5.107,80	438.804,31	433.696,51	
02/01	00110	01122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.859,39	6.967,19	438.804,31	431.837,12	
02/01	00110	01120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.240,00	16.207,19	438.804,31	422.597,12	
02/01						16.207,19	438.804,31	422.597,12	
04/01	00160	01489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.137,63	17.344,82	438.804,31	421.459,49	
04/01	00160	01488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.699,21	19.044,03	438.804,31	419.760,28	
04/01	00160	01120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.960,00	23.004,03	438.804,31	415.800,28	
04/01						23.004,03	438.804,31	415.800,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA												
				Classificacao		Despesa Autorizada						
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	4.530.864,00					
						Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final	5.280.880,00		
						Unid. Desp: 00						
2024	2	3184										
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar				
					No Dia	Ate a Data						
08/01	00198	01120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.640,00	25.644,03	438.804,31	413.160,28				
08/01	00198	01609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.059,30	26.703,33	438.804,31	412.100,98				
08/01	00198	01610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	537,90	27.241,23	438.804,31	411.563,08				
08/01						27.241,23	438.804,31	411.563,08				
12/01	00284	01120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.168,00	30.409,23	438.804,31	408.395,08				
12/01	00279	01120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.680,75	36.089,98	438.804,31	402.714,33				
12/01						36.089,98	438.804,31	402.714,33				
30/01						36.089,98	469.480,96	433.390,98				
31/01	02004	01121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.704,64	106.794,62	469.480,96	362.686,34				
31/01	02004	03840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.669,02	136.463,64	469.480,96	333.017,32				
31/01	02004	03841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.007,63	137.471,27	469.480,96	332.009,69				
31/01	02004	01120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	332.009,69	469.480,96	4.530.863,99	4.061.383,03				
31/01						469.480,96	4.530.863,99	4.061.383,03				
01/02	02564	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.589,30	476.070,26	4.530.863,99	4.054.793,73				
01/02	02564	05170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.643,39	478.713,65	4.530.863,99	4.052.150,34				
01/02	02564	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.340,84	480.054,49	4.530.863,99	4.050.809,50				
01/02						480.054,49	4.530.863,99	4.050.809,50				
05/02	02623	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.077,60	483.132,09	4.530.863,99	4.047.731,90				
05/02	02623	05170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	761,76	483.893,85	4.530.863,99	4.046.970,14				
05/02	02623	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.882,60	485.776,45	4.530.863,99	4.045.087,54				
05/02	02623	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	402,75	486.179,20	4.530.863,99	4.044.684,79				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00
2024	3 3185	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/02							486.179,20	4.044.684,79
14/02	02975	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.434,65	490.613,85	4.530.863,99	4.040.250,14
14/02	02975	05170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.538,00	499.151,85	4.530.863,99	4.031.712,14
14/02	02975	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,13	500.657,98	4.530.863,99	4.030.206,01
14/02	02975	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.179,35	521.837,33	4.530.863,99	4.009.026,66
14/02						521.837,33	4.530.863,99	4.009.026,66
19/02	03268	05170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.840,10	525.677,43	4.530.863,99	4.005.186,56
19/02	03268	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.107,24	527.784,67	4.530.863,99	4.003.079,32
19/02	03268	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.596,80	529.381,47	4.530.863,99	4.001.482,52
19/02	03268	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.413,10	538.794,57	4.530.863,99	3.992.069,42
19/02						538.794,57	4.530.863,99	3.992.069,42
26/02	04018	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	640,05	539.434,62	4.530.863,99	3.991.429,37
26/02	04018	05170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.154,65	540.589,27	4.530.863,99	3.990.274,72
26/02	04018	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.823,90	543.413,17	4.530.863,99	3.987.450,82
26/02						543.413,17	4.530.863,99	3.987.450,82
29/02	04397	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.164,49	615.577,66	4.530.863,99	3.915.286,33
29/02	04397	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	360.971,15	976.548,81	4.530.863,99	3.554.315,18
29/02						976.548,81	4.530.863,99	3.554.315,18
04/03	04607	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.239,60	979.788,41	4.530.863,99	3.551.075,58
04/03	04607	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.223,63	984.012,04	4.530.863,99	3.546.851,95
04/03	04607	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.355,65	1.002.367,69	4.530.863,99	3.528.496,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00		
2024	4	3186	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final	5.280.880,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/03	04607	05170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.526,41	1.009.894,10	4.530.864,00	3.520.969,90
04/03						1.009.894,10	4.530.864,00	3.520.969,90
08/03						1.009.894,10	4.530.864,00	3.520.969,90
11/03	04879	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.650,00	1.011.544,10	4.530.864,00	3.519.319,90
11/03	04879	05170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	463,25	1.012.007,35	4.530.864,00	3.518.856,65
11/03	04879	07528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.467,22	1.017.474,57	4.530.864,00	3.513.389,43
11/03	04879	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.590,45	1.032.065,02	4.530.864,00	3.498.798,98
11/03	04879	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.200,99	1.035.266,01	4.530.864,00	3.495.597,99
11/03						1.035.266,01	4.530.864,00	3.495.597,99
15/03						1.035.266,01	4.530.864,00	3.495.597,99
18/03	05339	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.562,53	1.036.828,54	4.530.864,00	3.494.035,46
18/03	05339	08063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.878,79	1.039.707,33	4.530.864,00	3.491.156,67
18/03	05339	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.059,85	1.046.767,18	4.530.864,00	3.484.096,82
18/03	05339	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.576,53	1.048.343,71	4.530.864,00	3.482.520,29
18/03						1.048.343,71	4.530.864,00	3.482.520,29
22/03						1.048.343,71	4.530.864,00	3.482.520,29
25/03	06075	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282,45	1.048.626,16	4.530.864,00	3.482.237,84
25/03	06075	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,80	1.049.190,96	4.530.864,00	3.481.673,04
25/03	06075	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	1.050.602,91	4.530.864,00	3.480.261,09
25/03						1.050.602,91	4.530.864,00	3.480.261,09
26/03	06354	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-267.216,94	783.385,97	4.530.864,00	3.747.478,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00		
2024	5	3187	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-56.552,12	726.833,85	4.530.864,00	3.804.030,15	
26/03	06354	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	267.216,94	994.050,79	4.530.864,00	3.536.813,21	
26/03	06354	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.552,12	1.050.602,91	4.207.094,94	3.156.492,03	
26/03						1.050.602,91	4.207.094,94	3.156.492,03	
27/03	06442	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.552,12	1.107.155,03	4.207.094,94	3.099.939,91	
27/03	06442	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	267.142,03	1.374.297,06	4.210.977,48	2.836.680,42	
27/03						1.374.297,06	4.210.977,48	2.836.680,42	
01/04	06929	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.601,46	1.383.898,52	4.210.977,48	2.827.078,96	
01/04	06929	09145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.882,54	1.387.781,06	4.210.977,48	2.823.196,42	
01/04	06929	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.046,15	1.389.827,21	4.210.977,48	2.821.150,27	
01/04						1.389.827,21	4.210.977,48	2.821.150,27	
02/04						1.389.827,21	4.211.734,81	2.821.907,60	
03/04	07021	09315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	757,33	1.390.584,54	4.211.734,81	2.821.150,27	
03/04	07021	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.882,60	1.392.467,14	4.211.734,81	2.819.267,67	
03/04	07021	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	389,40	1.392.856,54	4.211.734,81	2.818.878,27	
03/04	07021	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.514,67	1.394.371,21	4.211.734,81	2.817.363,60	
03/04						1.394.371,21	4.211.734,81	2.817.363,60	
05/04	07209	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	847,20	1.395.218,41	4.212.299,61	2.817.081,20	
05/04						1.395.218,41	4.212.299,61	2.817.081,20	
08/04	07262	09524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,80	1.395.783,21	4.212.299,61	2.816.516,40	
08/04	07262	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282,45	1.396.065,66	4.212.299,61	2.816.233,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00			
2024	6 3188	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/04	07262	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	1.397.477,61	4.212.299,61	2.814.822,00	
08/04						1.397.477,61	4.212.299,61	2.814.822,00	
12/04						1.397.477,61	4.213.430,96	2.815.953,35	
15/04	07606	09852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.131,35	1.398.608,96	4.213.430,96	2.814.822,00	
15/04	07606	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.823,90	1.401.432,86	4.213.430,96	2.811.998,10	
15/04	07606	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	570,15	1.402.003,01	4.213.430,96	2.811.427,95	
15/04						1.402.003,01	4.213.430,96	2.811.427,95	
16/04						1.402.003,01	4.213.995,76	2.811.992,75	
17/04	07887	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282,45	1.402.285,46	4.213.995,76	2.811.710,30	
17/04	07887	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	1.403.697,41	4.213.995,76	2.810.298,35	
17/04	07887	10302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,80	1.404.262,21	4.213.995,76	2.809.733,55	
17/04						1.404.262,21	4.213.995,76	2.809.733,55	
19/04						1.404.262,21	4.215.145,21	2.810.883,00	
22/04	08342	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	624,45	1.404.886,66	4.215.145,21	2.810.258,55	
22/04	08342	10797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.149,45	1.406.036,11	4.215.145,21	2.809.109,10	
22/04	08342	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.823,90	1.408.860,01	4.215.145,21	2.806.285,20	
22/04						1.408.860,01	4.215.145,21	2.806.285,20	
30/04	08828	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	256.865,26	1.665.725,27	4.215.145,21	2.549.419,94	
30/04	08828	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.111,23	1.718.836,50	4.215.145,21	2.496.308,71	
30/04						1.718.836,50	4.215.145,21	2.496.308,71	
02/05	09657	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	1.720.248,45	4.215.145,21	2.494.896,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00		
2024	7	3189	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final	5.280.880,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/05	09657	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282,45	1.720.530,90	4.215.145,21	2.494.614,31
02/05	09657	11643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,80	1.721.095,70	4.215.710,01	2.494.614,31
02/05						1.721.095,70	4.215.710,01	2.494.614,31
03/05	09686	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225,92	1.721.321,62	4.216.277,31	2.494.955,69
03/05						1.721.321,62	4.216.277,31	2.494.955,69
06/05	09756	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	1.722.733,57	4.216.277,31	2.493.543,74
06/05	09756	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289,95	1.723.023,52	4.216.277,31	2.493.253,79
06/05	09756	11762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	567,30	1.723.590,82	4.216.277,31	2.492.686,49
06/05						1.723.590,82	4.216.277,31	2.492.686,49
10/05						1.723.590,82	4.218.545,11	2.494.954,29
13/05	10211	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.648,00	1.729.238,82	4.218.545,11	2.489.306,29
13/05	10211	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.155,39	1.730.394,21	4.218.545,11	2.488.150,90
13/05	10211	12122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.267,80	1.732.662,01	4.218.545,11	2.485.883,10
13/05						1.732.662,01	4.218.545,11	2.485.883,10
17/05						1.732.662,01	4.219.304,47	2.486.642,46
20/05	10775	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.882,60	1.734.544,61	4.219.304,47	2.484.759,86
20/05	10775	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	395,50	1.734.940,11	4.219.304,47	2.484.364,36
20/05	10775	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,13	1.736.446,24	4.219.304,47	2.482.858,23
20/05	10775	12626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759,36	1.737.205,60	4.219.304,47	2.482.098,87
20/05						1.737.205,60	4.219.304,47	2.482.098,87
28/05	11453	04649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.482,60	1.738.688,20	4.219.304,47	2.480.616,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00	
2024		8 3190		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/05	11453	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.386,28	1.741.074,48	4.219.304,47	2.478.229,99	
28/05						1.741.074,48	4.219.304,47	2.478.229,99	
29/05	11505	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	275.104,20	2.016.178,68	4.219.304,47	2.203.125,79	
29/05	11505	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.972,09	2.072.150,77	4.219.304,47	2.147.153,70	
29/05						2.072.150,77	4.219.304,47	2.147.153,70	
03/06	12185	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	2.073.562,72	4.219.304,47	2.145.741,75	
03/06	12185	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282,45	2.073.845,17	4.219.304,47	2.145.459,30	
03/06	12185	13516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,78	2.074.409,95	4.219.869,25	2.145.459,30	
03/06						2.074.409,95	4.219.869,25	2.145.459,30	
04/06	12195	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	700,00	2.075.109,95	4.219.869,25	2.144.759,30	
04/06						2.075.109,95	4.219.869,25	2.144.759,30	
07/06						2.075.109,95	4.221.603,14	2.146.493,19	
10/06	12359	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.235,95	2.079.345,90	4.221.603,14	2.142.257,24	
10/06	12359	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	965,72	2.080.311,62	4.221.603,14	2.141.291,52	
10/06	12359	13663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.733,89	2.082.045,51	4.221.603,14	2.139.557,63	
10/06						2.082.045,51	4.221.603,14	2.139.557,63	
13/06						2.082.045,51	4.222.732,74	2.140.687,23	
17/06	12770	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.823,90	2.084.869,41	4.222.732,74	2.137.863,33	
17/06	12770	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,90	2.085.434,31	4.222.732,74	2.137.298,43	
17/06	12770	13940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.129,60	2.086.563,91	4.222.732,74	2.136.168,83	
17/06						2.086.563,91	4.222.732,74	2.136.168,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00		
2024	9	3191	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06	13323	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	2.087.975,86	4.222.732,74	2.134.756,88	
24/06	13323	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289,50	2.088.265,36	4.222.732,74	2.134.467,38	
24/06	13323	14838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	567,15	2.088.832,51	4.223.299,89	2.134.467,38	
24/06						2.088.832,51	4.223.299,89	2.134.467,38	
26/06	13503	04649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.694,40	2.090.526,91	4.223.299,89	2.132.772,98	
26/06	13503	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.711,04	2.093.237,95	4.223.299,89	2.130.061,94	
26/06						2.093.237,95	4.223.299,89	2.130.061,94	
28/06	13711	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	275.468,71	2.368.706,66	4.223.299,89	1.854.593,23	
28/06	13711	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.012,36	2.423.719,02	4.229.965,90	1.806.246,88	
28/06						2.423.719,02	4.229.965,90	1.806.246,88	
01/07	14232	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.473,15	2.440.192,17	4.229.965,90	1.789.773,73	
01/07	14232	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.524,91	2.443.717,08	4.229.965,90	1.786.248,82	
01/07	14232	15327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.666,01	2.450.383,09	4.229.965,90	1.779.582,81	
01/07						2.450.383,09	4.229.965,90	1.779.582,81	
05/07						2.450.383,09	4.231.848,58	1.781.465,49	
10/07	14747	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.706,50	2.455.089,59	4.231.848,58	1.776.758,99	
10/07	14747	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	941,50	2.456.031,09	4.231.848,58	1.775.817,49	
10/07	14747	16001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.882,68	2.457.913,77	4.231.848,58	1.773.934,81	
10/07	14760	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.425,00	2.460.338,77	4.231.848,58	1.771.509,81	
10/07						2.460.338,77	4.231.848,58	1.771.509,81	
12/07						2.460.338,77	4.238.482,74	1.778.143,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00		
2024	10	3192		3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final	5.280.880,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	14992	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.473,05	2.476.811,82	4.238.482,74	1.761.670,92	
15/07	14992	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.429,46	2.480.241,28	4.238.482,74	1.758.241,46	
15/07	14992	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,13	2.481.747,41	4.238.482,74	1.756.735,33	
15/07	14992	16214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.634,16	2.488.381,57	4.238.482,74	1.750.101,17	
15/07						2.488.381,57	4.238.482,74	1.750.101,17	
19/07						2.488.381,57	4.239.467,61	1.751.086,04	
22/07	15325	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.353,25	2.490.734,82	4.239.467,61	1.748.732,79	
22/07	15325	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	601,35	2.491.336,17	4.239.467,61	1.748.131,44	
22/07	15325	16516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	984,87	2.492.321,04	4.239.467,61	1.747.146,57	
22/07						2.492.321,04	4.239.467,61	1.747.146,57	
26/07						2.492.321,04	4.240.032,41	1.747.711,37	
29/07	15875	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	2.493.732,99	4.240.032,41	1.746.299,42	
29/07	15875	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282,45	2.494.015,44	4.240.032,41	1.746.016,97	
29/07	15875	16869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,80	2.494.580,24	4.240.032,41	1.745.452,17	
29/07						2.494.580,24	4.240.032,41	1.745.452,17	
31/07	16178	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	246.631,09	2.741.211,33	4.240.032,41	1.498.821,08	
31/07	16178	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.496,77	2.790.708,10	4.243.523,48	1.452.815,38	
31/07						2.790.708,10	4.243.523,48	1.452.815,38	
01/08	16308	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.471,90	2.799.180,00	4.243.523,48	1.444.343,48	
01/08	16308	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.001,32	2.801.181,32	4.243.523,48	1.442.342,16	
01/08	16308	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,13	2.802.687,45	4.243.523,48	1.440.836,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00	
2024		11	3193	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/08	16308	17548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.491,07	2.806.178,52	4.243.523,48	1.437.344,96
01/08							2.806.178,52	4.243.523,48	1.437.344,96
02/08							2.806.178,52	4.244.088,28	1.437.909,76
05/08	16735	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.411,95	2.807.590,47	4.244.088,28	1.436.497,81
05/08	16735	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	282,45	2.807.872,92	4.244.088,28	1.436.215,36
05/08	16735	17867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	564,80	2.808.437,72	4.244.088,28	1.435.650,56
05/08							2.808.437,72	4.244.088,28	1.435.650,56
14/08							2.808.437,72	4.248.647,72	1.440.210,00
19/08	17810	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.295,70	2.819.733,42	4.248.647,72	1.428.914,30
19/08	17810	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.382,70	2.822.116,12	4.248.647,72	1.426.531,60
19/08	17810	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.512,80	2.823.628,92	4.248.647,72	1.425.018,80
19/08	17810	18587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.559,44	2.828.188,36	4.248.647,72	1.420.459,36
19/08							2.828.188,36	4.248.647,72	1.420.459,36
30/08	18650	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	264.142,04	3.092.330,40	4.248.647,72	1.156.317,32
30/08	18650	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	52.490,04	3.144.820,44	4.248.647,72	1.103.827,28
30/08							3.144.820,44	4.248.647,72	1.103.827,28
02/09	19059	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.471,80	3.153.292,24	4.248.647,72	1.095.355,48
02/09	19059	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.875,70	3.155.167,94	4.248.647,72	1.093.479,78
02/09	19059	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.054,13	3.158.222,07	4.248.647,72	1.090.425,65
02/09	19059	19589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.449,14	3.161.671,21	4.252.096,86	1.090.425,65
02/09							3.161.671,21	4.252.096,86	1.090.425,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00
2024	12 3194	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09						3.161.671,21	4.252.855,67	1.091.184,46
09/09	19782	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.882,60	3.163.553,81	4.252.855,67	1.089.301,86
09/09	19782	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	393,85	3.163.947,66	4.252.855,67	1.088.908,01
09/09	19782	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.522,93	3.165.470,59	4.252.855,67	1.087.385,08
09/09	19782	20012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	758,81	3.166.229,40	4.252.855,67	1.086.626,27
09/09						3.166.229,40	4.252.855,67	1.086.626,27
10/09	19846	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	296,52	3.166.525,92	4.252.855,67	1.086.329,75
10/09						3.166.525,92	4.252.855,67	1.086.329,75
13/09						3.166.525,92	4.257.047,43	1.090.521,51
16/09	20391	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.354,40	3.176.880,32	4.257.047,43	1.080.167,11
16/09	20391	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.220,90	3.179.101,22	4.257.047,43	1.077.946,21
16/09	20391	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.517,20	3.180.618,42	4.257.047,43	1.076.429,01
16/09	20391	20428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.191,76	3.184.810,18	4.257.047,43	1.072.237,25
16/09						3.184.810,18	4.257.047,43	1.072.237,25
20/09						3.184.810,18	4.257.235,69	1.072.425,51
23/09	21085	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,65	3.185.280,83	4.257.235,69	1.071.954,86
23/09	21085	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94,15	3.185.374,98	4.257.235,69	1.071.860,71
23/09	21085	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,13	3.186.881,11	4.257.235,69	1.070.354,58
23/09	21085	20875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188,26	3.187.069,37	4.257.235,69	1.070.166,32
23/09						3.187.069,37	4.257.235,69	1.070.166,32
26/09	21380	04649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.838,12	3.189.907,49	4.257.235,69	1.067.328,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00		
			Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00		
			Unid. Orc.: 01						
2024	13 3195		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	21380	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.824,00	3.192.731,49	4.257.235,69	1.064.504,20	
26/09						3.192.731,49	4.257.235,69	1.064.504,20	
30/09	21750	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	259.635,44	3.452.366,93	4.257.235,69	804.868,76	
30/09	21750	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.736,74	3.504.103,67	4.257.235,69	753.132,02	
30/09						3.504.103,67	4.257.235,69	753.132,02	
01/10	22112	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.177,15	3.509.280,82	4.257.235,69	747.954,87	
01/10	22112	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.038,05	3.510.318,87	4.257.235,69	746.916,82	
01/10	22112	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.012,26	3.513.331,13	4.257.235,69	743.904,56	
01/10	22112	21608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.071,72	3.515.402,85	4.259.307,41	743.904,56	
01/10						3.515.402,85	4.259.307,41	743.904,56	
07/10	22301	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.882,60	3.517.285,45	4.259.307,41	742.021,96	
07/10	22301	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	535,70	3.517.821,15	4.259.307,41	741.486,26	
07/10	22301	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.930,40	3.519.751,55	4.259.307,41	739.555,86	
07/10	22301	21858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	806,09	3.520.557,64	4.260.113,50	739.555,86	
07/10						3.520.557,64	4.260.113,50	739.555,86	
08/10						3.520.557,64	4.251.107,31	730.549,67	
11/10						3.520.557,64	4.252.240,36	731.682,72	
14/10	22773	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.823,90	3.523.381,54	4.252.240,36	728.858,82	
14/10	22773	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	575,25	3.523.956,79	4.252.240,36	728.283,57	
14/10	22773	22170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.133,05	3.525.089,84	4.252.240,36	727.150,52	
14/10						3.525.089,84	4.252.240,36	727.150,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00		
2024	14	3196	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/10						3.525.089,84	4.253.002,22	727.912,38	
29/10	23937	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.882,60	3.526.972,44	4.253.002,22	726.029,78	
29/10	23937	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403,00	3.527.375,44	4.253.002,22	725.626,78	
29/10	23937	23036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	761,86	3.528.137,30	4.326.953,62	798.816,32	
29/10						3.528.137,30	4.326.953,62	798.816,32	
31/10	24340	05166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195.501,66	3.723.638,96	4.326.953,62	603.314,66	
31/10	24340	05167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.393,18	3.777.032,14	4.326.953,62	549.921,48	
31/10	24340	23293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.951,40	3.850.983,54	4.329.089,47	478.105,93	
31/10						3.850.983,54	4.329.089,47	478.105,93	
01/11	24582	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759,75	3.851.743,29	4.329.089,47	477.346,18	
01/11	24582	23488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	3.853.155,24	4.329.089,47	475.934,23	
01/11	24582	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	723,90	3.853.879,14	4.340.982,15	487.103,01	
01/11						3.853.879,14	4.340.982,15	487.103,01	
04/11	24618	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.790,85	3.855.669,99	4.340.982,15	485.312,16	
04/11	24618	23648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.471,80	3.864.141,79	4.340.982,15	476.840,36	
04/11	24618	23649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.420,88	3.867.562,67	4.340.982,15	473.419,48	
04/11						3.867.562,67	4.340.982,15	473.419,48	
06/11						3.867.562,67	4.341.208,07	473.645,40	
08/11	24835	23906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225,92	3.867.788,59	4.341.208,07	473.419,48	
08/11	24844	04649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.824,00	3.870.612,59	3.879.717,38	9.104,79	
08/11						3.870.612,59	3.879.717,38	9.104,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00			
2024	15 3197	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/11	25064	05168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	975,40	3.871.587,99	3.879.717,38	8.129,39	
11/11	25064	05169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.008,44	3.872.596,43	3.879.717,38	7.120,95	
11/11	25064	23999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.706,60	3.877.303,03	3.879.717,38	2.414,35	
11/11	25064	24000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	520,36	3.877.823,39	3.879.717,38	1.893,99	
11/11	25064	24001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.893,99	3.879.717,38	3.879.717,38	0,00	
11/11						3.879.717,38	3.879.717,38	0,00	
12/11						3.879.717,38	4.047.825,36	168.107,98	
13/11	25197	24181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.878,72	3.882.596,10	4.047.825,36	165.229,26	
13/11	25197	24182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	338,88	3.882.934,98	4.047.825,36	164.890,38	
13/11						3.882.934,98	4.047.825,36	164.890,38	
14/11	25177	24160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.890,38	4.047.825,36	4.064.471,63	16.646,27	
14/11						4.047.825,36	4.064.471,63	16.646,27	
18/11	25497	24309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.883,95	4.057.709,31	4.064.471,63	6.762,32	
18/11	25497	24310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.600,75	4.060.310,06	4.064.471,63	4.161,57	
18/11	25497	24311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.161,57	4.064.471,63	4.064.471,63	0,00	
18/11						4.064.471,63	4.064.471,63	0,00	
22/11						4.064.471,63	4.066.805,62	2.333,99	
25/11	25747	24558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,65	4.064.942,28	4.066.805,62	1.863,34	
25/11	25747	24559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112,85	4.065.055,13	4.066.805,62	1.750,49	
25/11	25747	24560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.556,00	4.066.611,13	4.066.805,62	194,49	
25/11	25747	24561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194,49	4.066.805,62	4.066.805,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00	
2024		16	3198	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
25/11							4.066.805,62	4.066.805,62	0,00
28/11							4.066.805,62	4.207.294,20	140.488,58
29/11	26330	25043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	45.745,51	4.112.551,13	4.207.294,20	94.743,07
29/11	26330	25044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.121,65	4.134.672,78	4.207.294,20	72.621,42
29/11	26330	25045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	72.621,42	4.207.294,20	4.207.294,20	0,00
29/11							4.207.294,20	4.207.294,20	0,00
02/12	26510	25369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.530,50	4.214.824,70	4.207.294,20	-7.530,50
02/12	26510	25370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.601,10	4.216.425,80	4.207.294,20	-9.131,60
02/12	26510	25371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.506,13	4.217.931,93	4.207.294,20	-10.637,73
02/12	26510	25372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.043,86	4.220.975,79	4.220.975,79	0,00
02/12							4.220.975,79	4.220.975,79	0,00
09/12	26975	25942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.235,85	4.225.211,64	4.220.975,79	-4.235,85
09/12	26975	25943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.328,00	4.226.539,64	4.220.975,79	-5.563,85
09/12	26975	25944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.854,62	4.228.394,26	4.228.394,26	0,00
09/12							4.228.394,26	4.228.394,26	0,00
16/12	27461	26331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.119,90	4.242.514,16	4.228.394,26	-14.119,90
16/12	27461	26332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.121,56	4.245.635,72	4.228.394,26	-17.241,46
16/12	27461	26333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.747,15	4.251.382,87	4.251.382,87	0,00
16/12							4.251.382,87	4.251.382,87	0,00
18/12	27607	26375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.824,00	4.254.206,87	4.251.382,87	-2.824,00
18/12	27607	26376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	578,92	4.254.785,79	4.251.382,87	-3.402,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.530.864,00		
2024	17	3199	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.280.880,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/12	27607	26377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.134,31	4.255.920,10	4.436.477,09	180.556,99
18/12						4.255.920,10	4.436.477,09	180.556,99
20/12	27691	26465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180.556,99	4.436.477,09	4.461.094,82	24.617,73
20/12						4.436.477,09	4.461.094,82	24.617,73
23/12	27976	26737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.119,50	4.450.596,59	4.461.094,82	10.498,23
23/12	27976	26738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.214,20	4.453.810,79	4.461.094,82	7.284,03
23/12	27976	26739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,13	4.455.316,92	4.461.094,82	5.777,90
23/12	27976	26740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.777,90	4.461.094,82	4.461.094,82	0,00
23/12						4.461.094,82	4.461.094,82	0,00
26/12						4.461.094,82	4.750.500,18	289.405,36
27/12	28190	27085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	240.924,81	4.702.019,63	4.750.500,18	48.480,55
27/12	28190	27086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.480,55	4.750.500,18	4.750.500,18	0,00
27/12						4.750.500,18	4.750.500,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	439.411,00		
2024	1	3200	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final	319.411,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	27.728,05	27.728,05	
23/01						0,00	59.266,83	59.266,83	
06/03						0,00	216.042,83	216.042,83	
18/03						0,00	236.042,83	236.042,83	
20/03						0,00	290.063,53	290.063,53	
22/03	12523	00706	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	11.730,35	11.730,35	290.063,53	278.333,18	
22/03						11.730,35	290.063,53	278.333,18	
22/04						11.730,35	290.516,33	278.785,98	
26/04	12565	00706	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	15.997,70	27.728,05	290.516,33	262.788,28	
26/04	12565	02921	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	7.104,16	34.832,21	290.516,33	255.684,12	
26/04						34.832,21	290.516,33	255.684,12	
29/05						34.832,21	293.912,33	259.080,12	
11/06						34.832,21	300.081,73	265.249,52	
14/06	12612	10914	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	452,80	35.285,01	300.081,73	264.796,72	
14/06						35.285,01	300.081,73	264.796,72	
21/06	12611	02921	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	24.434,62	59.719,63	300.081,73	240.362,10	
21/06						59.719,63	300.081,73	240.362,10	
24/06						59.719,63	309.356,73	249.637,10	
25/06						59.719,63	257.769,83	198.050,20	
11/07						59.719,63	284.262,33	224.542,70	
02/08	12671	14817	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	3.281,00	63.000,63	284.262,33	221.261,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	439.411,00		
2024		23201	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final:	319.411,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08	12673	07417	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	62.079,45	125.080,08	284.262,33		159.182,25
02/08	12673	13451	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	3.396,00	128.476,08	284.262,33		155.786,25
02/08	12673	13800	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	6.169,40	134.645,48	284.262,33		149.616,85
02/08	12673	14948	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	2.433,80	137.079,28	284.262,33		147.183,05
02/08						137.079,28	284.262,33		147.183,05
27/08	12675	14817	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	1.629,00	138.708,28	284.262,33		145.554,05
27/08						138.708,28	284.262,33		145.554,05
04/09	12686	07417	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	40.336,25	179.044,53	284.262,33		105.217,80
04/09						179.044,53	284.262,33		105.217,80
03/10	17203	07417	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	39.917,75	218.962,28	284.262,33		65.300,05
03/10						218.962,28	284.262,33		65.300,05
30/10	12758	14817	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	375,00	219.337,28	284.262,33		64.925,05
30/10	12758	14817	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	790,00	220.127,28	284.262,33		64.135,05
30/10	12758	16153	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	204,00	220.331,28	284.262,33		63.931,05
30/10	12758	16153	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	2.340,00	222.671,28	284.262,33		61.591,05
30/10						222.671,28	284.262,33		61.591,05
04/11						222.671,28	264.262,33		41.591,05
10/12	12797	14817	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	1.295,00	223.966,28	264.262,33		40.296,05
10/12						223.966,28	264.262,33		40.296,05
13/12						223.966,28	319.411,00		95.444,72
20/12	12819	07417	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	14.442,55	238.408,83	319.411,00		81.002,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	439.411,00		
				Orgao: 22						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final	319.411,00		
2024		3	3202	Unid. Desp: 00						

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

20/12							238.408,83	319.411,00	81.002,17	
26/12							238.408,83	318.736,00	80.327,17	
27/12							238.408,83	299.875,50	61.466,67	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

----- Classificacao -----									
----- Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000,00	
2024		1 3205		Orgao: 37	4.4.90.52.00	04.125.7009-2.196	Final:	18.050,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	11.012,09	11.012,09
05/04		12541	01931	ADRIAN VASSON	60348	11.012,09	11.012,09	11.012,09	0,00
05/04							11.012,09	11.012,09	0,00
27/12							11.012,09	15.963,00	4.950,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600,00	
2024	1	3206		Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.048	Final	599,00	
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	500,00	500,00
15/01	12432	01699	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00		500,00	500,00	0,00
15/01							500,00	500,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000,00
2024	1	3208	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.7002-2.074	Final: 1.000,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024	1	3210		Orgao: 06	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.892,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

07/10							0,00	2.892,00	2.892,00
12/11	12772	21867	SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA	59514	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	0,00
12/11							2.892,00	2.892,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	201.000,00	
2024		1 3211		Orgao: 06	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.075		Final:	201.000,00	
				Unid. Orc.: 03						
				Unid. Desp: 00						

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

01/02							0,00	17.000,00	17.000,00	
24/04							0,00	21.500,00	21.500,00	
10/05	12606	05323	VENDOR - INF.IMP.IND.COM.REC.E MANUT. LTDAVEN		60604	17.000,00	17.000,00	21.500,00	4.500,00	
10/05							17.000,00	21.500,00	4.500,00	
28/06	13615	11039	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		60378	4.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	
28/06							21.500,00	21.500,00	0,00	
31/10							21.500,00	147.895,85	126.395,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	706.000,00	
2024		1 3212		Orgao: 06	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.075	Final:	364.085,32	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					

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

22/07								0,00	5.994,00
									5.994,00
30/10		12774	16529	3F LTDA		59054	5.994,00	5.994,00	5.994,00
									0,00
30/10								5.994,00	5.994,00
									0,00
07/11								5.994,00	18.328,00
									12.334,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.250,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.075	Final:	28.170,63		
2024	1	3213	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	500,00	500,00	
15/01	12425	01461	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	500,00	500,00	0,00	
15/01						500,00	500,00	0,00	
30/01		01461	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-483,10	16,90	16,90	0,00	
30/01						16,90	16,90	0,00	
31/01						16,90	516,90	500,00	
01/02	12459	03942	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	516,90	516,90	0,00	
01/02						516,90	516,90	0,00	
15/02						516,90	1.016,90	500,00	
20/02		03942	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-0,75	516,15	1.016,15	500,00	
20/02						516,15	1.016,15	500,00	
01/03	12478	06033	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	1.016,15	1.016,15	0,00	
01/03						1.016,15	1.016,15	0,00	
15/04						1.016,15	1.516,15	500,00	
02/05	12552	09938	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	1.516,15	1.516,15	0,00	
02/05						1.516,15	1.516,15	0,00	
21/05						1.516,15	2.016,15	500,00	
23/05						1.516,15	1.516,15	0,00	
24/05						1.516,15	2.016,15	500,00	
03/06	12592	13037	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	2.016,15	2.016,15	0,00	
03/06						2.016,15	2.016,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.250,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.075	Final:	28.170,63			
2024	23214	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06		13037	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-2,34	2.013,81	2.513,81	500,00	
14/06						2.013,81	2.513,81	500,00	
01/07	12606	14019	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	2.513,81	2.513,81	0,00	
01/07						2.513,81	2.513,81	0,00	
12/07		14019	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-7,53	2.506,28	2.506,28	0,00	
12/07						2.506,28	2.506,28	0,00	
17/07						2.506,28	3.006,28	500,00	
01/08	12635	16367	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	3.006,28	3.006,28	0,00	
01/08						3.006,28	3.006,28	0,00	
12/08						3.006,28	3.506,28	500,00	
02/09	12661	18159	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	3.506,28	3.506,28	0,00	
02/09						3.506,28	3.506,28	0,00	
12/09						3.506,28	4.006,28	500,00	
13/09		18159	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-1,48	3.504,80	4.004,80	500,00	
13/09						3.504,80	4.004,80	500,00	
01/10	12699	20227	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	4.004,80	4.004,80	0,00	
01/10						4.004,80	4.004,80	0,00	
11/10		20227	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-0,97	4.003,83	4.003,83	0,00	
11/10						4.003,83	4.003,83	0,00	
15/10						4.003,83	4.003,83	0,00	
16/10						4.003,83	4.503,83	500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	2.250,00	
2024		3 3215		Unid. Orc.: 03	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.075	Final	28.170,63	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11	12740	22292	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00		4.503,83	4.503,83	0,00
01/11							4.503,83	4.503,83	0,00
06/11							4.503,83	13.035,83	8.532,00
14/11		22292	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-68,64		4.435,19	12.967,19	8.532,00
14/11							4.435,19	12.967,19	8.532,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.268,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	04.122.7002-2.074	Final:	33.268,00
2024	1 3216	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	7.209,20	7.209,20
21/02	03510	02341	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.141,60	3.141,60	7.209,20	4.067,60
21/02						3.141,60	7.209,20	4.067,60
20/03	05697	08326	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20	5.854,80	9.922,40	4.067,60
20/03						5.854,80	9.922,40	4.067,60
17/04						5.854,80	33.268,00	27.413,20
19/04	12556	10439	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20	8.568,00	33.268,00	24.700,00
19/04						8.568,00	33.268,00	24.700,00
18/06	12606	10439	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.570,40	11.138,40	33.268,00	22.129,60
18/06						11.138,40	33.268,00	22.129,60
12/07	14988	10439	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.856,40	12.994,80	33.268,00	20.273,20
12/07						12.994,80	33.268,00	20.273,20
19/08	18008	10439	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.284,80	15.279,60	33.268,00	17.988,40
19/08						15.279,60	33.268,00	17.988,40
18/09	20807	10439	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.427,60	17.707,20	33.268,00	15.560,80
18/09						17.707,20	33.268,00	15.560,80
15/10	12735	10439	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20	20.420,40	33.268,00	12.847,60
15/10						20.420,40	33.268,00	12.847,60
18/11	25511	10439	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.570,40	22.990,80	33.268,00	10.277,20
18/11						22.990,80	33.268,00	10.277,20
20/12	27546	10439	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.284,80	25.275,60	33.268,00	7.992,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	33.268,00	
2024		2 3217		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	04.122.7002-2.074	Final	33.268,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12						25.275,60	33.268,00	7.992,40
23/12						25.275,60	29.200,40	3.924,80
26/12						25.275,60	27.798,40	2.522,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.268,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	04.122.7002-2.073	Final	45.268,00	
2024	1 3218	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.967,99	2.967,99
19/01	00428	00587	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	392,65	392,65	2.967,99	2.575,34
19/01						392,65	2.967,99	2.575,34
21/02	03510	00587	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.575,34	2.967,99	2.967,99	0,00
21/02						2.967,99	2.967,99	0,00
20/03	05697	08327	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.570,40	5.538,39	5.538,39	0,00
20/03						5.538,39	5.538,39	0,00
17/04						5.538,39	45.268,00	39.729,61
19/04	12556	10440	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20	8.251,59	45.268,00	37.016,41
19/04						8.251,59	45.268,00	37.016,41
10/05	10201	10440	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.283,20	14.534,79	45.268,00	30.733,21
10/05						14.534,79	45.268,00	30.733,21
18/06	12606	10440	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	17.533,59	45.268,00	27.734,41
18/06						17.533,59	45.268,00	27.734,41
12/07	14988	10440	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	20.389,59	45.268,00	24.878,41
12/07						20.389,59	45.268,00	24.878,41
19/08	18008	10440	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	23.388,39	45.268,00	21.879,61
19/08						23.388,39	45.268,00	21.879,61
18/09	20807	10440	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20	26.101,59	45.268,00	19.166,41
18/09						26.101,59	45.268,00	19.166,41
15/10	12735	10440	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	29.100,39	45.268,00	16.167,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	45.268,00		
2024		2	3219	Orgao: 06	3.3.50.39.00	04.122.7002-2.073		Final:	45.268,00		
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							

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

15/10							29.100,39	45.268,00	16.167,61		
18/11	25511	10440	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	3.427,20	32.527,59	45.268,00	12.740,41		
18/11							32.527,59	45.268,00	12.740,41		
20/12	27546	10440	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	2.570,40	35.097,99	45.268,00	10.170,01		
20/12							35.097,99	45.268,00	10.170,01		
26/12							35.097,99	38.096,79	2.998,80		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2024	1	3220	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.851.185,35		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/04							0,00	564.199,81	564.199,81
16/04							0,00	698.224,20	698.224,20
17/04							0,00	805.327,87	805.327,87
18/04							0,00	930.036,70	930.036,70
19/04							0,00	976.525,58	976.525,58
23/04							0,00	1.589.275,00	1.589.275,00
24/04							0,00	1.883.378,62	1.883.378,62
25/04							0,00	2.071.306,69	2.071.306,69
26/04	12572	09968	APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA"	56378	27.756,44	27.756,44	2.192.099,23	2.164.342,79	
26/04	12571	10000	APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNANDES"	56382	31.817,33	59.573,77	2.192.099,23	2.132.525,46	
26/04	12565	09961	APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES"	56385	41.559,10	101.132,87	2.192.099,23	2.090.966,36	
26/04	12601	09948	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CEI 30 MARIA PED	58295	31.486,66	132.619,53	2.192.099,23	2.059.479,70	
26/04	12567	09951	APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN	56234	27.790,66	160.410,19	2.192.099,23	2.031.689,04	
26/04	12589	09947	APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO"	56375	30.391,55	190.801,74	2.192.099,23	2.001.297,49	
26/04	12600	09950	APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV"	56405	28.748,88	219.550,62	2.192.099,23	1.972.548,61	
26/04	12594	10002	APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO	49815	50.064,41	269.615,03	2.192.099,23	1.922.484,20	
26/04						269.615,03	2.192.099,23	1.922.484,20	
29/04						269.615,03	2.512.832,00	2.243.216,97	
30/04						269.615,03	2.851.185,35	2.581.570,32	
03/05	12567	10964	APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA	44739	31.726,21	301.341,24	2.851.185,35	2.549.844,11	
03/05	12569	10407	APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METIDIERI	49802	36.642,65	337.983,89	2.851.185,35	2.513.201,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2024	2	3221		Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.851.185,35	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/05	12574	10818	APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA"		56326	27.893,33	365.877,22	2.851.185,35	2.485.308,13
03/05	12575	10940	APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIRA"		56377	31.577,77	397.454,99	2.851.185,35	2.453.730,36
03/05	12580	10319	APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE"		56374	40.635,10	438.090,09	2.851.185,35	2.413.095,26
03/05	12581	10952	APM CEI 17 "ISSA LATUF"		56496	27.071,99	465.162,08	2.851.185,35	2.386.023,27
03/05	12582	10961	APM CEI 20 "VICTORIA SALUS LARA		56397	38.205,32	503.367,40	2.851.185,35	2.347.817,95
03/05	12584	10409	APM CEI 18 MIGUEL CHEDA		56328	27.619,55	530.986,95	2.851.185,35	2.320.198,40
03/05	12585	10958	APM CEI 111 IVAN GERBOVIC		56344	29.296,43	560.283,38	2.851.185,35	2.290.901,97
03/05	12591	09946	APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAYEG"		56381	34.144,43	594.427,81	2.851.185,35	2.256.757,54
03/05	12597	10321	APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI		46162	39.779,54	634.207,35	2.851.185,35	2.216.978,00
03/05	12601	09941	APM CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA		56366	34.760,43	668.967,78	2.851.185,35	2.182.217,57
03/05							668.967,78	2.851.185,35	2.182.217,57
10/05	12574	11281	APM CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA		56327	58.191,07	727.158,85	2.851.185,35	2.124.026,50
10/05	12576	11375	APM DA CEI 65"SANTO AGOSTINHO"		46214	35.604,44	762.763,29	2.851.185,35	2.088.422,06
10/05	12580	11391	APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER		49803	10.033,91	772.797,20	2.851.185,35	2.078.388,15
10/05	12574	10627	APM CEI 22 "DR. VICTOR PEDROSO"		58335	37.703,54	810.500,74	2.851.185,35	2.040.684,61
10/05	12572	10947	APM DO CENTRO ED.INFANTIL 87 DR CASSIO ROSA		46159	41.798,65	852.299,39	2.851.185,35	1.998.885,96
10/05	12573	11157	APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES"		58334	29.672,88	881.972,27	2.851.185,35	1.969.213,08
10/05	12574	11067	ASS.PAIS/MESTRES CEI 03 DONA ZIZI DE ALMEIDA		44812	35.873,77	917.846,04	2.851.185,35	1.933.339,31
10/05	12576	11066	APM CEI 44 LUIZ RIBEIRO		56371	28.475,11	946.321,15	2.851.185,35	1.904.864,20
10/05	12580	11166	APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI		49814	39.825,31	986.146,46	2.851.185,35	1.865.038,89
10/05	12581	10954	APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS		44723	32.980,88	1.019.127,34	2.851.185,35	1.832.058,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2024	3	3222	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.851.185,35		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/05	12585	10942	ASS PAIS/MESTRES CEI43 VERA LUCIA M.MALDONADO	44735	27.071,99	1.046.199,33	2.851.185,35	1.804.986,02	
10/05	12588	11314	APM CEI 95 "JORNALISTA ANGELA M. VIEIRA"	56400	41.524,87	1.087.724,20	2.851.185,35	1.763.461,15	
10/05	12590	11024	APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO"	56386	31.424,89	1.119.149,09	2.851.185,35	1.732.036,26	
10/05	12592	11104	APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR"	56316	44.639,09	1.163.788,18	2.851.185,35	1.687.397,17	
10/05	12593	11015	APM CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER	56324	46.521,31	1.210.309,49	2.851.185,35	1.640.875,86	
10/05	12594	11309	APM CEI 45 DIVA FERREIRA CORDEIRO	46163	40.201,76	1.250.511,25	2.851.185,35	1.600.674,10	
10/05	12597	10946	APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS	56308	27.653,77	1.278.165,02	2.851.185,35	1.573.020,33	
10/05	12598	10965	APM CEI 25 "JORGE FREDERICO SCHEREPEL"	58336	27.653,77	1.305.818,79	2.851.185,35	1.545.366,56	
10/05	12602	11282	APM CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO	56342	27.790,66	1.333.609,45	2.851.185,35	1.517.575,90	
10/05	12606	10962	APM CEI 14 "ENG. CARLOS REINALDO MENDES"	58333	52.612,85	1.386.222,30	2.851.185,35	1.464.963,05	
10/05	12611	11027	APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO	49816	34.167,11	1.420.389,41	2.851.185,35	1.430.795,94	
10/05	12618	11160	APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA CUNHA	56447	38.444,87	1.458.834,28	2.851.185,35	1.392.351,07	
10/05						1.458.834,28	2.851.185,35	1.392.351,07	
17/05	12579	11379	APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES	49808	44.775,98	1.503.610,26	2.851.185,35	1.347.575,09	
17/05	12582	11167	APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI"	46210	32.650,21	1.536.260,47	2.851.185,35	1.314.924,88	
17/05	12586	10628	APM CEI 41 "ANTONIO FRATTI"	58337	37.121,76	1.573.382,23	2.851.185,35	1.277.803,12	
17/05	12590	11377	APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIVEIRA	49807	34.452,43	1.607.834,66	2.851.185,35	1.243.350,69	
17/05						1.607.834,66	2.851.185,35	1.243.350,69	
24/05	12591	11392	APM CEI 82 BENEDITO MARCAL	44726	34.760,43	1.642.595,09	2.851.185,35	1.208.590,26	
24/05						1.642.595,09	2.851.185,35	1.208.590,26	
07/06	12606	11376	APM CEI 11 "DA. TERCILLA FREIRE"	56370	34.794,65	1.677.389,74	2.851.185,35	1.173.795,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2024	4	3223		Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.851.185,35	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/06							1.677.389,74	2.851.185,35	1.173.795,61
02/08	12656	10319	APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE"	56374	27.090,06	1.704.479,80	2.851.185,35	1.146.705,55	
02/08	12657	10000	APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNANDES"	56382	21.211,55	1.725.691,35	2.851.185,35	1.125.494,00	
02/08	12658	10952	APM CEI 17 "ISSA LATUF"	56496	18.048,00	1.743.739,35	2.851.185,35	1.107.446,00	
02/08	12659	09946	APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAYEG"	56381	22.762,96	1.766.502,31	2.851.185,35	1.084.683,04	
02/08	12662	09950	APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV"	56405	19.165,92	1.785.668,23	2.851.185,35	1.065.517,12	
02/08	12663	11375	APM DA CEI 65"SANTO AGOSTINHO"	46214	23.736,29	1.809.404,52	2.851.185,35	1.041.780,83	
02/08	12664	10407	APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METIDIERI	49802	24.428,44	1.833.832,96	2.851.185,35	1.017.352,39	
02/08						1.833.832,96	2.851.185,35	1.017.352,39	
14/08	12664	10818	APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA"	56326	18.595,55	1.852.428,51	2.851.185,35	998.756,84	
14/08	12665	09968	APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA"	56378	18.504,29	1.870.932,80	2.851.185,35	980.252,55	
14/08	12666	11314	APM CEI 95 "JORNALISTA ANGELA M. VIEIRA"	56400	27.683,25	1.898.616,05	2.851.185,35	952.569,30	
14/08	12674	11104	APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR"	56316	29.759,39	1.928.375,44	2.851.185,35	922.809,91	
14/08	12677	09941	APM CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA	56366	23.173,62	1.951.549,06	2.851.185,35	899.636,29	
14/08	12685	10946	APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS	56308	18.435,85	1.969.984,91	2.851.185,35	881.200,44	
14/08	12686	09947	APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO"	56375	20.261,03	1.990.245,94	2.851.185,35	860.939,41	
14/08	12688	09951	APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN	56234	18.527,11	2.008.773,05	2.851.185,35	842.412,30	
14/08						2.008.773,05	2.851.185,35	842.412,30	
10/09	12698	09948	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CEI 30 MARIA PED	58295	20.991,10	2.029.764,15	2.851.185,35	821.421,20	
10/09						2.029.764,15	2.851.185,35	821.421,20	
17/09	12706	10627	APM CEI 22 "DR. VICTOR PEDROSO"	58335	25.135,69	2.054.899,84	2.851.185,35	796.285,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2024	5	3224	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	2.851.185,35		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/09	12710	10954	APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS	44723	21.987,25	2.076.887,09	2.851.185,35	774.298,26	
17/09	12711	10002	APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO	49815	33.376,28	2.110.263,37	2.851.185,35	740.921,98	
17/09	12713	10961	APM CEI 20 "VICTORIA SALUS LARA	56397	25.470,22	2.135.733,59	2.851.185,35	715.451,76	
17/09	12715	11309	APM CEI 45 DIVA FERREIRA CORDEIRO	46163	26.801,17	2.162.534,76	2.851.185,35	688.650,59	
17/09	12716	11027	APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO	49816	22.778,07	2.185.312,83	2.851.185,35	665.872,52	
17/09	12717	11067	ASS.PAIS/MESTRES CEI 03 DONA ZIZI DE ALMEIDA	44812	23.915,84	2.209.228,67	2.851.185,35	641.956,68	
17/09	12722	11024	APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO"	56386	20.949,92	2.230.178,59	2.851.185,35	621.006,76	
17/09	12725	09961	APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES"	56385	27.706,06	2.257.884,65	2.851.185,35	593.300,70	
17/09	12727	10965	APM CEI 25 "JORGE FREDERICO SCHEREPEL"	58336	18.435,85	2.276.320,50	2.851.185,35	574.864,85	
17/09	12728	11066	APM CEI 44 LUIZ RIBEIRO	56371	18.983,40	2.295.303,90	2.851.185,35	555.881,45	
17/09	12702	10958	APM CEI 111 IVAN GERBOVIC	56344	19.530,96	2.314.834,86	2.851.185,35	536.350,49	
17/09	12703	11167	APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI"	46210	21.766,81	2.336.601,67	2.851.185,35	514.583,68	
17/09	12705	10940	APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIRA"	56377	21.051,85	2.357.653,52	2.851.185,35	493.531,83	
17/09	12709	11166	APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI	49814	26.550,21	2.384.203,73	2.851.185,35	466.981,62	
17/09	12711	11391	APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER	49803	21.006,22	2.405.209,95	2.851.185,35	445.975,40	
17/09	12713	11282	APM CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO	56342	18.527,11	2.423.737,06	2.851.185,35	427.448,29	
17/09	12715	11015	APM CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER	56324	31.014,20	2.454.751,26	2.851.185,35	396.434,09	
17/09	12719	11377	APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIVEIRA	49807	22.968,29	2.477.719,55	2.851.185,35	373.465,80	
17/09	12725	10409	APM CEI 18 MIGUEL CHEDA	56328	18.413,03	2.496.132,58	2.851.185,35	355.052,77	
17/09	12726	10321	APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI	46162	26.519,69	2.522.652,27	2.851.185,35	328.533,08	
17/09	12730	10947	APM DO CENTRO ED.INFANTIL 87 DR CASSIO ROSA	46159	27.865,76	2.550.518,03	2.851.185,35	300.667,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
			Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.851.185,35		
			Unid. Orc.: 04						
2024	6	3225	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
17/09	12731	11392	APM CEI 82 BENEDITO MARCAL	44726	23.173,62	2.573.691,65	2.851.185,35	277.493,70	
17/09	12735	10628	APM CEI 41 "ANTONIO FRATTI"	58337	24.747,84	2.598.439,49	2.851.185,35	252.745,86	
17/09	12749	10964	APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA	44739	21.150,81	2.619.590,30	2.851.185,35	231.595,05	
17/09	12750	11281	APM CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA	56327	38.794,04	2.658.384,34	2.851.185,35	192.801,01	
17/09	12755	11157	APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES"	58334	19.781,92	2.678.166,26	2.851.185,35	173.019,09	
17/09	12757	11379	APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES	49808	29.850,65	2.708.016,91	2.851.185,35	143.168,44	
17/09	12758	11376	APM CEI 11 "DA. TERCILLA FREIRE"	56370	23.196,44	2.731.213,35	2.851.185,35	119.972,00	
17/09	12760	10942	ASS PAIS/MESTRES CEI43 VERA LUCIA M.MALDONADO	44735	18.048,00	2.749.261,35	2.851.185,35	101.924,00	
17/09	12762	11160	APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA CUNHA	56447	25.629,92	2.774.891,27	2.851.185,35	76.294,08	
17/09	12763	10962	APM CEI 14 "ENG. CARLOS REINALDO MENDES"	58333	35.075,24	2.809.966,51	2.851.185,35	41.218,84	
17/09						2.809.966,51	2.851.185,35	41.218,84	
27/09	12716	11296	APM EM PROFA INES RODRIGUES CESAROTTI	56545	41.218,84	2.851.185,35	2.851.185,35	0,00	
27/09						2.851.185,35	2.851.185,35	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.366.2001-2.010	Final	5.000,00
2024	1	3226	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 10				
2024	1	3227	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.000,00		
2024	1	3229	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	109.539,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	96.000,00	96.000,00	
19/01	00426	02335	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.089,25	3.089,25	96.000,00	92.910,75	
19/01						3.089,25	96.000,00	92.910,75	
20/02						3.089,25	109.539,40	106.450,15	
21/02	03512	06184	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	4.713,60	7.802,85	109.539,40	101.736,55	
21/02						7.802,85	109.539,40	101.736,55	
20/03	05694	02335	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.285,60	11.088,45	109.539,40	98.450,95	
20/03						11.088,45	109.539,40	98.450,95	
19/04	12554	06184	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.286,00	13.374,45	109.539,40	96.164,95	
19/04						13.374,45	109.539,40	96.164,95	
10/05	10200	02335	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	15.453,80	28.828,25	109.539,40	80.711,15	
10/05	10200	06184	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.254,20	32.082,45	109.539,40	77.456,95	
10/05						32.082,45	109.539,40	77.456,95	
18/06	12606	02335	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	28.611,95	60.694,40	109.539,40	48.845,00	
18/06						60.694,40	109.539,40	48.845,00	
12/07	14990	02335	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	30.003,15	90.697,55	109.539,40	18.841,85	
12/07						90.697,55	109.539,40	18.841,85	
19/08	17996	02335	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.089,25	93.786,80	109.539,40	15.752,60	
19/08						93.786,80	109.539,40	15.752,60	
18/09	20806	02335	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.892,10	95.678,90	109.539,40	13.860,50	
18/09	20806	06184	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.285,60	98.964,50	109.539,40	10.574,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.000,00	
2024		2 3230		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	109.539,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/09								98.964,50	109.539,40
15/10		12735	02335	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	2.143,20	101.107,70	109.539,40
15/10								101.107,70	109.539,40
18/11		25514	02335	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	1.143,60	102.251,30	109.539,40
18/11								102.251,30	109.539,40
20/12		27548	02335	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	377,00	102.628,30	109.539,40
20/12								102.628,30	109.539,40
23/12								102.628,30	103.388,60

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	42.360,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-2.110	Final	42.360,00		
2024	1	3232	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	21.180,00	21.180,00	
19/01	00426	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	1.518,20	21.180,00	19.661,80	
19/01						1.518,20	21.180,00	19.661,80	
20/03	05694	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	3.036,40	21.180,00	18.143,60	
20/03						3.036,40	21.180,00	18.143,60	
19/04	12554	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	4.801,40	21.180,00	16.378,60	
19/04						4.801,40	21.180,00	16.378,60	
10/05	10200	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	6.566,40	21.180,00	14.613,60	
10/05						6.566,40	21.180,00	14.613,60	
18/06	12606	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.000,00	8.566,40	21.180,00	12.613,60	
18/06						8.566,40	21.180,00	12.613,60	
12/07	14990	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.607,00	11.173,40	21.180,00	10.006,60	
12/07						11.173,40	21.180,00	10.006,60	
19/08	17996	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	12.938,40	21.180,00	8.241,60	
19/08						12.938,40	21.180,00	8.241,60	
18/09	20806	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	14.703,40	21.180,00	6.476,60	
18/09						14.703,40	21.180,00	6.476,60	
15/10	12735	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	16.468,40	21.180,00	4.711,60	
15/10						16.468,40	21.180,00	4.711,60	
18/11	25514	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	18.233,40	21.180,00	2.946,60	
18/11						18.233,40	21.180,00	2.946,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	42.360,00	
2024		2	3233	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	42.360,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/12	27548	02334	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00		19.998,40	21.180,00	1.181,60
20/12							19.998,40	21.180,00	1.181,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 10				
2024	1	3234	Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.361.2001-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 10				
2024	1	3235	Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				
2024	1	3236					

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.935.112,00			
2024	1 3237	Orgao: 10	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.019	Final:	6.752.823,22			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	171.476,48	171.476,48
09/01						0,00	171.527,18	171.527,18
24/01	00858	02487	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	50,70	50,70	171.527,18	171.476,48
24/01						50,70	171.527,18	171.476,48
31/01						50,70	4.076.245,91	4.076.195,21
20/02	02113	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	171.476,48	171.527,18	4.076.245,91	3.904.718,73
20/02	02113	04104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	84.035,07	255.562,25	4.076.245,91	3.820.683,66
20/02						255.562,25	4.076.245,91	3.820.683,66
20/03	04469	04709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.771,31	260.333,56	4.076.245,91	3.815.912,35
20/03						260.333,56	4.076.245,91	3.815.912,35
19/04	06900	04709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	386.962,15	647.295,71	4.076.245,91	3.428.950,20
19/04						647.295,71	4.076.245,91	3.428.950,20
20/05	09569	04709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	570.686,43	1.217.982,14	4.076.245,91	2.858.263,77
20/05	10813	04709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	29.383,11	1.247.365,25	4.076.245,91	2.828.880,66
20/05						1.247.365,25	4.076.245,91	2.828.880,66
20/06	12125	04709	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	770.545,59	2.017.910,84	4.076.245,91	2.058.335,07
20/06						2.017.910,84	4.076.245,91	2.058.335,07
19/07	13764	04709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	722.552,18	2.740.463,02	4.076.245,91	1.335.782,89
19/07						2.740.463,02	4.076.245,91	1.335.782,89
07/08	17170	17943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.410,00	2.743.873,02	4.076.245,91	1.332.372,89
07/08	17170	17944	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.399,69	2.747.272,71	4.083.055,60	1.335.782,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.935.112,00		
2024	2	3238	Orgao: 10	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.019	Final:	6.752.823,22		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/08						2.747.272,71	4.083.055,60	1.335.782,89	
20/08	16231	04709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	703.757,81	3.451.030,52	4.083.055,60	632.025,08	
20/08						3.451.030,52	4.083.055,60	632.025,08	
06/09	19749	19934	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	76,32	3.451.106,84	4.083.131,92	632.025,08	
06/09						3.451.106,84	4.083.131,92	632.025,08	
20/09	18820	04709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	329.456,79	3.780.563,63	4.083.131,92	302.568,29	
20/09						3.780.563,63	4.083.131,92	302.568,29	
27/09						3.780.563,63	4.480.956,51	700.392,88	
18/10	21928	04709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	302.568,29	4.083.131,92	4.480.956,51	397.824,59	
18/10	21928	21306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	397.824,59	4.480.956,51	4.480.956,51	0,00	
18/10						4.480.956,51	4.480.956,51	0,00	
30/10						4.480.956,51	5.274.762,34	793.805,83	
19/11	24453	23419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	793.805,83	5.274.762,34	5.274.762,34	0,00	
19/11						5.274.762,34	5.274.762,34	0,00	
29/11						5.274.762,34	6.019.978,22	745.215,88	
20/12	26442	25244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	745.215,88	6.019.978,22	6.019.978,22	0,00	
20/12						6.019.978,22	6.019.978,22	0,00	
27/12						6.019.978,22	6.752.823,08	732.844,86	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 33				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.33.00	26.452.5003-2.127	Final	1.000,00
			Unid. Desp: 00				
Exercicio		Numeracao					
2024		1 3239					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	5.440.000,00	
2024		1 3241		Unid. Orc.: 04	3.3.90.32.00	12.361.2001-2.019	Final	5.440.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

15/01							0,00	5.440.000,00	5.440.000,00
08/03	12500	02647	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		56855	280,00	280,00	5.440.000,00	5.439.720,00
08/03	12500	02647	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		56855	5.439.720,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00
08/03							5.440.000,00	5.440.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2024	1	3243	Orgao: 08	3.3.90.40.00	08.243.4005-2.190	Final	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	31.620,00	31.620,00	
08/01	12418	00054	INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA	58793	20.255,00	20.255,00	31.620,00	11.365,00	
08/01						20.255,00	31.620,00	11.365,00	
09/02	12468	00737	INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA	58793	355,00	20.610,00	31.620,00	11.010,00	
09/02						20.610,00	31.620,00	11.010,00	
01/03						20.610,00	131.620,00	111.010,00	
22/03	12521	07120	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	14.624,60	35.234,60	131.620,00	96.385,40	
22/03						35.234,60	131.620,00	96.385,40	
27/03	12530	07120	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	14.624,60	49.859,20	131.620,00	81.760,80	
27/03	12530	07120	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	14.624,60	64.483,80	131.620,00	67.136,20	
27/03						64.483,80	131.620,00	67.136,20	
19/04	12551	00737	INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA	58793	355,00	64.838,80	131.620,00	66.781,20	
19/04	12553	07120	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	14.624,60	79.463,40	131.620,00	52.156,60	
19/04						79.463,40	131.620,00	52.156,60	
17/05	12578	00737	INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA	58793	355,00	79.818,40	131.620,00	51.801,60	
17/05						79.818,40	131.620,00	51.801,60	
12/07	12295	00737	INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA	58793	355,00	80.173,40	131.620,00	51.446,60	
12/07						80.173,40	131.620,00	51.446,60	
02/08	12649	00737	INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA	58793	355,00	80.528,40	131.620,00	51.091,60	
02/08	12650	07120	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	9.218,22	89.746,62	131.620,00	41.873,38	
02/08	12651	07120	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	16.141,69	105.888,31	131.620,00	25.731,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2024		2 3244		Orgao: 08	3.3.90.40.00	08.243.4005-2.190	Final:	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/08							105.888,31	131.620,00	25.731,69
23/08	12671	07120	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	16.141,69	122.030,00	131.620,00	9.590,00
23/08							122.030,00	131.620,00	9.590,00
20/09	12705	00737	INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA		58793	355,00	122.385,00	131.620,00	9.235,00
20/09	12705	00737	INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA		58793	355,00	122.740,00	131.620,00	8.880,00
20/09							122.740,00	131.620,00	8.880,00
26/12							122.740,00	122.740,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 33			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	
2024	1	3246	Unid. Desp.: 00			Final 1.000,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	6.603.000,00
			Orgao: 09			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.5001-2.019	Final 0,00
2024	1	3247	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 33			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	26.452.5003-2.127	Final: 1.000,00
2024	1	3248	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 21			Inicial:	60.000,00	
2024		1 3249		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	24.131.7006-2.168	Final	26.280,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	26.280,00	26.280,00
15/03	15115	01832	USE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	57344	13.140,00	13.140,00	26.280,00	13.140,00
15/03						13.140,00	26.280,00	13.140,00
26/12						13.140,00	13.140,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.727,00
		Orgao: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final:	96.918,99
2024	1 3252	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.001,37	3.001,37
31/01						0,00	68.032,45	68.032,45
20/02	02113	01242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.001,37	3.001,37	68.032,45	65.031,08
20/02	02113	04105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.581,16	4.582,53	68.032,45	63.449,92
20/02						4.582,53	68.032,45	63.449,92
20/03	04469	04710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.977,22	10.559,75	68.032,45	57.472,70
20/03						10.559,75	68.032,45	57.472,70
19/04	06900	04710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.741,22	17.300,97	68.032,45	50.731,48
19/04						17.300,97	68.032,45	50.731,48
20/05	09569	04710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.603,03	26.904,00	68.032,45	41.128,45
20/05						26.904,00	68.032,45	41.128,45
20/06	12125	04710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.493,57	38.397,57	68.032,45	29.634,88
20/06						38.397,57	68.032,45	29.634,88
19/07	13764	04710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.493,58	49.891,15	68.032,45	18.141,30
19/07						49.891,15	68.032,45	18.141,30
20/08	16231	04710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.267,88	55.159,03	68.032,45	12.873,42
20/08						55.159,03	68.032,45	12.873,42
20/09	18820	04710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.758,16	62.917,19	68.032,45	5.115,26
20/09						62.917,19	68.032,45	5.115,26
27/09						62.917,19	75.911,20	12.994,01
30/09						62.917,19	76.621,67	13.704,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.727,00	
2024	2	3253	Orgao: 15	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019		Final:	96.918,99	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/10							62.917,19	71.537,37	8.620,18
18/10	21928	04710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	741,43		63.658,62	71.537,37	7.878,75
18/10	21928	21307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.878,75		71.537,37	71.537,37	0,00
18/10							71.537,37	71.537,37	0,00
30/10							71.537,37	80.109,65	8.572,28
19/11	24453	23420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.572,28		80.109,65	80.109,65	0,00
19/11							80.109,65	80.109,65	0,00
29/11							80.109,65	85.856,43	5.746,78
18/12							80.109,65	88.490,37	8.380,72
20/12	26442	25245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.746,78		85.856,43	88.490,37	2.633,94
20/12	27721	26572	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.633,94		88.490,37	88.490,37	0,00
20/12							88.490,37	88.490,37	0,00
27/12							88.490,37	96.918,99	8.428,62

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 33			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	26.452.5003-2.127	Final: 1.000,00
2024	1	3254	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	28.500.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	287.808,88
2024	1	3255	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.106,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	26.453.5003-2.019	Final:	187.016,48		
2024	1	3256	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02072	03977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.426,56	11.426,56	11.426,56	0,00	
31/01						11.426,56	11.426,56	0,00	
29/02	04435	06972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.848,00	22.274,56	22.274,56	0,00	
29/02						22.274,56	22.274,56	0,00	
01/03	04591	07156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	23.359,36	23.359,36	0,00	
01/03						23.359,36	23.359,36	0,00	
26/03						23.359,36	35.600,48	12.241,12	
27/03	06422	08946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.241,12	35.600,48	35.600,48	0,00	
27/03						35.600,48	35.600,48	0,00	
30/04	08985	11334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.862,16	21.738,32	35.600,48	13.862,16	
30/04	08985	11334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.862,16	35.600,48	35.600,48	0,00	
30/04	09007	11357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.862,16	49.462,64	49.462,64	0,00	
30/04						49.462,64	49.462,64	0,00	
27/05						49.462,64	65.249,84	15.787,20	
29/05	11474	13187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.787,20	65.249,84	65.249,84	0,00	
29/05						65.249,84	65.249,84	0,00	
03/06						65.249,84	66.334,64	1.084,80	
04/06	12195	13526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	66.334,64	66.334,64	0,00	
04/06						66.334,64	66.334,64	0,00	
26/06						66.334,64	83.071,12	16.736,48	
28/06	13623	14980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.736,48	83.071,12	83.071,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.106,00
		Orgao: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	26.453.5003-2.019	Final:	187.016,48
2024	2 3257	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06							83.071,12	83.071,12	0,00
29/07							83.071,12	99.048,24	15.977,12
31/07	16060	17115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.977,12		99.048,24	99.048,24	0,00
31/07							99.048,24	99.048,24	0,00
28/08							99.048,24	116.360,18	17.311,94
30/08	18673	19280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.311,94		116.360,18	116.360,18	0,00
30/08							116.360,18	116.360,18	0,00
02/09							116.360,18	116.663,52	303,34
03/09	19260	19758	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303,34		116.663,52	116.663,52	0,00
03/09							116.663,52	116.663,52	0,00
26/09							116.663,52	134.707,36	18.043,84
30/09	21676	21034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.043,84		134.707,36	134.707,36	0,00
30/09							134.707,36	134.707,36	0,00
29/10							134.707,36	153.291,20	18.583,84
31/10	24262	23077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.583,84		153.291,20	153.291,20	0,00
31/10							153.291,20	153.291,20	0,00
28/11							153.291,20	170.389,28	17.098,08
29/11	26310	24718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.098,08		170.389,28	170.389,28	0,00
29/11							170.389,28	170.389,28	0,00
26/12							170.389,28	187.016,48	16.627,20
27/12	28170	26780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.627,20		187.016,48	187.016,48	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.176	Final	100,00
2024	1	3259	Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.177	Final	1.000,00
2024	1	3260	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.178	Final	1,00
2024	1	3261	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	119.000,00
			Orgao: 21			
2024	1	3263	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.168	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.651,00
2024	1	3267	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final:	751.568,17
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02						0,00	353.624,98	353.624,98
08/02						0,00	381.226,68	381.226,68
15/02						0,00	697.492,05	697.492,05
01/03	12498	05928	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	59434	316.265,37	316.265,37	697.492,05	381.226,68
01/03						316.265,37	697.492,05	381.226,68
12/03	12055	05587	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	59434	353.624,98	669.890,35	697.492,05	27.601,70
12/03						669.890,35	697.492,05	27.601,70
04/04						669.890,35	882.319,91	212.429,56
28/06						669.890,35	669.890,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.364,00		
2024	1	3268	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final:	75.379,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

30/01						0,00	74.451,39	74.451,39	
18/09	20812	03527	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	74.451,39	74.451,39	74.451,39	0,00	
18/09						74.451,39	74.451,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00		
2024	1	3269	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	13.392.3002-2.019	Final	4.753,79		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/01							0,00	156,77	156,77
24/01	00923	02548	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	156,77	156,77	156,77	156,77	0,00
24/01							156,77	156,77	0,00
31/01							156,77	2.956,77	2.800,00
05/02							156,77	3.073,79	2.917,02
07/02	02679	05422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23,36	180,13	3.073,79	3.073,79	2.893,66
07/02	02679	05425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	93,66	273,79	3.073,79	3.073,79	2.800,00
07/02						273,79	3.073,79	3.073,79	2.800,00
20/02	02113	04086	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.800,00	3.073,79	3.073,79	3.073,79	0,00
20/02							3.073,79	3.073,79	0,00
29/02							3.073,79	3.273,79	200,00
20/03	04469	06986	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	200,00	3.273,79	3.273,79	3.273,79	0,00
20/03							3.273,79	3.273,79	0,00
27/03							3.273,79	3.753,79	480,00
19/04	06900	09085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	480,00	3.753,79	3.753,79	3.753,79	0,00
19/04							3.753,79	3.753,79	0,00
29/05							3.753,79	3.953,79	200,00
20/06	12125	13412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	200,00	3.953,79	3.953,79	3.953,79	0,00
20/06							3.953,79	3.953,79	0,00
27/09							3.953,79	4.153,79	200,00
18/10	21928	21308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	200,00	4.153,79	4.153,79	4.153,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2024		2	3270	Orgao: 13	3.3.90.47.00	13.392.3002-2.019	Final:	4.753,79	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/10							4.153,79	4.153,79	0,00
27/12							4.153,79	4.753,79	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.527.135,00		
2024	1	3271	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final:	40.632.135,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	11.120.867,05	11.120.867,05	
30/01	12450	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	70.723,25	70.723,25	11.120.867,05	11.050.143,80	
30/01	12450	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	793.353,07	864.076,32	11.120.867,05	10.256.790,73	
30/01	12450	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	680.052,79	1.544.129,11	11.120.867,05	9.576.737,94	
30/01	12450	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	182.805,67	1.726.934,78	11.120.867,05	9.393.932,27	
30/01	12450	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	12.186,14	1.739.120,92	11.120.867,05	9.381.746,13	
30/01	12450	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	450.488,01	2.189.608,93	11.120.867,05	8.931.258,12	
30/01	12450	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	349.557,40	2.539.166,33	11.120.867,05	8.581.700,72	
30/01						2.539.166,33	11.120.867,05	8.581.700,72	
21/02						2.539.166,33	37.500.867,05	34.961.700,72	
23/02	12484	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	19.624,48	2.558.790,81	37.500.867,05	34.942.076,24	
23/02	12484	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	16.441,45	2.575.232,26	37.500.867,05	34.925.634,79	
23/02						2.575.232,26	37.500.867,05	34.925.634,79	
12/03						2.575.232,26	32.220.867,05	29.645.634,79	
22/03	12525	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	33.975,80	2.609.208,06	32.220.867,05	29.611.658,99	
22/03	12525	00310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	313.138,99	2.922.347,05	32.220.867,05	29.298.520,00	
22/03	12525	06633	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.345.029,85	5.267.376,90	32.220.867,05	26.953.490,15	
22/03	12525	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.300.905,44	6.568.282,34	32.220.867,05	25.652.584,71	
22/03						6.568.282,34	32.220.867,05	25.652.584,71	
26/04	12562	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	804.461,03	7.372.743,37	32.220.867,05	24.848.123,68	
26/04	12576	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.655.913,22	9.028.656,59	32.220.867,05	23.192.210,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				Classificacao		Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.527.135,00		
2024		2	3272	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final:	40.632.135,00		
				Unid. Orc.: 02						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
26/04	12576	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	3.322.383,53	12.351.040,12	32.220.867,05	19.869.826,93	
26/04	12576	06633	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	53.287,58	12.404.327,70	32.220.867,05	19.816.539,35	
26/04	12562	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	1.212.167,88	13.616.495,58	32.220.867,05	18.604.371,47	
26/04							13.616.495,58	32.220.867,05	18.604.371,47	
17/05	12581	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	26.225,21	13.642.720,79	32.220.867,05	18.578.146,26	
17/05	12581	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	756.321,29	14.399.042,08	32.220.867,05	17.821.824,97	
17/05	12581	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	1.501.638,62	15.900.680,70	32.220.867,05	16.320.186,35	
17/05	12581	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	1.352.472,64	17.253.153,34	32.220.867,05	14.967.713,71	
17/05	12581	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	228.659,76	17.481.813,10	32.220.867,05	14.739.053,95	
17/05	12581	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	951.136,86	18.432.949,96	32.220.867,05	13.787.917,09	
17/05	12581	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	1.774.098,64	20.207.048,60	32.220.867,05	12.013.818,45	
17/05							20.207.048,60	32.220.867,05	12.013.818,45	
24/05	12586	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	16.122,96	20.223.171,56	32.220.867,05	11.997.695,49	
24/05	12586	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	24.242,91	20.247.414,47	32.220.867,05	11.973.452,58	
24/05	12586	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	117.032,57	20.364.447,04	32.220.867,05	11.856.420,01	
24/05	12586	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	16.389,03	20.380.836,07	32.220.867,05	11.840.030,98	
24/05	12586	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	22.721,85	20.403.557,92	32.220.867,05	11.817.309,13	
24/05	12586	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	260.642,21	20.664.200,13	32.220.867,05	11.556.666,92	
24/05							20.664.200,13	32.220.867,05	11.556.666,92	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	60.632,51	20.724.832,64	32.220.867,05	11.496.034,41	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	8.648,70	20.733.481,34	32.220.867,05	11.487.385,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.527.135,00		
2024	3	3273	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final:	40.632.135,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	6.068,37	20.739.549,71	32.220.867,05	11.481.317,34	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	16.344,58	20.755.894,29	32.220.867,05	11.464.972,76	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	35.635,30	20.791.529,59	32.220.867,05	11.429.337,46	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	7.001,24	20.798.530,83	32.220.867,05	11.422.336,22	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.474.072,15	22.272.602,98	32.220.867,05	9.948.264,07	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	761.732,41	23.034.335,39	32.220.867,05	9.186.531,66	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	143.070,03	23.177.405,42	32.220.867,05	9.043.461,63	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	640.636,20	23.818.041,62	32.220.867,05	8.402.825,43	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.138.718,75	24.956.760,37	32.220.867,05	7.264.106,68	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	470.157,18	25.426.917,55	32.220.867,05	6.793.949,50	
28/06	12619	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	23.896,82	25.450.814,37	32.220.867,05	6.770.052,68	
28/06						25.450.814,37	32.220.867,05	6.770.052,68	
19/07	16350	06633	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	33.080,27	25.483.894,64	32.220.867,05	6.736.972,41	
19/07	16349	07772	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.918.520,00	28.402.414,64	32.220.867,05	3.818.452,41	
19/07	16349	06633	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	21.442,57	28.423.857,21	32.220.867,05	3.797.009,84	
19/07	16347	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.554.090,22	29.977.947,43	32.220.867,05	2.242.919,62	
19/07	16347	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	621.477,37	30.599.424,80	32.220.867,05	1.621.442,25	
19/07	16347	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	168.672,71	30.768.097,51	32.220.867,05	1.452.769,54	
19/07	16347	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	905.609,81	31.673.707,32	32.220.867,05	547.159,73	
19/07	16347	06633	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	59.128,73	31.732.836,05	32.220.867,05	488.031,00	
19/07	16347	06633	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	488.031,00	32.220.867,05	32.220.867,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.527.135,00
2024	4 3274	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final:	40.632.135,00
		Unid. Orc.: 02				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/07						32.220.867,05	32.220.867,05	0,00
03/09						32.220.867,05	33.720.867,05	1.500.000,00
11/11	12770	19780	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	469.565,96	32.690.433,01	33.720.867,05	1.030.434,04
11/11						32.690.433,01	33.720.867,05	1.030.434,04
06/12						32.690.433,01	35.622.680,86	2.932.247,85
10/12	12800	25755	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.900.000,00	34.590.433,01	35.622.680,86	1.032.247,85
10/12						34.590.433,01	35.622.680,86	1.032.247,85
12/12						34.590.433,01	40.622.680,86	6.032.247,85
20/12	12816	25755	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.813,81	34.592.246,82	40.622.680,86	6.030.434,04
20/12	12816	26165	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.985.803,70	37.578.050,52	40.622.680,86	3.044.630,34
20/12	12816	26165	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	614.048,55	38.192.099,07	39.222.533,11	1.030.434,04
20/12						38.192.099,07	39.222.533,11	1.030.434,04
27/12						38.192.099,07	39.131.230,99	939.131,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	97.000,00		
2024	1	3275	Orgao: 06	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final:	61.666,88		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/03							0,00	99,64	99,64
15/03	05247	07216	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00
15/03						99,64	99,64	99,64	0,00
22/04						99,64	22.021,73	22.021,73	21.922,09
23/04	08509	10898	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.922,09	22.021,73	22.021,73	22.021,73	0,00
23/04						22.021,73	22.021,73	22.021,73	0,00
24/04						22.021,73	22.260,95	22.260,95	239,22
25/04						22.021,73	22.281,03	22.281,03	259,30
26/04	08797	11112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20,08	22.041,81	22.281,03	22.281,03	239,22
26/04						22.041,81	22.281,03	22.281,03	239,22
29/04	08803	11083	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61	22.161,42	22.281,03	22.281,03	119,61
29/04	08803	11082	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61	22.281,03	22.281,03	22.281,03	0,00
29/04						22.281,03	22.281,03	22.281,03	0,00
09/05						22.281,03	22.480,31	22.480,31	199,28
10/05	10152	12050	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	22.380,67	22.480,31	22.480,31	99,64
10/05	10151	12050	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	22.480,31	22.480,31	22.480,31	0,00
10/05						22.480,31	22.480,31	22.480,31	0,00
17/05						22.480,31	23.127,11	23.127,11	646,80
20/05	10810	12638	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	646,80	23.127,11	23.127,11	23.127,11	0,00
20/05						23.127,11	23.127,11	23.127,11	0,00
18/06						23.127,11	23.876,76	23.876,76	749,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	97.000,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final:	61.666,88			
2024	23276	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/06	13034	14213	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	530,40	23.657,51	23.876,76	219,25	
21/06						23.657,51	23.876,76	219,25	
26/06						23.657,51	24.574,24	916,73	
28/06	13654	14197	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	23.757,15	24.574,24	817,09	
28/06	13653	14196	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61	23.876,76	24.574,24	697,48	
28/06						23.876,76	24.574,24	697,48	
23/07	15322	14984	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	23.976,40	24.574,24	597,84	
23/07	15322	14987	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	24.076,04	24.574,24	498,20	
23/07	15322	14991	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	24.175,68	24.574,24	398,56	
23/07	15322	14994	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	24.275,32	24.574,24	298,92	
23/07	15322	14998	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	24.374,96	24.574,24	199,28	
23/07	15322	14999	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	24.474,60	24.574,24	99,64	
23/07	15322	15000	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	24.574,24	24.574,24	0,00	
23/07						24.574,24	24.574,24	0,00	
07/08						24.574,24	24.793,49	219,25	
12/08	17301	17979	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61	24.693,85	24.793,49	99,64	
12/08						24.693,85	24.793,49	99,64	
21/08						24.693,85	25.012,74	318,89	
22/08	18294	18850	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	24.793,49	25.012,74	219,25	
22/08	18297	18851	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61	24.913,10	25.012,74	99,64	
22/08						24.913,10	25.012,74	99,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	97.000,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final	61.666,88	
2024	3	3277		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/09							24.913,10	25.132,35	219,25
13/09	20107	20140	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO		51838	119,61	25.032,71	25.132,35	99,64
13/09							25.032,71	25.132,35	99,64
08/10							25.032,71	25.231,99	199,28
11/10	22466	21934	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	99,64	25.132,35	25.231,99	99,64
11/10							25.132,35	25.231,99	99,64
14/11							25.132,35	25.630,55	498,20
21/11	25541	24323	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	99,64	25.231,99	25.630,55	398,56
21/11	25540	24324	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	99,64	25.331,63	25.630,55	298,92
21/11	25539	24325	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	99,64	25.431,27	25.630,55	199,28
21/11							25.431,27	25.630,55	199,28
22/11	25787	24326	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	99,64	25.530,91	25.630,55	99,64
22/11							25.530,91	25.630,55	99,64
28/11							25.530,91	25.829,83	298,92
03/12	26365	24725	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	99,64	25.630,55	25.829,83	199,28
03/12	26366	24726	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	99,64	25.730,19	25.829,83	99,64
03/12							25.730,19	25.829,83	99,64
12/12							25.730,19	26.228,39	498,20
17/12	27324	26171	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	99,64	25.829,83	26.228,39	398,56
17/12	27324	26173	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	99,64	25.929,47	26.228,39	298,92
17/12	27324	26174	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	99,64	26.029,11	26.228,39	199,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	97.000,00			
2024	4	3278	Orgao: 06	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final:	61.666,88			
			Unid. Orc.: 03							
			Unid. Desp: 00							

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

17/12	27324	26175	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	26.128,75	26.228,39	99,64		
17/12						26.128,75	26.228,39	99,64		
23/12						26.128,75	26.348,00	219,25		
27/12	28120	26752	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	119,61	26.248,36	26.348,00	99,64		
27/12	28119	26751	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	26.348,00	26.348,00	0,00		
27/12						26.348,00	26.348,00	0,00		

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	41.798,00
			Orgao: 09				
2024	1	3279	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024		1 3282		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final:	60.206,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	41.509,76	41.509,76
24/05	12605	11454	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		49397	19.796,81	19.796,81	41.509,76	21.712,95
24/05							19.796,81	41.509,76	21.712,95
26/07	12666	11454	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		49397	18.371,37	38.168,18	41.509,76	3.341,58
26/07							38.168,18	41.509,76	3.341,58
04/11							38.168,18	45.369,34	7.201,16
16/12							38.168,18	42.027,76	3.859,58
19/12							38.168,18	42.214,07	4.045,89
27/12							38.168,18	42.214,07	4.045,89

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	142.240,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	0,00
2024	1	3285	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.000,00
			Orgao: 06				
2024	1	3286	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final	9.000,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final	10.000,00
2024	1	3287	Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.356.794,00		
2024	1	3288	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	3.600.889,20		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/04						0,00	3.018.212,13	3.018.212,13	
29/04	12568	10707	JOSE ANGELO DE OLIVEIRA	48132	161.830,57	161.830,57	3.018.212,13	2.856.381,56	
29/04	12565	10703	ELDA MAIARA LOPES FERNANDES	60108	167.941,83	329.772,40	3.018.212,13	2.688.439,73	
29/04	12567	10705	ANDREA CURY MENCONI	25794	70.966,06	400.738,46	3.018.212,13	2.617.473,67	
29/04	12570	10763	MIGUEL MARTINS ESTAREGUI	32169	83.738,34	484.476,80	3.018.212,13	2.533.735,33	
29/04	12560	10697	LUIZ ALBERTO MACHADO DOS SANTOS	60172	66.913,90	551.390,70	3.018.212,13	2.466.821,43	
29/04	12559	10695	GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA	56610	204.027,49	755.418,19	3.018.212,13	2.262.793,94	
29/04	12564	10701	PRISCILA CECILIA MENDES BARTOCCI LUZ	39241	96.344,61	851.762,80	3.018.212,13	2.166.449,33	
29/04	12566	10704	LILIAN FATIMA SANDEI NASCIMENTO	22333	61.898,71	913.661,51	3.018.212,13	2.104.550,62	
29/04	12563	10700	FREDERICO GRIZZI DE CAMPOS	26286	135.980,18	1.049.641,69	3.018.212,13	1.968.570,44	
29/04	12562	10699	ELIDAMARIS BACARIN ARRUDA	46553	151.847,37	1.201.489,06	3.018.212,13	1.816.723,07	
29/04	12561	10698	ZORAIDE DE BARROS A DE CAMARGO	15004	57.738,28	1.259.227,34	3.018.212,13	1.758.984,79	
29/04	12555	10691	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	1.235.461,52	2.494.688,86	3.018.212,13	523.523,27	
29/04	12569	10708	BERENICE LOURDES DE ALMEIDA GALVAO	44749	155.400,06	2.650.088,92	3.018.212,13	368.123,21	
29/04	12557	10693	JESUEL HENRIQUE DE MORAES	56334	53.787,81	2.703.876,73	3.018.212,13	314.335,40	
29/04	12558	10694	ANDRE CAMPESTRINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	60107	143.037,70	2.846.914,43	3.018.212,13	171.297,70	
29/04	12556	10692	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	171.297,70	3.018.212,13	3.018.212,13	0,00	
29/04						3.018.212,13	3.018.212,13	0,00	
22/10						3.018.212,13	3.051.015,64	32.803,51	
25/10	23596	22880	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	32.803,51	3.051.015,64	3.051.015,64	0,00	
25/10						3.051.015,64	3.051.015,64	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.905.616,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7004-2.137	Final	8.044.916,00		
2024	1	3290	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	64.000,00	64.000,00
07/02						0,00	288.017,10	288.017,10
16/02	12477	00321	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	64.000,00	64.000,00	288.017,10	224.017,10
16/02	12477	05590	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	224.017,10	288.017,10	288.017,10	0,00
16/02						288.017,10	288.017,10	0,00
27/02						288.017,10	574.914,60	286.897,50
05/03	12521	06816	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	286.897,50	574.914,60	574.914,60	0,00
05/03						574.914,60	574.914,60	0,00
19/03						574.914,60	849.776,40	274.861,80
08/05						574.914,60	1.407.337,20	832.422,60
10/05	12584	11943	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	282.699,00	857.613,60	1.407.337,20	549.723,60
10/05	12584	11943	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	274.861,80	1.132.475,40	3.254.677,20	2.122.201,80
10/05						1.132.475,40	3.254.677,20	2.122.201,80
04/06						1.132.475,40	3.534.297,30	2.401.821,90
07/06	13027	13549	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	279.060,30	1.411.535,70	3.534.297,30	2.122.761,60
07/06						1.411.535,70	3.534.297,30	2.122.761,60
30/08						1.411.535,70	3.537.936,00	2.126.400,30
04/09	12688	13561	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	559,80	1.412.095,50	3.537.936,00	2.125.840,50
04/09	12688	19478	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	3.638,70	1.415.734,20	3.537.936,00	2.122.201,80
04/09	12706	12148	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	260.586,90	1.676.321,10	3.537.936,00	1.861.614,90
04/09	12694	08277	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	274.861,80	1.951.182,90	3.537.936,00	1.586.753,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.905.616,00		
2024	2	3291	Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7004-2.137	Final:	8.044.916,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09						1.951.182,90	3.537.936,00	1.586.753,10
18/09	12707	12148	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	248.551,20	2.199.734,10	3.537.936,00	1.338.201,90
18/09						2.199.734,10	3.537.936,00	1.338.201,90
01/11	12758	12148	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	250.510,50	2.450.244,60	3.537.936,00	1.087.691,40
01/11	12757	12148	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	249.670,80	2.699.915,40	3.537.936,00	838.020,60
01/11						2.699.915,40	3.537.936,00	838.020,60
06/12	12794	12148	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	251.350,20	2.951.265,60	3.537.936,00	586.670,40
06/12						2.951.265,60	3.537.936,00	586.670,40
13/12						2.951.265,60	7.792.936,00	4.841.670,40
26/12						2.951.265,60	7.792.236,00	4.840.970,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.576.754,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final:	2.150.255,32			
2024	13292	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	200.815,03	200.815,03	
30/01	12451	00739	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	140.560,34	140.560,34	200.815,03	60.254,69	
30/01						140.560,34	200.815,03	60.254,69	
22/03						140.560,34	1.391.676,16	1.251.115,82	
17/04						140.560,34	1.391.676,86	1.251.116,52	
26/04						140.560,34	1.979.076,86	1.838.516,52	
29/04						140.560,34	1.391.676,86	1.251.116,52	
30/04						140.560,34	1.979.076,86	1.838.516,52	
13/06						140.560,34	1.986.909,52	1.846.349,18	
21/06	13013	13888	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	94,92	140.655,26	1.986.909,52	1.846.254,26	
21/06						140.655,26	1.986.909,52	1.846.254,26	
19/07	15269	08601	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	35.788,91	176.444,17	1.986.909,52	1.810.465,35	
19/07	15162	13888	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	177.156,23	1.986.909,52	1.809.753,29	
19/07						177.156,23	1.986.909,52	1.809.753,29	
23/08	18112	13888	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	177.868,29	1.986.909,52	1.809.041,23	
23/08						177.868,29	1.986.909,52	1.809.041,23	
18/09						177.868,29	2.150.255,32	1.972.387,03	
20/09	12704	08601	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	315.282,43	493.150,72	2.150.255,32	1.657.104,60	
20/09	20901	13888	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	493.862,78	2.150.255,32	1.656.392,54	
20/09						493.862,78	2.150.255,32	1.656.392,54	
02/10	12719	11366	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	25.613,26	519.476,04	2.150.255,32	1.630.779,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.576.754,00		
			Orgao: 12	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final	2.150.255,32		
			Unid. Orc.: 01						
2024	2	3293	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/10						519.476,04	2.150.255,32	1.630.779,28	
11/10	12727	13888	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	520.188,10	2.150.255,32	1.630.067,22	
11/10						520.188,10	2.150.255,32	1.630.067,22	
23/10	12749	08601	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	315.282,43	835.470,53	2.150.255,32	1.314.784,79	
23/10	12748	11366	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	140.200,00	975.670,53	2.150.255,32	1.174.584,79	
23/10						975.670,53	2.150.255,32	1.174.584,79	
12/11	25155	13888	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	976.382,59	2.150.255,32	1.173.872,73	
12/11						976.382,59	2.150.255,32	1.173.872,73	
22/11	12780	08601	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	65.282,43	1.041.665,02	2.150.255,32	1.108.590,30	
22/11						1.041.665,02	2.150.255,32	1.108.590,30	
29/11	12785	11366	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	240.200,00	1.281.865,02	2.150.255,32	868.390,30	
29/11						1.281.865,02	2.150.255,32	868.390,30	
20/12	27838	08601	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	2.500,00	1.284.365,02	2.150.255,32	865.890,30	
20/12	12813	08601	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	140.928,73	1.425.293,75	2.150.255,32	724.961,57	
20/12	12814	11366	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	177.039,22	1.602.332,97	2.150.255,32	547.922,35	
20/12	27690	13888	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	1.603.045,03	2.150.255,32	547.210,29	
20/12						1.603.045,03	2.150.255,32	547.210,29	
26/12						1.603.045,03	2.150.254,62	547.209,59	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final:	200.000,00
2024	1 3294	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 76.998,00
2024	1	3295	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final: 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00
			Orgao: 03			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.141	Final: 23.806,00
2024	1	3297	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final:	150.000,00
2024	1	3298	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.280.000,00
2024		1	3300	Orgao: 10	3.3.90.32.00	12.365.2001-2.019		Final:	5.268.433,79
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
12/01						0,00		2.918.570,00	2.918.570,00
08/03	12029	02592	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	2.918.520,00	2.918.520,00		5.173.790,00	2.255.270,00
08/03	12500	02592	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	50,00	2.918.570,00		5.173.790,00	2.255.220,00
08/03						2.918.570,00		5.173.790,00	2.255.220,00
22/03	12524	07477	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	2.255.220,00	5.173.790,00		5.173.790,00	0,00
22/03						5.173.790,00		5.173.790,00	0,00
21/05						5.173.790,00		5.267.510,00	93.720,00
13/09	12695	12826	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	93.720,00	5.267.510,00		5.267.510,00	0,00
13/09						5.267.510,00		5.267.510,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	1.000.000,00	
2024		1 3301		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	1.000.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02							0,00	218.190,84	218.190,84
21/05							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	10.500.000,00	
2024		1 3305		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	10.500.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/10						0,00	7.499.254,26	7.499.254,26
16/10						0,00	0,00	0,00
21/10						0,00	7.499.254,26	7.499.254,26
27/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.267.937,00		
2024	1	3306	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	12.299.952,82		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
04/03						0,00	6.267.937,00	6.267.937,00	
26/06						0,00	6.267.937,00	6.267.937,00	
28/06	13711	07303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.933.302,78	4.933.302,78	6.267.937,00	1.334.634,22	
28/06	13711	15027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.089,95	4.981.392,73	6.267.937,00	1.286.544,27	
28/06	13711	15028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.751,42	5.029.144,15	6.267.937,00	1.238.792,85	
28/06	13711	15029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	747.228,28	5.776.372,43	6.267.937,00	491.564,57	
28/06	13711	15030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.461,37	5.804.833,80	6.267.937,00	463.103,20	
28/06	13711	15031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.973,37	5.820.807,17	6.267.937,00	447.129,83	
28/06	13711	15032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	254.662,41	6.075.469,58	6.267.937,00	192.467,42	
28/06						6.075.469,58	6.267.937,00	192.467,42	
08/11						6.075.469,58	6.075.469,58	0,00	
26/12						6.075.469,58	12.299.951,82	6.224.482,24	
27/12	28190	27087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.000,00	6.070.469,58	12.299.951,82	6.229.482,24	
27/12	28190	27087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.973.536,39	11.044.005,97	12.299.951,82	1.255.945,85	
27/12	28190	27088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.104,31	11.090.110,28	12.299.951,82	1.209.841,54	
27/12	28190	27089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.472,08	11.123.582,36	12.299.951,82	1.176.369,46	
27/12	28190	27090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	791.544,89	11.915.127,25	12.299.951,82	384.824,57	
27/12	28190	27091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.331,46	12.004.458,71	12.299.951,82	295.493,11	
27/12	28190	27092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.145,43	12.045.604,14	12.299.951,82	254.347,68	
27/12	28190	27093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	249.347,68	12.294.951,82	12.294.951,82	0,00	
27/12						12.294.951,82	12.294.951,82	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	91.123,00		
2024	1	3310	Orgao: 36	3.3.90.36.00	04.122.6004-2.019	Final	69.310,62		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	02072	03978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	2.169,60	2.169,60		0,00
31/01						2.169,60	2.169,60		0,00
29/02	04435	06973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	4.339,20	4.339,20		0,00
29/02						4.339,20	4.339,20		0,00
26/03						4.339,20	6.604,16	2.264,96	
27/03	06422	08947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.264,96	6.604,16	6.604,16		0,00
27/03						6.604,16	6.604,16		0,00
30/04	08985	11335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.169,60	4.434,56	6.604,16	2.169,60	
30/04	08985	11335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	6.604,16	6.604,16		0,00
30/04	09007	11358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	8.773,76	8.773,76		0,00
30/04						8.773,76	8.773,76		0,00
06/05						8.773,76	9.352,32	578,56	
07/05	09789	11773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,56	9.352,32	9.352,32		0,00
07/05						9.352,32	9.352,32		0,00
27/05						9.352,32	13.438,40	4.086,08	
29/05	11474	13188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.086,08	13.438,40	13.438,40		0,00
29/05						13.438,40	13.438,40		0,00
26/06						13.438,40	17.452,16	4.013,76	
28/06	13623	14981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.013,76	17.452,16	17.452,16		0,00
28/06						17.452,16	17.452,16		0,00
29/07						17.452,16	22.261,44	4.809,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	91.123,00	
2024	2	3311		Orgao: 36	3.3.90.36.00	04.122.6004-2.019	Final:	69.310,62	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16060	17116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.809,28	22.261,44		22.261,44	0,00
31/07						22.261,44		22.261,44	0,00
28/08						22.261,44		30.288,96	8.027,52
30/08	18673	19281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.027,52	30.288,96		30.288,96	0,00
30/08						30.288,96		30.288,96	0,00
26/09						30.288,96		38.296,40	8.007,44
30/09	21676	21035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.007,44	38.296,40		38.296,40	0,00
30/09						38.296,40		38.296,40	0,00
29/10						38.296,40		45.665,28	7.368,88
31/10	24262	23078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.368,88	45.665,28		45.665,28	0,00
31/10						45.665,28		45.665,28	0,00
28/11						45.665,28		54.090,56	8.425,28
29/11	26310	24719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.425,28	54.090,56		54.090,56	0,00
29/11						54.090,56		54.090,56	0,00
26/12						54.090,56		61.684,16	7.593,60
27/12	28170	26781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.593,60	61.684,16		61.684,16	0,00
27/12						61.684,16		61.684,16	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 35 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 04.122.7011-2.019	Inicial: 1.000,00 Final: 1.000,00
2024	1	3312				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	510.273,00	
				Orgao: 35					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final	1.136.473,40	
2024	1	3313		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	13.147,07	13.147,07
31/01	02004	01125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.091,17	13.091,17	13.147,07	55,90
31/01							13.091,17	13.147,07	55,90
04/03							13.091,17	510.273,00	497.181,83
26/06							13.091,17	510.273,00	497.181,83
28/06	13711	01125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	55,90	13.147,07	510.273,00	497.125,93
28/06	13711	07304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	33.362,99	46.510,06	510.273,00	463.762,94
28/06	13711	15033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.926,62	54.436,68	510.273,00	455.836,32
28/06	13711	15034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.608,16	62.044,84	510.273,00	448.228,16
28/06	13711	15035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.809,57	77.854,41	510.273,00	432.418,59
28/06	13711	15036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	64.598,61	142.453,02	510.273,00	367.819,98
28/06							142.453,02	510.273,00	367.819,98
19/07							142.453,02	510.273,00	367.819,98
22/07	15325	07304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.102,40	155.555,42	510.273,00	354.717,58
22/07	15325	16485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.734,93	164.290,35	510.273,00	345.982,65
22/07	15325	16486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.367,47	168.657,82	510.273,00	341.615,18
22/07							168.657,82	510.273,00	341.615,18
30/07							168.657,82	510.273,00	341.615,18
31/07	16178	07304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	28.853,56	197.511,38	510.273,00	312.761,62
31/07	16178	17323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.926,62	205.438,00	510.273,00	304.835,00
31/07	16178	17324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.608,16	213.046,16	510.273,00	297.226,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	510.273,00		
2024	2	3314	Orgao: 35	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final:	1.136.473,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	16178	17325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.823,66	226.869,82	510.273,00	283.403,18	
31/07	16178	17326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.598,61	291.468,43	510.273,00	218.804,57	
31/07						291.468,43	510.273,00	218.804,57	
14/08						291.468,43	510.273,00	218.804,57	
19/08	17810	07304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.850,80	304.319,23	510.273,00	205.953,77	
19/08	17810	18588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.159,20	307.478,43	510.273,00	202.794,57	
19/08	17810	18589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.243,60	314.722,03	510.273,00	195.550,97	
19/08	17810	18590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.336,67	320.058,70	510.273,00	190.214,30	
19/08						320.058,70	510.273,00	190.214,30	
23/08						320.058,70	510.273,00	190.214,30	
26/08	18405	07304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.102,40	306.956,30	510.273,00	203.316,70	
26/08	18405	18953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.734,93	298.221,37	510.273,00	212.051,63	
26/08	18405	18954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.367,47	293.853,90	510.273,00	216.419,10	
26/08	18405	07304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.102,40	306.956,30	510.273,00	203.316,70	
26/08	18405	18953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.734,93	315.691,23	510.273,00	194.581,77	
26/08	18405	18954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.367,47	320.058,70	510.273,00	190.214,30	
26/08	18514	07304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.102,40	333.161,10	510.273,00	177.111,90	
26/08	18514	19030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.367,47	337.528,57	510.273,00	172.744,43	
26/08	18514	19031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.734,93	346.263,50	497.170,60	150.907,10	
26/08						346.263,50	497.170,60	150.907,10	
28/08						346.263,50	510.273,00	164.009,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	510.273,00
		Orgao: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final:	1.136.473,40
2024	3 3315	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/08	18650	07304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.993,43	375.256,93	510.273,00	135.016,07
30/08	18650	19242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.926,62	383.183,55	510.273,00	127.089,45
30/08	18650	19243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.869,20	389.052,75	510.273,00	121.220,25
30/08	18650	19244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.441,16	401.493,91	510.273,00	108.779,09
30/08	18650	19245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.598,61	466.092,52	510.273,00	44.180,48
30/08						466.092,52	510.273,00	44.180,48
02/09	19059	19590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.429,73	469.522,25	510.273,00	40.750,75
02/09						469.522,25	510.273,00	40.750,75
26/09						469.522,25	600.684,03	131.161,78
30/09	21750	07304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.103,12	492.625,37	600.684,03	108.058,66
30/09	21750	21199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.926,62	500.551,99	600.684,03	100.132,04
30/09	21750	21200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.448,88	507.000,87	600.684,03	93.683,16
30/09	21750	21201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.415,69	519.416,56	600.684,03	81.267,47
30/09	21750	21202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.619,84	583.036,40	600.684,03	17.647,63
30/09						583.036,40	600.684,03	17.647,63
29/10						583.036,40	704.802,42	121.766,02
31/10	24340	07304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.647,63	600.684,03	704.802,42	104.118,39
31/10	24340	23294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.771,26	616.455,29	704.802,42	88.347,13
31/10	24340	23295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.926,62	624.381,91	704.802,42	80.420,51
31/10	24340	23296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.608,16	631.990,07	704.802,42	72.812,35
31/10	24340	23297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.043,88	648.033,95	704.802,42	56.768,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	510.273,00			
		Orgao: 35							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final	1.136.473,40			
2024	4 3316	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	24340	23298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.768,47	704.802,42	704.802,42	0,00	
31/10						704.802,42	704.802,42	0,00	
12/11						704.802,42	744.941,97	40.139,55	
14/11	25177	24161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.330,65	736.133,07	744.941,97	8.808,90	
14/11	25177	24162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	744.941,97	744.941,97	0,00	
14/11						744.941,97	744.941,97	0,00	
28/11						744.941,97	866.897,31	121.955,34	
29/11	26330	24731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	753.750,87	866.897,31	113.146,44	
29/11	26330	24731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.498,78	786.249,65	866.897,31	80.647,66	
29/11	26330	25046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.422,44	795.672,09	866.897,31	71.225,22	
29/11	26330	25047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	592,40	796.264,49	866.897,31	70.632,82	
29/11	26330	25048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.608,16	803.872,65	866.897,31	63.024,66	
29/11	26330	25049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.043,86	819.916,51	866.897,31	46.980,80	
29/11	26330	25050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.980,80	866.897,31	866.897,31	0,00	
29/11						866.897,31	866.897,31	0,00	
09/12	26975	25945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.060,81	877.958,12	866.897,31	-11.060,81	
09/12	26975	25946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.478,00	881.436,12	866.897,31	-14.538,81	
09/12	26975	25947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.013,33	890.449,45	866.897,31	-23.552,14	
09/12	26975	25948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.941,40	895.390,85	895.390,85	0,00	
09/12						895.390,85	895.390,85	0,00	
18/12						895.390,85	939.923,17	44.532,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	510.273,00		
2024	5	3317	Orgao: 35	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final:	1.136.473,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12	27691	26466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.808,90	904.199,75	939.923,17	35.723,42
20/12	27691	26466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.723,42	939.923,17	939.923,17	0,00
20/12						939.923,17	939.923,17	0,00
26/12						939.923,17	1.136.473,40	196.550,23
27/12	28190	26823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.300,19	1.018.223,36	1.136.473,40	118.250,04
27/12	28190	27094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.222,36	1.049.445,72	1.136.473,40	87.027,68
27/12	28190	27095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.642,20	1.052.087,92	1.136.473,40	84.385,48
27/12	28190	27096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.608,16	1.059.696,08	1.136.473,40	76.777,32
27/12	28190	27097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.178,71	1.071.874,79	1.136.473,40	64.598,61
27/12	28190	27098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.598,61	1.136.473,40	1.136.473,40	0,00
27/12						1.136.473,40	1.136.473,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	52.225,00
2024		1 3318		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7011-2.019		Final:	106.220,03
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	3.001,37	3.001,37
31/01							0,00	3.234,93	3.234,93
20/02	02113	01243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.988,61		2.988,61	3.234,93	246,32
20/02							2.988,61	3.234,93	246,32
28/06							2.988,61	19.197,75	16.209,14
19/07	13764	15168	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.747,35		17.735,96	19.197,75	1.461,79
19/07							17.735,96	19.197,75	1.461,79
30/07							17.735,96	33.945,10	16.209,14
31/07							17.735,96	35.160,57	17.424,61
20/08	16231	17382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.747,35		32.483,31	35.160,57	2.677,26
20/08							32.483,31	35.160,57	2.677,26
29/08							32.483,31	51.123,39	18.640,08
20/09	18820	19365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.747,35		47.230,66	51.123,39	3.892,73
20/09							47.230,66	51.123,39	3.892,73
27/09							47.230,66	65.647,29	18.416,63
30/09							47.230,66	66.844,34	19.613,68
08/10							47.230,66	61.754,56	14.523,90
18/10	21928	21309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.523,90		61.754,56	61.754,56	0,00
18/10							61.754,56	61.754,56	0,00
30/10							61.754,56	74.714,34	12.959,78
19/11	24453	23421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.959,78		74.714,34	74.714,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.225,00		
2024	2	3319	Orgao: 35						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7011-2.019	Final:	106.220,03		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/11							74.714,34	0,00
29/11							74.714,34	12.736,34
18/12							74.714,34	16.758,34
20/12	26442	25246	INSTITIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.736,34		87.450,68	4.022,00
20/12	27721	26573	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.022,00		91.472,68	0,00
20/12							91.472,68	0,00
27/12							91.472,68	14.747,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 35			Inicial:	1.000,00	
2024		1 3320		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7011-2.019	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03							0,00	1.000,00	1.000,00
08/11							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 35			Inicial:	1.000,00	
2024		1 3321		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7011-2.019	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03							0,00	1.000,00	1.000,00
08/11							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	174.854,00
		Orgao: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7011-2.019	Final:	96.758,47
2024	1 3322	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01						0,00	709,11	709,11
07/02	02102	04021	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	654,56	654,56	709,11	54,55
07/02						654,56	709,11	54,55
28/06						654,56	13.287,13	12.632,57
05/07	13742	15154	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.238,16	3.892,72	13.287,13	9.394,41
05/07	13735	15129	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.717,15	11.609,87	13.287,13	1.677,26
05/07	13751	15157	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	655,17	12.265,04	13.287,13	1.022,09
05/07						12.265,04	13.287,13	1.022,09
30/07						12.265,04	26.256,65	13.991,61
31/07						12.265,04	27.337,43	15.072,39
07/08	16211	17364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.784,09	16.049,13	27.337,43	11.288,30
07/08	16221	17370	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	655,17	16.704,30	27.337,43	10.633,13
07/08	16201	17339	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.530,26	25.234,56	27.337,43	2.102,87
07/08						25.234,56	27.337,43	2.102,87
29/08						25.234,56	44.127,72	18.893,16
06/09	18790	19311	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.057,77	35.292,33	44.127,72	8.835,39
06/09	18808	19340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.635,11	39.927,44	44.127,72	4.200,28
06/09	18800	19349	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	805,85	40.733,29	44.127,72	3.394,43
06/09						40.733,29	44.127,72	3.394,43
27/09						40.733,29	53.345,92	12.612,63
30/09						40.733,29	54.114,10	13.380,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	174.854,00	
2024	2	3323		Orgao: 35	3.1.91.13.00	04.122.7011-2.019	Final:	96.758,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/10	21899	21254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.243,03	46.976,32	54.114,10		7.137,78
07/10	21900	21284	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.494,72	49.471,04	54.114,10		4.643,06
07/10	21910	21291	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	480,45	49.951,49	54.114,10		4.162,61
07/10						49.951,49	54.114,10		4.162,61
08/10						49.951,49	49.951,49		0,00
30/10						49.951,49	61.608,47		11.656,98
07/11	24419	23362	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.745,94	57.697,43	61.608,47		3.911,04
07/11	24427	23393	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.249,87	60.947,30	61.608,47		661,17
07/11	24437	23404	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	661,17	61.608,47	61.608,47		0,00
07/11						61.608,47	61.608,47		0,00
29/11						61.608,47	73.265,47		11.657,00
06/12	26426	25221	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	661,18	62.269,65	73.265,47		10.995,82
06/12	26419	25163	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.745,94	70.015,59	73.265,47		3.249,88
06/12	26433	25192	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.249,88	73.265,47	73.265,47		0,00
06/12						73.265,47	73.265,47		0,00
18/12						73.265,47	84.922,47		11.657,00
27/12						73.265,47	96.758,18		23.492,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00		
2024	1	3324	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	144.992,86		144.992,86
30/01						0,00	170.146,85		170.146,85
31/01	02004	01128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.789,74	3.789,74	512.926,26		509.136,52
31/01	02004	03842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.398,60	7.188,34	512.926,26		505.737,92
31/01	02004	01129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.767,32	24.955,66	512.926,26		487.970,60
31/01	02004	01126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.182,34	51.138,00	512.926,26		461.788,26
31/01	02004	03843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.468,12	52.606,12	512.926,26		460.320,14
31/01	02004	01126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.099,43	117.705,55	512.926,26		395.220,71
31/01	02004	03659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	135.323,35	512.926,26		377.602,91
31/01	02004	03658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.669,47	137.992,82	512.926,26		374.933,44
31/01	02004	01127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.510,04	167.502,86	512.926,26		345.423,40
31/01						167.502,86	512.926,26		345.423,40
01/02						167.502,86	512.926,26		345.423,40
05/02	02623	04651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164,15	167.667,01	512.926,26		345.259,25
05/02	02623	01126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	478,75	168.145,76	512.926,26		344.780,50
05/02	02623	05274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,70	168.159,46	512.926,26		344.766,80
05/02						168.159,46	512.926,26		344.766,80
09/02						168.159,46	512.926,26		344.766,80
14/02	02975	05777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6,60	168.166,06	512.926,26		344.760,20
14/02	02975	05778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.970,20	170.136,26	512.926,26		342.790,00
14/02	02975	01126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.318,62	171.454,88	512.926,26		341.471,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00
		Orgao: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12
2024	2 3325	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/02	02975	04650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.675,87	176.130,75	512.926,26	336.795,51
14/02	02975	04651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	814,83	176.945,58	512.926,26	335.980,68
14/02	02975	05171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.029,88	183.975,46	512.926,26	328.950,80
14/02						183.975,46	512.926,26	328.950,80
29/02	04397	06940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	201.593,26	512.926,26	311.333,00
29/02	04397	06939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.669,47	204.262,73	512.926,26	308.663,53
29/02	04397	06938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.984,29	223.247,02	512.926,26	289.679,24
29/02	04397	05171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.577,71	298.824,73	512.926,26	214.101,53
29/02	04397	06936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.289,05	332.113,78	512.926,26	180.812,48
29/02	04397	05171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.901,70	376.015,48	512.926,26	136.910,78
29/02	04397	06937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.010,52	383.026,00	512.926,26	129.900,26
29/02	04397	06911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.562,39	414.588,39	512.926,26	98.337,87
29/02						414.588,39	512.926,26	98.337,87
15/03						414.588,39	512.926,26	98.337,87
18/03	05339	08065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	728,27	415.316,66	512.926,26	97.609,60
18/03	05339	05171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.176,10	417.492,76	512.926,26	95.433,50
18/03	05339	08064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8,70	417.501,46	512.926,26	95.424,80
18/03						417.501,46	512.926,26	95.424,80
25/03						417.501,46	669.314,69	251.813,23
26/03	06354	05171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-78.912,31	338.589,15	669.314,69	330.725,54
26/03	06354	08807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.010,52	331.578,63	669.314,69	337.736,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00		
2024	3	3326	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final	3.292.424,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	06354	08809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-34.046,61	297.532,02	669.314,69	371.782,67	
26/03	06354	08810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.892,81	278.639,21	669.314,69	390.675,48	
26/03	06354	08811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.617,80	261.021,41	669.314,69	408.293,28	
26/03	06354	08808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.378,63	255.642,78	669.314,69	413.671,91	
26/03	06354	08805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-34.367,09	221.275,69	669.314,69	448.039,00	
26/03	06354	08806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-39.074,97	182.200,72	669.314,69	487.113,97	
26/03	06354	05171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.437,73	176.762,99	669.314,69	492.551,70	
26/03	06354	08811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	194.380,79	669.314,69	474.933,90	
26/03	06354	08810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.892,81	213.273,60	669.314,69	456.041,09	
26/03	06354	08807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.010,52	220.284,12	669.314,69	449.030,57	
26/03	06354	05171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.437,73	225.721,85	669.314,69	443.592,84	
26/03	06354	08809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.046,61	259.768,46	669.314,69	409.546,23	
26/03	06354	08808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.378,63	265.147,09	669.314,69	404.167,60	
26/03	06354	08806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.074,97	304.222,06	669.314,69	365.092,63	
26/03	06354	08805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.367,09	338.589,15	669.314,69	330.725,54	
26/03	06354	05171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.912,31	417.501,46	698.502,60	281.001,14	
26/03						417.501,46	698.502,60	281.001,14	
27/03	06442	09033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	435.119,26	698.502,60	263.383,34	
27/03	06442	09027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.807,06	484.926,32	698.502,60	213.576,28	
27/03	06442	09027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.182,78	583.109,10	698.502,60	115.393,50	
27/03	06442	09032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.627,12	588.736,22	698.502,60	109.766,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00		
2024	4	3327	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03	06442	09030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.782,86	608.519,08	698.502,60	89.983,52	
27/03	06442	09031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.619,54	644.138,62	698.502,60	54.363,98	
27/03	06442	09028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.954,82	680.093,44	698.502,60	18.409,16	
27/03	06442	09029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.334,40	687.427,84	715.020,06	27.592,22	
27/03						687.427,84	715.020,06	27.592,22	
01/04	06929	09146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	425,55	687.853,39	715.020,06	27.166,67	
01/04	06929	09147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.510,42	694.363,81	715.020,06	20.656,25	
01/04	06929	09148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.311,99	696.675,80	715.020,06	18.344,26	
01/04						696.675,80	715.020,06	18.344,26	
05/04						696.675,80	718.667,26	21.991,46	
08/04	07262	09525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.652,00	698.327,80	718.667,26	20.339,46	
08/04	07262	09527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.215,73	699.543,53	718.667,26	19.123,73	
08/04	07262	09526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171,60	699.715,13	718.667,26	18.952,13	
08/04	07262	09528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,87	700.323,00	718.667,26	18.344,26	
08/04						700.323,00	718.667,26	18.344,26	
09/04						700.323,00	726.341,35	26.018,35	
10/04	07346	09693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.674,09	707.997,09	726.341,35	18.344,26	
10/04						707.997,09	726.341,35	18.344,26	
12/04						707.997,09	733.682,10	25.685,01	
15/04	07616	09884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,30	710.933,39	733.682,10	22.748,71	
15/04	07616	09885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.404,45	715.337,84	733.682,10	18.344,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00	
2024		5 3328		Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/04							715.337,84	733.682,10	18.344,26
18/04							715.337,84	774.541,74	59.203,90
19/04	08271	10612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.043,70		725.381,54	774.541,74	49.160,20
19/04	08271	10614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.967,96		749.349,50	774.541,74	25.192,24
19/04	08271	10613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.847,98		756.197,48	790.372,54	34.175,06
19/04							756.197,48	790.372,54	34.175,06
22/04	08342	10800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.638,47		758.835,95	790.372,54	31.536,59
22/04	08342	10798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.915,40		766.751,35	790.372,54	23.621,19
22/04	08342	10799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.276,93		772.028,28	790.372,54	18.344,26
22/04							772.028,28	790.372,54	18.344,26
26/04							772.028,28	968.985,84	196.957,56
30/04	08828	11225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.194,54		805.222,82	968.985,84	163.763,02
30/04	08828	11225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.005,61		873.228,43	968.985,84	95.757,41
30/04	08828	11227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.334,40		880.562,83	968.985,84	88.423,01
30/04	08828	11228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.321,35		900.884,18	968.985,84	68.101,66
30/04	08828	11226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.106,47		938.990,65	968.985,84	29.995,19
30/04	08828	11229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.191,07		944.181,72	968.985,84	24.804,12
30/04	08828	11230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.459,86		950.641,58	975.061,01	24.419,43
30/04							950.641,58	975.061,01	24.419,43
02/05	09657	11644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.239,00		951.880,58	975.061,01	23.180,43
02/05	09657	11645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413,00		952.293,58	976.713,01	24.419,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00		
2024	6	3329	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/05							952.293,58	976.713,01	24.419,43
03/05							952.293,58	978.236,54	25.942,96
06/05	09756	11763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	380,88		952.674,46	978.236,54	25.562,08
06/05	09756	11764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,35		952.678,81	978.236,54	25.557,73
06/05	09756	11765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.138,30		953.817,11	978.236,54	24.419,43
06/05							953.817,11	978.236,54	24.419,43
07/05							953.817,11	983.670,08	29.852,97
08/05	09872	11915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.515,82		957.332,93	983.670,08	26.337,15
08/05	09872	11916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.917,72		959.250,65	983.670,08	24.419,43
08/05							959.250,65	983.670,08	24.419,43
09/05							959.250,65	986.297,39	27.046,74
10/05	10111	12013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.627,31		961.877,96	986.297,39	24.419,43
10/05							961.877,96	986.297,39	24.419,43
17/05							961.877,96	988.177,99	26.300,03
20/05	10775	12627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35		963.274,31	988.177,99	24.903,68
20/05	10775	12628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,10		963.288,41	988.177,99	24.889,58
20/05	10775	12629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,15		963.758,56	988.177,99	24.419,43
20/05							963.758,56	988.177,99	24.419,43
27/05							963.758,56	1.000.960,90	37.202,34
28/05	11453	13165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.500,25		974.258,81	1.000.960,90	26.702,09
28/05	11453	13166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.282,66		976.541,47	1.230.682,61	254.141,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00		
			Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12		
			Unid. Orc.: 01						
2024	7	3330	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05						976.541,47	1.230.682,61	254.141,14	
29/05	11505	13299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.549,90	1.004.091,37	1.230.682,61	226.591,24	
29/05	11505	13299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.648,45	1.112.739,82	1.230.682,61	117.942,79	
29/05	11505	13300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.577,23	1.150.317,05	1.230.682,61	80.365,56	
29/05	11505	13301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.334,40	1.157.651,45	1.230.682,61	73.031,16	
29/05	11505	13302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.289,10	1.179.940,55	1.230.682,61	50.742,06	
29/05	11505	13303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.433,90	1.183.374,45	1.230.682,61	47.308,16	
29/05	11505	13304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.270,93	1.188.645,38	1.230.682,61	42.037,23	
29/05	11505	13305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.206.263,18	1.237.130,06	30.866,88	
29/05						1.206.263,18	1.237.130,06	30.866,88	
03/06	12185	13517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,10	1.206.277,28	1.237.130,06	30.852,78	
03/06	12185	13518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35	1.207.673,63	1.237.130,06	29.456,43	
03/06	12185	13519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,15	1.208.143,78	1.239.010,66	30.866,88	
03/06						1.208.143,78	1.239.010,66	30.866,88	
07/06						1.208.143,78	1.257.271,86	49.128,08	
10/06	12359	13664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.130,60	1.217.274,38	1.257.271,86	39.997,48	
10/06	12359	13665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.087,07	1.223.361,45	1.257.271,86	33.910,41	
10/06	12359	13666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.043,53	1.226.404,98	1.261.578,29	35.173,31	
10/06						1.226.404,98	1.261.578,29	35.173,31	
12/06	12506	13725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,74	1.228.502,72	1.261.578,29	33.075,57	
12/06	12506	13726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,64	1.229.761,36	1.261.578,29	31.816,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00				
		Orgao: 36								
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12				
2024	8	3331	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/06	12551	13767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		950,05	1.230.711,41	1.261.578,29	30.866,88	
12/06							1.230.711,41	1.261.578,29	30.866,88	
13/06							1.230.711,41	1.263.417,49	32.706,08	
17/06	12770	13941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.366,05	1.232.077,46	1.263.417,49	31.340,03	
17/06	12770	13942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		13,35	1.232.090,81	1.263.417,49	31.326,68	
17/06	12770	13943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		459,80	1.232.550,61	1.263.417,49	30.866,88	
17/06							1.232.550,61	1.263.417,49	30.866,88	
26/06							1.232.550,61	1.513.567,52	281.016,91	
28/06	13711	15109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		42.252,44	1.274.803,05	1.513.567,52	238.764,47	
28/06	13711	15109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		114.003,91	1.388.806,96	1.513.567,52	124.760,56	
28/06	13711	15110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		34.508,53	1.423.315,49	1.513.567,52	90.252,03	
28/06	13711	15111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		7.334,40	1.430.649,89	1.513.567,52	82.917,63	
28/06	13711	15112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		20.145,98	1.450.795,87	1.513.567,52	62.771,65	
28/06	13711	15113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		9.016,04	1.459.811,91	1.513.567,52	53.755,61	
28/06	13711	15114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		5.270,93	1.465.082,84	1.513.567,52	48.484,68	
28/06	13711	15115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		17.617,80	1.482.700,64	1.553.609,68	70.909,04	
28/06							1.482.700,64	1.553.609,68	70.909,04	
01/07	14232	15328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		19.242,75	1.501.943,39	1.553.609,68	51.666,29	
01/07	14232	15329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		20,55	1.501.963,94	1.553.609,68	51.645,74	
01/07	14232	15330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		5.458,80	1.507.422,74	1.553.609,68	46.186,94	
01/07	14232	15331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		6.421,10	1.513.843,84	1.553.609,68	39.765,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00
		Orgao: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12
2024	9 3332	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07						1.513.843,84	1.553.609,68	39.765,84
05/07						1.513.843,84	1.559.448,28	45.604,44
10/07	14747	16002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.378,95	1.518.222,79	1.559.448,28	41.225,49
10/07	14747	16003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.459,65	1.519.682,44	1.559.448,28	39.765,84
10/07						1.519.682,44	1.559.448,28	39.765,84
12/07						1.519.682,44	1.567.452,90	47.770,46
15/07	14992	16215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.982,53	1.525.664,97	1.567.452,90	41.787,93
15/07	14992	16216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20,93	1.525.685,90	1.567.452,90	41.767,00
15/07	14992	16217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.001,16	1.527.687,06	1.567.452,90	39.765,84
15/07						1.527.687,06	1.567.452,90	39.765,84
19/07						1.527.687,06	1.569.383,70	41.696,64
22/07	15325	16517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.448,10	1.529.135,16	1.569.383,70	40.248,54
22/07	15325	16518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	482,70	1.529.617,86	1.569.383,70	39.765,84
22/07						1.529.617,86	1.569.383,70	39.765,84
30/07						1.529.617,86	1.801.147,26	271.529,40
31/07	16178	17327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.350,19	1.573.968,05	1.801.147,26	227.179,21
31/07	16178	17327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.129,89	1.669.097,94	1.801.147,26	132.049,32
31/07	16178	17328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.802,70	1.702.900,64	1.801.147,26	98.246,62
31/07	16178	17329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.334,40	1.710.235,04	1.801.147,26	90.912,22
31/07	16178	17330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.669,25	1.729.904,29	1.801.147,26	71.242,97
31/07	16178	17331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.270,93	1.735.175,22	1.801.147,26	65.972,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00			
		Orgao: 36							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final	3.292.424,12			
2024	103333	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07	16178	17332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.752.793,02	1.801.147,26	48.354,24	
31/07						1.752.793,02	1.801.147,26	48.354,24	
09/08						1.752.793,02	1.801.222,26	48.429,24	
12/08	17328	18105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75,00	1.752.868,02	1.801.222,26	48.354,24	
12/08						1.752.868,02	1.801.222,26	48.354,24	
14/08						1.752.868,02	1.830.891,26	78.023,24	
19/08	17810	18591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.071,40	1.766.939,42	1.830.891,26	63.951,84	
19/08	17810	18592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.813,85	1.769.753,27	1.830.891,26	61.137,99	
19/08	17810	18593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.155,33	1.776.908,60	1.830.891,26	53.982,66	
19/08	17810	18594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.628,42	1.782.537,02	1.830.891,26	48.354,24	
19/08						1.782.537,02	1.830.891,26	48.354,24	
28/08						1.782.537,02	2.068.912,06	286.375,04	
29/08						1.782.537,02	2.078.348,68	295.811,66	
30/08	18650	19246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.350,19	1.826.887,21	2.078.348,68	251.461,47	
30/08	18650	19246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.066,49	1.935.953,70	2.078.348,68	142.394,98	
30/08	18650	19247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.442,96	1.969.396,66	2.078.348,68	108.952,02	
30/08	18650	19248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.745,28	1.975.141,94	2.078.348,68	103.206,74	
30/08	18650	19249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.527,15	1.997.669,09	2.078.348,68	80.679,59	
30/08	18650	19250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.270,93	2.002.940,02	2.078.348,68	75.408,66	
30/08	18650	19251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	2.020.557,82	2.078.348,68	57.790,86	
30/08						2.020.557,82	2.078.348,68	57.790,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00			
2024	11 3334	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/09	19059	19591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.951,28	2.024.509,10	2.078.348,68	53.839,58
02/09	19059	19592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.317,09	2.025.826,19	2.083.617,05	57.790,86
02/09						2.025.826,19	2.083.617,05	57.790,86
09/09						2.025.826,19	2.083.889,58	58.063,39
10/09	19846	20053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	272,53	2.026.098,72	2.083.889,58	57.790,86
10/09						2.026.098,72	2.083.889,58	57.790,86
13/09						2.026.098,72	2.100.969,46	74.870,74
16/09	20391	20429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.861,80	2.035.960,52	2.100.969,46	65.008,94
16/09	20391	20430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.077,31	2.038.037,83	2.100.969,46	62.931,63
16/09	20391	20431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.161,07	2.039.198,90	2.100.969,46	61.770,56
16/09	20391	20432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.979,70	2.043.178,60	2.100.969,46	57.790,86
16/09						2.043.178,60	2.100.969,46	57.790,86
20/09						2.043.178,60	2.113.764,27	70.585,67
23/09	21085	20876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.530,23	2.052.708,83	2.113.764,27	61.055,44
23/09	21085	20877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65,88	2.052.774,71	2.113.764,27	60.989,56
23/09	21085	20878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.198,70	2.055.973,41	2.113.764,27	57.790,86
23/09						2.055.973,41	2.113.764,27	57.790,86
26/09						2.055.973,41	2.339.314,73	283.341,32
30/09	21750	21203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.172,96	2.081.146,37	2.339.314,73	258.168,36
30/09	21750	21203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.861,63	2.182.008,00	2.339.314,73	157.306,73
30/09	21750	21204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.734,02	2.214.742,02	2.339.314,73	124.572,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00	
				Orgao: 36					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12	
2024	12	3335	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	21750	21205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.645,12	2.219.387,14	2.339.314,73	119.927,59	
30/09	21750	21206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.630,20	2.241.017,34	2.339.314,73	98.297,39	
30/09	21750	21207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.270,93	2.246.288,27	2.339.314,73	93.026,46	
30/09	21750	21208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.235,60	2.281.523,87	2.347.703,58	66.179,71	
30/09						2.281.523,87	2.347.703,58	66.179,71	
08/10						2.281.523,87	2.281.523,87	0,00	
18/10						2.281.523,87	2.285.266,81	3.742,94	
21/10	23216	22696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	2.284.316,67	2.285.266,81	950,14	
21/10	23216	22697	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,41	2.284.331,08	2.285.266,81	935,73	
21/10	23216	22698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	935,73	2.285.266,81	2.285.266,81	0,00	
21/10						2.285.266,81	2.285.266,81	0,00	
29/10						2.285.266,81	2.544.857,46	259.590,65	
30/10	24308	23117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.230,08	2.294.496,89	2.544.857,46	250.360,57	
30/10	24308	23118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.293,22	2.300.790,11	2.544.857,46	244.067,35	
30/10	24308	23119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,62	2.303.936,73	2.544.857,46	240.920,73	
30/10						2.303.936,73	2.544.857,46	240.920,73	
31/10	24340	23299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.586,48	2.316.523,21	2.544.857,46	228.334,25	
31/10	24340	23299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.981,85	2.425.505,06	2.544.857,46	119.352,40	
31/10	24340	23300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.106,47	2.463.611,53	2.544.857,46	81.245,93	
31/10	24340	23301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.334,40	2.470.945,93	2.544.857,46	73.911,53	
31/10	24340	23302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.593,86	2.494.539,79	2.544.857,46	50.317,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00			
2024	13 3336	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final	3.292.424,12			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	24340	23303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.811,14	2.504.350,93	2.544.857,46	40.506,53
31/10	24340	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.270,93	2.509.621,86	2.544.857,46	35.235,60
31/10	24340	23305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.235,60	2.544.857,46	2.552.619,11	7.761,65
31/10						2.544.857,46	2.552.619,11	7.761,65
01/11	24578	23457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.517,30	2.547.374,76	2.552.619,11	5.244,35
01/11	24578	23458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.244,35	2.552.619,11	2.552.619,11	0,00
01/11						2.552.619,11	2.552.619,11	0,00
12/11						2.552.619,11	2.653.886,53	101.267,42
14/11	25177	24163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.256,29	2.642.875,40	2.653.886,53	11.011,13
14/11	25177	24164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.011,13	2.653.886,53	2.655.769,33	1.882,80
14/11						2.653.886,53	2.655.769,33	1.882,80
18/11	25497	24312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35	2.655.282,88	2.655.769,33	486,45
18/11	25497	24313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15,75	2.655.298,63	2.655.769,33	470,70
18/11	25497	24314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,70	2.655.769,33	2.655.769,33	0,00
18/11						2.655.769,33	2.655.769,33	0,00
22/11						2.655.769,33	2.659.049,79	3.280,46
25/11	25747	24562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.775,80	2.657.545,13	2.659.049,79	1.504,66
25/11	25747	24563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	684,55	2.658.229,68	2.659.049,79	820,11
25/11	25747	24564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	820,11	2.659.049,79	2.659.049,79	0,00
25/11						2.659.049,79	2.659.049,79	0,00
28/11						2.659.049,79	2.890.683,07	231.633,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00		
2024	14	3337	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11	26330	25051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.551,89	2.666.601,68	2.890.683,07	224.081,39	
29/11	26330	25051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.356,45	2.710.958,13	2.890.683,07	179.724,94	
29/11	26330	25052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.789,45	2.727.747,58	2.890.683,07	162.935,49	
29/11	26330	25053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.723,20	2.734.470,78	2.890.683,07	156.212,29	
29/11	26330	25054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.551,66	2.758.022,44	2.890.683,07	132.660,63	
29/11	26330	25055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.060,00	2.770.082,44	2.890.683,07	120.600,63	
29/11	26330	25055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.105,23	2.861.187,67	2.890.683,07	29.495,40	
29/11	26330	25056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.270,93	2.866.458,60	2.890.683,07	24.224,47	
29/11	26330	25057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.224,47	2.890.683,07	2.890.683,07	0,00	
29/11						2.890.683,07	2.890.683,07	0,00	
09/12	26975	25949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.202,16	2.891.885,23	2.890.683,07	-1.202,16	
09/12	26975	25950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7,32	2.891.892,55	2.890.683,07	-1.209,48	
09/12	26975	25951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403,16	2.892.295,71	2.892.295,71	0,00	
09/12						2.892.295,71	2.892.295,71	0,00	
16/12	27461	26334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.775,00	2.903.070,71	2.892.295,71	-10.775,00	
16/12	27461	26335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	782,35	2.903.853,06	2.892.295,71	-11.557,35	
16/12	27461	26336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.927,20	2.910.780,26	2.892.295,71	-18.484,55	
16/12	27461	26337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.852,45	2.914.632,71	2.914.632,71	0,00	
16/12						2.914.632,71	2.914.632,71	0,00	
18/12						2.914.632,71	3.039.165,07	124.532,36	
20/12	27691	26467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.108,86	2.927.741,57	3.039.165,07	111.423,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	514.999,00		
2024	15	3338	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.292.424,12		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/12	27691	26467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.515,51	3.036.257,08	3.039.165,07	2.907,99	
20/12	27691	26468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.907,99	3.039.165,07	3.048.393,47	9.228,40	
20/12						3.039.165,07	3.048.393,47	9.228,40	
23/12	27976	26741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.921,30	3.046.086,37	3.048.393,47	2.307,10	
23/12	27976	26742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.307,10	3.048.393,47	3.048.393,47	0,00	
23/12						3.048.393,47	3.048.393,47	0,00	
26/12						3.048.393,47	3.292.424,12	244.030,65	
27/12	28190	27099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.172,96	3.073.566,43	3.292.424,12	218.857,69	
27/12	28190	27099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.167,84	3.186.734,27	3.292.424,12	105.689,85	
27/12	28190	27100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.332,52	3.228.066,79	3.292.424,12	64.357,33	
27/12	28190	27101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.427,62	3.240.494,41	3.292.424,12	51.929,71	
27/12	28190	27102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.040,98	3.269.535,39	3.292.424,12	22.888,73	
27/12	28190	27103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.270,93	3.274.806,32	3.292.424,12	17.617,80	
27/12	28190	27104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	3.292.424,12	3.292.424,12	0,00	
27/12						3.292.424,12	3.292.424,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.225,00
		Orgao: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.6004-2.019	Final:	166.044,06
2024	1 3339	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.001,37	3.001,37
31/01						0,00	51.400,88	51.400,88
20/02	02113	01244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.001,37	3.001,37	51.400,88	48.399,51
20/02	02113	04106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.997,86	9.999,23	51.400,88	41.401,65
20/02						9.999,23	51.400,88	41.401,65
20/03	04469	04711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.044,41	24.043,64	51.400,88	27.357,24
20/03						24.043,64	51.400,88	27.357,24
19/04	06900	04711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.392,56	39.436,20	51.400,88	11.964,68
19/04						39.436,20	51.400,88	11.964,68
30/04						39.436,20	58.731,85	19.295,65
20/05	09569	04711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.714,39	48.150,59	58.731,85	10.581,26
20/05	09569	11469	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.109,22	54.259,81	58.731,85	4.472,04
20/05						54.259,81	58.731,85	4.472,04
29/05						54.259,81	73.056,01	18.796,20
03/06						54.259,81	74.236,59	19.976,78
20/06	12125	13413	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.324,16	68.583,97	74.236,59	5.652,62
20/06						68.583,97	74.236,59	5.652,62
28/06						68.583,97	89.860,37	21.276,40
19/07	13764	15169	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.434,13	83.018,10	89.860,37	6.842,27
19/07						83.018,10	89.860,37	6.842,27
30/07						83.018,10	104.007,16	20.989,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.225,00	
2024		2 3340		Orgao: 36	3.1.90.13.00	04.122.6004-2.019	Final:	166.044,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
31/07							83.018,10	105.173,13	22.155,03
20/08	16231	17383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.146,79		97.164,89	105.173,13	8.008,24
20/08							97.164,89	105.173,13	8.008,24
29/08							97.164,89	120.485,89	23.321,00
20/09	18820	19366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.146,80		111.311,69	120.485,89	9.174,20
20/09							111.311,69	120.485,89	9.174,20
27/09							111.311,69	134.276,69	22.965,00
30/09							111.311,69	135.413,32	24.101,63
08/10							111.311,69	125.102,49	13.790,80
18/10	21928	21310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.790,80		125.102,49	125.102,49	0,00
18/10							125.102,49	125.102,49	0,00
30/10							125.102,49	139.563,74	14.461,25
19/11	24453	23422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.461,25		139.563,74	139.563,74	0,00
19/11							139.563,74	139.563,74	0,00
29/11							139.563,74	150.529,03	10.965,29
18/12							139.563,74	156.274,88	16.711,14
20/12	26442	25247	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.965,29		150.529,03	156.274,88	5.745,85
20/12	27721	26574	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.745,85		156.274,88	156.274,88	0,00
20/12							156.274,88	156.274,88	0,00
27/12							156.274,88	166.043,67	9.768,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 36						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.6004-2.019	Final:	56.072,26		
2024	1	3341	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01							0,00	3.072,74	3.072,74
31/01	02004	03661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	440,78	440,78	3.072,74	2.631,96	
31/01	02004	03660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.631,96	3.072,74	3.072,74	0,00	
31/01						3.072,74	3.072,74	0,00	
29/02	04397	06941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.161,58	4.234,32	4.234,32	0,00	
29/02						4.234,32	4.234,32	0,00	
25/03						4.234,32	6.540,47	2.306,15	
26/03	06354	08752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-34,28	4.200,04	6.540,47	2.340,43	
26/03	06354	08812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.271,87	1.928,17	6.540,47	4.612,30	
26/03	06354	08812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.271,87	4.200,04	6.540,47	2.340,43	
26/03	06354	08752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34,28	4.234,32	6.645,66	2.411,34	
26/03						4.234,32	6.645,66	2.411,34	
27/03	06442	09034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.377,06	6.611,38	6.645,66	34,28	
27/03	06442	09035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34,28	6.645,66	6.645,66	0,00	
27/03						6.645,66	6.645,66	0,00	
26/04						6.645,66	12.591,71	5.946,05	
30/04	08828	11231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.045,82	7.691,48	12.591,71	4.900,23	
30/04	08828	11232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.900,23	12.591,71	12.591,71	0,00	
30/04						12.591,71	12.591,71	0,00	
28/05						12.591,71	16.466,90	3.875,19	
29/05	11505	13306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.688,51	15.280,22	16.466,90	1.186,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	2	3342	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.6004-2.019	Final:	56.072,26		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	11505	13307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.186,68	16.466,90	16.466,90	0,00	
29/05						16.466,90	16.466,90	0,00	
26/06						16.466,90	20.871,89	4.404,99	
28/06	13711	15116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.404,99	20.871,89	20.871,89	0,00	
28/06						20.871,89	20.871,89	0,00	
30/07						20.871,89	32.002,18	11.130,29	
31/07	16178	17333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.584,68	24.456,57	32.002,18	7.545,61	
31/07	16178	17334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.545,61	32.002,18	32.002,18	0,00	
31/07						32.002,18	32.002,18	0,00	
28/08						32.002,18	40.339,70	8.337,52	
30/08	18650	19252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.444,80	34.446,98	40.339,70	5.892,72	
30/08	18650	19253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.892,72	40.339,70	40.339,70	0,00	
30/08						40.339,70	40.339,70	0,00	
26/09						40.339,70	45.308,52	4.968,82	
30/09	21750	21209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.968,82	45.308,52	45.308,52	0,00	
30/09						45.308,52	45.308,52	0,00	
29/10						45.308,52	50.750,13	5.441,61	
31/10	24340	23306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.833,60	47.142,12	50.750,13	3.608,01	
31/10	24340	23307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.608,01	50.750,13	50.750,13	0,00	
31/10						50.750,13	50.750,13	0,00	
28/11						50.750,13	53.764,77	3.014,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00
2024		3	3343	Orgao: 36	3.1.90.16.00	04.122.6004-2.019		Final:	56.072,26
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/11	26330	25058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.014,64	53.764,77	53.764,77		0,00
29/11						53.764,77	53.764,77		0,00
26/12						53.764,77	56.072,26		2.307,49
27/12	28190	27105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.221,66	54.986,43	56.072,26		1.085,83
27/12	28190	27106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.085,83	56.072,26	56.072,26		0,00
27/12						56.072,26	56.072,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00	
2024	1	3344	Orgao: 36	3.1.90.94.00	04.122.6004-2.019		Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

04/03							0,00	1.000,00	1.000,00
08/11							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	135.783,00		
2024	1	3345	Orgao: 36	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Final:	456.152,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	17.698,43	17.698,43
31/01							0,00	135.783,00	135.783,00
07/02	02084	04020	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	247,90	247,90	135.783,00	135.535,10	
07/02	02092	04081	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.646,32	1.894,22	135.783,00	133.888,78	
07/02	02102	01187	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.660,59	3.554,81	135.783,00	132.228,19	
07/02	02092	01218	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.568,06	11.122,87	135.783,00	124.660,13	
07/02	02102	04051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.659,19	16.782,06	135.783,00	119.000,94	
07/02	02084	01156	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.469,78	25.251,84	135.783,00	110.531,16	
07/02						25.251,84	135.783,00	110.531,16	
29/02						25.251,84	135.783,00	110.531,16	
07/03	04446	06980	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.032,79	34.284,63	135.783,00	101.498,37	
07/03	04456	06981	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.005,62	49.290,25	135.783,00	86.492,75	
07/03	04438	04684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.605,34	60.895,59	135.783,00	74.887,41	
07/03						60.895,59	135.783,00	74.887,41	
27/03						60.895,59	135.783,00	74.887,41	
05/04	06735	04684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.495,91	71.391,50	135.783,00	64.391,50	
05/04	06787	09082	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.083,65	88.475,15	135.783,00	47.307,85	
05/04	06775	09081	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.512,98	97.988,13	135.783,00	37.794,87	
05/04						97.988,13	135.783,00	37.794,87	
30/04						97.988,13	162.930,46	64.942,33	
08/05	09179	11407	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.357,98	107.346,11	162.930,46	55.584,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	135.783,00		
			Orgao: 36						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Final:	456.152,68		
2024	2	3346	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	09188	11410	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.486,21	123.832,32	162.930,46	39.098,14	
08/05	09188	04684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.003,79	133.836,11	162.930,46	29.094,35	
08/05						133.836,11	162.930,46	29.094,35	
29/05						133.836,11	187.320,59	53.484,48	
03/06						133.836,11	188.568,63	54.732,52	
07/06	12090	04684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.003,79	143.839,90	188.568,63	44.728,73	
07/06	12113	13402	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.756,24	152.596,14	188.568,63	35.972,49	
07/06	12103	13406	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.633,89	168.230,03	188.568,63	20.338,60	
07/06						168.230,03	188.568,63	20.338,60	
28/06						168.230,03	216.204,46	47.974,43	
05/07	13742	15155	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.252,85	177.482,88	216.204,46	38.721,58	
05/07	13735	04684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.026,79	187.509,67	216.204,46	28.694,79	
05/07	13751	15162	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.317,88	203.827,55	216.204,46	12.376,91	
05/07						203.827,55	216.204,46	12.376,91	
30/07						203.827,55	252.170,76	48.343,21	
31/07						203.827,55	254.419,20	50.591,65	
07/08	16211	17365	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.739,33	213.566,88	254.419,20	40.852,32	
07/08	16221	17371	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.200,20	229.767,08	254.419,20	24.652,12	
07/08	16201	17340	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.026,77	239.793,85	254.419,20	14.625,35	
07/08						239.793,85	254.419,20	14.625,35	
29/08						239.793,85	292.117,60	52.323,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	135.783,00	
				Orgao: 36					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Final	456.152,68	
2024	3	3347	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	18790	19312	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.056,99	249.850,84	292.117,60	42.266,76	
06/09	18808	19341	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.556,07	259.406,91	292.117,60	32.710,69	
06/09	18800	19350	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.911,89	275.318,80	292.117,60	16.798,80	
06/09						275.318,80	292.117,60	16.798,80	
27/09						275.318,80	326.882,21	51.563,41	
30/09						275.318,80	329.050,36	53.731,56	
07/10	21899	21255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.057,00	285.375,80	329.050,36	43.674,56	
07/10	21900	21285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.216,33	294.592,13	329.050,36	34.458,23	
07/10	21910	21292	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.491,28	310.083,41	329.050,36	18.966,95	
07/10						310.083,41	329.050,36	18.966,95	
08/10						310.083,41	310.083,41	0,00	
30/10						310.083,41	344.890,90	34.807,49	
07/11	24419	23363	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.084,68	320.168,09	344.890,90	24.722,81	
07/11	24427	23394	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.078,55	329.246,64	344.890,90	15.644,26	
07/11	24437	23405	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.644,26	344.890,90	344.890,90	0,00	
07/11						344.890,90	344.890,90	0,00	
29/11						344.890,90	379.185,57	34.294,67	
06/12	26426	25222	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.228,80	360.119,70	379.185,57	19.065,87	
06/12	26419	25164	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.084,68	370.204,38	379.185,57	8.981,19	
06/12	26433	25193	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.981,19	379.185,57	379.185,57	0,00	
06/12						379.185,57	379.185,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	135.783,00		
2024		4	3348	Orgao: 36	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Final	456.152,68		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

18/12							379.185,57	417.826,67	38.641,10	
27/12							379.185,57	456.152,46	76.966,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00		
2024	1	3349	Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final:	546.000,45		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/03						0,00	34.461,18		34.461,18
10/04						0,00	538.478,81		538.478,81
21/06	12611	09704	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	44.801,57	44.801,57	538.478,81		493.677,24
21/06						44.801,57	538.478,81		493.677,24
05/07						44.801,57	542.278,81		497.477,24
29/07						44.801,57	542.278,81		497.477,24
06/08	12658	09704	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	100.803,53	542.278,81		441.475,28
06/08						100.803,53	542.278,81		441.475,28
04/09	12685	09704	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	156.805,49	542.278,81		385.473,32
04/09						156.805,49	542.278,81		385.473,32
24/09	12735	09704	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	212.807,45	542.278,81		329.471,36
24/09						212.807,45	542.278,81		329.471,36
04/11						212.807,45	507.817,63		295.010,18
08/11	12782	09704	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	268.809,41	507.817,63		239.008,22
08/11						268.809,41	507.817,63		239.008,22
22/11						268.809,41	542.278,81		273.469,40
25/11	12785	09704	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	324.811,37	542.278,81		217.467,44
25/11						324.811,37	542.278,81		217.467,44
06/12	12789	24588	MACIEL CONSULTORES S/S	61741	34.461,18	359.272,55	542.278,81		183.006,26
06/12						359.272,55	542.278,81		183.006,26
20/12	12816	09704	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	415.274,51	542.278,81		127.004,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	700.000,00	
2024		2 3350		Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final	546.000,45	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/12						415.274,51	542.278,81	127.004,30
26/12						415.274,51	503.077,45	87.802,94
27/12						415.274,51	499.277,45	84.002,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	667.743,00		
2024	1	3351	Orgao: 12	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final:	966.166,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/03						0,00	667.743,00	667.743,00	
19/04	12554	08602	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	203.210,91	203.210,91	667.743,00	464.532,09	
19/04	12555	08602	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	252.225,84	455.436,75	667.743,00	212.306,25	
19/04						455.436,75	667.743,00	212.306,25	
20/06						455.436,75	808.303,34	352.866,59	
21/06	12608	08602	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	22.342,27	477.779,02	808.303,34	330.524,32	
21/06	12612	08602	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	122.940,16	600.719,18	808.303,34	207.584,16	
21/06						600.719,18	808.303,34	207.584,16	
28/06	12615	14717	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	140.560,34	741.279,52	808.303,34	67.023,82	
28/06						741.279,52	808.303,34	67.023,82	
19/07	15268	08602	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	67.023,82	808.303,34	808.303,34	0,00	
19/07						808.303,34	808.303,34	0,00	
09/12						808.303,34	817.769,29	9.465,95	
20/12	27682	25860	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	9.465,95	817.769,29	817.769,29	0,00	
20/12						817.769,29	817.769,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	750,00		
				Orgao: 12						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	750,00		
2024	1	3352	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
31/01	02299	04360	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	75,17		75,17	75,17	0,00
31/01								75,17	75,17	0,00
27/03								75,17	155,17	80,00
28/03	06946	09171	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	80,00		155,17	155,17	0,00
28/03								155,17	155,17	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000.000,00
		Orgao: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.35.00	04.122.7009-2.019	Final:	725.419,31
2024	1 3354	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/04						0,00	500.000,00	500.000,00
21/06	12612	11129	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	80.602,15	80.602,15	500.000,00	419.397,85
21/06						80.602,15	500.000,00	419.397,85
28/06	12619	11129	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	80.602,15	161.204,30	500.000,00	338.795,70
28/06						161.204,30	500.000,00	338.795,70
19/07						161.204,30	725.419,31	564.215,01
26/07	12641	11129	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	80.602,15	241.806,45	725.419,31	483.612,86
26/07	12642	11129	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	80.602,15	322.408,60	725.419,31	403.010,71
26/07						322.408,60	725.419,31	403.010,71
30/08	12679	11129	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	80.602,15	403.010,75	725.419,31	322.408,56
30/08						403.010,75	725.419,31	322.408,56
18/10	12726	11129	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	80.602,15	483.612,90	725.419,31	241.806,41
18/10						483.612,90	725.419,31	241.806,41
22/11	12774	11129	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	16.387,10	500.000,00	725.419,31	225.419,31
22/11	12774	16462	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	64.215,05	564.215,05	725.419,31	161.204,26
22/11						564.215,05	725.419,31	161.204,26
20/12	12807	16462	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	80.602,15	644.817,20	725.419,31	80.602,11
20/12						644.817,20	725.419,31	80.602,11
27/12						644.817,20	717.225,80	72.408,60

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 13.695.3002-2.158	Inicial: 39.000,00 Final: 0,00
2024	1	3355				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00			
2024	1	3356	Orgao: 34	3.3.90.40.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.790,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

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

15/04						0,00	17.350,00	17.350,00		
17/04						0,00	0,00	0,00		

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Inst. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.122.6001-2.019	
2024	1	3357	Unid. Desp.: 00			
					Final	1.000,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	17.512.5001-2.032	Final	1.000,00
2024	1	3358	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024		1	3359	Orgao: 32	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.032	Final	589,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

12/08							0,00	400,00	400,00	
02/09	12696	18224	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00		400,00	400,00	0,00	
02/09							400,00	400,00	0,00	
17/10							400,00	500,00	100,00	
01/11	12752	22541	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	100,00		500,00	500,00	0,00	
01/11							500,00	500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 32	4.4.90.52.00	17.512.5001-2.032	Final: 1.411,00			
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	3360	Unid. Desp: 00						

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

21/02						0,00	1.410,90	1.410,90	
19/07	16379	06652	COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA	60363	1.410,90	1.410,90	1.410,90	0,00	
19/07						1.410,90	1.410,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	17.512.5001-2.034	Final	200.000,00		
2024	1	3361	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	24.258,15	24.258,15
19/01	00428	02330	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	24.258,15	24.258,15	24.258,15	24.258,15	0,00
19/01						24.258,15	24.258,15	24.258,15	0,00
20/02						24.258,15	132.893,25	108.635,10	
21/02	03510	06180	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	108.635,10	132.893,25	132.893,25	132.893,25	0,00
21/02						132.893,25	132.893,25	132.893,25	0,00
19/03						132.893,25	140.903,60	8.010,35	
20/03	05685	08302	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	8.010,35	140.903,60	140.903,60	140.903,60	0,00
20/03						140.903,60	140.903,60	140.903,60	0,00
17/04						140.903,60	200.000,00	59.096,40	
19/04	12556	10442	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	59.096,40	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
19/04						200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 32				
2024	1 3362	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final	18.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	400,00
15/01	12435	01704	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	400,00	400,00	0,00
15/01						400,00	400,00	0,00
24/01		01704	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	-400,00	0,00	400,00	400,00
24/01						0,00	0,00	0,00
30/01						0,00	400,00	400,00
01/02	12461	03606	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	400,00	400,00	0,00
01/02						400,00	400,00	0,00
18/04						400,00	1.300,00	900,00
02/05	12565	10525	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	500,00	900,00	1.300,00	400,00
02/05	12566	10527	ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401	42970	400,00	1.300,00	1.300,00	0,00
02/05						1.300,00	1.300,00	0,00
22/05						1.300,00	1.700,00	400,00
03/06	12597	12921	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	1.700,00	1.700,00	0,00
03/06						1.700,00	1.700,00	0,00
13/06						1.700,00	3.164,39	1.464,39
26/06						1.700,00	3.664,39	1.964,39
01/07	12630	13907	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	300,00	2.000,00	3.664,39	1.664,39
01/07	12617	15015	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	2.500,00	3.664,39	1.164,39
01/07						2.500,00	3.664,39	1.164,39
19/07	16335	13859	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.164,39	3.664,39	3.664,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final	18.000,00
2024	2 3363	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/07						3.664,39	3.664,39	0,00
24/07						3.664,39	4.264,39	600,00
01/08	12654	16743	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	200,00	3.864,39	4.264,39	400,00
01/08	12655	16746	ADILSON ROBERTO MARIANO-	48912	400,00	4.264,39	4.264,39	0,00
01/08						4.264,39	4.264,39	0,00
02/08						4.264,39	4.764,39	500,00
07/08	12654	17832	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	4.764,39	4.764,39	0,00
07/08						4.764,39	4.764,39	0,00
12/08						4.764,39	5.164,39	400,00
02/09						4.764,39	5.664,39	900,00
03/09						4.764,39	5.264,39	500,00
04/09	12683	19673	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	5.264,39	5.264,39	0,00
04/09						5.264,39	5.264,39	0,00
11/09						5.264,39	6.064,39	800,00
01/10	12704	20190	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	400,00	5.664,39	6.064,39	400,00
01/10	12705	20192	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	6.064,39	6.064,39	0,00
01/10						6.064,39	6.064,39	0,00
07/10						6.064,39	6.564,39	500,00
10/10	12726	21864	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	6.564,39	6.564,39	0,00
10/10						6.564,39	6.564,39	0,00
17/10						6.564,39	7.564,39	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		3	3364	Orgao: 32	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final	18.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/11	12754	22550	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	500,00	7.064,39		7.564,39	500,00
01/11	12755	22554	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	500,00	7.564,39		7.564,39	0,00
01/11						7.564,39		7.564,39	0,00
29/11						7.564,39		8.564,39	1.000,00
03/12	26359	25118	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	1.000,00	8.564,39		8.564,39	0,00
03/12						8.564,39		8.564,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024	1	3365		Orgao: 32	4.4.90.52.00	17.512.5001-2.034	Final:	1.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/07							0,00	529,00	529,00
13/09	16975	16537	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA		49139	529,00	529,00	529,00	0,00
13/09							529,00	529,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024	1	3366	Orgao: 32	3.3.50.39.00	17.512.5001-2.043	Final:	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

19/03							0,00	100.000,00	100.000,00
20/03	05685	08301	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE	EGRESS.REEDUC.	33787	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20/03							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2024		1 3367		Orgao: 32	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.043	Final	1.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	400,00	400,00
15/01	12436	01706	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA-4986	50989		400,00	400,00	400,00	0,00
15/01							400,00	400,00	0,00
30/01							400,00	800,00	400,00
01/02	01988	03610	ADRIANO PEREZ ZANETTI	42970		400,00	800,00	800,00	0,00
01/02							800,00	800,00	0,00
24/07							800,00	1.000,00	200,00
01/08	12654	16744	DURVAL DE PROENCA-004960	45355		200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01/08							1.000,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.586,00	
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	17.512.5001-2.043		Final	6.487,20	
2024	1	3368	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/03							0,00	4.434,38
08/03	04825	07475	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.768,33	1.768,33	4.434,38	2.666,05
08/03	04824	07476	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	139,10	1.907,43	4.434,38	2.526,95
08/03	04824	07475	INSTITIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.526,95	4.434,38	4.434,38	0,00
08/03						4.434,38	4.434,38	0,00
07/10						4.434,38	5.656,78	1.222,40
09/10	22381	21862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	122,06	4.556,44	5.656,78	1.100,34
09/10	22381	21863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.100,34	5.656,78	5.656,78	0,00
09/10						5.656,78	5.656,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2024	1	3369	Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.058	Final	176.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia <th>Ate a Data</th> <td></td> <td colspan="2"></td>	Ate a Data			

17/04							0,00	54.893,70	54.893,70
19/04	12556	10443	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	54.893,70	54.893,70	54.893,70	54.893,70	0,00
19/04						54.893,70	54.893,70	54.893,70	0,00
10/05	10201	12078	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	116.007,15	170.900,85	170.900,85	170.900,85	0,00
10/05						170.900,85	170.900,85	170.900,85	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final: 50.000,00
2024	1	3372	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

----- Classificacao -----									
----- Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2024		1 3373		Orgao: 31	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Final	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
15/10								0,00	3.357,86
19/12								0,00	5.003,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	332.331,00		
2024	1	3375	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final:	251.202,45		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/03							0,00	182.150,10	182.150,10
22/07	16534	07208	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	104.623,25		104.623,25	182.150,10	77.526,85
22/07							104.623,25	182.150,10	77.526,85
27/08	18646	07208	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	46.585,43		151.208,68	182.150,10	30.941,42
27/08							151.208,68	182.150,10	30.941,42
20/09	17092	07208	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	30.941,42		182.150,10	182.150,10	0,00
20/09							182.150,10	182.150,10	0,00
24/09							182.150,10	251.021,55	68.871,45
25/11	12782	20924	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	60.230,09		242.380,19	251.021,55	8.641,36
25/11							242.380,19	251.021,55	8.641,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	349.265,00	
2024	1 3376	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final:	354.638,53	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/06						0,00	351.074,59	351.074,59
13/09	12696	14045	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	67.232,62	67.232,62	351.074,59	283.841,97
13/09						67.232,62	351.074,59	283.841,97
18/09	12696	14045	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	-67.232,62	0,00	351.074,59	351.074,59
18/09						0,00	351.074,59	351.074,59
11/10	22678	14045	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	7.778,81	7.778,81	351.074,59	343.295,78
11/10						7.778,81	351.074,59	343.295,78
08/11	17679	14045	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	60.790,92	68.569,73	351.074,59	282.504,86
08/11						68.569,73	351.074,59	282.504,86
13/12	12050	14045	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	102.801,58	171.371,31	351.074,59	179.703,28
13/12						171.371,31	351.074,59	179.703,28
20/12	12814	14045	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	94.173,89	265.545,20	351.074,59	85.529,39
20/12						265.545,20	351.074,59	85.529,39

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 5.252.500,00
2024	1	3377		4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final: 5.252.500,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 82.500,00
2024	1	3378		4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.160,00		
2024	1	3379	Orgao: 36	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Final:	14.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	450,00	450,00	
22/01	12429	02098	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	450,00	450,00	900,00	450,00	
22/01						450,00	900,00	450,00	
23/01						450,00	1.500,00	1.050,00	
30/01		02098	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	-0,16	449,84	1.499,84	1.050,00	
30/01						449,84	1.499,84	1.050,00	
01/02	12447	02964	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	749,84	1.499,84	750,00	
01/02	12443	02705	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	450,00	1.199,84	1.499,84	300,00	
01/02	12446	02749	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	300,00	1.499,84	1.499,84	0,00	
01/02						1.499,84	1.499,84	0,00	
09/02						1.499,84	2.099,84	600,00	
14/02		02964	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-6,28	1.493,56	2.093,56	600,00	
14/02						1.493,56	2.093,56	600,00	
23/02		02705	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	-9,17	1.484,39	2.384,39	900,00	
23/02						1.484,39	2.384,39	900,00	
27/02	12487	06684	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	300,00	1.784,39	2.384,39	600,00	
27/02						1.784,39	2.384,39	600,00	
01/03	12473	05763	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	300,00	2.084,39	2.384,39	300,00	
01/03	12474	05765	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	2.384,39	2.384,39	0,00	
01/03						2.384,39	2.384,39	0,00	
04/03						2.384,39	8.544,39	6.160,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.160,00	
		Orgao: 36					
2024	2 3380	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Final	14.000,00	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03		05763	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	-2,25	2.382,14	8.544,39	6.162,25
11/03		05765	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-0,53	2.381,61	9.591,61	7.210,00
11/03						2.381,61	9.591,61	7.210,00
14/03						2.381,61	9.991,61	7.610,00
15/03	12505	07584	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	450,00	2.831,61	9.991,61	7.160,00
15/03	05245	07916	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	400,00	3.231,61	9.991,61	6.760,00
15/03						3.231,61	9.991,61	6.760,00
20/03		07916	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	-100,00	3.131,61	9.891,61	6.760,00
20/03						3.131,61	9.891,61	6.760,00
01/04	12506	07620	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	300,00	3.431,61	9.891,61	6.460,00
01/04	12507	07624	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	3.731,61	9.891,61	6.160,00
01/04						3.731,61	9.891,61	6.160,00
12/04		07624	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-0,72	3.730,89	10.340,89	6.610,00
12/04						3.730,89	10.340,89	6.610,00
15/04						3.730,89	10.940,89	7.210,00
18/04	12548	09888	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	450,00	4.180,89	10.940,89	6.760,00
18/04						4.180,89	10.940,89	6.760,00
02/05	12548	09915	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	300,00	4.480,89	10.940,89	6.460,00
02/05	12549	09917	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	4.780,89	10.940,89	6.160,00
02/05						4.780,89	10.940,89	6.160,00
10/05						4.780,89	11.390,89	6.610,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.160,00	
2024	3381	Orgao: 36	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Final	14.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05	12577	12152	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	450,00	5.230,89	11.390,89	6.160,00
15/05						5.230,89	11.390,89	6.160,00
21/05						5.230,89	11.690,89	6.460,00
24/05		09917	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-0,15	5.230,74	11.690,89	6.460,15
24/05		09888	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	-10,29	5.220,45	11.680,45	6.460,00
24/05						5.220,45	11.680,45	6.460,00
03/06	12585	12822	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	300,00	5.520,45	11.680,45	6.160,00
03/06						5.520,45	11.680,45	6.160,00
07/06						5.520,45	12.130,45	6.610,00
11/06	12599	13668	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	450,00	5.970,45	12.130,45	6.160,00
11/06						5.970,45	12.130,45	6.160,00
14/06						5.970,45	12.730,45	6.760,00
01/07	12605	13951	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	300,00	6.270,45	12.730,45	6.460,00
01/07	12606	13953	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	6.570,45	12.730,45	6.160,00
01/07						6.570,45	12.730,45	6.160,00
05/07						6.570,45	13.180,45	6.610,00
11/07	12271	15889	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	450,00	7.020,45	13.180,45	6.160,00
11/07						7.020,45	13.180,45	6.160,00
18/07						7.020,45	13.780,45	6.760,00
19/07						7.020,45	14.580,45	7.560,00
23/07	12638	16483	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	800,00	7.820,45	14.580,45	6.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.160,00
2024		4	3382	Orgao: 36	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019		Final:	14.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/07							7.820,45	14.580,45	6.760,00
31/07							7.820,45	15.030,45	7.210,00
01/08	12636	16388	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	300,00		8.120,45	15.030,45	6.910,00
01/08	12637	16390	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00		8.420,45	15.030,45	6.610,00
01/08							8.420,45	15.030,45	6.610,00
02/08	12650	17478	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	450,00		8.870,45	15.030,45	6.160,00
02/08							8.870,45	15.030,45	6.160,00
09/08							8.870,45	15.630,45	6.760,00
02/09	12668	18140	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	300,00		9.170,45	15.630,45	6.460,00
02/09	12669	18142	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00		9.470,45	15.630,45	6.160,00
02/09							9.470,45	15.630,45	6.160,00
03/09							9.470,45	16.080,45	6.610,00
06/09	12686	19771	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	450,00		9.920,45	16.080,45	6.160,00
06/09							9.920,45	16.080,45	6.160,00
11/09							9.920,45	16.380,45	6.460,00
12/09							9.920,45	16.680,45	6.760,00
30/09							9.920,45	17.130,45	7.210,00
01/10	12698	20215	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	300,00		10.220,45	17.130,45	6.910,00
01/10	12699	20220	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00		10.520,45	17.130,45	6.610,00
01/10							10.520,45	17.130,45	6.610,00
03/10							10.520,45	17.580,45	7.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.160,00	
				Orgao: 36	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Final:	14.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2024	5 3383			Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	04/10	17183	21329	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	450,00	10.970,45	17.580,45	6.610,00
	04/10						10.970,45	17.580,45	6.610,00
	07/10	12723	21735	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	450,00	11.420,45	17.580,45	6.160,00
	07/10						11.420,45	17.580,45	6.160,00
	10/10		20220	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-6,85	11.413,60	18.173,60	6.760,00
	10/10						11.413,60	18.173,60	6.760,00
	16/10						11.413,60	18.173,60	6.760,00
	29/10		21735	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	-0,56	11.413,04	18.573,04	7.160,00
	29/10						11.413,04	18.573,04	7.160,00
	30/10	24296	23086	SUZANA LOPES RODRIGUES-00	58364	400,00	11.813,04	18.573,04	6.760,00
	30/10						11.813,04	18.573,04	6.760,00
	01/11	12742	22048	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	12.113,04	18.573,04	6.460,00
	01/11	22944	22353	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-00	39343	300,00	12.413,04	18.573,04	6.160,00
	01/11						12.413,04	18.573,04	6.160,00
	04/11						12.413,04	12.413,04	0,00
	06/11		23086	SUZANA LOPES RODRIGUES-00	58364	-280,00	12.133,04	12.133,04	0,00
	06/11						12.133,04	12.133,04	0,00
	08/11						12.133,04	12.583,04	450,00
	11/11	12768	24003	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	450,00	12.583,04	12.583,04	0,00
	11/11						12.583,04	12.583,04	0,00
	19/11		22048	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-2,26	12.580,78	12.580,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.160,00			
2024	6	3384	Orgao: 36	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Final:	14.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

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

19/11								12.580,78	12.580,78	0,00
28/11								12.580,78	13.030,78	450,00
03/12	26346	25093	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	450,00			13.030,78	13.030,78	0,00
03/12								13.030,78	13.030,78	0,00
11/12								13.030,78	13.151,28	120,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	513.322,00
		Orgao: 36				
2024	1 3385	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	446.000,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	300,00	300,00
22/01	12429	02100	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	300,00	300,00	600,00	300,00
22/01						300,00	600,00	300,00
23/01						300,00	1.000,00	700,00
01/02	12447	02965	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	500,00	1.000,00	500,00
01/02	12446	02750	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	200,00	700,00	1.000,00	300,00
01/02	12443	02706	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01/02						1.000,00	1.000,00	0,00
05/02						1.000,00	14.852,84	13.852,84
07/02						1.000,00	17.552,84	16.552,84
09/02	12466	05450	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92	1.357,92	17.552,84	16.194,92
09/02	12475	05415	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	3.937,56	5.295,48	17.952,84	12.657,36
09/02						5.295,48	17.952,84	12.657,36
23/02	12489	05450	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92	5.653,40	18.452,84	12.799,44
23/02						5.653,40	18.452,84	12.799,44
27/02	12487	06685	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	500,00	6.153,40	18.452,84	12.299,44
27/02						6.153,40	18.452,84	12.299,44
29/02						6.153,40	19.042,84	12.889,44
01/03	12473	05764	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	200,00	6.353,40	19.042,84	12.689,44
01/03	12474	05766	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	6.553,40	19.042,84	12.489,44
01/03						6.553,40	19.042,84	12.489,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	513.322,00		
2024	2	3386	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	446.000,74		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03							6.553,40	259.734,26	253.180,86
11/03							6.553,40	260.434,26	253.880,86
12/03	12055	07220	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	9.730,04	16.283,44	260.434,26	244.150,82	
12/03	12055	05415	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	5.190,78	21.474,22	260.434,26	238.960,04	
12/03							21.474,22	260.434,26	238.960,04
14/03							21.474,22	260.534,26	239.060,04
15/03	05245	07917	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	100,00	21.574,22	260.534,26	238.960,04	
15/03	12505	07585	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	300,00	21.874,22	260.534,26	238.660,04	
15/03							21.874,22	260.534,26	238.660,04
19/03							21.874,22	284.242,51	262.368,29
20/03		07917	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	-65,00	21.809,22	284.177,51	262.368,29	
20/03							21.809,22	284.177,51	262.368,29
22/03	12528	07220	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	14.920,82	36.730,04	284.177,51	247.447,47	
22/03							36.730,04	284.177,51	247.447,47
27/03	12545	08285	AGIL LTDA	59374	7.112,49	43.842,53	284.177,51	240.334,98	
27/03	12545	08285	AGIL LTDA	59374	7.112,49	50.955,02	284.177,51	233.222,49	
27/03	12545	08285	AGIL LTDA	59374	7.112,49	58.067,51	284.177,51	226.110,00	
27/03	12545	08285	AGIL LTDA	59374	905,23	58.972,74	284.177,51	225.204,77	
27/03							58.972,74	284.177,51	225.204,77
01/04	12507	07625	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	59.172,74	284.177,51	225.004,77	
01/04	12506	07622	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	200,00	59.372,74	284.177,51	224.804,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	513.322,00		
			Orgao: 36						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	446.000,74		
2024	3	3387	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04							59.372,74	284.177,51	224.804,77
12/04	12555	05450	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92		59.730,66	284.177,51	224.446,85
12/04	12563	07220	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	14.920,82		74.651,48	284.477,51	209.826,03
12/04							74.651,48	284.477,51	209.826,03
15/04							74.651,48	284.877,51	210.226,03
18/04	12548	09889	SUZANA LOPES RODRIGUES	58364	300,00		74.951,48	284.877,51	209.926,03
18/04							74.951,48	284.877,51	209.926,03
24/04							74.951,48	347.207,07	272.255,59
02/05	12548	09916	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	200,00		75.151,48	347.207,07	272.055,59
02/05	12549	09918	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00		75.351,48	347.207,07	271.855,59
02/05							75.351,48	347.207,07	271.855,59
03/05	12579	11019	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		80.545,61	347.207,07	266.661,46
03/05							80.545,61	347.207,07	266.661,46
09/05							80.545,61	348.744,57	268.198,96
10/05							80.545,61	349.044,57	268.498,96
15/05	12577	12154	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	300,00		80.845,61	349.044,57	268.198,96
15/05							80.845,61	349.044,57	268.198,96
17/05	12583	12008	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	1.368,37		82.213,98	349.044,57	266.830,59
17/05	12587	08285	AGIL LTDA	59374	1.465,55		83.679,53	349.044,57	265.365,04
17/05	12587	12138	AGIL LTDA	59374	5.646,94		89.326,47	349.044,57	259.718,10
17/05	12587	12138	AGIL LTDA	59374	7.112,49		96.438,96	349.044,57	252.605,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	513.322,00		
2024	4	3388	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	446.000,74		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/05							96.438,96	349.044,57	252.605,61
21/05							96.438,96	356.324,57	259.885,61
24/05	12592	05450	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92		96.796,88	356.324,57	259.527,69
24/05							96.796,88	356.324,57	259.527,69
29/05	12601	07220	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	14.920,82		111.717,70	356.324,57	244.606,87
29/05	12618	11019	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		116.911,83	356.324,57	239.412,74
29/05							116.911,83	356.324,57	239.412,74
03/06	12585	12823	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	200,00		117.111,83	356.324,57	239.212,74
03/06	12586	12824	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00		117.411,83	356.324,57	238.912,74
03/06	12586	12825	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00		117.611,83	356.324,57	238.712,74
03/06							117.611,83	356.324,57	238.712,74
07/06	13004	12138	AGIL LTDA	59374	2.726,43		120.338,26	356.324,57	235.986,31
07/06	13004	12138	AGIL LTDA	59374	7.112,49		127.450,75	356.624,57	229.173,82
07/06							127.450,75	356.624,57	229.173,82
11/06	12599	13669	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	300,00		127.750,75	356.624,57	228.873,82
11/06							127.750,75	356.624,57	228.873,82
14/06		12825	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-8,10		127.742,65	357.016,47	229.273,82
14/06							127.742,65	357.016,47	229.273,82
21/06	12614	12138	AGIL LTDA	59374	7.112,49		134.855,14	357.016,47	222.161,33
21/06							134.855,14	357.016,47	222.161,33
28/06	12625	07220	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	14.920,82		149.775,96	357.016,47	207.240,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	513.322,00
		Orgao: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	446.000,74
2024	5 3389	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06	12623	05450	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92	150.133,88	357.016,47	206.882,59
28/06						150.133,88	357.016,47	206.882,59
01/07	12605	13952	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	200,00	150.333,88	357.016,47	206.682,59
01/07	12606	13954	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	150.533,88	357.016,47	206.482,59
01/07						150.533,88	357.016,47	206.482,59
05/07		13669	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	-2,00	150.531,88	357.016,47	206.484,59
05/07	12265	11019	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	155.726,01	357.314,47	201.588,46
05/07						155.726,01	357.314,47	201.588,46
11/07	12271	15892	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	300,00	156.026,01	357.314,47	201.288,46
11/07						156.026,01	357.314,47	201.288,46
15/07		13954	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-50,00	155.976,01	357.264,47	201.288,46
15/07						155.976,01	357.264,47	201.288,46
18/07						155.976,01	357.664,47	201.688,46
26/07	12649	07220	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	14.920,82	170.896,83	357.664,47	186.767,64
26/07	12667	05450	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92	171.254,75	357.664,47	186.409,72
26/07	12690	11018	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	4.803,92	176.058,67	357.664,47	181.605,80
26/07	12690	11019	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	390,21	176.448,88	357.664,47	181.215,59
26/07						176.448,88	357.664,47	181.215,59
31/07						176.448,88	357.964,47	181.515,59
01/08	12636	16389	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	200,00	176.648,88	357.964,47	181.315,59
01/08	12637	16391	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	176.848,88	357.964,47	181.115,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	513.322,00		
2024	6	3390	Orgao: 36	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	446.000,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08							176.848,88	357.964,47	181.115,59
02/08	12650	17479	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	300,00		177.148,88	357.964,47	180.815,59
02/08							177.148,88	357.964,47	180.815,59
09/08							177.148,88	358.364,47	181.215,59
13/08		16391	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-150,00		176.998,88	358.214,47	181.215,59
13/08							176.998,88	358.214,47	181.215,59
14/08	12665	12138	AGIL LTDA	59374	7.112,49		184.111,37	358.214,47	174.103,10
14/08							184.111,37	358.214,47	174.103,10
02/09	12668	18141	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	200,00		184.311,37	358.214,47	173.903,10
02/09	12669	18143	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00		184.511,37	358.214,47	173.703,10
02/09							184.511,37	358.214,47	173.703,10
03/09		17479	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	-0,62		184.510,75	358.513,85	174.003,10
03/09							184.510,75	358.513,85	174.003,10
04/09	12699	12138	AGIL LTDA	59374	7.112,49		191.623,24	358.513,85	166.890,61
04/09	12716	05450	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92		191.981,16	358.513,85	166.532,69
04/09	12691	07220	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	14.920,82		206.901,98	358.513,85	151.611,87
04/09							206.901,98	358.513,85	151.611,87
06/09	12686	19772	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	300,00		207.201,98	358.513,85	151.311,87
06/09							207.201,98	358.513,85	151.311,87
11/09							207.201,98	358.713,85	151.511,87
12/09							207.201,98	358.913,85	151.711,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	513.322,00			
		Orgao: 36							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final	446.000,74			
2024	7	3391	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/09	16974	12781	MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA	58657	439,95	207.641,93	358.913,85	151.271,92	
13/09	16997	07220	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	14.920,82	222.562,75	358.913,85	136.351,10	
13/09						222.562,75	358.913,85	136.351,10	
24/09	12712	12138	AGIL LTDA	59374	7.112,49	229.675,24	358.913,85	129.238,61	
24/09	12724	07220	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	14.920,82	244.596,06	358.913,85	114.317,79	
24/09	12726	05450	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92	244.953,98	358.913,85	113.959,87	
24/09						244.953,98	358.913,85	113.959,87	
30/09						244.953,98	359.213,85	114.259,87	
01/10	12698	20216	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812	39343	200,00	245.153,98	359.213,85	114.059,87	
01/10	12699	20221	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	245.353,98	359.213,85	113.859,87	
01/10						245.353,98	359.213,85	113.859,87	
03/10						245.353,98	359.713,85	114.359,87	
04/10	17183	21330	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	300,00	245.653,98	359.713,85	114.059,87	
04/10						245.653,98	359.713,85	114.059,87	
07/10	12723	21736	SUZANA LOPES RODRIGUES-007252	58364	500,00	246.153,98	359.713,85	113.559,87	
07/10						246.153,98	359.713,85	113.559,87	
08/10	12727	11018	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	41.553,04	287.707,02	359.713,85	72.006,83	
08/10						287.707,02	359.713,85	72.006,83	
10/10						287.707,02	360.113,85	72.406,83	
15/10						287.707,02	379.245,45	91.538,43	
16/10						287.707,02	379.245,45	91.538,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	513.322,00		
2024	8	3392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	446.000,74		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/10						287.707,02	379.345,45	91.638,43	
30/10	12773	05450	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92	288.064,94	379.345,45	91.280,51	
30/10	12775	07220	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	14.920,82	302.985,76	379.345,45	76.359,69	
30/10	24296	23087	SUZANA LOPES RODRIGUES-00	58364	100,00	303.085,76	410.214,13	107.128,37	
30/10						303.085,76	410.214,13	107.128,37	
01/11	12742	22049	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	303.285,76	410.214,13	106.928,37	
01/11	22944	22356	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-00	39343	200,00	303.485,76	410.214,13	106.728,37	
01/11						303.485,76	410.214,13	106.728,37	
04/11						303.485,76	406.924,13	103.438,37	
08/11	12776	12138	AGIL LTDA	59374	7.112,49	310.598,25	407.424,13	96.825,88	
08/11						310.598,25	407.424,13	96.825,88	
11/11	12768	24004	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	500,00	311.098,25	407.424,13	96.325,88	
11/11						311.098,25	407.424,13	96.325,88	
28/11						311.098,25	407.924,13	96.825,88	
03/12	26346	25094	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	500,00	311.598,25	407.924,13	96.325,88	
03/12						311.598,25	407.924,13	96.325,88	
11/12						311.598,25	408.148,38	96.550,13	
20/12	27894	05450	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92	311.956,17	408.148,38	96.192,21	
20/12						311.956,17	408.148,38	96.192,21	
26/12						311.956,17	395.861,04	83.904,87	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.33.00	Programa de Trabalho 04.122.6004-2.019	Inicial: 1.000,00 Final: 1.000,00
2024	1	3393				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000.000,00
2024	1	3396	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.008	Final: 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.263.643,00		
2024	1	3397	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	1.263.643,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/01						0,00	18.000,00	18.000,00	
30/01						0,00	36.000,00	36.000,00	
31/01						0,00	54.550,00	54.550,00	
01/02						0,00	312.102,00	312.102,00	
02/02						0,00	321.109,20	321.109,20	
05/02						0,00	511.754,20	511.754,20	
06/02						0,00	567.754,20	567.754,20	
15/02						0,00	1.042.857,31	1.042.857,31	
16/02						0,00	1.259.443,47	1.259.443,47	
20/02						0,00	1.241.443,47	1.241.443,47	
12/03						0,00	1.263.343,15	1.263.343,15	
22/03	12520	05342	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	9.007,20	9.007,20	1.263.343,15	1.254.335,95	
22/03	12521	05382	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	595,00	9.602,20	1.263.343,15	1.253.740,95	
22/03						9.602,20	1.263.343,15	1.253.740,95	
27/03	12529	05305	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	34.003,20	43.605,40	1.263.343,15	1.219.737,75	
27/03	12529	05305	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	19.230,00	62.835,40	1.263.343,15	1.200.507,75	
27/03	12530	05383	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	128.000,00	190.835,40	1.263.343,15	1.072.507,75	
27/03						190.835,40	1.263.343,15	1.072.507,75	
05/04	12539	05509	PORTAL LTDA	19001	56.000,00	246.835,40	1.263.343,15	1.016.507,75	
05/04	12540	05308	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	2.368,80	249.204,20	1.263.343,15	1.014.138,95	
05/04	12541	05384	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	20.774,40	269.978,60	1.263.343,15	993.364,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.263.643,00		
2024	2	3398	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	1.263.643,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12537	06042	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	53.412,03	323.390,63	1.263.343,15	939.952,52	
05/04	12538	04586	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	18.550,00	341.940,63	1.263.343,15	921.402,52	
05/04	12541	05383	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	35.650,00	377.590,63	1.263.343,15	885.752,52	
05/04						377.590,63	1.263.343,15	885.752,52	
12/04	12545	05382	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	5.600,00	383.190,63	1.263.343,15	880.152,52	
12/04						383.190,63	1.263.343,15	880.152,52	
19/04	12553	05308	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	71.450,00	454.640,63	1.263.343,15	808.702,52	
19/04						454.640,63	1.263.343,15	808.702,52	
03/05	12568	06039	PORTAL LTDA	19001	17.025,00	471.665,63	1.263.343,15	791.677,52	
03/05						471.665,63	1.263.343,15	791.677,52	
10/05	12574	05313	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	130.500,00	602.165,63	1.263.343,15	661.177,52	
10/05	12571	07792	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	10.624,32	612.789,95	1.263.643,00	650.853,05	
10/05						612.789,95	1.263.643,00	650.853,05	
17/05	12580	07792	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.204,16	614.994,11	1.263.643,00	648.648,89	
17/05						614.994,11	1.263.643,00	648.648,89	
14/06	12605	06035	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	6.960,00	621.954,11	1.263.643,00	641.688,89	
14/06						621.954,11	1.263.643,00	641.688,89	
28/06	12617	06042	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	55.240,86	677.194,97	1.263.643,00	586.448,03	
28/06						677.194,97	1.263.643,00	586.448,03	
05/07	12258	12167	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	299,85	677.494,82	1.263.643,00	586.148,18	
05/07						677.494,82	1.263.643,00	586.148,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.263.643,00		
2024	3	3399	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	1.263.643,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
10/07						677.494,82	1.202.848,82		525.354,00
02/08	12650	07792	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.171,20	685.666,02	1.202.848,82		517.182,80
02/08						685.666,02	1.202.848,82		517.182,80
20/08						685.666,02	1.263.158,42		577.492,40
30/08	12678	06092	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	41.280,00	726.946,02	1.263.158,42		536.212,40
30/08						726.946,02	1.263.158,42		536.212,40
06/09	12687	07792	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	900,00	727.846,02	1.263.158,42		535.312,40
06/09	12687	06039	PORTAL LTDA	19001	11.350,00	739.196,02	1.263.158,42		523.962,40
06/09						739.196,02	1.263.158,42		523.962,40
13/09	12696	06042	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	33.522,02	772.718,04	1.263.158,42		490.440,38
13/09						772.718,04	1.263.158,42		490.440,38
20/09	12705	06036	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	21.588,00	794.306,04	1.263.158,42		468.852,38
20/09						794.306,04	1.263.158,42		468.852,38
23/09						794.306,04	1.119.863,40		325.557,36
27/09	12713	18776	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	10.600,00	804.906,04	1.119.863,40		314.957,36
27/09	12714	18768	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	4.773,60	809.679,64	1.119.863,40		310.183,76
27/09	12715	18794	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	336,00	810.015,64	1.119.863,40		309.847,76
27/09	12713	06035	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	12.000,00	822.015,64	1.119.863,40		297.847,76
27/09						822.015,64	1.119.863,40		297.847,76
03/10						822.015,64	1.101.863,40		279.847,76
04/10	17208	18775	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	6.000,00	828.015,64	1.101.863,40		273.847,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.263.643,00		
2024	4	3400	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	1.263.643,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/10							828.015,64	1.101.863,40	273.847,76
10/10							828.015,64	1.131.066,60	303.050,96
11/10							828.015,64	1.245.136,60	417.120,96
08/11	12762	06092	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	41.280,00		869.295,64	1.245.136,60	375.840,96
08/11	12766	06042	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	39.540,13		908.835,77	1.245.136,60	336.300,83
08/11	24778	18799	DROGAFONTE LTDA	39716	2.160,00		910.995,77	1.245.136,60	334.140,83
08/11							910.995,77	1.245.136,60	334.140,83
29/11	12786	06042	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	52.395,00		963.390,77	1.245.136,60	281.745,83
29/11							963.390,77	1.245.136,60	281.745,83
06/12	12794	22121	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	14.110,00		977.500,77	1.245.136,60	267.635,83
06/12							977.500,77	1.245.136,60	267.635,83
13/12	12802	18799	DROGAFONTE LTDA	39716	14.040,00		991.540,77	1.245.136,60	253.595,83
13/12	12801	06037	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	15.600,00		1.007.140,77	1.245.136,60	237.995,83
13/12	12802	22018	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26167	29.203,20		1.036.343,97	1.245.136,60	208.792,63
13/12	12800	22121	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	17.640,00		1.053.983,97	1.245.136,60	191.152,63
13/12	12801	18780	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	22.400,00		1.076.383,97	1.245.136,60	168.752,63
13/12							1.076.383,97	1.245.136,60	168.752,63
20/12	12808	22121	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	82.320,00		1.158.703,97	1.245.136,60	86.432,63
20/12							1.158.703,97	1.245.136,60	86.432,63
26/12							1.158.703,97	1.182.880,55	24.176,58
27/12	12818	06037	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	24.176,58		1.182.880,55	1.182.880,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.263.643,00			
2024	5	3401	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	1.263.643,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

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

27/12						1.182.880,55	1.182.880,55	0,00		
30/12						1.182.880,55	1.249.903,70	67.023,15		

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.110	Final	1.000,00
2024	1 3402	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.360,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.306.1001-2.109	Final	10.360,00
2024	1	3403	Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.361,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.306.1001-2.109	Final:	10.361,00
2024	1 3404	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.40.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial: 624.000,00 Final: 0,00
2024	1	3405				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	62.877,87	
2024	1 3406	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	90,00	90,00
05/02						0,00	273,53	273,53
16/05						0,00	24.534,93	24.534,93
29/05						0,00	25.816,17	25.816,17
19/06						0,00	26.236,49	26.236,49
25/07						0,00	27.957,87	27.957,87
04/09	12684	12465	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	1.201,71	1.201,71	27.957,87	26.756,16
04/09	12684	12473	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	18.876,69	20.078,40	27.957,87	7.879,47
04/09						20.078,40	27.957,87	7.879,47
13/09	12723	12465	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	4.132,25	24.210,65	27.957,87	3.747,22
13/09						24.210,65	27.957,87	3.747,22
24/09	12709	05455	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5,95	24.216,60	27.957,87	3.741,27
24/09						24.216,60	27.957,87	3.741,27
11/10	12731	05455	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	11,55	24.228,15	27.957,87	3.729,72
11/10						24.228,15	27.957,87	3.729,72
25/10						24.228,15	27.867,87	3.639,72
12/11	12771	14259	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	48,04	24.276,19	27.867,87	3.591,68
12/11						24.276,19	27.867,87	3.591,68
06/12	12791	05455	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	75,11	24.351,30	27.867,87	3.516,57
06/12						24.351,30	27.867,87	3.516,57
17/12	12824	05455	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	41,10	24.392,40	27.867,87	3.475,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
2024			2	3407	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	62.877,87
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

17/12							24.392,40	27.867,87	3.475,47
20/12	12817	14262	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		39121	272,28	24.664,68	27.867,87	3.203,19
20/12							24.664,68	27.867,87	3.203,19
26/12							24.664,68	26.535,88	1.871,20
27/12							24.664,68	24.814,50	149,82

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.306.1001-2.109	
2024	1	3408	Unid. Desp.: 00			0,00
					Final	

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.305.1001-2.110	Final	8.382,80
2024	1	3409	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	828.785,00		
			Orgao: 18	4.4.50.51.00	10.302.1001-2.093	Final	3.614.412,21		
			Unid. Orc.: 01						
2024	1 3410		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	822.412,21	822.412,21	
30/01	12456	00496	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	205.603,05	205.603,05	822.412,21	616.809,16	
30/01						205.603,05	822.412,21	616.809,16	
11/03	12052	00496	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	205.603,05	411.206,10	822.412,21	411.206,11	
11/03						411.206,10	822.412,21	411.206,11	
12/03	12068	00496	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	205.603,05	616.809,15	822.412,21	205.603,06	
12/03						616.809,15	822.412,21	205.603,06	
19/03						616.809,15	3.614.412,21	2.997.603,06	
26/03	12528	08274	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	2.792.000,00	3.408.809,15	3.614.412,21	205.603,06	
26/03						3.408.809,15	3.614.412,21	205.603,06	
05/04	12537	00496	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	205.603,05	3.614.412,20	3.614.412,21	0,01	
05/04						3.614.412,20	3.614.412,21	0,01	
26/12						3.614.412,20	3.614.412,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	316.447,00		
2024	1	3411	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	390.632,45		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01							0,00	10.032,00	10.032,00
31/01							0,00	70.572,00	70.572,00
14/02							0,00	72.732,00	72.732,00
15/02							0,00	153.952,20	153.952,20
20/02							0,00	155.297,20	155.297,20
21/02							0,00	161.224,24	161.224,24
23/02							0,00	179.072,40	179.072,40
27/02							0,00	208.290,40	208.290,40
04/03							0,00	313.374,10	313.374,10
08/03							0,00	314.462,20	314.462,20
15/03	12514	03531	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	54819	10.032,00	10.032,00	314.462,20	304.430,20	
15/03						10.032,00	314.462,20	304.430,20	
19/03						10.032,00	316.447,00	306.415,00	
27/03	12595	04625	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	60.540,00	70.572,00	316.447,00	245.875,00	
27/03	12606	05960	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	69.600,00	140.172,00	316.447,00	176.275,00	
27/03						140.172,00	316.447,00	176.275,00	
05/04	12540	05894	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	2.160,00	142.332,00	316.447,00	174.115,00	
05/04						142.332,00	316.447,00	174.115,00	
19/04	12583	07205	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	97.179,70	239.511,70	316.447,00	76.935,30	
19/04	12574	07204	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	866,40	240.378,10	316.447,00	76.068,90	
19/04						240.378,10	316.447,00	76.068,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	316.447,00		
2024	2	3412	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	390.632,45		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05						240.378,10	320.565,58	80.187,48	
24/05	12587	06640	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	3.351,04	243.729,14	320.565,58	76.836,44	
24/05	12587	06640	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	2.176,00	245.905,14	320.565,58	74.660,44	
24/05	12587	06642	MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LTDA	57845	400,00	246.305,14	320.565,58	74.260,44	
24/05						246.305,14	320.565,58	74.260,44	
27/05						246.305,14	337.173,08	90.867,94	
14/06	12615	12466	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	279,58	246.584,72	337.173,08	90.588,36	
14/06	12619	12469	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	84,06	246.668,78	337.173,08	90.504,30	
14/06	12619	12471	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.634,36	250.303,14	337.173,08	86.869,94	
14/06						250.303,14	337.173,08	86.869,94	
19/06						250.303,14	325.552,88	75.249,74	
21/06	12614	08252	A C L ASSIST E COM DE PROD PARA LABORAT LTDA	60356	426,00	250.729,14	325.552,88	74.823,74	
21/06						250.729,14	325.552,88	74.823,74	
28/06	12622	06795	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	29.218,00	279.947,14	325.552,88	45.605,74	
28/06	12623	06726	FORLIDI PECAS LTDA	57972	2.239,72	282.186,86	325.552,88	43.366,02	
28/06						282.186,86	325.552,88	43.366,02	
05/07	12255	08249	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	1.558,80	283.745,66	325.552,88	41.807,22	
05/07						283.745,66	325.552,88	41.807,22	
19/07	16338	12467	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	120,58	283.866,24	325.552,88	41.686,64	
19/07						283.866,24	325.552,88	41.686,64	
23/08	12677	13069	SANIGRAN LTDA	52077	1.495,00	285.361,24	325.552,88	40.191,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	316.447,00
2024		3	3413	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110		Final:	390.632,45
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/08		12672	13068	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	38182	15.112,50	300.473,74	333.472,88	32.999,14
23/08							300.473,74	333.472,88	32.999,14
27/08		12679	06717	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	1.895,04	302.368,78	333.472,88	31.104,10
27/08							302.368,78	333.472,88	31.104,10
18/09		12713	06401	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.345,00	303.713,78	333.472,88	29.759,10
18/09							303.713,78	333.472,88	29.759,10
07/10							303.713,78	342.389,15	38.675,37
22/10		12745	06728	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	12.870,00	316.583,78	342.389,15	25.805,37
22/10							316.583,78	342.389,15	25.805,37
04/11							316.583,78	341.301,05	24.717,27
26/12							316.583,78	333.420,05	16.836,27
27/12							316.583,78	325.500,05	8.916,27

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2024	1	3415	Orgao: 18	4.4.50.51.00	10.302.1001-8.195	Final	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

13/06							0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10/12	12800	13860	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	975.178,60	975.178,60	1.000.000,00		24.821,40
10/12	12800	13860	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	24.821,40	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
10/12						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	150.000,00	
2024		1 3416		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.196	Final	150.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
07/05					0,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	248.435,00	
2024		1 3417		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.197	Final	248.435,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/06						0,00	248.435,00	248.435,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.224	Final	300.000,00		
2024	1	3418	Unid. Desp: 00						

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

07/05						0,00	300.000,00		300.000,00
16/09	12701	11868	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	269.504,36	269.504,36	300.000,00		30.495,64
16/09						269.504,36	300.000,00		30.495,64
08/11	12767	11868	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	30.495,64	300.000,00	300.000,00		0,00
08/11						300.000,00	300.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	3419	Orgao: 28	3.3.90.39.00	04.122.7005-8.835	Final:	15.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04							0,00	500,00	500,00
25/04	12557	10984	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	500,00		500,00	500,00	0,00
25/04							500,00	500,00	0,00
10/05							500,00	1.000,00	500,00
15/05	12577	12203	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00		1.000,00	1.000,00	0,00
15/05							1.000,00	1.000,00	0,00
16/05							1.000,00	1.500,00	500,00
20/05							1.000,00	2.100,00	1.100,00
21/05	12582	12494	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	500,00		1.500,00	2.100,00	600,00
21/05							1.500,00	2.100,00	600,00
22/05	12583	12653	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	600,00		2.100,00	2.100,00	0,00
22/05							2.100,00	2.100,00	0,00
28/05		12653	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-326,21		1.773,79	1.773,79	0,00
28/05							1.773,79	1.773,79	0,00
14/06		12494	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	-2,00		1.771,79	2.271,79	500,00
14/06							1.771,79	2.271,79	500,00
19/06	12605	13958	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	500,00		2.271,79	2.271,79	0,00
19/06							2.271,79	2.271,79	0,00
18/07		12203	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	-40,00		2.231,79	2.731,79	500,00
18/07							2.231,79	2.731,79	500,00
24/07	12637	16459	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00		2.731,79	2.731,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00			
		Orgao: 28							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-8.835	Final:	15.000,00			
2024	23420	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/07							2.731,79	2.731,79	0,00
22/08							2.731,79	3.231,79	500,00
26/08	12673	18908	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	500,00		3.231,79	3.231,79	0,00
26/08							3.231,79	3.231,79	0,00
28/08		16459	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	-142,00		3.089,79	3.589,79	500,00
28/08							3.089,79	3.589,79	500,00
03/09	12679	19288	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00		3.589,79	3.589,79	0,00
03/09							3.589,79	3.589,79	0,00
24/09							3.589,79	4.089,79	500,00
26/09	12712	20918	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	500,00		4.089,79	4.089,79	0,00
26/09							4.089,79	4.089,79	0,00
30/09							4.089,79	9.189,79	5.100,00
16/10							4.089,79	9.989,79	5.900,00
30/10							4.089,79	10.489,79	6.400,00
04/11	12756	23328	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00		4.589,79	10.489,79	5.900,00
04/11							4.589,79	10.489,79	5.900,00
05/11							4.589,79	10.889,79	6.300,00
08/11	12764	23859	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	400,00		4.989,79	10.889,79	5.900,00
08/11							4.989,79	10.889,79	5.900,00
11/11	12742	22334	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	800,00		5.789,79	10.889,79	5.100,00
11/11							5.789,79	10.889,79	5.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 28					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-8.835	Final	15.000,00	
2024		3	3421	Unid. Desp: 00					

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

05/12		23328	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	-110,00	5.679,79	10.779,79	5.100,00	
05/12						5.679,79	10.779,79	5.100,00	
06/12		23859	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-233,50	5.446,29	10.546,29	5.100,00	
06/12						5.446,29	10.546,29	5.100,00	
20/12	12828	21323	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIV	43129	5.100,00	10.546,29	10.546,29	0,00	
20/12						10.546,29	10.546,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2024	1	3422	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.225	Final:	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

18/06							0,00	200.000,00	200.000,00
17/07	12634	14202	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17/07							200.000,00	200.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	150.000,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.226	Final 150.000,00
2024	1	3423	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03							0,00	150.000,00	150.000,00
26/04	12564	07399	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
26/04							150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	3424	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.227	Final	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

04/03						0,00	20.000,00	20.000,00	
12/08	12660	07210	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
12/08						20.000,00	20.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
			Orgao: 28			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-8.836	Final: 10.000,00
2024	1	3425	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	3426		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.228	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	30.000,00	30.000,00
03/06	12594	07883	IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLOGIAS		56790	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
03/06							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	3427	Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.198	Final:	20.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
20/06								0,00	20.000,00	20.000,00
08/10	12755	14713		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979		445,96	445,96	20.000,00	19.554,04
08/10								445,96	20.000,00	19.554,04
08/11	12782	14713		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979		9.621,49	10.067,45	20.000,00	9.932,55
08/11								10.067,45	20.000,00	9.932,55
06/12	12818	14713		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979		9.932,55	20.000,00	20.000,00	0,00
06/12								20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2024	1	3428	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.199	Final	40.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/06						0,00	40.000,00	40.000,00	
05/07	12273	14709	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	7.142,85	7.142,85	40.000,00	32.857,15	
05/07						7.142,85	40.000,00	32.857,15	
16/07						7.142,85	32.857,14	25.714,29	
02/08	12688	14709	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	7.142,85	14.285,70	32.857,14	18.571,44	
02/08						14.285,70	32.857,14	18.571,44	
11/09	12734	14709	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	7.142,86	21.428,56	32.857,14	11.428,58	
11/09						21.428,56	32.857,14	11.428,58	
08/10	12751	14709	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	7.142,86	28.571,42	32.857,14	4.285,72	
08/10						28.571,42	32.857,14	4.285,72	
08/11	12788	14709	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	4.285,72	32.857,14	32.857,14	0,00	
08/11						32.857,14	32.857,14	0,00	
02/12						32.857,14	40.000,00	7.142,86	
06/12	12801	25380	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.142,86	40.000,00	40.000,00	0,00	
06/12						40.000,00	40.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.201	Final:	20.000,00	
2024	1	3430		Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	20.000,00	20.000,00
12/07	12312	15368	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO		18143	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12/07							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1	3431	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.229	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	30.000,00	30.000,00
23/08	12676	07905	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	23.463,38	23.463,38	23.463,38	30.000,00	6.536,62
23/08							23.463,38	30.000,00	6.536,62
24/09	12711	07905	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	6.536,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24/09							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	77.565,00	
2024	1	3432	Orgao: 06	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.209		Final:	77.565,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

15/01							0,00	77.565,00	77.565,00
26/04	12587	02628	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918		77.565,00	77.565,00	77.565,00	0,00
26/04							77.565,00	77.565,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	3433		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.230	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/02							0,00	30.000,00	30.000,00
15/04	07553	05856	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04612	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15/04							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1	3434	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.231	Final	30.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

27/02							0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1 3435		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.232	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/02							0,00	30.000,00	30.000,00
05/07	12263	06801	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	14.446,00	14.446,00	14.446,00	30.000,00	15.554,00
05/07							14.446,00	30.000,00	15.554,00
19/07	16349	06801	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	14.446,00	28.892,00	28.892,00	30.000,00	1.108,00
19/07							28.892,00	30.000,00	1.108,00
12/08	12661	06801	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	1.108,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12/08							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.235	Final:	30.000,00		
2024	1	3436	Unid. Desp: 00						

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

14/03							0,00	30.000,00	30.000,00
24/09	12711	07906	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	16.886,15	16.886,15	30.000,00	13.113,85	
24/09						16.886,15	30.000,00	13.113,85	
08/10	12728	07906	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	13.113,85	30.000,00	30.000,00	0,00	
08/10						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	1	3438		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.238	Final	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/06							0,00	100.000,00	100.000,00
17/07	12634	14203	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17/07							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	18.000,00
				Orgao: 06					
2024		1 3439		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-8.287		Final:	18.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

27/12							0,00	18.000,00	18.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	30.000,00	
2024		1 3440		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.239	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03							0,00	30.000,00	30.000,00
01/11							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
				Orgao: 18					
2024		1 3441		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.240	Final	80.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

05/07							0,00	80.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00			
			Orgao: 18							
2024	1	3442	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.241	Final	40.000,00			
			Unid. Desp: 00							

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

01/03							0,00		40.000,00	40.000,00
05/07							0,00		40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	40.000,00
2024		1	3443	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.242		Final:	40.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/02							0,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2024		1 3444		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.243	Final:	80.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

06/03							0,00	80.000,00	80.000,00
26/04	12564	07400	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	28.800,00	28.800,00	28.800,00	80.000,00	51.200,00
26/04							28.800,00	80.000,00	51.200,00
17/05	12595	07400	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	51.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
17/05							80.000,00	80.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	52.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.126.7002-8.288	Final	0,00
2024	1	3445	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.244	Final	40.000,00		
2024	1	3446	Unid. Desp: 00						

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

14/02							0,00	40.000,00	40.000,00
15/04	07553	05857	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	15.555,60		15.555,60	40.000,00	24.444,40
15/04							15.555,60	40.000,00	24.444,40
24/05	11060	05857	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	24.444,40		40.000,00	40.000,00	0,00
24/05							40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024		1	3447	Orgao: 06	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.292	Final:	20.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data		
15/01								0,00	3.935,00	3.935,00
30/01								0,00	15.935,00	15.935,00
06/02								0,00	17.851,97	17.851,97
26/04	12587	02629	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918		3.935,00	3.935,00	17.851,97	13.916,97
26/04								3.935,00	17.851,97	13.916,97
14/06	12594	03573	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		60378		12.000,00	15.935,00	17.851,97	1.916,97
14/06								15.935,00	17.851,97	1.916,97
18/09	12704	05491	PRIME COMERCIAL LTDA		60442		1.916,97	17.851,97	17.851,97	0,00
18/09								17.851,97	17.851,97	0,00
30/12								17.851,97	19.996,31	2.144,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00
		Orgao: 06				
2024	1 3449	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.336	Final:	35.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03						0,00	6.448,00	6.448,00
17/05	12584	07688	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	59386	6.448,00	6.448,00	6.448,00	0,00
17/05						6.448,00	6.448,00	0,00
22/08						6.448,00	7.688,00	1.240,00
04/12						6.448,00	16.628,00	10.180,00
20/12	12815	18861	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	59386	1.240,00	7.688,00	16.628,00	8.940,00
20/12						7.688,00	16.628,00	8.940,00
27/12						7.688,00	21.523,80	13.835,80
30/12						7.688,00	34.989,10	27.301,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.000,00	
2024	1	3450		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.248	Final:	72.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/02								0,00	70.050,00
									70.050,00
24/05	12588	06061	ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LTDA		59167	70.050,00		70.050,00	70.050,00
									0,00
24/05								70.050,00	70.050,00
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.126.7002-8.337	Final	575,00
2024	1 3451	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	52.000,00	
2024		1 3453		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.357	Final	52.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
27/12					0,00	47.397,31	47.397,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3454		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.276	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
17/12					0,00	33.648,00	33.648,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 50.000,00
2024	1	3455		3.3.90.39.00	10.302.1001-8.277	Final: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	18.000,00
				Orgao: 06					
2024		1 3456		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-8.358		Final	18.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

27/12							0,00	18.000,00	18.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.280	Final:	400.000,00	
2024		1 3457		Unid. Desp: 00					

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

06/03							0,00	400.000,00	400.000,00
17/05	12595	07401	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	122.800,00	122.800,00	122.800,00	400.000,00	277.200,00
17/05							122.800,00	400.000,00	277.200,00
05/07	12265	07401	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	174.000,00	296.800,00	296.800,00	400.000,00	103.200,00
05/07							296.800,00	400.000,00	103.200,00
19/07	16350	07401	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	103.200,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
19/07							400.000,00	400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1	3458	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.282	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	100.000,00	100.000,00
18/10	12739	09582	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100.000,00	69.000,00
18/10							31.000,00	100.000,00	69.000,00
25/11	12783	09582	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	14.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	55.000,00
25/11							45.000,00	100.000,00	55.000,00
27/12	12822	09582	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	31.000,00	76.000,00	76.000,00	100.000,00	24.000,00
27/12							76.000,00	100.000,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2024		1 3459		Orgao: 06	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.404	Final	60.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/01							0,00	1.500,00	1.500,00
08/03							0,00	60.000,00	60.000,00
14/06	12594	03576	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	1.500,00	1.500,00	1.500,00	60.000,00	58.500,00
14/06							1.500,00	60.000,00	58.500,00
28/06	13615	07494	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
28/06							60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
2024		1 3460		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.302		Final:	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/02							0,00	30.000,00	30.000,00
12/08	12661	06802	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	13.338,00	13.338,00		30.000,00	16.662,00
12/08						13.338,00		30.000,00	16.662,00
11/09	12696	06802	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	14.446,00	27.784,00		30.000,00	2.216,00
11/09						27.784,00		30.000,00	2.216,00
08/10	12727	06802	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	2.216,00	30.000,00		30.000,00	0,00
08/10						30.000,00		30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	3461		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.304	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/06							0,00	50.000,00	50.000,00
17/07	12634	14204	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
17/07							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	10.200,00	
2024		1 3462		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.536	Final	10.200,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/12						0,00	9.559,95	9.559,95
30/12						0,00	10.151,99	10.151,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	3463	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.305	Final	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

14/03							0,00	30.000,00	30.000,00
03/06	12594	07885	IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLOGIAS	56790		7.500,00	7.500,00	30.000,00	22.500,00
03/06							7.500,00	30.000,00	22.500,00
17/07	12632	07885	IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLOGIAS	56790		22.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17/07							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.306	Final:	200.000,00	
2024		1	3464	Unid. Desp: 00					

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

07/05							0,00	200.000,00	200.000,00
06/12	12794	11869		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06/12							200.000,00	200.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	120.000,00
			Orgao: 06			
2024	1	3465	Unid. Orc.: 01	04.122.7002-8.548	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3466		Orgao: 06	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.551	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
31/10					0,00	30.231,95	30.231,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
2024		1	3467	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.307		Final:	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04								0,00	30.000,00
								30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	80.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3468		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.308		Final:	80.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

27/02							0,00	80.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	18.000,00	
2024		1 3469		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-8.571	Final	18.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
27/12					0,00	18.000,00	18.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1	3470	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.309	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/03							0,00	50.000,00	50.000,00
01/11							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1 3471		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.310	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/03							0,00	30.000,00	30.000,00
12/08	12660	07211	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424		28.000,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00
12/08							28.000,00	30.000,00	2.000,00
16/09	12702	07211	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424		2.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16/09							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.000,00	
2024		1	3472	Orgao: 06	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.572	Final:	52.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

27/12								0,00	47.401,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 18						
2024		1 3473		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.311		Final:	30.000,00	
				Unid. Desp: 00						

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

01/03								0,00	30.000,00	30.000,00
04/07								0,00	27.692,63	27.692,63
05/07								0,00	30.000,00	30.000,00
30/07	12647	07099	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	22.307,71	22.307,71	30.000,00		7.692,29
30/07							22.307,71	30.000,00		7.692,29
23/08	12678	07099	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	5.384,92	27.692,63	30.000,00		2.307,37
23/08							27.692,63	30.000,00		2.307,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000,00	
2024		1	3474	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-8.573	Final:	18.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12							0,00	18.000,00	18.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.312	Final	0,00
2024	1	3475	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.313	Final:	50.000,00	
2024	1	3476	Unid. Desp: 00						

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

26/04							0,00	50.000,00	50.000,00
07/06	12612	11169	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	20.000,00		20.000,00	50.000,00	30.000,00
07/06							20.000,00	50.000,00	30.000,00
29/07	12612	11169	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	-20.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00
29/07							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	52.000,00	
2024		1 3477		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.574	Final	52.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/12							0,00	31.248,00	31.248,00
27/12							0,00	44.449,65	44.449,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
2024			1	3478	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.314	Final	20.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

27/02							0,00	20.000,00	20.000,00
08/10	12727	06803	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	12.230,00	12.230,00	20.000,00		7.770,00
08/10						12.230,00	20.000,00		7.770,00
27/12	12820	06803	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	7.770,00	20.000,00	20.000,00		0,00
27/12						20.000,00	20.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	50.000,00	
2024		1 3479		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-8.598	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Pagar
31/10					0,00	29.268,05	29.268,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
		Orgao: 18				
2024	1 3480	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.315	Final:	70.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/04						0,00	70.000,00	70.000,00
19/07	16351	09576	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	11.000,00	11.000,00	70.000,00	59.000,00
19/07						11.000,00	70.000,00	59.000,00
09/08	12657	09576	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	11.000,00	22.000,00	70.000,00	48.000,00
09/08						22.000,00	70.000,00	48.000,00
27/09	12716	09576	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	11.000,00	33.000,00	70.000,00	37.000,00
27/09						33.000,00	70.000,00	37.000,00
11/10	12735	09576	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	11.000,00	44.000,00	70.000,00	26.000,00
11/10						44.000,00	70.000,00	26.000,00
14/11	12772	09576	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	11.000,00	55.000,00	70.000,00	15.000,00
14/11						55.000,00	70.000,00	15.000,00
13/12	12804	09576	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	11.000,00	66.000,00	70.000,00	4.000,00
13/12						66.000,00	70.000,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024	1	3481	Orgao: 06	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.613	Final:	15.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
08/10							0,00	2.890,00	2.890,00
25/11	12783	21913	47093806	SHAYENE PALOMA FERREIRA LOURENCO	64156	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
25/11							2.890,00	2.890,00	0,00
04/12							2.890,00	5.905,00	3.015,00
27/12							2.890,00	6.127,89	3.237,89
30/12							2.890,00	14.041,01	11.151,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2024		1 3482		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.316	Final	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

06/03							0,00	150.000,00	150.000,00
19/07	16350	07402	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628		70.800,00	70.800,00	150.000,00	79.200,00
19/07							70.800,00	150.000,00	79.200,00
23/08	12675	07402	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628		79.200,00	150.000,00	150.000,00	0,00
23/08							150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024		1 3483		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.317	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03								0,00	40.000,00
									40.000,00
01/11								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	40.000,00
				Orgao: 06					
2024		1 3484		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-8.751		Final:	40.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

27/12							0,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
2024		1	3485	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.318		Final	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	30.000,00	30.000,00
08/10	12728	07907	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.508,92		10.508,92	30.000,00	19.491,08
08/10							10.508,92	30.000,00	19.491,08
12/11	12771	07907	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	19.491,08		30.000,00	30.000,00	0,00
12/11							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024	1	3486	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.347	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

13/03						0,00	50.000,00	50.000,00	
18/10	12739	07879	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
18/10						50.000,00	50.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	200.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.39.00	10.302.1001-8.348	Final	0,00
2024	1	3487	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
			Orgao: 21						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-8.261	Final	20.000,00		
2024	1	3488	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/06						0,00	4.915,00	4.915,00	
08/08						0,00	9.114,97	9.114,97	
23/08	12689	13702	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.915,00	4.915,00	9.434,97	4.519,97	
23/08						4.915,00	9.434,97	4.519,97	
06/09						4.915,00	11.924,97	7.009,97	
03/10	17209	18043	WPA EVENTOS LTDA	55299	4.193,97	9.108,97	11.924,97	2.816,00	
03/10	17213	18043	WPA EVENTOS LTDA	55299	6,00	9.114,97	11.924,97	2.810,00	
03/10						9.114,97	11.924,97	2.810,00	
11/10	12740	18922	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	320,00	9.434,97	11.924,97	2.490,00	
11/10						9.434,97	11.924,97	2.490,00	
12/11	12769	19917	WPA EVENTOS LTDA	55299	2.490,00	11.924,97	11.924,97	0,00	
12/11						11.924,97	11.924,97	0,00	
03/12						11.924,97	20.000,00	8.075,03	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00
2024			1	3490	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.202	Final:	30.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

29/05								0,00	30.000,00
05/07	12253	13331	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA		00063	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
05/07								20.000,00	10.000,00
02/08	12659	13331	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA		00063	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02/08								30.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao: 21			40.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	24.131.7006-8.440	Final
2024	1	3491	Unid. Desp: 00			40.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		1 3492		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.203	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	20.000,00	20.000,00
05/07	12288	15349	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	11.664,87	11.664,87	11.664,87	20.000,00	8.335,13
05/07							11.664,87	20.000,00	8.335,13
02/08	12684	15349	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	8.335,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02/08							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00
			Orgao: 21			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-8.482	Final: 50.000,00
2024	1	3493	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/08							0,00	50.000,00
24/09	12740	18025	MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	59307	5.344,98	5.344,98	50.000,00	44.655,02
24/09						5.344,98	50.000,00	44.655,02
03/10	17209	18044	WPA EVENTOS LTDA	55299	12.240,02	17.585,00	50.000,00	32.415,00
03/10						17.585,00	50.000,00	32.415,00
11/10	12740	18033	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	31.575,00	49.160,00	50.000,00	840,00
11/10						49.160,00	50.000,00	840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024	1	3494		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.208	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	40.000,00	40.000,00
13/09	12698	15223	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
13/09							40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.211	Final:	25.000,00	
2024		1	3495	Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	25.000,00	25.000,00
08/11	12770	11467	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	10.625,00	10.625,00	25.000,00	14.375,00
08/11							10.625,00	25.000,00	14.375,00
06/12	12805	11467	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	14.375,00	25.000,00	25.000,00	0,00
06/12							25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.213	Final	10.000,00		
2024	1	3496	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	

10/06						0,00	10.000,00	10.000,00	
21/06	12608	13709	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	6.714,52	6.714,52	10.000,00	3.285,48	
21/06						6.714,52	10.000,00	3.285,48	
02/08	12669	13709	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	3.285,48	10.000,00	10.000,00	0,00	
02/08						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 3497		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.214	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/06							0,00	10.000,00	10.000,00
28/06	12648	14698	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611		5.185,18	5.185,18	10.000,00	4.814,82
28/06							5.185,18	10.000,00	4.814,82
02/08	12662	14698	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611		4.814,82	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08							10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2024	1	3499	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.215	Final:	15.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/06							0,00	15.000,00
08/10	12757	14358	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	3.333,32	3.333,32	15.000,00	11.666,68
08/10						3.333,32	15.000,00	11.666,68
08/11	12781	14358	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	5.833,34	9.166,66	15.000,00	5.833,34
08/11						9.166,66	15.000,00	5.833,34
06/12	12817	14358	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	5.833,34	15.000,00	15.000,00	0,00
06/12						15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Orgao: 21					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-8.599	Final:	100.000,00	
2024	1	3500	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06							0,00	58.779,98	58.779,98
18/06							0,00	82.334,98	82.334,98
21/06							0,00	98.629,98	98.629,98
02/08	12675	13944	WPA EVENTOS LTDA	55299	31.419,98	31.419,98		98.629,98	67.210,00
02/08	12675	14194	WPA EVENTOS LTDA	55299	14.940,00	46.359,98		98.629,98	52.270,00
02/08	12675	14804	WPA EVENTOS LTDA	55299	12.450,00	58.809,98		98.629,98	39.820,00
02/08						58.809,98		98.629,98	39.820,00
08/08						58.809,98		100.000,00	41.190,02
23/08	12689	13947	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	27.360,00	86.169,98		100.000,00	13.830,02
23/08	12689	14193	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	8.615,00	94.784,98		100.000,00	5.215,02
23/08	12689	14803	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.845,00	98.629,98		100.000,00	1.370,02
23/08						98.629,98		100.000,00	1.370,02
24/09	12740	18027	MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	59307	1.370,02	100.000,00		100.000,00	0,00
24/09						100.000,00		100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00			
2024	13501	Orgao: 08	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.217	Final	25.000,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	0,00	0,00	
28/06						0,00	25.000,00	25.000,00	
05/07	12268	15412	ASSOC BENEF LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	3.614,61	3.614,61	25.000,00	21.385,39
05/07						3.614,61	25.000,00	21.385,39	
17/07						3.614,61	17.700,36	14.085,75	
02/08	12706	15412	ASSOC BENEF LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	6.657,15	10.271,76	17.700,36	7.428,60
02/08							10.271,76	17.700,36	7.428,60
09/08	12658	15412	ASSOC BENEF LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	4.159,78	14.431,54	17.700,36	3.268,82
09/08							14.431,54	17.700,36	3.268,82
11/09	12744	15412	ASSOC BENEF LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	2.697,37	17.128,91	17.700,36	571,45
11/09							17.128,91	17.700,36	571,45
08/10	12742	15412	ASSOC BENEF LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	571,45	17.700,36	17.700,36	0,00
08/10							17.700,36	17.700,36	0,00
02/12							17.700,36	25.000,00	7.299,64
06/12	12801	25381	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	7.299,64	25.000,00	25.000,00	0,00
06/12							25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024		1 3502		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.251	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/06							0,00	40.000,00	40.000,00
05/07	12275	14352	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	19.509,85	19.509,85	40.000,00	20.490,15	
05/07						19.509,85	40.000,00	20.490,15	
16/07						19.509,85	38.529,55	19.019,70	
24/07						19.509,85	40.000,00	20.490,15	
26/07	12668	16667	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.470,45	20.980,30	40.000,00	19.019,70	
26/07						20.980,30	40.000,00	19.019,70	
02/08	12691	14352	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	19.019,70	40.000,00	40.000,00	0,00	
02/08						40.000,00	40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 3503		Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-8.903	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/07							0,00	7.865,00	7.865,00
08/08							0,00	10.000,00	10.000,00
04/09	12718	15435	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.885,00	2.885,00	2.885,00	10.000,00	7.115,00
04/09							2.885,00	10.000,00	7.115,00
13/09	16988	15436	WPA EVENTOS LTDA	55299	4.980,00	7.865,00	7.865,00	10.000,00	2.135,00
13/09							7.865,00	10.000,00	2.135,00
24/09	12740	18029	MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	59307	2.135,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24/09							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-8.265	Final:	40.000,00		
2024	1	3505	Unid. Desp: 00						

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

27/03						0,00	40.000,00	40.000,00	
26/04	12591	09173	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	34.732,75	34.732,75	40.000,00	5.267,25	
26/04						34.732,75	40.000,00	5.267,25	
26/07	12672	09173	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	5.267,25	40.000,00	40.000,00	0,00	
26/07						40.000,00	40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 34			Inicial:	50.000,00	
2024		1 3506		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-8.291	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03						0,00	50.000,00	50.000,00
26/07	12672	09174	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	23.578,39	23.578,39	50.000,00	26.421,61
26/07	12674	09174	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	26.421,61	50.000,00	50.000,00	0,00
26/07						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA												
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00		
2024			1	3507	Orgao: 34	4.4.90.52.00	23.122.6002-8.338		Final	30.000,00		
					Unid. Orc.: 01							
					Unid. Desp: 00							
Data			Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		
								No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar	
14/03									0,00	1.034,00	1.034,00	
22/03									0,00	10.034,00	10.034,00	
10/06									0,00	10.592,00	10.592,00	
12/07			12289	08609	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	9.000,00		9.000,00	10.592,00	1.592,00	
12/07									9.000,00	10.592,00	1.592,00	
13/09			16975	13770	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	558,00		9.558,00	10.592,00	1.034,00	
13/09									9.558,00	10.592,00	1.034,00	
07/10									9.558,00	9.558,00	0,00	
12/11									9.558,00	27.558,00	18.000,00	
09/12									9.558,00	28.338,00	18.780,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	30.000,00	
2024		1 3508		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.349	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03							0,00	30.000,00	30.000,00
02/07							0,00	0,00	0,00
05/07							0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2024		1	3509	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.695.6002-8.339	Final	70.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

23/10							0,00	10.920,00	10.920,00	
18/11							0,00	70.000,00	70.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3510		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.350		Final:	50.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

09/04								0,00	50.000,00
									50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00
2024			1	3511	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.295	Final:	30.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

24/06							0,00	30.000,00	30.000,00
08/10	12752	14873	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		56652	25.867,95	25.867,95	30.000,00	4.132,05
08/10							25.867,95	30.000,00	4.132,05
08/11	12786	14873	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		56652	4.132,05	30.000,00	30.000,00	0,00
08/11							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024	1	3512		Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.340	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/03						0,00	15.000,00	15.000,00	
03/10	17207	09179	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
03/10						15.000,00	15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
2024			1	3513	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.374	Final	50.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

09/04							0,00	50.000,00	50.000,00
11/10	12734	09568	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.		05810	26.384,31	26.384,31	50.000,00	23.615,69
11/10							26.384,31	50.000,00	23.615,69
13/12	12804	09568	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.		05810	3.615,69	30.000,00	50.000,00	20.000,00
13/12							30.000,00	50.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	3514	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.691.6002-8.371	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/03								0,00	10.000,00
26/07	12674	09175	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		38722	307,12	307,12	10.000,00	9.692,88
26/07							307,12	10.000,00	9.692,88
18/09	12721	09175	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		38722	9.692,88	10.000,00	10.000,00	0,00
18/09							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.375	Final:	100.000,00	
2024		1	3515	Unid. Desp: 00					

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

07/05							0,00	100.000,00	100.000,00
12/11	12775	11870	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12/11							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.695.6002-8.405	Final	30.000,00		
2024	1	3516	Unid. Desp: 00						

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

27/03							0,00	30.000,00	30.000,00
03/10	17207	09180	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	4.184,49	4.184,49	30.000,00	25.815,51	
03/10						4.184,49	30.000,00	25.815,51	
30/10	12770	09180	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	25.815,51	30.000,00	30.000,00	0,00	
30/10						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 08	Initial:	30.000,00		
2024	1 3517	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.300	Unid. Desp: 00	Final	30.000,00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06						0,00	30.000,00	30.000,00
18/07						0,00	23.270,50	23.270,50
24/07						0,00	30.000,00	30.000,00
26/07	12658	16657	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.729,50	6.729,50	30.000,00	23.270,50
26/07						6.729,50	30.000,00	23.270,50
02/08	12679	15369	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	23.270,50	30.000,00	30.000,00	0,00
02/08						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 34					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.459	Final:	20.000,00	
2024		1	3518	Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	20.000,00	20.000,00
18/09	12721	09176		TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18/09							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1	3519	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.691.6002-8.516	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	50.000,00	50.000,00
14/08	12675	09177	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	37.557,33	37.557,33	37.557,33	50.000,00	12.442,67
14/08							37.557,33	50.000,00	12.442,67
18/09	12721	09177	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	10.655,63	48.212,96	48.212,96	50.000,00	1.787,04
18/09							48.212,96	50.000,00	1.787,04
03/10	17207	09177	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.787,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
03/10							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1	3520	Orgao: 18	4.4.50.51.00	10.302.1001-8.376	Final	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/05							0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00			
2024		1 3521		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.320	Final:	20.000,00			
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data				
							0,00	20.000,00	20.000,00		
02/08	12654	11460	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	7.343,60	7.343,60	20.000,00	12.656,40		
02/08							7.343,60	20.000,00	12.656,40		
11/09	12700	11460	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	6.238,20	13.581,80	20.000,00	6.418,20		
11/09							13.581,80	20.000,00	6.418,20		
11/10	12755	11460	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	6.418,20	20.000,00	20.000,00	0,00		
11/10							20.000,00	20.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2024		1	3522	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.377	Final:	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/03							0,00	200.000,00	200.000,00
23/08	12675	07403	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	94.800,00	94.800,00	200.000,00	105.200,00
23/08							94.800,00	200.000,00	105.200,00
01/11	12760	07403	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	105.200,00	200.000,00	200.000,00	0,00
01/11							200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024		1 3523		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.321	Final	10.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

28/06							0,00	10.000,00	10.000,00	
08/10	12743	15413	ASSOC BENE	LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	6.285,70	6.285,70	10.000,00	3.714,30
08/10							6.285,70	10.000,00	3.714,30	
08/11	12798	15413	ASSOC BENE	LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	3.714,30	10.000,00	10.000,00	0,00
08/11							10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	3524	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.691.6002-8.583	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/02							0,00	488,00	488,00
09/02	12474	05357	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	488,00		488,00	488,00	0,00
09/02							488,00	488,00	0,00
28/02							488,00	4.888,00	4.400,00
05/04							488,00	10.000,00	9.512,00
24/05	12587	06840	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	3.946,20		4.434,20	10.000,00	5.565,80
24/05							4.434,20	10.000,00	5.565,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 08				
2024	1 3527	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.325	Final:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/06							0,00	50.000,00	50.000,00
17/07							0,00	36.863,09	36.863,09
08/11	12785	14708	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	14.378,95	14.378,95	36.863,09	22.484,14	
08/11						14.378,95	36.863,09	22.484,14	
02/12						14.378,95	50.000,00	35.621,05	
06/12	12796	25397	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.755,30	17.134,25	50.000,00	32.865,75	
06/12	12801	25379	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.381,61	27.515,86	50.000,00	22.484,14	
06/12	12820	14708	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	22.484,14	50.000,00	50.000,00	0,00	
06/12						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	3528	Orgao: 34	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	23.695.6002-8.828	Final:	10.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	10.000,00	10.000,00
19/01	00428	02362	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	3.712,80	3.712,80	10.000,00	6.287,20
19/01							3.712,80	10.000,00	6.287,20
21/02	03510	02362	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.570,00	7.282,80	7.282,80	10.000,00	2.717,20
21/02							7.282,80	10.000,00	2.717,20
20/03	05695	02362	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.717,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20/03							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	50.000,00	
2024		1 3529		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.326	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
24/06									0,00	50.000,00	50.000,00
27/11									0,00	17.870,05	17.870,05
02/12									0,00	50.000,00	50.000,00
06/12	12796	25396		ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS		00859		30.267,10	30.267,10	50.000,00	19.732,90
06/12	12798	25395		INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104		1.862,85	32.129,95	50.000,00	17.870,05
06/12	12795	14875		ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		56652		17.870,05	50.000,00	50.000,00	0,00
06/12									50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	3530	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.327	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/06							0,00	10.000,00	10.000,00
11/09	12710	13710	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		59746	6.646,17	6.646,17	10.000,00	3.353,83
11/09							6.646,17	10.000,00	3.353,83
08/10	12726	13710	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		59746	3.353,83	10.000,00	10.000,00	0,00
08/10							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00			
2024	1	3531	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.379	Final	25.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

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

01/03							0,00	25.000,00	25.000,00	
23/07	15321	07105	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED	PESSOAS COM CANCER	34906	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
23/07							25.000,00	25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2024			1	3532	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.329		Final	10.000,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
03/07							0,00	10.000,00	10.000,00	
05/12							0,00	8.000,00	8.000,00	
10/12							0,00	10.000,00	10.000,00	
13/12	12803	15735	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		31617	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	
13/12	12804	26060	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		31617	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
13/12							10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	460.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.380	Final	460.000,00	
2024	1	3533	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/03							0,00	460.000,00	460.000,00
18/10	12739	07880	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	154.637,38	154.637,38	460.000,00	305.362,62
18/10	12739	07880	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	190.893,77	345.531,15	460.000,00	114.468,85
18/10	12739	07880	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	114.468,85	460.000,00	460.000,00	0,00
18/10							460.000,00	460.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024		1	3535	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.381	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	14/03						0,00	5.000,00	5.000,00
	14/11	12773	07908	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	14/11						5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3536		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.331	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	10.000,00	10.000,00
12/07	12317	15386	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		37754	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	200.000,00	
2024		1 3537		Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	10.302.1001-8.408	Final	200.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/06						0,00	200.000,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	1	3538	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.332	Final:	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

28/06						0,00	10.000,00	10.000,00	
05/07	12290	15359	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
05/07						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3539		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.334	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06						0,00	20.000,00	20.000,00	
12/07	12313	15370	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
12/07						20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.409	Final:	50.000,00	
2024		1	3540	Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	50.000,00	50.000,00
13/09	12699	07901	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13/09							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.335	Final:	50.000,00		
2024	1	3541	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
26/06							0,00	50.000,00	50.000,00
05/07	12280	14997	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	8.333,33	8.333,33	50.000,00	41.666,67	
05/07						8.333,33	50.000,00	41.666,67	
02/08	12686	14997	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	8.333,33	16.666,66	50.000,00	33.333,34	
02/08						16.666,66	50.000,00	33.333,34	
08/10	12747	14997	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	8.333,33	24.999,99	50.000,00	25.000,01	
08/10	12747	14997	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	8.333,33	33.333,32	50.000,00	16.666,68	
08/10						33.333,32	50.000,00	16.666,68	
08/11	12793	14997	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	8.333,34	41.666,66	50.000,00	8.333,34	
08/11						41.666,66	50.000,00	8.333,34	
06/12	12824	14997	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	8.333,34	50.000,00	50.000,00	0,00	
06/12						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-8.854	Final	40.000,00		
2024	1	3542	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	

23/05							0,00	40.000,00	40.000,00
29/11	12788	12985	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	357,16	357,16	40.000,00	39.642,84	
29/11						357,16	40.000,00	39.642,84	
10/12	12800	12985	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	39.642,84	40.000,00	40.000,00	0,00	
10/12						40.000,00	40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3543		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.342	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/06							0,00	10.000,00	10.000,00
05/07	12277	14364	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05/07							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
				Orgao: 08			Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2024	1	3544	Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.354				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
10/06							0,00	5.000,00	5.000,00
21/06	12609	13705	LAR CASA BELA	45034	3.246,71	3.246,71	5.000,00	1.753,29	
21/06						3.246,71	5.000,00	1.753,29	
05/07	12264	13705	LAR CASA BELA	45034	1.753,29	5.000,00	5.000,00	0,00	
05/07						5.000,00	5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00	
2024		1	3545	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.410	Final:	35.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	35.000,00	35.000,00
11/09	12695	09569	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	34.772,59	34.772,59	34.772,59	35.000,00	227,41
11/09							34.772,59	35.000,00	227,41
13/12	12804	09569	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	227,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
13/12							35.000,00	35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.411	Final	50.000,00	
2024		1	3546	Unid. Desp: 00					

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

07/05							0,00	50.000,00	50.000,00
08/11	12767	11871		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08/11							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00			
2024	1	3547	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.412	Final:	70.000,00			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.412					
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar		
14/03						0,00	70.000,00	70.000,00		
17/07	12632	07886	IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLOGIAS	56790	15.000,00	15.000,00	70.000,00	55.000,00		
17/07						15.000,00	70.000,00	55.000,00		
23/08	12670	07886	IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLOGIAS	56790	37.500,00	52.500,00	70.000,00	17.500,00		
23/08						52.500,00	70.000,00	17.500,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024		1 3548		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.355	Final:	100.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00			
2024		1	3549	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.413	Final:	70.000,00			
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
						No Dia	Ate a Data				
01/03								0,00	70.000,00	70.000,00	
23/07	15321	07106	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	20.775,36	20.775,36	70.000,00		49.224,64	
23/07							20.775,36	70.000,00		49.224,64	
23/08	12679	07106	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	45.775,36	66.550,72	70.000,00		3.449,28	
23/08							66.550,72	70.000,00		3.449,28	
25/11	12782	07106	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	3.449,28	70.000,00	70.000,00		0,00	
25/11							70.000,00	70.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2024	1	3550	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.414	Final	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

18/06							0,00	200.000,00	200.000,00
17/07	12634	14206	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00
17/07						200.000,00		200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	1	3551		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.415	Final	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

06/03							0,00	100.000,00	100.000,00
03/10	17207	07404	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628		68.800,00	68.800,00	100.000,00	31.200,00
03/10							68.800,00	100.000,00	31.200,00
08/11	12772	07404	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628		31.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08/11							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.386	Final:	15.000,00	
2024	1 3552			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06							0,00	15.000,00	15.000,00
05/07	12262	13711	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	7.556,18	7.556,18	7.556,18	15.000,00	7.443,82
05/07							7.556,18	15.000,00	7.443,82
17/07							7.556,18	12.736,89	5.180,71
02/08	12670	13711	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	4.270,70	11.826,88	11.826,88	12.736,89	910,01
02/08							11.826,88	12.736,89	910,01
11/09	12709	13711	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	910,01	12.736,89	12.736,89	12.736,89	0,00
11/09							12.736,89	12.736,89	0,00
02/12							12.736,89	15.000,00	2.263,11
06/12	12798	25393	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	2.263,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06/12							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2024	1	3553	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.416	Final	70.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

14/02						0,00	70.000,00	70.000,00	
24/05	11060	05858	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	21.111,15	21.111,15	70.000,00	48.888,85	
24/05						21.111,15	70.000,00	48.888,85	
17/07	15011	05858	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	45.555,55	66.666,70	70.000,00	3.333,30	
17/07	15012	05858	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.333,30	70.000,00	70.000,00	0,00	
17/07						70.000,00	70.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024		1 3554		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.387	Final	20.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data		
03/07								0,00	20.000,00	20.000,00
05/12								0,00	10.000,00	10.000,00
10/12								0,00	20.000,00	20.000,00
13/12	12803	15734	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		31617	10.000,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00
13/12	12804	26059	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		31617	10.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
13/12								20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 85.000,00
2024	1	3555	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.417	Final: 85.000,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024	1	3556	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-8.426	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	07/02							0,00	100.000,00
	26/04	12583	05589	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	54484	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	26/04						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3557		Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.691.6002-8.904	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	20.000,00	20.000,00
03/10	17207	09178	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		38722	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
03/10							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024		1	3558	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.429	Final:	100.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

01/03							0,00	100.000,00	100.000,00	
24/09	12710	07107	ASIPECA ASS.SOCORRO	IMED PESSOAS COM CANCER	34906	45.775,36	45.775,36	100.000,00	54.224,64	
24/09							45.775,36	100.000,00	54.224,64	
12/11	12777	07107	ASIPECA ASS.SOCORRO	IMED PESSOAS COM CANCER	34906	45.775,36	91.550,72	100.000,00	8.449,28	
12/11							91.550,72	100.000,00	8.449,28	
25/11	12782	07107	ASIPECA ASS.SOCORRO	IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.449,28	100.000,00	100.000,00	0,00	
25/11							100.000,00	100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	350.000,00		
2024	1	3559	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.445	Final	350.000,00		
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.445				
			Unid. Desp: 00						

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

07/05							0,00	350.000,00	350.000,00
08/11	12767	11872	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.983,28	1.983,28	350.000,00	348.016,72	
08/11						1.983,28	350.000,00	348.016,72	
06/12	12793	11872	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	348.016,72	350.000,00	350.000,00	0,00	
06/12						350.000,00	350.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2024		1	3560	Orgao: 18	4.4.50.51.00	10.302.1001-8.473		Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/05								0,00	50.000,00
									50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 3561		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.474	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/03							0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2024	1	3562	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.475	Final:	300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

13/03							0,00	300.000,00	300.000,00
18/10	12739	07881	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396		76.424,92	76.424,92	300.000,00	223.575,08
18/10							76.424,92	300.000,00	223.575,08
29/11	12787	07881	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396		190.893,77	267.318,69	300.000,00	32.681,31
29/11							267.318,69	300.000,00	32.681,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.476	Final:	50.000,00	
2024		1	3563	Unid. Desp: 00					

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

06/03							0,00	50.000,00	50.000,00
08/11	12772	07405	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08/11							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024	1	3564	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.388	Final:	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06						0,00	100.000,00		100.000,00
05/07	12284	15352	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	25.345,19	25.345,19	100.000,00		74.654,81
05/07						25.345,19	100.000,00		74.654,81
02/08	12680	15352	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	25.345,19	50.690,38	100.000,00		49.309,62
02/08						50.690,38	100.000,00		49.309,62
11/09	12742	15352	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	21.224,57	71.914,95	100.000,00		28.085,05
11/09						71.914,95	100.000,00		28.085,05
08/10	12744	15352	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	21.224,57	93.139,52	100.000,00		6.860,48
08/10						93.139,52	100.000,00		6.860,48
08/11	12795	15352	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	6.860,48	100.000,00	100.000,00		0,00
08/11						100.000,00	100.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2024		1	3565	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.477		Final:	10.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/02								0,00	10.000,00
									10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	30.000,00	
2024		1 3566		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.389	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/06						0,00	30.000,00	30.000,00
02/08	12663	14714	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
02/08	12671	14714	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02/08						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2024		1	3567	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.478		Final:	10.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03								0,00	10.000,00
									10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.390	Final	20.000,00	
2024		1	3568	Unid. Desp: 00					

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

20/06							0,00	20.000,00	20.000,00
08/10	12749	14707	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	11.242,06	11.242,06	20.000,00	8.757,94
08/10							11.242,06	20.000,00	8.757,94
08/11	12784	14707	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	8.757,94	20.000,00	20.000,00	0,00
08/11							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 3569		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.391	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	10.000,00	10.000,00
07/06	13012	09165	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
07/06							5.000,00	10.000,00	5.000,00
02/08	12664	09165	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	3570		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.480	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	50.000,00	50.000,00
12/11	12770	09570	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	26.384,31	26.384,31	26.384,31	50.000,00	23.615,69
12/11							26.384,31	50.000,00	23.615,69
13/12	12804	09570	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	22.541,21	48.925,52	48.925,52	50.000,00	1.074,48
13/12							48.925,52	50.000,00	1.074,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3571		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.496	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	10.000,00	10.000,00
14/11	12773	07909	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14/11							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 04					
2024		1	3572	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-8.219	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

24/09							0,00	769,60	769,60
25/11	12788	20920	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139		558,00	558,00	769,60	211,60
25/11	12788	20920	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139		211,60	769,60	769,60	0,00
25/11							769,60	769,60	0,00
27/12							769,60	5.269,60	4.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3573		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.497	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/03							0,00	50.000,00	50.000,00
24/09	12715	07101	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906		22.307,71	22.307,71	50.000,00	27.692,29
24/09							22.307,71	50.000,00	27.692,29
12/11	12778	07101	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906		22.307,71	44.615,42	50.000,00	5.384,58
12/11							44.615,42	50.000,00	5.384,58
25/11	12781	07101	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906		5.384,58	50.000,00	50.000,00	0,00
25/11							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024	1	3574	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.498	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

18/06							0,00	100.000,00	100.000,00
17/07	12634	14207	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17/07							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	1	3575		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.499	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/06							0,00	100.000,00	100.000,00
17/07	12634	14208	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17/07							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2024		1 3576		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.392		Final:	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06							0,00	100.000,00	100.000,00
05/07	12274	14874	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652	30.650,75	30.650,75	100.000,00		69.349,25
05/07						30.650,75	100.000,00		69.349,25
23/08	12675	14874	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652	24.547,95	55.198,70	100.000,00		44.801,30
23/08						55.198,70	100.000,00		44.801,30
03/10	17224	14874	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652	22.267,95	77.466,65	100.000,00		22.533,35
03/10						77.466,65	100.000,00		22.533,35
08/11	12787	14874	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652	18.135,90	95.602,55	100.000,00		4.397,45
08/11						95.602,55	100.000,00		4.397,45
06/12	12821	14874	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652	4.397,45	100.000,00	100.000,00		0,00
06/12						100.000,00	100.000,00		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
2024	1	3577	Unid. Orc.: 01	10.302.1001-8.500	Final	100.000,00
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
09/04					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
2024		1 3578		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.393	Final:	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	10.000,00	10.000,00
12/07	12300	15383	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.500,00	4.500,00	4.500,00	10.000,00	5.500,00
12/07							4.500,00	10.000,00	5.500,00
02/08	12678	15383	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	5.100,00	9.600,00	9.600,00	10.000,00	400,00
02/08							9.600,00	10.000,00	400,00
11/09	12745	15383	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11/09							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	3579		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.501	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

06/03							0,00	50.000,00	50.000,00
24/05	12588	07409	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	37.500,00		37.500,00	50.000,00	12.500,00
24/05							37.500,00	50.000,00	12.500,00
05/07	12264	07409	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	12.500,00		50.000,00	50.000,00	0,00
05/07							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2024	1	3580		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.394	Final:	25.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/07							0,00	25.000,00	25.000,00
19/07	16352	15923	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
19/07							25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 04					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-8.220	Final	20.000,00	
2024		1	3581	Unid. Desp: 00					

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

19/03							0,00	4.500,00	4.500,00
28/06	13615	08287	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
28/06							4.500,00	4.500,00	0,00
06/09							4.500,00	9.000,00	4.500,00
12/11							4.500,00	13.500,00	9.000,00
27/12							4.500,00	18.000,00	13.500,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.395	Final: 50.000,00
2024	1	3583	Unid. Desp: 00			

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
	10/04							0,00	50.000,00	50.000,00
	02/08	12651	09720	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	1.666,67		1.666,67	50.000,00	48.333,33
	02/08							1.666,67	50.000,00	48.333,33
	27/09	12714	09720	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	20.714,28		22.380,95	50.000,00	27.619,05
	27/09							22.380,95	50.000,00	27.619,05
	08/10	12733	09720	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	20.714,28		43.095,23	50.000,00	6.904,77
	08/10							43.095,23	50.000,00	6.904,77
	08/11	12768	09720	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	6.904,77		50.000,00	50.000,00	0,00
	08/11							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
			Orgao: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-8.260	Final	20.000,00
2024	1	3584	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.396	Final:	15.000,00	
2024	1	3585		Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	15.000,00	15.000,00
05/07	12266	15338	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS		00077	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05/07							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	30.000,00	
2024		1 3586		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.503	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/03							0,00	30.000,00	30.000,00
01/11							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1	3587	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.122.7010-8.267	Final	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/06							0,00	30.000,00	30.000,00
26/07	12690	15021	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	5.194,13	5.194,13	30.000,00	24.805,87
26/07							5.194,13	30.000,00	24.805,87
08/10	12727	15021	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		53416	24.805,87	30.000,00	30.000,00	0,00
08/10							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	3588	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.397	Final:	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/06						0,00	20.000,00	20.000,00	
05/07	12265	13706	LAR CASA BELA	45034	1.217,89	1.217,89	20.000,00	18.782,11	
05/07						1.217,89	20.000,00	18.782,11	
16/07						1.217,89	16.073,79	14.855,90	
02/08	12662	13706	LAR CASA BELA	45034	2.971,18	4.189,07	16.073,79	11.884,72	
02/08						4.189,07	16.073,79	11.884,72	
11/09	12708	13706	LAR CASA BELA	45034	2.971,18	7.160,25	16.073,79	8.913,54	
11/09						7.160,25	16.073,79	8.913,54	
08/10	12737	13706	LAR CASA BELA	45034	2.971,18	10.131,43	16.073,79	5.942,36	
08/10						10.131,43	16.073,79	5.942,36	
08/11	12777	13706	LAR CASA BELA	45034	2.971,18	13.102,61	16.073,79	2.971,18	
08/11						13.102,61	16.073,79	2.971,18	
02/12						13.102,61	20.000,00	6.897,39	
06/12	12795	25398	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.926,21	17.028,82	20.000,00	2.971,18	
06/12	12813	13706	LAR CASA BELA	45034	2.971,18	20.000,00	20.000,00	0,00	
06/12						20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2024		1 3589		Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	10.302.1001-8.504	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07						0,00	100.000,00	100.000,00
23/08						0,00	0,00	0,00
02/09						0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2024	1	3590	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.398	Final:	15.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

28/06						0,00	15.000,00	15.000,00	
13/09	12699	15224	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
13/09						15.000,00	15.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	220.000,00	
2024		1	3592	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.531	Final:	220.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02							0,00	220.000,00	220.000,00
17/07	15012	05860	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	42.222,25	42.222,25	42.222,25	220.000,00	177.777,75
17/07							42.222,25	220.000,00	177.777,75
23/08	12671	05860	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	45.555,55		87.777,80	220.000,00	132.222,20
23/08							87.777,80	220.000,00	132.222,20
11/09	19945	05860	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	45.555,55		133.333,35	220.000,00	86.666,65
11/09							133.333,35	220.000,00	86.666,65
12/11	12772	05860	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	45.555,55		178.888,90	220.000,00	41.111,10
12/11	12772	05860	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	41.111,10		220.000,00	220.000,00	0,00
12/11							220.000,00	220.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.399	Final	15.000,00	
2024		1	3593	Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	15.000,00	15.000,00
05/07	12291	15360	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.731,20	10.731,20	10.731,20	15.000,00	4.268,80
05/07							10.731,20	15.000,00	4.268,80
02/08	12689	15360	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.268,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02/08							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
2024			1	3594	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.535	Final:	100.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

07/05							0,00	100.000,00	100.000,00
12/11	12774	11873	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	34.462,20	34.462,20	100.000,00	65.537,80
12/11							34.462,20	100.000,00	65.537,80
11/12	12800	11873	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	65.537,80	100.000,00	100.000,00	0,00
11/12							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		1	3595	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.400	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/06							0,00	20.000,00	20.000,00
12/07	12314	15372	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	5.051,77		5.051,77	20.000,00	14.948,23
12/07							5.051,77	20.000,00	14.948,23
18/07							5.051,77	15.000,00	9.948,23
24/07							5.051,77	20.000,00	14.948,23
26/07	12661	16655	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	5.000,00		10.051,77	20.000,00	9.948,23
26/07							10.051,77	20.000,00	9.948,23
02/08	12693	15372	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	8.904,50		18.956,27	20.000,00	1.043,73
02/08							18.956,27	20.000,00	1.043,73
11/09	12747	15372	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	1.043,73		20.000,00	20.000,00	0,00
11/09							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-8.493	Final	0,00
2024	1	3596	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	1	3597		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.546	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/06						0,00	100.000,00	100.000,00	
17/07	12634	14209	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
17/07						100.000,00	100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024		1 3598		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.401	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	15.000,00	15.000,00
05/07	12255	11459	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135		127,40	127,40	15.000,00	14.872,60
05/07							127,40	15.000,00	14.872,60
02/08	12653	11459	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135		14.872,60	15.000,00	15.000,00	0,00
02/08							15.000,00	15.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.438	Final	20.000,00	
2024	1	3600		Unid. Desp: 00					

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

26/06							0,00	20.000,00	20.000,00
05/07	12281	14992	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
05/07							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1 3601		Orgao: 18	4.4.50.51.00	10.302.1001-8.547	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
13/06					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	1	3602	Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.446	Final	10.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/06						0,00	10.000,00	10.000,00
02/08	12674	14357	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	1.666,66	1.666,66	10.000,00	8.333,34
02/08						1.666,66	10.000,00	8.333,34
11/09	12729	14357	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	5.833,33	7.499,99	10.000,00	2.500,01
11/09						7.499,99	10.000,00	2.500,01
08/10	12758	14357	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	2.500,01	10.000,00	10.000,00	0,00
08/10						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1	3603	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.122.7010-8.594	Final	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/07							0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba															
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA															
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----								
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00							
2024		1	3604	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.464	Final	10.000,00							
				Unid. Orc.: 01											
				Unid. Desp: 00											
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar						
						No Dia	Ate a Data								
30/04							0,00	10.000,00	10.000,00						
07/06	13022	11458	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	3.889,20	3.889,20	10.000,00	6.110,80						
07/06							3.889,20	10.000,00	6.110,80						
05/07	12256	11458	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135	6.110,80	10.000,00	10.000,00	0,00						
05/07							10.000,00	10.000,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	30.000,00	
2024		1 3605		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.555	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/02							0,00	30.000,00	30.000,00
27/12	12820	06804	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	6.676,00		6.676,00	30.000,00	23.324,00
27/12	12820	06804	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	14.446,00		21.122,00	30.000,00	8.878,00
27/12							21.122,00	30.000,00	8.878,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 3606		Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.122.7010-8.614	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
20/12					0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3607		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.465	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/06							0,00	10.000,00	10.000,00
08/10	12748	14706	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08/10							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3608		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.557		Final:	30.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

14/03								0,00	30.000,00
								30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,00	
2024		1 3609		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.466	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/06						0,00	20.000,00	20.000,00
05/07	12279	14711	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.101,49	6.101,49	20.000,00	13.898,51
05/07						6.101,49	20.000,00	13.898,51
02/08	12677	14711	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.621,49	15.722,98	20.000,00	4.277,02
02/08						15.722,98	20.000,00	4.277,02
11/09	12731	14711	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	4.277,02	20.000,00	20.000,00	0,00
11/09						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00		
2024	1	3610	Orgao: 18	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.558	Final	250.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

26/04							0,00	250.000,00	250.000,00
06/09	12689	11264	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	105.812,50	105.812,50	250.000,00		144.187,50
06/09						105.812,50	250.000,00		144.187,50
20/12	12816	11264	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	144.187,50	250.000,00	250.000,00		0,00
20/12						250.000,00	250.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00		
2024		1 3611		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.467		Final:	20.000,00		
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data				
								0,00	20.000,00	20.000,00	
28/06								0,00	15.000,00	15.000,00	
18/07								0,00	20.000,00	20.000,00	
24/07								0,00	20.000,00	20.000,00	
26/07		12660	16656	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	5.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00		
26/07								5.000,00	20.000,00	15.000,00	
11/09		12748	15373	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
11/09								20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	240.000,00	
2024		1	3612	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.559	Final	240.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

06/03							0,00	240.000,00	240.000,00
30/10	12754	07406	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	42.800,00	42.800,00	240.000,00	197.200,00	
30/10						42.800,00	240.000,00	197.200,00	
06/12	12791	07406	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	174.000,00	216.800,00	240.000,00	23.200,00	
06/12						216.800,00	240.000,00	23.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 3613		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.468	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	10.000,00	10.000,00
08/10	12735	11466	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	6.250,00	6.250,00	10.000,00	3.750,00
08/10							6.250,00	10.000,00	3.750,00
08/11	12769	11466	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	3.750,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08/11							10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.483	2.000,00
2024	1	3614	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		
29/05						0,00	2.000,00
07/06	13025	13339	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	2.000,00	2.000,00	0,00
07/06						2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
2024	1	3615		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.560	Final	250.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/06							0,00	250.000,00	250.000,00
17/07	12634	14210	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
17/07							250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00	
2024	1	3617		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.484	Final:	3.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	3.000,00	3.000,00
05/07	12269	15414	ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - LAFID		39118	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
05/07							3.000,00	3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	190.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.561	Final:	190.000,00	
2024	1	3618		Unid. Desp: 00					

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

07/05							0,00	190.000,00	190.000,00
11/12	12800	11874	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
11/12							190.000,00	190.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.485	Final:	5.000,00	
2024	1	3619		Unid. Desp: 00					

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

03/07							0,00	5.000,00	5.000,00
13/12	12803	15736	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		31617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13/12							5.000,00	5.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	51.500,00
			Orgao: 15				
2024	1	3620	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.278	Final	51.500,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3621		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.486	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	20.000,00	20.000,00
02/08	12696	15341	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077	8.263,19	8.263,19	8.263,19	20.000,00	11.736,81
02/08							8.263,19	20.000,00	11.736,81
11/09	12743	15341	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077	11.736,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11/09							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00			
2024	1	3622	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.562	Final:	20.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
01/03							0,00	19.997,00	19.997,00	
02/07							0,00	12.304,37	12.304,37	
05/07							0,00	20.000,00	20.000,00	
25/11	12782	07108	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED	PESSOAS COM CANCER	34906	12.304,37	12.304,37	20.000,00	7.695,63	
25/11							12.304,37	20.000,00	7.695,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	1	3623	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.487	Final:	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

28/06						0,00	10.000,00	10.000,00	
05/07	12285	15332	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
05/07						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 3625		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.563	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	10.000,00	10.000,00
14/11	12773	07910	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		00858	2.387,60	2.387,60	10.000,00	7.612,40
14/11							2.387,60	10.000,00	7.612,40
10/12	12801	07910	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		00858	7.612,40	10.000,00	10.000,00	0,00
10/12							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		1 3626		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.491	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/06							0,00	20.000,00	20.000,00
05/07	12282	14993	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	5.606,01	5.606,01	20.000,00	14.393,99
05/07							5.606,01	20.000,00	14.393,99
02/08	12687	14993	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	12.406,99	18.013,00	20.000,00	1.987,00
02/08							18.013,00	20.000,00	1.987,00
11/09	12737	14993	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	1.987,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11/09							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	50.000,00	
2024		1 3627		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.513	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
	28/06							0,00	50.000,00	50.000,00
	18/07							0,00	40.000,00	40.000,00
	24/07							0,00	50.000,00	50.000,00
	26/07	12662	16654	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.000,00		10.000,00	50.000,00	40.000,00
	26/07							10.000,00	50.000,00	40.000,00
	11/09	12749	15375	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.331,27		27.331,27	50.000,00	22.668,73
	11/09							27.331,27	50.000,00	22.668,73
	08/10	12740	15375	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	22.668,73		50.000,00	50.000,00	0,00
	08/10							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2024	1	3629	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.514	Final:	150.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06						0,00	150.000,00	150.000,00	
12/07	12315	15387	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	5.179,14	5.179,14	150.000,00	144.820,86	
12/07						5.179,14	150.000,00	144.820,86	
17/07						5.179,14	122.636,04	117.456,90	
11/09	12750	15387	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	25.974,56	31.153,70	122.636,04	91.482,34	
11/09						31.153,70	122.636,04	91.482,34	
08/10	12738	15387	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	34.325,78	65.479,48	122.636,04	57.156,56	
08/10						65.479,48	122.636,04	57.156,56	
08/11	12804	15387	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	27.997,78	93.477,26	122.636,04	29.158,78	
08/11						93.477,26	122.636,04	29.158,78	
29/11						93.477,26	131.490,72	38.013,46	
02/12						93.477,26	150.000,00	56.522,74	
06/12	12794	25265	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.854,68	102.331,94	150.000,00	47.668,06	
06/12	12797	25385	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	10.215,24	112.547,18	150.000,00	37.452,82	
06/12	12798	25391	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.294,04	120.841,22	150.000,00	29.158,78	
06/12	12834	15387	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	29.158,78	150.000,00	150.000,00	0,00	
06/12						150.000,00	150.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.515	Final	10.000,00
2024	1	3630	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06							0,00	10.000,00	10.000,00
05/07	12278	14363	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
05/07							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		1	3631	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.564	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/02							0,00	20.000,00	20.000,00
12/11	12772	05861	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612		4.444,45	4.444,45	20.000,00	15.555,55
12/11							4.444,45	20.000,00	15.555,55
13/12	27231	05861	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612		15.555,55	20.000,00	20.000,00	0,00
13/12							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024	1	3633	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.523	Final	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05						0,00	50.000,00	50.000,00	
07/06	13026	13353	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	4.500,00	4.500,00	50.000,00	45.500,00	
07/06						4.500,00	50.000,00	45.500,00	
05/07	12269	13353	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	6.500,00	11.000,00	50.000,00	39.000,00	
05/07						11.000,00	50.000,00	39.000,00	
02/08	12666	13353	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	6.500,00	17.500,00	50.000,00	32.500,00	
02/08						17.500,00	50.000,00	32.500,00	
11/09	12706	13353	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	6.500,00	24.000,00	50.000,00	26.000,00	
11/09						24.000,00	50.000,00	26.000,00	
08/10	12761	13353	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	6.500,00	30.500,00	50.000,00	19.500,00	
08/10						30.500,00	50.000,00	19.500,00	
08/11	12776	13353	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	6.500,00	37.000,00	50.000,00	13.000,00	
08/11						37.000,00	50.000,00	13.000,00	
27/11						37.000,00	43.500,00	6.500,00	
02/12						37.000,00	50.000,00	13.000,00	
06/12	12797	25384	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.500,00	43.500,00	50.000,00	6.500,00	
06/12	12812	13353	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	6.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
06/12						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
2024			1 3634		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.565	Final	20.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

27/02								0,00	20.000,00
16/09	12703	06812	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	13.445,57	13.445,57	20.000,00	6.554,43
16/09							13.445,57	20.000,00	6.554,43
23/10	12747	06812	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	6.554,43	20.000,00	20.000,00	0,00
23/10							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2024	1	3635	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.524	Final:	75.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/05							0,00	75.000,00	75.000,00
07/06	13028	13324	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	10.714,28	10.714,28	75.000,00	64.285,72
07/06							10.714,28	75.000,00	64.285,72
05/07	12267	13324	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	10.714,28	21.428,56	75.000,00	53.571,44
05/07							21.428,56	75.000,00	53.571,44
02/08	12668	13324	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	10.714,28	32.142,84	75.000,00	42.857,16
02/08							32.142,84	75.000,00	42.857,16
11/09	12704	13324	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	10.714,29	42.857,13	75.000,00	32.142,87
11/09							42.857,13	75.000,00	32.142,87
11/10	12734	13324	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	10.714,29	53.571,42	75.000,00	21.428,58
11/10							53.571,42	75.000,00	21.428,58
08/11	12773	13324	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	10.714,29	64.285,71	75.000,00	10.714,29
08/11							64.285,71	75.000,00	10.714,29
06/12	12809	13324	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	10.714,29	75.000,00	75.000,00	0,00
06/12							75.000,00	75.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 16.482.5002-8.917	Inicial: 80.000,00 Final: 0,00
2024	1	3636				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2024		1	3637	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.566		Final:	20.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04								0,00	20.000,00
									20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00
2024			1	3638	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.527	Final:	15.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

20/06								0,00	15.000,00
11/09	12730	14712	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	5.824,47	5.824,47	15.000,00	9.175,53
11/09							5.824,47	15.000,00	9.175,53
08/10	12756	14712	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	9.175,53	15.000,00	15.000,00	0,00
08/10							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024	1	3639	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.532	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06							0,00	50.000,00	50.000,00
16/07							0,00	49.989,22	49.989,22
02/08	12685	15350	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	3.329,74	3.329,74	49.989,22	46.659,48	
02/08						3.329,74	49.989,22	46.659,48	
11/09	12741	15350	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	11.664,87	14.994,61	49.989,22	34.994,61	
11/09						14.994,61	49.989,22	34.994,61	
08/10	12745	15350	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	11.664,87	26.659,48	49.989,22	23.329,74	
08/10						26.659,48	49.989,22	23.329,74	
08/11	12796	15350	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	11.664,87	38.324,35	49.989,22	11.664,87	
08/11						38.324,35	49.989,22	11.664,87	
06/12	12828	15350	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	11.664,87	49.989,22	49.989,22	0,00	
06/12						49.989,22	49.989,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2024		1	3640	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.567		Final:	10.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04								0,00	10.000,00
									10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3641		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.533	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	50.000,00	50.000,00
05/07	12257	11465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.125,00	13.125,00		50.000,00	36.875,00
05/07						13.125,00		50.000,00	36.875,00
02/08	12652	11465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.375,00	27.500,00		50.000,00	22.500,00
02/08						27.500,00		50.000,00	22.500,00
11/09	12699	11465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.375,00	41.875,00		50.000,00	8.125,00
11/09						41.875,00		50.000,00	8.125,00
08/10	12734	11465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.125,00	50.000,00		50.000,00	0,00
08/10						50.000,00		50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2024			1	3642	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-8.568	Final:	50.000,00
					Unid. Desp: 00					

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

12/07									0,00	10.098,00
06/08									0,00	35.501,00
12/08									0,00	50.000,00
30/10	12758	17931	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			16784	12.036,00	12.036,00	50.000,00	37.964,00
30/10								12.036,00	50.000,00	37.964,00
12/11	12773	16159	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E			57995	5.916,00	17.952,00	50.000,00	32.048,00
12/11								17.952,00	50.000,00	32.048,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	08.244.4004-8.534	Final	0,00
2024	1	3643	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2024	1	3644	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.569	Final:	70.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/04							0,00	70.000,00	70.000,00
02/08	12656	09593	NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS NAPCD	56952	7.000,00	7.000,00	70.000,00	70.000,00	63.000,00
02/08							7.000,00	70.000,00	63.000,00
06/09	12692	09593	NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS NAPCD	56952	7.000,00	14.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
06/09							14.000,00	70.000,00	56.000,00
08/10	12727	09593	NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS NAPCD	56952	7.000,00	21.000,00	70.000,00	70.000,00	49.000,00
08/10							21.000,00	70.000,00	49.000,00
12/11	12773	09593	NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS NAPCD	56952	7.000,00	28.000,00	70.000,00	70.000,00	42.000,00
12/11							28.000,00	70.000,00	42.000,00
19/11	12773	09593	NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS NAPCD	56952	-7.000,00	21.000,00	70.000,00	70.000,00	49.000,00
19/11	25640	09593	NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS NAPCD	56952	7.000,00	28.000,00	70.000,00	70.000,00	42.000,00
19/11							28.000,00	70.000,00	42.000,00
10/12	12802	09593	NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS NAPCD	56952	7.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00
10/12							35.000,00	70.000,00	35.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-8.205	Final:	20.000,00	
2024		1	3645	Unid. Desp: 00					

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

23/05							0,00	20.000,00	20.000,00
21/06	13622	12975	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA		05341	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21/06							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.611	Final	100.000,00	
2024		1	3646	Unid. Desp: 00					

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

26/04							0,00	100.000,00	100.000,00
20/12	12816	11265	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	98.819,50	98.819,50	100.000,00	1.180,50
20/12							98.819,50	100.000,00	1.180,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	3647	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-8.222	Final	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	

13/03						0,00	30.000,00	30.000,00	
15/03	12515	07850	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	20.127,73	20.127,73	30.000,00	9.872,27	
15/03						20.127,73	30.000,00	9.872,27	
12/04	12557	07850	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	9.872,27	30.000,00	30.000,00	0,00	
12/04						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	3648	Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.537	Final	30.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/06							0,00	30.000,00
30/08							0,00	30.000,00
13/09	12702	19487	INSTITUTO DELTA	36301	3.080,00	3.080,00	30.000,00	26.920,00
13/09						3.080,00	30.000,00	26.920,00
11/10	12731	19487	INSTITUTO DELTA	36301	9.319,20	12.399,20	30.000,00	17.600,80
11/10						12.399,20	30.000,00	17.600,80
08/11	12806	19487	INSTITUTO DELTA	36301	7.455,36	19.854,56	30.000,00	10.145,44
08/11						19.854,56	30.000,00	10.145,44
28/11						19.854,56	23.700,04	3.845,48
02/12						19.854,56	30.000,00	10.145,44
06/12	12799	25386	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.299,96	26.154,52	30.000,00	3.845,48
06/12	12839	19487	INSTITUTO DELTA	36301	3.845,48	30.000,00	30.000,00	0,00
06/12						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00			
2024	1	3649	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.617	Final:	150.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data			
18/06							0,00	19.275,47		19.275,47
05/07							0,00	149.999,97		149.999,97
17/07	12634	14201	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	19.275,47	19.275,47	149.999,97	149.999,97		130.724,50
17/07	12635	16017	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	130.724,50	149.999,97	149.999,97	149.999,97		0,00
17/07						149.999,97	149.999,97	149.999,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.541	Final	50.000,00	
2024	1	3650		Unid. Desp: 00					

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

02/12							0,00	28.625,03	28.625,03
06/12	12799	25388	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	28.625,03	28.625,03	28.625,03	0,00
06/12							28.625,03	28.625,03	0,00
16/12							28.625,03	50.000,00	21.374,97
20/12	27546	26243	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	21.374,97	50.000,00	50.000,00	0,00
20/12							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3651		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.543	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/07							0,00	50.000,00	50.000,00
23/08	12672	15606	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS	SOROCABA/REGIAO	00858	274,95	274,95	50.000,00	49.725,05
23/08							274,95	50.000,00	49.725,05
11/09	12752	15606	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS	SOROCABA/REGIAO	00858	11.986,95	12.261,90	50.000,00	37.738,10
11/09							12.261,90	50.000,00	37.738,10
08/10	12736	15606	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS	SOROCABA/REGIAO	00858	11.918,20	24.180,10	50.000,00	25.819,90
08/10							24.180,10	50.000,00	25.819,90
08/11	12805	15606	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS	SOROCABA/REGIAO	00858	11.588,95	35.769,05	50.000,00	14.230,95
08/11							35.769,05	50.000,00	14.230,95
06/12	12835	15606	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS	SOROCABA/REGIAO	00858	14.230,95	50.000,00	50.000,00	0,00
06/12							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	3652	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.618	Final	30.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
						No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar
01/03								0,00	30.000,00	30.000,00
25/11	12782	07109	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	21.572,43	21.572,43	21.572,43	30.000,00	8.427,57
25/11								21.572,43	30.000,00	8.427,57
27/12	12821	07109	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	8.427,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
27/12								30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1	3653	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.619	Final	30.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	610.000,00		
2024		1	3654	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.620	Final:	610.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

07/05								0,00	610.000,00	610.000,00
11/12	12800	11875	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919		126.941,12	126.941,12	610.000,00	483.058,88
11/12								126.941,12	610.000,00	483.058,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2024	1	3655	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.544	Final:	70.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06							0,00	70.000,00
13/09	12701	15225	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.785,65	18.785,65	70.000,00	51.214,35
13/09						18.785,65	70.000,00	51.214,35
27/09	12715	15225	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	16.601,20	35.386,85	70.000,00	34.613,15
27/09	12715	15225	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	13.435,80	48.822,65	70.000,00	21.177,35
27/09	12715	15225	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.250,00	61.072,65	70.000,00	8.927,35
27/09						61.072,65	70.000,00	8.927,35
06/12	12797	15225	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	8.927,35	70.000,00	70.000,00	0,00
06/12						70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	25.000,00	
2024	1	3656	Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.542.6001-8.234		Final:	25.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

23/05						0,00	25.000,00	25.000,00	
21/06	13622	12976	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
21/06						25.000,00	25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2024		1	3657	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.621	Final	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

06/03							0,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	115.000,00	
2024	1	3658		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.556	Final:	115.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/05							0,00	115.000,00	115.000,00
17/07							0,00	100.750,00	100.750,00
24/07							0,00	115.000,00	115.000,00
26/07	15584	16661	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	14.250,00	14.250,00		115.000,00	100.750,00
26/07						14.250,00		115.000,00	100.750,00
02/08	12656	12671	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.750,00	25.000,00		115.000,00	90.000,00
02/08						25.000,00		115.000,00	90.000,00
11/09	19951	12671	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	22.500,00	47.500,00		115.000,00	67.500,00
11/09						47.500,00		115.000,00	67.500,00
08/10	22352	12671	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	22.500,00	70.000,00		115.000,00	45.000,00
08/10						70.000,00		115.000,00	45.000,00
08/11	24869	12671	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	22.500,00	92.500,00		115.000,00	22.500,00
08/11						92.500,00		115.000,00	22.500,00
06/12	26747	12671	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	22.500,00	115.000,00		115.000,00	0,00
06/12						115.000,00		115.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1	3659	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.622	Final	30.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

09/04								0,00	30.000,00
								30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00	
2024		1 3660		Orgao: 08						
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.581		Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00						

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

28/06								0,00	20.000,00	20.000,00
17/07								0,00	14.468,53	14.468,53
02/12								0,00	20.000,00	20.000,00
06/12	12797	25383	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142		5.531,47	5.531,47	20.000,00	14.468,53
06/12								5.531,47	20.000,00	14.468,53

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.582	Final:	30.000,00	
2024		1	3662	Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	30.000,00	30.000,00
02/08	12690	15361	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	28.858,96	28.858,96	28.858,96	30.000,00	1.141,04
02/08							28.858,96	30.000,00	1.141,04
11/09	12740	15361	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	1.141,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11/09							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3663		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.593	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	50.000,00	50.000,00
08/10	12727	15342	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077	19.791,32	19.791,32		50.000,00	30.208,68
08/10	12727	15342	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077	8.054,51	27.845,83		50.000,00	22.154,17
08/10						27.845,83		50.000,00	22.154,17
29/11	12787	15342	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077	19.791,32	47.637,15		50.000,00	2.362,85
29/11						47.637,15		50.000,00	2.362,85
06/12	12838	15342	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077	2.362,85	50.000,00		50.000,00	0,00
06/12						50.000,00		50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.000,00	
2024		1	3664	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.655	Final:	55.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03						0,00	55.000,00	55.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.603	Final	30.000,00	
2024		1	3665	Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	30.000,00	30.000,00
08/11	12794	15354	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	14.364,09	14.364,09	30.000,00		15.635,91
08/11						14.364,09	30.000,00		15.635,91
06/12	12825	15354	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	15.635,91	30.000,00	30.000,00		0,00
06/12						30.000,00	30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	1	3666		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.604	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/05							0,00	100.000,00	100.000,00
07/06	13024	13326	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST		58674	13.916,67	13.916,67	100.000,00	86.083,33
07/06							13.916,67	100.000,00	86.083,33
05/07	12268	13326	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST		58674	13.916,67	27.833,34	100.000,00	72.166,66
05/07							27.833,34	100.000,00	72.166,66
17/07							27.833,34	66.501,68	38.668,34
11/10	12733	13326	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST		58674	11.140,01	38.973,35	66.501,68	27.528,33
11/10							38.973,35	66.501,68	27.528,33
08/11	12774	13326	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST		58674	13.611,67	52.585,02	66.501,68	13.916,66
08/11							52.585,02	66.501,68	13.916,66
28/11							52.585,02	84.776,68	32.191,66
29/11							52.585,02	100.000,00	47.414,98
06/12	12794	25266	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	15.223,32	67.808,34	100.000,00	32.191,66
06/12	12810	13326	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST		58674	13.916,66	81.725,00	100.000,00	18.275,00
06/12							81.725,00	100.000,00	18.275,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	3667	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.606	Final:	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03							0,00	20.000,00
05/04	12541	09169	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.444,44	4.444,44	20.000,00	15.555,56
05/04						4.444,44	20.000,00	15.555,56
10/05	12559	09169	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.444,44	18.888,88	20.000,00	1.111,12
10/05						18.888,88	20.000,00	1.111,12
07/06	13013	09169	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	1.111,12	20.000,00	20.000,00	0,00
07/06						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	450.000,00	
2024	1	3668		Orgao: 18	4.4.50.51.00	10.302.1001-8.656	Final:	450.000,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

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

13/06						0,00	450.000,00	450.000,00	
10/12	12800	13865	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	410.614,37	410.614,37	450.000,00	39.385,63	
10/12						410.614,37	450.000,00	39.385,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3669		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.652	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	50.000,00	50.000,00
07/06	13014	09167	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	13.333,32	13.333,32	13.333,32	50.000,00	36.666,68
07/06							13.333,32	50.000,00	36.666,68
05/07	12260	09167	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.444,44	27.777,76	27.777,76	50.000,00	22.222,24
05/07							27.777,76	50.000,00	22.222,24
02/08	12665	09167	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.444,44	42.222,20	42.222,20	50.000,00	7.777,80
02/08							42.222,20	50.000,00	7.777,80
11/09	12697	09167	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	7.777,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11/09							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2024		1 3671		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.657	Final:	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
07/05					0,00	200.000,00	200.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	1	3673		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.659	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/03							0,00	100.000,00	100.000,00
27/12	12821	07110	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED	PESSOAS COM CANCER	34906	37.327,79	37.327,79	100.000,00	62.672,21
27/12							37.327,79	100.000,00	62.672,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	40.000,00	
2024		1 3674		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.724	Final	40.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/06							0,00	40.000,00
16/07							0,00	38.529,55
24/07							0,00	40.000,00
26/07	12669	16666	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	1.470,45	1.470,45	40.000,00	38.529,55
26/07						1.470,45	40.000,00	38.529,55
08/11	12789	14354	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	19.019,70	20.490,15	40.000,00	19.509,85
08/11						20.490,15	40.000,00	19.509,85
06/12	12823	14354	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	19.509,85	40.000,00	40.000,00	0,00
06/12						40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	250.000,00	
2024		1 3675		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.660	Final	250.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
14/06					0,00	250.000,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,00	
2024		1 3676		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.725	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
	20/06							0,00	20.000,00	20.000,00
	17/07							0,00	13.000,00	13.000,00
	23/07							0,00	20.000,00	20.000,00
	02/08	12653	16614	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	7.000,00	7.000,00	20.000,00	13.000,00	
	02/08						7.000,00	20.000,00	13.000,00	
	08/11	12780	14701	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	7.444,44	14.444,44	20.000,00	5.555,56	
	08/11						14.444,44	20.000,00	5.555,56	
	06/12	12815	14701	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	5.555,56	20.000,00	20.000,00	0,00	
	06/12						20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3677		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.726	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	10.000,00	10.000,00
05/07	12289	15364	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05/07							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	160.000,00
2024		1	3678	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.694		Final:	160.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/05								0,00	160.000,00
								160.000,00	160.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024		1 3679		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.727	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/05							0,00	15.000,00	15.000,00
29/07	15974	13332	SBV.ASS.BENEFICIENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063		5.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
29/07							5.000,00	15.000,00	10.000,00
02/08	12660	13332	SBV.ASS.BENEFICIENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063		10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02/08							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	210.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3680		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.695		Final	210.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

09/04								0,00	210.000,00
									210.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2024		1	3681	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.728		Final:	10.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	10.000,00	10.000,00
10/05	12584	11463	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 18					
2024		1 3682		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.696	Final:	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	30.000,00	30.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	25.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.729	Final	0,00
2024	1	3683	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2024		1 3684		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.743	Final	25.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/05								0,00	25.000,00
17/07								0,00	20.000,00
02/08		12665	13328	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST		58674	3.611,67	3.611,67	20.000,00
02/08								3.611,67	16.388,33
11/09		12705	13328	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST		58674	13.611,67	17.223,34	20.000,00
11/09								17.223,34	2.776,66
11/10		12732	13328	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST		58674	2.776,66	20.000,00	20.000,00
11/10								20.000,00	0,00
02/12								20.000,00	20.000,00
06/12		12797	25382	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	3.331,89	23.331,89	25.000,00
06/12		12799	25390	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	1.668,11	25.000,00	25.000,00
06/12								25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	3685	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.697	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/02							0,00	10.000,00	10.000,00
23/10	12747	06813		ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.005,53	5.005,53	10.000,00	4.994,47
23/10							5.005,53	10.000,00	4.994,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3686		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.698	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/02							0,00	10.000,00	10.000,00
13/12	27231	05862	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
13/12							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3687		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.793	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/06							0,00	10.000,00	10.000,00
18/06	12606	13972	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE	EGRESS.REEDUC.	33787	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18/06							10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3689		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.699		Final:	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

20/03								0,00	20.000,00
									20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3690		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.797	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/07							0,00	20.000,00	20.000,00
26/07	12682	16451	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		00159	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
26/07							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2024		1	3691	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.700	Final	300.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/03							0,00	300.000,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	50.000,00	
2024		1 3692		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.804	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05							0,00	50.000,00	50.000,00
17/07							0,00	40.000,00	40.000,00
02/08	12657	13442	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558	9.325,00	9.325,00	40.000,00	30.675,00	
02/08						9.325,00	40.000,00	30.675,00	
11/09	12701	13442	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558	30.675,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
11/09						40.000,00	40.000,00	0,00	
28/11						40.000,00	50.000,00	10.000,00	
06/12	12794	25097	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.508,50	43.508,50	50.000,00	6.491,50	
06/12						43.508,50	50.000,00	6.491,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3693		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.702		Final:	50.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

26/04								0,00	50.000,00
									50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024		1	3694	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.809	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/05							0,00	15.000,00	15.000,00
29/07	15974	13351	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA		00063	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
29/07							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00			
2024	1	3695	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.812	Final:	10.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
20/06							0,00	10.000,00	10.000,00	
08/11	12788	14710	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	2.857,14	2.857,14	10.000,00	7.142,86		
08/11						2.857,14	10.000,00	7.142,86		
06/12	12822	14710	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	7.142,86	10.000,00	10.000,00	0,00		
06/12						10.000,00	10.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2024		1 3696		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.703	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
07/05					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.813	Final	10.000,00	
2024		1	3697	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data
									Empenhos a Pagar
28/06								0,00	10.000,00
08/11	12801	15385	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00153	4.900,00		4.900,00	10.000,00
08/11								4.900,00	10.000,00
06/12	12831	15385	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		00153	5.100,00		10.000,00	10.000,00
06/12								10.000,00	10.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 3698		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.814	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/06						0,00	10.000,00	10.000,00	
08/10	12726	13712	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	4.202,35	4.202,35	10.000,00	5.797,65	
08/10						4.202,35	10.000,00	5.797,65	
08/11	12807	13712	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	5.797,65	10.000,00	10.000,00	0,00	
08/11						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 18						700.000,00	
2024	1 3699	Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		10.302.1001-8.716		Final:	
		Unid. Desp: 00						700.000,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/03						0,00	162.519,66	162.519,66
06/08	12659	08141	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	41.034,38	41.034,38	162.519,66	121.485,28
06/08						41.034,38	162.519,66	121.485,28
27/12						41.034,38	700.000,00	658.965,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	350.000,00		
2024	1	3700	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.821	Final:	350.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/05						0,00	350.000,00	350.000,00	
05/07	12254	13443	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558	71.375,00	71.375,00	350.000,00	278.625,00	
05/07						71.375,00	350.000,00	278.625,00	
17/07						71.375,00	315.000,00	243.625,00	
11/09	12702	13443	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558	40.700,00	112.075,00	315.000,00	202.925,00	
11/09						112.075,00	315.000,00	202.925,00	
11/10	12730	13443	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558	71.375,00	183.450,00	315.000,00	131.550,00	
11/10						183.450,00	315.000,00	131.550,00	
08/11	12771	13443	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558	67.375,00	250.825,00	315.000,00	64.175,00	
08/11						250.825,00	315.000,00	64.175,00	
28/11						250.825,00	350.000,00	99.175,00	
06/12	12795	25096	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	285.825,00	350.000,00	64.175,00	
06/12	12806	13443	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558	59.175,00	345.000,00	350.000,00	5.000,00	
06/12						345.000,00	350.000,00	5.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.720	Final:	50.000,00	
2024		1	3701	Unid. Desp: 00					

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

18/06							0,00	50.000,00	50.000,00
17/07	12634	14211	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17/07							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1	3702	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.824	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/05							0,00	100.000,00	100.000,00
05/07	12271	13335	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	14.821,50	14.821,50	100.000,00	85.178,50
05/07							14.821,50	100.000,00	85.178,50
17/07							14.821,50	60.000,00	45.178,50
24/07							14.821,50	100.000,00	85.178,50
26/07	12666	16664	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	32.278,00	47.099,50	100.000,00	52.900,50
26/07	12667	16662	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	4.000,00	51.099,50	100.000,00	48.900,50
26/07							51.099,50	100.000,00	48.900,50
02/08	12699	16664	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	3.722,00	54.821,50	100.000,00	45.178,50
02/08							54.821,50	100.000,00	45.178,50
08/10	12763	13335	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	14.467,50	69.289,00	100.000,00	30.711,00
08/10							69.289,00	100.000,00	30.711,00
08/11	12772	13335	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	14.821,50	84.110,50	100.000,00	15.889,50
08/11							84.110,50	100.000,00	15.889,50
06/12	12807	13335	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	15.889,50	100.000,00	100.000,00	0,00
06/12							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	27.000,00	
2024		1 3703		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.721	Final	27.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
01/03					0,00	27.000,00	27.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
				Orgao: 18			10.000,00
2024		1	3704	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.722	Final:
				Unid. Desp: 00			10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar
14/03							0,00	10.000,00	10.000,00
10/12	12801	07911	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858		9.775,20	9.775,20	10.000,00	224,80
10/12							9.775,20	10.000,00	224,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	3705	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.827	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07	14988	16171	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE	33787	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
12/07							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,00	
2024		1 3706		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.838	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
28/06									0,00	20.000,00	20.000,00
18/07									0,00	15.000,00	15.000,00
24/07									0,00	20.000,00	20.000,00
26/07	12656	16660		GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO		18143		5.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00
26/07									5.000,00	20.000,00	15.000,00
06/12	12833	15380		GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO		18143		15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06/12									20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	3707	Orgao: 32	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-8.253	Final:	50.000,00	
			Unid. Desp: 00						

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

13/03							0,00	50.000,00	50.000,00
15/03	12515	07851	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		38793	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15/03							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Orgao: 18					
2024		1 3708		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.723	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

07/05							0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.839	Final:	10.000,00	
2024	1	3709		Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	10.000,00	10.000,00
05/04	12542	09170	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05/04							10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.840	Final	0,00
2024	1	3710	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3711		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.771		Final	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 3712		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.841	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/06							0,00	10.000,00	10.000,00
08/10	12730	14355	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	9.509,85	9.509,85	10.000,00	490,15
08/10							9.509,85	10.000,00	490,15
08/11	12790	14355	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	490,15	10.000,00	10.000,00	0,00
08/11							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3713		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.772	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/03							0,00	20.000,00	20.000,00
16/09	12702	07212	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16/09							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024	1	3714		Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-8.286	Final	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/03								0,00	40.000,00
15/03	12515	07852	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		38793	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
15/03							40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3715		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.842	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	28/06							0,00	10.000,00
	06/12	12836	15343	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077	10.000,00		10.000,00	0,00
	06/12							10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00	
2024		1	3716	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.773		Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

01/03							0,00	20.000,00	20.000,00	
01/11							0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3717		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.844	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/05							0,00	10.000,00	10.000,00
21/06	12615	13338	ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER	58322		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024		1	3718	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-8.351	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/03							0,00	5.000,00	5.000,00
15/03	12515	07853		CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15/03							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3719		Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.774	Final:	50.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

27/02							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	80.000,00	
2024		1 3720		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.847	Final	80.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	
28/06							0,00	80.000,00 80.000,00
08/10		12754	15365	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	27.114,48	27.114,48	80.000,00 52.885,52
08/10							27.114,48	80.000,00 52.885,52
08/11		12797	15365	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	26.757,76	53.872,24	80.000,00 26.127,76
08/11							53.872,24	80.000,00 26.127,76
06/12		12829	15365	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	26.127,76	80.000,00	80.000,00 0,00
06/12							80.000,00	80.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024	1	3721		Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.542.6001-8.352	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

23/05							0,00	5.000,00	5.000,00
21/06	13622	12977	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA		05341	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21/06							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3722		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.775		Final:	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

01/03								0,00	20.000,00
									20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 3723		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.853	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04						0,00	10.000,00	10.000,00	
10/05	12586	11457	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	7.651,00	7.651,00	10.000,00	2.349,00	
10/05						7.651,00	10.000,00	2.349,00	
07/06	13021	11457	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.349,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
07/06						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2024	1	3724	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-8.448	Final:	40.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

13/03						0,00	40.000,00	40.000,00	
15/03	12515	07854	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
15/03						40.000,00	40.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.776	Final:	0,00
2024	1	3725	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3726		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.855	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	10.000,00	10.000,00
06/12	12837	15345	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS		00077	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06/12							10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 35.000,00
2024	1	3727		3.3.90.39.00	18.542.6001-8.449	Final: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	73.000,00	
2024	1	3728		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.860	Final:	73.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/07							0,00	73.000,00	73.000,00
26/07	12683	16453	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		00159	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
26/07							73.000,00	73.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2024	1	3729	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.777	Final:	40.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07							0,00	11.600,00	11.600,00
30/08							0,00	20.595,96	20.595,96
04/09							0,00	28.634,22	28.634,22
09/09							0,00	31.734,22	31.734,22
10/09							0,00	35.506,22	35.506,22
03/10	17208	19481	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	7.740,00		7.740,00	35.506,22	27.766,22
03/10	17209	19483	LBS DO BRASIL LTDA	63024	735,96		8.475,96	35.506,22	27.030,26
03/10	17209	19484	LBS DO BRASIL LTDA	63024	520,00		8.995,96	35.506,22	26.510,26
03/10							8.995,96	35.506,22	26.510,26
11/10	12740	20046	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	3.100,00		12.095,96	35.506,22	23.410,26
11/10							12.095,96	35.506,22	23.410,26
22/10	12745	20152	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.692,00		13.787,96	35.506,22	21.718,26
22/10	12745	20153	LBS DO BRASIL LTDA	63024	2.080,00		15.867,96	35.506,22	19.638,26
22/10							15.867,96	35.506,22	19.638,26
05/11							15.867,96	36.546,22	20.678,26
18/11							15.867,96	38.406,22	22.538,26
06/12							15.867,96	39.759,16	23.891,20
10/12	12799	16520	BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	59952	11.600,00		27.467,96	39.759,16	12.291,20
10/12							27.467,96	39.759,16	12.291,20
20/12	12815	19831	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	3.960,00		31.427,96	39.759,16	8.331,20
20/12	12815	19832	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	420,00		31.847,96	39.759,16	7.911,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024	2	3730		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.777	Final	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/12	12815	19833	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520		595,40	32.443,36	39.759,16	7.315,80
20/12	12819	19837	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083		1.064,87	33.508,23	39.759,16	6.250,93
20/12	12829	19834	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837		1.500,00	35.008,23	39.759,16	4.750,93
20/12	12829	19835	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837		497,99	35.506,22	39.759,16	4.252,94
20/12							35.506,22	39.759,16	4.252,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00		
2024		1	3731	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.865		Final:	10.000,00		
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		-----			
						No Dia	Ate a Data		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/06							0,00		10.000,00	10.000,00	
08/11	12799	15415	ASSOC BENEF LAR FRATERN		IRMA DOLORES - LAFID	39118	3.142,85		3.142,85	10.000,00	6.857,15
08/11									3.142,85	10.000,00	6.857,15
06/12	12830	15415	ASSOC BENEF LAR FRATERN		IRMA DOLORES - LAFID	39118	6.857,15		10.000,00	10.000,00	0,00
06/12									10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-8.470	Final:	20.000,00	
2024		1	3732	Unid. Desp: 00					

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

13/03							0,00	20.000,00	20.000,00
12/04	12557	07855	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		38793	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12/04							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.868	Final	10.000,00		
2024	1	3733	Unid. Desp: 00						

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

19/06							0,00	10.000,00	10.000,00
05/07	12261	14356	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	5.833,33	5.833,33	5.833,33	10.000,00	4.166,67
05/07							5.833,33	10.000,00	4.166,67
02/08	12697	14356	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	4.166,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.870	Final:	30.000,00	
2024		1 3734		Unid. Desp: 00					

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

20/05							0,00	30.000,00	30.000,00
24/05	11040	12673	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.250,00	8.250,00	8.250,00	30.000,00	21.750,00
24/05							8.250,00	30.000,00	21.750,00
05/07	14629	12673	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.000,00	18.250,00	18.250,00	30.000,00	11.750,00
05/07							18.250,00	30.000,00	11.750,00
02/08	12655	12673	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	11.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02/08							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2024	1	3735		Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-8.494	Final	60.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

13/03							0,00	60.000,00	60.000,00
15/03	12515	07856	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		38793	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
15/03							60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.871	Final:	5.000,00	
2024		1	3736	Unid. Desp: 00					

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

19/06							0,00	5.000,00	5.000,00
05/07	12276	14360	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	1.000,00		1.000,00	5.000,00	4.000,00
05/07							1.000,00	5.000,00	4.000,00
02/08	12675	14360	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
02/08							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.872	Final	20.000,00	
2024		1	3737	Unid. Desp: 00					

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

30/04								0,00	20.000,00
10/05	12585	11462	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	4.375,00		4.375,00	20.000,00
10/05								4.375,00	20.000,00
07/06	13019	11462	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	15.625,00		20.000,00	20.000,00
07/06								20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	1	3738	Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.873	Final:	10.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06						0,00	10.000,00	10.000,00
11/09	12746	15384	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	4.700,00	4.700,00	10.000,00	5.300,00
11/09						4.700,00	10.000,00	5.300,00
08/10	12741	15384	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	5.100,00	9.800,00	10.000,00	200,00
08/10						9.800,00	10.000,00	200,00
08/11	12800	15384	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08/11						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-8.522	Final	50.000,00		
2024	1	3739	Unid. Desp: 00						

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

23/05							0,00	50.000,00	50.000,00
21/06	13622	12979	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	7.142,86	7.142,86	50.000,00		42.857,14
21/06						7.142,86	50.000,00		42.857,14
02/08	12652	12979	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	42.857,14	50.000,00	50.000,00		0,00
02/08						50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
					----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024		1 3741			Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.877	Final	10.000,00		
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						
Data	Documento	Nota de	Fornecedor			Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/05								0,00	10.000,00	10.000,00	
07/06	13011	13325	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED	PESSOAS COM	CANCER	34906	1.428,57	1.428,57	10.000,00	8.571,43	
07/06								1.428,57	10.000,00	8.571,43	
05/07	12270	13325	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED	PESSOAS COM	CANCER	34906	1.428,57	2.857,14	10.000,00	7.142,86	
05/07								2.857,14	10.000,00	7.142,86	
16/07								2.857,14	9.999,99	7.142,85	
02/08	12663	13325	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED	PESSOAS COM	CANCER	34906	1.428,57	4.285,71	9.999,99	5.714,28	
02/08								4.285,71	9.999,99	5.714,28	
11/09	12707	13325	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED	PESSOAS COM	CANCER	34906	1.428,57	5.714,28	9.999,99	4.285,71	
11/09								5.714,28	9.999,99	4.285,71	
08/10	12762	13325	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED	PESSOAS COM	CANCER	34906	1.428,57	7.142,85	9.999,99	2.857,14	
08/10								7.142,85	9.999,99	2.857,14	
08/11	12775	13325	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED	PESSOAS COM	CANCER	34906	1.428,57	8.571,42	9.999,99	1.428,57	
08/11								8.571,42	9.999,99	1.428,57	
06/12	12811	13325	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED	PESSOAS COM	CANCER	34906	1.428,57	9.999,99	9.999,99	0,00	
06/12								9.999,99	9.999,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-8.600	Final:	30.000,00		
2024	1	3742	Unid. Desp: 00						

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

23/05							0,00	30.000,00	30.000,00
02/08	12652	12980	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	14.285,72	14.285,72	30.000,00		15.714,28
02/08						14.285,72	30.000,00		15.714,28
23/08	12681	12980	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	15.714,28	30.000,00	30.000,00		0,00
23/08						30.000,00	30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	150.000,00	
2024		1 3743		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.778		Final:	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
								0,00	50.000,00	50.000,00
18/06								0,00	143.962,31	143.962,31
03/07								0,00	150.000,00	150.000,00
05/07								0,00	150.000,00	150.000,00
17/07	12634	14200	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	50.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	
17/07	12634	15675	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	93.962,31	143.962,31	150.000,00	6.037,69	
17/07	12635	16020	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	6.037,69	150.000,00	150.000,00	0,00	
17/07							150.000,00	150.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 10.000,00
2024	1	3744		3.3.50.39.00	08.244.4004-8.878	Final: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2024		1 3745		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.779		Final:	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

06/03							0,00	100.000,00	100.000,00
05/07	12264	07410	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	25.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00
05/07							25.000,00	100.000,00	75.000,00
12/08	12662	07410	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	37.500,00	62.500,00	100.000,00	37.500,00
12/08							62.500,00	100.000,00	37.500,00
03/10	17206	07410	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	37.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
03/10							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3746		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.879	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	10.000,00	10.000,00
12/07	12316	15389	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3747		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.780		Final:	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

09/04								0,00	20.000,00
									20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	45.000,00
2024		1	3748	Orgao: 32	3.3.50.39.00	17.512.5001-8.663		Final	45.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

24/06							0,00	45.000,00	45.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.880	Final	0,00
2024	1	3749	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3750		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.781		Final:	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

14/03								0,00	20.000,00
									20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3751		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.883	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/05						0,00	10.000,00	10.000,00	
02/08	12664	13330	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST	58674	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
02/08						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	17.512.5001-8.692	Final	45.000,00		
2024	1	3752	Unid. Desp: 00						

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

25/06							0,00	45.000,00	45.000,00
25/10	12762	14935	COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOROCABA-CORESO	18222	22.998,50	22.998,50	22.998,50	45.000,00	22.001,50
25/10							22.998,50	45.000,00	22.001,50
22/11	12775	14935	COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOROCABA-CORESO	18222	22.001,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
22/11							45.000,00	45.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.884	Final:	10.000,00	
2024		1	3753	Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	10.000,00	10.000,00
13/09	12700	15226	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13/09							10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.782	Final	100.000,00
2024	1	3754	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
07/05					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.886	Final	20.000,00	
2024		1	3755	Unid. Desp: 00					

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

26/06							0,00	20.000,00	20.000,00
08/11	12791	14996	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152		5.233,97	5.233,97	20.000,00	14.766,03
08/11							5.233,97	20.000,00	14.766,03
06/12	12827	14996	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152		12.383,75	17.617,72	20.000,00	2.382,28
06/12							17.617,72	20.000,00	2.382,28

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.783	
2024	1	3756	Unid. Desp.: 00			
					Final	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada	Ate	Empenhos
					No Dia	Ate a Data	a Data	a Pagar
14/02						0,00	20.000,00	20.000,00
13/12	27231	05863	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13/12						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00	
2024	1	3757	Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.887		Final	10.000,00	
			Unid. Desp: 00						

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

29/05							0,00	10.000,00	10.000,00
14/06	12644	13444	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDEDORISMO	58558	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
14/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024		1	3758	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.708	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/06						0,00	15.000,00	15.000,00	
28/06	12627	13782	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
28/06						15.000,00	15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3759		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.784	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/05							0,00	50.000,00	50.000,00
24/09	12727	12136	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191		33.837,00	33.837,00	50.000,00	16.163,00
24/09							33.837,00	50.000,00	16.163,00
25/11	12797	12136	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191		16.163,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25/11							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024	1	3760		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.890	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/07							0,00	5.000,00	5.000,00
23/08	12671	15608	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		00858	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23/08							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2024		1 3761		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.785	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
05/07					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3762		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.891	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/06							0,00	10.000,00	10.000,00
06/12	12816	14702	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06/12							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.220,00	
2024	1	3763		Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-8.737	Final:	38.220,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/03							0,00	38.220,00	38.220,00
15/03	12515	07857	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	0,00
15/03							38.220,00	38.220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.892	Final:	10.000,00	
2024		1	3764	Unid. Desp: 00					

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

20/06							0,00	10.000,00	10.000,00
11/09	12711	14716		AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11/09							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	350.000,00	
2024	1	3765		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.786	Final	350.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/09								0,00	120.500,00
									120.500,00
27/12								0,00	215.400,00
									215.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	30.000,00	
2024		1 3766		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.893	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
	20/06							0,00	30.000,00	30.000,00
	17/07							0,00	25.000,00	25.000,00
	23/08	12674	14704	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	20.621,03	20.621,03	25.000,00	4.378,97	
	23/08						20.621,03	25.000,00	4.378,97	
	11/09	12736	14704	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	4.378,97	25.000,00	25.000,00	0,00	
	11/09						25.000,00	25.000,00	0,00	
	28/11						25.000,00	30.000,00	5.000,00	
	06/12	12794	25098	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	06/12						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-8.738	Final:	15.000,00	
2024		1	3767	Unid. Desp: 00					

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

23/05							0,00	15.000,00	15.000,00
23/08	12681	12981		SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
23/08							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2024		1	3768	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.791		Final	20.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/02							0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	3769	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.894	Final	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/06							0,00	30.000,00
05/07	12272	14703	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	23.136,89	23.136,89	30.000,00	6.863,11
05/07						23.136,89	30.000,00	6.863,11
17/07						23.136,89	25.000,00	1.863,11
23/08	12673	14703	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO	25169	1.863,11	25.000,00	25.000,00	0,00
23/08						25.000,00	25.000,00	0,00
28/11						25.000,00	30.000,00	5.000,00
06/12	12794	25100	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06/12						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.895	Final	10.000,00	
2024		1	3770	Unid. Desp: 00					

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

10/06							0,00	10.000,00	10.000,00
08/11	12778	13713	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	1.758,53	1.758,53	10.000,00	8.241,47	
08/11						1.758,53	10.000,00	8.241,47	
06/12	12814	13713	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	8.241,47	10.000,00	10.000,00	0,00	
06/12						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-8.755	Final:	30.000,00		
2024	1	3771	Unid. Desp: 00						

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

23/05							0,00	30.000,00	30.000,00
23/08	12681	12982	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	26.428,58	26.428,58	30.000,00		3.571,42
23/08						26.428,58	30.000,00		3.571,42
13/09	12701	12982	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341	3.571,42	30.000,00	30.000,00		0,00
13/09						30.000,00	30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	70.000,00	
2024		1 3772		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.799	Final	70.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/03						0,00	70.000,00	70.000,00
01/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2024		1 3773		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.896	Final:	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/05							0,00	150.000,00	150.000,00
07/06	13023	13336	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	14.966,22	14.966,22	150.000,00	135.033,78
07/06							14.966,22	150.000,00	135.033,78
17/07							14.966,22	69.997,32	55.031,10
24/07							14.966,22	150.000,00	135.033,78
02/08	12698	16663	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	37.556,00	52.522,22	150.000,00	97.477,78
02/08							52.522,22	150.000,00	97.477,78
08/10	12766	16663	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	41.278,00	93.800,22	150.000,00	56.199,78
08/10							93.800,22	150.000,00	56.199,78
06/12	12796	16663	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	1.168,68	94.968,90	150.000,00	55.031,10
06/12	12808	13336	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	55.031,10	150.000,00	150.000,00	0,00
06/12							150.000,00	150.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial: 15.000,00
2024		1 3774		Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.541.6001-8.788		Final: 15.000,00
				Unid. Orc.: 01				
				Unid. Desp: 00				

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

23/05							0,00	15.000,00
13/09	12701	12983	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA		05341	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13/09							15.000,00	15.000,00
								0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.898	Final:	10.000,00	
2024	1	3775		Unid. Desp: 00					

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

10/04						0,00	10.000,00	10.000,00	
26/04	12573	09717	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
26/04						10.000,00	10.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.801	Final	50.000,00
2024	1	3776	Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2024		1	3778	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.802		Final:	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/03								0,00	50.000,00
									50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024		1 3779		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.900	Final:	20.000,00		
				Unid. Desp: 00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.803	Final	40.000,00	
2024	1	3780	Unid. Desp: 00						

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

04/03							0,00	40.000,00	40.000,00
16/09	12702	07213	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	26.000,00	26.000,00	40.000,00	14.000,00
16/09							26.000,00	40.000,00	14.000,00
18/10	12740	07213	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	14.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18/10							40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	170.000,00
2024		1 3781		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-8.831		Final:	170.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

23/05							0,00	170.000,00	170.000,00
13/09	12701	12984	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341		38.571,44	38.571,44	170.000,00	131.428,56
13/09							38.571,44	170.000,00	131.428,56
18/10	12739	12984	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341		57.142,86	95.714,30	170.000,00	74.285,70
18/10							95.714,30	170.000,00	74.285,70
29/11	12788	12984	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA	05341		74.285,70	170.000,00	170.000,00	0,00
29/11							170.000,00	170.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3782		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.902	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	20.000,00	20.000,00
02/08	12682	15335		LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02/08							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
2024		1 3783		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.909	Final:	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	10.000,00	10.000,00
05/04	12539	09162	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.333,34		3.333,34	10.000,00	6.666,66
05/04							3.333,34	10.000,00	6.666,66
03/05	12569	09162	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.333,34		6.666,68	10.000,00	3.333,32
03/05							6.666,68	10.000,00	3.333,32
07/06	13015	09162	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.333,32		10.000,00	10.000,00	0,00
07/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
		-----			-----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	510.000,00	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.816		Final	510.000,00	
2024	1	3784	Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
	15/03						0,00	95.599,80	95.599,80
	06/08	12659	08142	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	41.034,37	41.034,37	95.599,80	54.565,43
	06/08						41.034,37	95.599,80	54.565,43
	27/12						41.034,37	510.000,00	468.965,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		10.000,00
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.913	Final:		10.000,00
2024		1	3785	Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	10.000,00	10.000,00
05/07	12270	15417		UNIAO PESSOAS C/ ESCLEROSE MULTIPLA SOROCABA	61784	3.175,95	3.175,95	10.000,00	6.824,05
05/07							3.175,95	10.000,00	6.824,05

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00		
2024		1 3787		Orgao: 08							
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.914		Final:	10.000,00		
				Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data					
03/07							0,00	10.000,00	10.000,00		
05/12							0,00	8.000,00	8.000,00		
10/12							0,00	10.000,00	10.000,00		
13/12	12803	15733	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00		
13/12	12804	26056	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
13/12						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	277.500,00
		Orgao: 18				
2024	1 3788	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.818	Final:	277.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/02						0,00	139.494,00	139.494,00
05/02						0,00	277.500,00	277.500,00
09/02	12466	05249	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	6.967,78	6.967,78	277.500,00	270.532,22
09/02						6.967,78	277.500,00	270.532,22
12/03	12049	05324	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	34.818,30	41.786,08	277.500,00	235.713,92
12/03						41.786,08	277.500,00	235.713,92
05/04	12534	05324	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	19.514,24	61.300,32	277.500,00	216.199,68
05/04						61.300,32	277.500,00	216.199,68
10/05	12573	05324	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	40.597,21	101.897,53	277.500,00	175.602,47
10/05						101.897,53	277.500,00	175.602,47
14/06	12611	05462	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	44.335,10	146.232,63	277.500,00	131.267,37
14/06						146.232,63	277.500,00	131.267,37
23/08	12691	05462	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	12.124,80	158.357,43	277.500,00	119.142,57
23/08						158.357,43	277.500,00	119.142,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	240.000,00	
				Orgao: 18					
2024		1 3789		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.830	Final	240.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	240.000,00	240.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.837	
2024	1	3790	Unid. Desp.: 00			Final 50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		
05/07						0,00	50.000,00
17/07	12635	16019	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	50.000,00	50.000,00	0,00
17/07						50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2024		1	3791	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.843		Final	10.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04								0,00	10.000,00
									10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	850.000,00	
				Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.845	Final:	850.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2024	1	3792	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06						0,00		361.664,03	361.664,03
27/06	12614	14198	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	136.012,03		136.012,03	361.664,03	225.652,00
27/06							136.012,03	361.664,03	225.652,00
03/07							136.012,03	850.000,00	713.987,97
19/08							136.012,03	361.667,03	225.655,00
22/08							136.012,03	850.000,00	713.987,97
11/10	12735	14198	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	74.575,59		210.587,62	850.000,00	639.412,38
11/10							210.587,62	850.000,00	639.412,38
25/10	12753	14198	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	35.560,00		246.147,62	850.000,00	603.852,38
25/10							246.147,62	850.000,00	603.852,38
08/11	12767	18899	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	35.560,00		281.707,62	850.000,00	568.292,38
08/11	12767	18899	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	74.575,59		356.283,21	850.000,00	493.716,79
08/11							356.283,21	850.000,00	493.716,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	3793		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-8.285	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/11							0,00	50.000,00	50.000,00
10/12	12799	24695	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
10/12							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.50.51.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-8.846	Inicial: 300.000,00 Final: 0,00
2024	1	3794				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2024		1 3795		Orgao: 18	4.4.50.51.00	10.302.1001-8.874	Final:	300.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
13/06					0,00	300.000,00	300.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Instucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	70.000,00
			Orgao: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-8.495	Final	70.000,00
2024	1	3796	Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		20.000,00
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.460	Final:		20.000,00
2024		1	3797	Unid. Desp: 00					

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

15/02							0,00	20.000,00	20.000,00
10/04	12542	05919		RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10/04							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1 3798		Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.875	Final	30.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

07/05								0,00	30.000,00
								30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3799		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.529	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/02							0,00	50.000,00	50.000,00
10/04	12542	05944	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
10/04							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	3800		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.882	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

06/03								0,00	50.000,00
									50.000,00
08/11	12772	07408	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	50.000,00		50.000,00	50.000,00
									0,00
08/11								50.000,00	50.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2024		1 3801		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.897	Final:	150.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
							No Dia	Ate a Data		
27/02								0,00	150.000,00	150.000,00
23/10	12747	06815	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE			02976	1.885,61	1.885,61	150.000,00	148.114,39
23/10	12747	06815	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE			02976	13.658,59	15.544,20	150.000,00	134.455,80
23/10								15.544,20	150.000,00	134.455,80
08/11	12765	06815	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE			02976	13.445,57	28.989,77	150.000,00	121.010,23
08/11								28.989,77	150.000,00	121.010,23
10/12	12798	06815	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE			02976	13.445,57	42.435,34	150.000,00	107.564,66
10/12								42.435,34	150.000,00	107.564,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	1	3802		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-8.530	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/11							0,00	100.000,00	100.000,00
10/12	12799	24694	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11729	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10/12							100.000,00	100.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	56.100,00	
2024	1	3804		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-8.740	Final:	56.100,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/11							0,00	56.100,00	56.100,00
10/12	12799	24696	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729		56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00
10/12							56.100,00	56.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024		1 3805		Orgao: 37	3.3.90.39.00	04.125.7009-8.216	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 37					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.125.7009-8.263	Final:	20.000,00	
2024	1	3806		Unid. Desp: 00					

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

20/02							0,00	20.000,00	20.000,00
03/05	12567	06533	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
03/05							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 10.000,00
2024	1	3807		4.4.90.51.00	08.243.4004-8.612	Final: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00	
2024	1	3808	Orgao: 37	4.4.90.52.00	04.125.7009-8.457		Final:	20.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

20/02						0,00	20.000,00	20.000,00	
03/05	12568	06535	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
03/05						20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,00	
2024		1 3809		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-8.829	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/02						0,00	20.000,00	20.000,00
05/07						0,00	0,00	0,00
06/08						0,00	10.349,28	10.349,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
		-----			-----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
			Orgao: 37						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.125.7009-8.525	Final	80.000,00		
2024	1	3810	Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	
	20/02						0,00	80.000,00
	03/05	12568	06538	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	39.000,00	39.000,00	80.000,00
	03/05	12568	06538	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	41.000,00	80.000,00	0,00
	03/05						80.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	3811		Orgao: 08	4.4.90.52.00	08.244.4004-8.591	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/05							0,00	50.000,00	50.000,00
04/09	12684	12502	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04/09							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.233	Final:	72.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

16/02							0,00	70.050,00	70.050,00
24/05	12588	06058		ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LTDA	59167	70.050,00	70.050,00	70.050,00	0,00
24/05							70.050,00	70.050,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.000,00	
2024		1 3813		Orgao: 37	4.4.90.52.00	04.125.7009-8.549	Final:	72.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/02							0,00	72.000,00	72.000,00
03/05	12568	06539	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	40.500,00	40.500,00	72.000,00	31.500,00
03/05	12568	06539	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	31.500,00	72.000,00	72.000,00	0,00
03/05							72.000,00	72.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	350.000,00	
2024		1 3814		Orgao: 08	4.4.90.52.00	08.244.4004-8.820	Final	350.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
30/12					0,00	217.526,40	217.526,40

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	3816		Orgao: 37	4.4.90.52.00	04.125.7009-8.590	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/02							0,00	30.000,00	30.000,00
03/05	12568	06540	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
03/05							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.000,00		
2024	1	3817	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.246	Final:	72.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
	16/02						0,00	70.050,00	
	24/05	12588	06059	ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LTDA	59167	70.050,00	70.050,00	70.050,00	
	24/05						70.050,00	70.050,00	
								0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00
			Orgao: 37			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-8.796	Final: 20.000,00
2024	1	3818	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05						0,00	8.000,00	8.000,00
04/10						0,00	20.000,00	20.000,00
10/12	12799	13319	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	62704	8.000,00	8.000,00	20.000,00	12.000,00
10/12						8.000,00	20.000,00	12.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.000,00		
2024	1	3819	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.247	Final	72.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

16/02							0,00	70.050,00	70.050,00
24/05	12588	06060	ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LTDA	59167	70.050,00	70.050,00	70.050,00		0,00
24/05						70.050,00	70.050,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024	1	3820		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.241.4005-8.297	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

03/07							0,00	15.000,00	15.000,00
02/08	12683	15789	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02/08							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.249	Final:	72.000,00		
2024	1	3821	Unid. Desp: 00						

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

16/02						0,00	70.050,00		70.050,00
24/05	12588	06062	ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LTDA	59167	70.050,00	70.050,00	70.050,00		0,00
24/05						70.050,00	70.050,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3822		Orgao: 37	4.4.90.52.00	04.125.7009-8.805	Final:	20.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00					

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

20/02								0,00	20.000,00
03/05	12568	06541	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	20.000,00		20.000,00	20.000,00
									0,00
03/05								20.000,00	20.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	70.000,00	
2024		1 3823		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.545	Final	70.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06						0,00	70.000,00	70.000,00
18/07						0,00	50.000,00	50.000,00
24/07						0,00	70.000,00	70.000,00
26/07	12657	16659	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	20.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00
26/07						20.000,00	70.000,00	50.000,00
08/10	12739	15377	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	22.720,50	42.720,50	70.000,00	27.279,50
08/10						42.720,50	70.000,00	27.279,50
08/11	12803	15377	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	27.279,50	70.000,00	70.000,00	0,00
08/11						70.000,00	70.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 37			Inicial:	30.000,00	
2024		1 3825		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-8.811	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/04							0,00	7.263,15	7.263,15
04/10							0,00	30.000,00	30.000,00
10/12	12797	11302	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	59573	7.263,15		7.263,15	30.000,00	22.736,85
10/12							7.263,15	30.000,00	22.736,85

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.279	Final	0,00
2024	1	3826	Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00	
2024		1 3827		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.242.4005-8.666	Final:	35.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/04							0,00	35.000,00	35.000,00
26/04	12574	09718	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	3.809,53	3.809,53	3.809,53	35.000,00	31.190,47
26/04							3.809,53	35.000,00	31.190,47
10/05	12558	09718	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	20.714,30	24.523,83	24.523,83	35.000,00	10.476,17
10/05							24.523,83	35.000,00	10.476,17
07/06	13017	09718	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	10.476,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
07/06							35.000,00	35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00
		Orgao: 37				
2024	1 3828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-8.833	Final:	40.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/05						0,00	10.302,00	10.302,00
15/05						0,00	12.461,00	12.461,00
25/07						0,00	15.797,85	15.797,85
26/07	12652	12287	CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	61531	2.159,00	2.159,00	15.797,85	13.638,85
26/07						2.159,00	15.797,85	13.638,85
03/10	17223	12247	TOP EAGLE COMERCIO E SERVICOS LTDA	62422	10.302,00	12.461,00	15.797,85	3.336,85
03/10						12.461,00	15.797,85	3.336,85
04/10						12.461,00	31.905,85	19.444,85
06/12						12.461,00	33.176,85	20.715,85
10/12	12797	16782	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	59573	3.336,85	15.797,85	33.176,85	17.379,00
10/12						15.797,85	33.176,85	17.379,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.417,82
			Orgao: 18				
2024	1	3829	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.281	Final	8.417,82
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	30.000,00	
2024		1 3830		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.671	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/06							0,00	30.000,00
18/07							0,00	23.270,50
24/07							0,00	30.000,00
26/07	12659	16658	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.729,50	6.729,50	30.000,00	23.270,50
26/07						6.729,50	30.000,00	23.270,50
08/11	12802	15378	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	6.095,50	12.825,00	30.000,00	17.175,00
08/11						12.825,00	30.000,00	17.175,00
06/12	12832	15378	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.175,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06/12						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2024		1 3831		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-8.283	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
22/11					0,00	98.400,00	98.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	3832	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.672	Final:	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

29/05						0,00	30.000,00	30.000,00	
14/06	12645	13441	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDEDORISMO	58558	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
14/06						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	35.000,00	
				Orgao: 08						
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.242.4005-8.674		Final:	35.000,00	
2024		1	3833	Unid. Desp: 00						

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

20/06							0,00	35.000,00	35.000,00	
11/09	12712	14715	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	5.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	
11/09							5.000,00	35.000,00	30.000,00	
08/10	12759	14715	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	15.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00	
08/10							20.000,00	35.000,00	15.000,00	
08/11	12779	14715	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
08/11							35.000,00	35.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1	3834	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.675	Final	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	30.000,00	30.000,00
05/07	12287	15334	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.428,00	18.428,00	18.428,00	30.000,00	11.572,00
05/07							18.428,00	30.000,00	11.572,00
02/08	12681	15334	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	11.572,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02/08							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	3835		Orgao: 22	4.4.90.52.00	04.122.7004-8.257	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

03/04							0,00	30.000,00	30.000,00
19/07	16338	09479	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
19/07							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1	3836	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.676	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	50.000,00	50.000,00
17/07							0,00	45.000,00	45.000,00
02/08	12694	15388	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	34.315,78	34.315,78	34.315,78	45.000,00	10.684,22
02/08							34.315,78	45.000,00	10.684,22
11/09	12751	15388	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	10.684,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
11/09							45.000,00	45.000,00	0,00
28/11							45.000,00	45.315,10	315,10
02/12							45.000,00	50.000,00	5.000,00
06/12	12799	25389	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.684,90	49.684,90	49.684,90	50.000,00	315,10
06/12	12794	25101	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	315,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06/12							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 22					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.128.7004-8.552	Final:	10.000,00	
2024	1	3837		Unid. Desp: 00					

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

07/10							0,00	8.308,23	8.308,23
06/12	12791	21870	HEWLLEX COM. DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS		64086	4.895,43	4.895,43	8.308,23	3.412,80
06/12							4.895,43	8.308,23	3.412,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.681	Final: 30.000,00
2024	1	3838	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/06						0,00	30.000,00	30.000,00
02/08	12692	14353	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	490,15	490,15	30.000,00	29.509,85
02/08						490,15	30.000,00	29.509,85
11/09	12733	14353	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	19.509,85	20.000,00	30.000,00	10.000,00
11/09						20.000,00	30.000,00	10.000,00
08/10	12729	14353	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
08/10						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba															
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA															
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----								
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00							
2024		1	3839	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.373	Final:	10.000,00							
				Unid. Orc.: 01											
				Unid. Desp: 00											
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar					
					No Dia	Ate a Data									
12/07							0,00	10.000,00	10.000,00						
17/07							0,00	0,00	0,00						
23/07							0,00	10.000,00	10.000,00						
04/10	17217	16648	FK GRUPO S/A	63251	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00						
04/10							10.000,00	10.000,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	3840	Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.684	Final:	30.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/06							0,00	30.000,00
11/09	12738	14995	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.419,99	10.419,99	30.000,00	19.580,01
11/09						10.419,99	30.000,00	19.580,01
08/10	12746	14995	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.406,99	22.826,98	30.000,00	7.173,02
08/10						22.826,98	30.000,00	7.173,02
08/11	12792	14995	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.173,02	30.000,00	30.000,00	0,00
08/11						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024	1	3841	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.128.7004-8.553	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	14/03							0,00	23.772,00
	30/04	08994	07932	ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO	29201	23.772,00	23.772,00	23.772,00	0,00
	30/04						23.772,00	23.772,00	0,00
	01/11						23.772,00	32.772,00	9.000,00
	26/11						23.772,00	50.000,00	26.228,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-8.425	Inicial: 153.000,00 Final: 153.000,00
2024	1	3842				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/02						0,00	153.000,00	153.000,00
27/03	12603	05312	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	44.698,50	44.698,50	153.000,00	108.301,50
27/03						44.698,50	153.000,00	108.301,50
12/04	12557	05314	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	17.208,00	61.906,50	153.000,00	91.093,50
12/04	12557	05314	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	55.180,32	117.086,82	153.000,00	35.913,18
12/04						117.086,82	153.000,00	35.913,18
03/05	12572	05314	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	35.913,10	152.999,92	153.000,00	0,08
03/05						152.999,92	153.000,00	0,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	3843	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.685	Final	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/06						0,00	30.000,00	30.000,00
02/08	12676	14362	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.000,00	4.000,00	30.000,00	26.000,00
02/08						4.000,00	30.000,00	26.000,00
11/09	12732	14362	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.000,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00
11/09						12.000,00	30.000,00	18.000,00
08/10	12728	14362	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
08/10						20.000,00	30.000,00	10.000,00
08/11	12783	14362	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	5.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00
08/11						25.000,00	30.000,00	5.000,00
06/12	12819	14362	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06/12						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	247.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 3844		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.427		Final	247.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

26/12								0,00	247.000,00
									247.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 22					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7004-8.595	Final:	30.000,00	
2024	1	3845		Unid. Desp: 00					

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

03/04							0,00	30.000,00	30.000,00
19/07	16338	09480	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
19/07							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024		1 3846		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.686	Final:	50.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

20/06							0,00	50.000,00	50.000,00	
17/07							0,00	32.759,24	32.759,24	
23/07							0,00	50.000,00	50.000,00	
11/09	12713	14700	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	9.092,59	9.092,59	50.000,00	40.907,41	
11/09	12715	16616	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	8.781,64	17.874,23	50.000,00	32.125,77	
11/09							17.874,23	50.000,00	32.125,77	
08/10	12760	14700	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	15.555,55	33.429,78	50.000,00	16.570,22	
08/10							33.429,78	50.000,00	16.570,22	
11/10	12744	16616	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	8.459,12	41.888,90	50.000,00	8.111,10	
11/10							41.888,90	50.000,00	8.111,10	
11/11	25059	14700	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	8.111,10	50.000,00	50.000,00	0,00	
11/11							50.000,00	50.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.242.4005-8.687	Final	0,00
2024	1	3847	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024	1	3848	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.428	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06							0,00	14.470,00	14.470,00
14/06							0,00	17.478,00	17.478,00
04/07							0,00	19.607,74	19.607,74
05/07							0,00	25.898,43	25.898,43
18/07							0,00	24.736,43	24.736,43
25/07							0,00	17.967,00	17.967,00
29/07							0,00	19.618,00	19.618,00
02/08	12663	13878	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.240,00	1.240,00	19.618,00		18.378,00
02/08	12663	13881	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	13.230,00	14.470,00	19.618,00		5.148,00
02/08						14.470,00	19.618,00		5.148,00
08/08						14.470,00	25.433,43		10.963,43
09/08						14.470,00	26.683,43		12.213,43
04/09	12690	16426	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA	59840	489,00	14.959,00	26.683,43		11.724,43
04/09						14.959,00	26.683,43		11.724,43
18/09	12703	14002	LBS DO BRASIL LTDA	63024	840,00	15.799,00	26.683,43		10.884,43
18/09	12703	14005	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.128,00	16.927,00	26.683,43		9.756,43
18/09						16.927,00	26.683,43		9.756,43
24/09	12717	16892	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	350,00	17.277,00	26.683,43		9.406,43
24/09	12717	16906	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	1.301,00	18.578,00	26.683,43		8.105,43
24/09						18.578,00	26.683,43		8.105,43
03/10	17209	14047	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.040,00	19.618,00	26.683,43		7.065,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2024		2	3849	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.428		Final:	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10							19.618,00	26.683,43	7.065,43
11/10	12751	18008	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	2.129,74		21.747,74	26.683,43	4.935,69
11/10							21.747,74	26.683,43	4.935,69
06/11							21.747,74	35.418,12	13.670,38
10/12	12796	18004	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	296,00		22.043,74	35.418,12	13.374,38
10/12	12796	18007	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	990,00		23.033,74	35.418,12	12.384,38
10/12	12796	18026	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	210,00		23.243,74	35.418,12	12.174,38
10/12							23.243,74	35.418,12	12.174,38
17/12	12810	18107	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	840,00		24.083,74	35.418,12	11.334,38
17/12	12810	18114	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	410,00		24.493,74	35.418,12	10.924,38
17/12							24.493,74	35.418,12	10.924,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1	3850	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.688	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/06								0,00	30.000,00
11/09	12739	15363	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	27.986,72	27.986,72	30.000,00	2.013,28
11/09							27.986,72	30.000,00	2.013,28
08/10	12753	15363	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	2.013,28	30.000,00	30.000,00	0,00
08/10							30.000,00	30.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 50.000,00
2024	1	3851		3.3.50.39.00	10.301.1001-8.472	Final: 0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.689	Final	0,00
2024	1	3852	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	3853	Orgao: 02	4.4.90.52.00	04.122.7007-8.906	Final	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/04							0,00	4.500,00
19/04							0,00	7.242,00
14/06	12658	10878	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	58378	2.742,00	2.742,00	7.242,00	4.500,00
14/06						2.742,00	7.242,00	4.500,00
28/06	13615	10329	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	4.500,00	7.242,00	7.242,00	0,00
28/06						7.242,00	7.242,00	0,00
10/09						7.242,00	7.400,70	158,70
30/10	12755	20132	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	158,70	7.400,70	7.400,70	0,00
30/10						7.400,70	7.400,70	0,00
02/12						7.400,70	7.958,70	558,00
06/12						7.400,70	8.377,70	977,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00	
2024		1 3854		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.242.4005-8.690	Final	35.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate
de Despesa		Empenho					No Dia	Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar
29/05								0,00	35.000,00
17/07								0,00	30.000,00
24/07								0,00	35.000,00
26/07		12665	16665	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	5.000,00	5.000,00	35.000,00
26/07								5.000,00	35.000,00
02/08		12667	13334	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	14.821,50	19.821,50	35.000,00
02/08								19.821,50	35.000,00
11/09		12703	13334	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	14.821,50	34.643,00	35.000,00
11/09								34.643,00	35.000,00
08/10		12764	13334	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	357,00	35.000,00	35.000,00
08/10								35.000,00	35.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	250.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.505	Final	0,00
2024	1	3855	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.242.4005-8.691	Final	35.000,00	
				Unid. Desp: 00					
2024	1	3856							

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

20/05							0,00	35.000,00	35.000,00
07/06	12261	12672	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04612	22.500,00	22.500,00	35.000,00	12.500,00
07/06							22.500,00	35.000,00	12.500,00
05/07	14630	12672	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04612	12.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00
05/07							35.000,00	35.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	125.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.506	Final	0,00
2024	1	3857	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1	3858	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-8.693	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/04							0,00	30.000,00	30.000,00
07/06	13020	11464	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	28.750,00	28.750,00	30.000,00	1.250,00
07/06							28.750,00	30.000,00	1.250,00
05/07	12258	11464	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	1.250,00	30.000,00	30.000,00	0,00
05/07							30.000,00	30.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.507	Final	0,00
2024	1	3859	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 06.181.8002-8.254	Inicial: 170.000,00 Final: 170.000,00
2024	1	3860				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	75.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.508	Final	0,00
2024	1	3861	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024	1	3862		Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.270	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

03/07								0,00	21.802,80
									21.802,80
08/11	17632	15713	PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA		63161	21.802,80		21.802,80	21.802,80
									0,00
08/11								21.802,80	21.802,80
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3863		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.241.4005-8.221	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/02							0,00	20.000,00	20.000,00
10/04	12542	05942	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		47825	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10/04							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-8.509	Inicial: 50.000,00 Final: 0,00
2024	1	3864				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00			
2024	1	3865	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-8.319	Final:	25.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
18/01							0,00	25.000,00	25.000,00	
02/02	12467	02660	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP		28192	2.502,00	2.502,00	25.000,00	22.498,00	
02/02							2.502,00	25.000,00	22.498,00	
15/03	15121	02660	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP		28192	2.502,00	5.004,00	25.000,00	19.996,00	
15/03							5.004,00	25.000,00	19.996,00	
22/03	15199	02660	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP		28192	2.502,00	7.506,00	25.000,00	17.494,00	
22/03							7.506,00	25.000,00	17.494,00	
12/04	12552	02660	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP		28192	2.502,00	10.008,00	25.000,00	14.992,00	
12/04							10.008,00	25.000,00	14.992,00	
07/06	13001	02660	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP		28192	2.502,00	12.510,00	25.000,00	12.490,00	
07/06							12.510,00	25.000,00	12.490,00	
26/07	12688	02660	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP		28192	2.502,00	15.012,00	25.000,00	9.988,00	
26/07	12688	02660	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP		28192	2.502,00	17.514,00	25.000,00	7.486,00	
26/07							17.514,00	25.000,00	7.486,00	
04/09	12701	02660	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP		28192	2.502,00	20.016,00	25.000,00	4.984,00	
04/09							20.016,00	25.000,00	4.984,00	
18/09	12703	02660	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP		28192	2.502,00	22.518,00	25.000,00	2.482,00	
18/09							22.518,00	25.000,00	2.482,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	15.000,00	
2024		1 3867		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.241.4005-8.615	Final	15.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
26/12					0,00	14.200,00	14.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
				Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.402	Final:	200.000,00	
2024	1	3868		Unid. Desp: 00					

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

03/07							0,00	163.521,00	163.521,00
03/12	12789	15714	PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA		63161	163.521,00	163.521,00	163.521,00	0,00
03/12							163.521,00	163.521,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-8.538	Inicial: 50.000,00 Final: 0,00
2024	1	3869				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00		
2024	1	3871	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.539	Final	400.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/07						0,00	399.227,30	399.227,30
17/07						0,00	0,00	0,00
23/07						0,00	399.227,30	399.227,30
01/11	12759	16649	FK GRUPO S/A	63251	146.807,99	146.807,99	399.227,30	252.419,31
01/11	12759	16649	FK GRUPO S/A	63251	146.807,99	293.615,98	399.227,30	105.611,32
01/11	12759	16649	FK GRUPO S/A	63251	105.611,30	399.227,28	399.227,30	0,02
01/11						399.227,28	399.227,30	0,02

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 06.181.8002-8.640	Inicial: 50.000,00 Final: 0,00
2024	1	3874				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.582,18		
2024	1	3875	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.616	Final	1.582,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

01/10						0,00	1.582,18	1.582,18	
17/12	12810	21490	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	1.582,18	1.582,18	1.582,18	0,00	
17/12						1.582,18	1.582,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2024		1 3876		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.658	Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

21/06								0,00	75.000,00
									75.000,00
24/06								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	73.000,00	
2024		1 3878		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.717	Final:	73.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

21/11							0,00	71.377,68	71.377,68

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 06.181.8002-8.907	Inicial: 20.000,00 Final: 0,00
2024	1	3879				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	176.345,46		
2024	1	3880	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-8.718	Final:	176.345,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

10/05							0,00	15.300,00	15.300,00
04/09	12704	12137	P.H.O.PROD.HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	48783	15.300,00		15.300,00	15.300,00	0,00
04/09							15.300,00	15.300,00	0,00
25/09							15.300,00	115.074,00	99.774,00
10/12	12809	20977	VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS.LTDA	55134	99.774,00		115.074,00	115.074,00	0,00
10/12							115.074,00	115.074,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024		1	3882	Orgao: 36	3.3.90.39.00	11.122.6002-8.341	Final	20.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

30/01								0,00	3.762,23	3.762,23
27/12								0,00	7.185,73	7.185,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	555.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.746	Final	555.000,00		
2024	1	3883	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/02							0,00	74.429,41	74.429,41
01/03							0,00	75.068,40	75.068,40
12/03							0,00	82.288,40	82.288,40
19/04	12558	06070	JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA LTDA	59539	16.549,11	16.549,11	82.288,40	65.739,29	
19/04						16.549,11	82.288,40	65.739,29	
26/04	12572	07785	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA	55251	4.620,00	21.169,11	82.288,40	61.119,29	
26/04	12573	07786	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA	55251	2.600,00	23.769,11	139.019,38	115.250,27	
26/04						23.769,11	139.019,38	115.250,27	
14/05						23.769,11	142.459,10	118.689,99	
13/06						23.769,11	419.309,10	395.539,99	
14/06	12609	11236	DIPELL COMERCIAL LTDA	59067	55.453,00	79.222,11	493.600,52	414.378,41	
14/06						79.222,11	493.600,52	414.378,41	
04/07						79.222,11	503.777,81	424.555,70	
05/07						79.222,11	536.421,06	457.198,95	
18/07						79.222,11	526.013,06	446.790,95	
25/07						79.222,11	507.550,37	428.328,26	
26/07	12654	13869	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	34.000,00	113.222,11	507.550,37	394.328,26	
26/07						113.222,11	507.550,37	394.328,26	
29/07						113.222,11	517.958,37	404.736,26	
02/08	12663	13879	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	37.820,00	151.042,11	517.958,37	366.916,26	
02/08	12666	12246	SUPERAR LTDA	59695	3.439,72	154.481,83	517.958,37	363.476,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	555.000,00		
2024	2	3884	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.746	Final:	555.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/08							154.481,83	517.958,37	363.476,54
06/08	12655	13882	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	136.080,00		290.561,83	517.958,37	227.396,54
06/08	12655	13885	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	52.890,00		343.451,83	517.958,37	174.506,54
06/08							343.451,83	517.958,37	174.506,54
08/08							343.451,83	531.258,12	187.806,29
09/08							343.451,83	535.638,12	192.186,29
22/08							343.451,83	479.110,76	135.658,93
23/08	12689	13872	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	16.060,00		359.511,83	479.110,76	119.598,93
23/08	12690	14009	LBS DO BRASIL LTDA	63024	10.671,42		370.183,25	479.110,76	108.927,51
23/08							370.183,25	479.110,76	108.927,51
30/08							370.183,25	484.270,76	114.087,51
04/09	12684	15868	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.290,00		371.473,25	484.270,76	112.797,51
04/09	12685	15871	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	2.480,00		373.953,25	484.270,76	110.317,51
04/09	12705	13998	LBS DO BRASIL LTDA	63024	10.400,00		384.353,25	484.270,76	99.917,51
04/09	12705	15858	LBS DO BRASIL LTDA	63024	2.759,85		387.113,10	484.270,76	97.157,66
04/09							387.113,10	484.270,76	97.157,66
16/09							387.113,10	486.020,76	98.907,66
17/09							387.113,10	498.116,76	111.003,66
18/09	12703	13998	LBS DO BRASIL LTDA	63024	5.200,00		392.313,10	498.116,76	105.803,66
18/09	12703	13998	LBS DO BRASIL LTDA	63024	10.400,00		402.713,10	498.116,76	95.403,66
18/09	12703	13998	LBS DO BRASIL LTDA	63024	10.920,00		413.633,10	498.116,76	84.483,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	555.000,00		
2024	3	3885	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.746	Final:	555.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
18/09	12703	14003	LBS DO BRASIL LTDA	63024	8.400,00	422.033,10	498.116,76	76.083,66	
18/09	12703	14003	LBS DO BRASIL LTDA	63024	4.200,00	426.233,10	498.116,76	71.883,66	
18/09	12703	14006	LBS DO BRASIL LTDA	63024	5.640,00	431.873,10	498.116,76	66.243,66	
18/09	12703	14006	LBS DO BRASIL LTDA	63024	8.460,00	440.333,10	498.116,76	57.783,66	
18/09	12703	15861	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.680,00	442.013,10	498.116,76	56.103,66	
18/09	12703	15863	LBS DO BRASIL LTDA	63024	2.820,00	444.833,10	498.116,76	53.283,66	
18/09	12704	07133	PRIME COMERCIAL LTDA	60442	638,99	445.472,09	498.116,76	52.644,67	
18/09	12704	11170	PRIME COMERCIAL LTDA	60442	1.277,98	446.750,07	498.116,76	51.366,69	
18/09						446.750,07	498.116,76	51.366,69	
24/09	12717	16908	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	10.408,00	457.158,07	498.116,76	40.958,69	
24/09						457.158,07	498.116,76	40.958,69	
01/10						457.158,07	498.284,58	41.126,51	
03/10	17208	19480	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	5.160,00	462.318,07	498.284,58	35.966,51	
03/10						462.318,07	498.284,58	35.966,51	
11/10	12751	18009	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	5.324,35	467.642,42	498.284,58	30.642,16	
11/10	12751	18866	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	1.352,94	468.995,36	498.284,58	29.289,22	
11/10						468.995,36	498.284,58	29.289,22	
22/10	12749	15875	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	2.920,00	471.915,36	498.284,58	26.369,22	
22/10						471.915,36	498.284,58	26.369,22	
29/10						471.915,36	521.384,58	49.469,22	
12/11	12770	20684	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893	1.497,00	473.412,36	521.384,58	47.972,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	555.000,00		
2024	4	3886	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.746	Final	555.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/11	12771	20687	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	10.599,00	484.011,36	521.384,58	37.373,22	
12/11						484.011,36	521.384,58	37.373,22	
06/12	12791	23085	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	59874	23.100,00	507.111,36	521.384,58	14.273,22	
06/12						507.111,36	521.384,58	14.273,22	
09/12						507.111,36	552.888,58	45.777,22	
10/12	12796	18010	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	1.980,00	509.091,36	552.888,58	43.797,22	
10/12	12796	18023	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	850,00	509.941,36	552.888,58	42.947,22	
10/12	12796	18028	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	1.050,00	510.991,36	552.888,58	41.897,22	
10/12	12796	18031	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	595,40	511.586,76	552.888,58	41.301,82	
10/12						511.586,76	552.888,58	41.301,82	
17/12	12810	18115	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	2.050,00	513.636,76	552.888,58	39.251,82	
17/12	12810	21491	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	167,82	513.804,58	552.888,58	39.084,00	
17/12						513.804,58	552.888,58	39.084,00	
20/12	12820	18009	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	3.500,00	517.304,58	552.888,58	35.584,00	
20/12						517.304,58	552.888,58	35.584,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1 3887		Orgao: 36	3.3.90.39.00	11.333.6002-8.346	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

08/02							0,00	92.160,00	92.160,00
10/09							0,00	92.160,00	92.160,00
30/10	24259	20134	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	1.920,00	1.920,00		92.160,00	90.240,00
30/10	24259	20134	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	1.440,00	3.360,00		92.160,00	88.800,00
30/10	24259	20134	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	8.160,00	11.520,00		92.160,00	80.640,00
30/10						11.520,00		92.160,00	80.640,00
20/12	12816	20134	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	13.440,00	24.960,00		92.160,00	67.200,00
20/12						24.960,00		92.160,00	67.200,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-8.792	Inicial: 200.000,00 Final: 200.000,00
2024	1	3888				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00	
2024	1	3889		Orgao: 36	4.4.90.52.00	11.333.6002-8.433	Final:	35.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/06							0,00	31.500,00	31.500,00
11/10	12731	13855	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378		31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
11/10							31.500,00	31.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2024		1 3890		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.910		Final:	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06							0,00	27.850,00	27.850,00
14/06							0,00	43.309,70	43.309,70
04/07							0,00	47.003,70	47.003,70
05/07							0,00	49.275,70	49.275,70
25/07							0,00	43.309,70	43.309,70
02/08	12663	13880	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	6.200,00	6.200,00		43.309,70	37.109,70
02/08	12663	13883	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	18.900,00	25.100,00		43.309,70	18.209,70
02/08	12663	13886	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.290,00	26.390,00		43.309,70	16.919,70
02/08						26.390,00		43.309,70	16.919,70
08/08						26.390,00		44.601,70	18.211,70
09/08						26.390,00		49.275,70	22.885,70
23/08	12686	14010	LBS DO BRASIL LTDA	63024	5.519,70	31.909,70		49.275,70	17.366,00
23/08	12688	13873	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	1.460,00	33.369,70		49.275,70	15.906,00
23/08						33.369,70		49.275,70	15.906,00
18/09	12703	13999	LBS DO BRASIL LTDA	63024	2.080,00	35.449,70		49.275,70	13.826,00
18/09	12703	14004	LBS DO BRASIL LTDA	63024	5.040,00	40.489,70		49.275,70	8.786,00
18/09	12703	14007	LBS DO BRASIL LTDA	63024	2.820,00	43.309,70		49.275,70	5.966,00
18/09						43.309,70		49.275,70	5.966,00
11/10	12741	18129	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893	2.994,00	46.303,70		49.275,70	2.972,00
11/10						46.303,70		49.275,70	2.972,00
10/12	12796	18005	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	592,00	46.895,70		49.275,70	2.380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.910	Final	50.000,00	
2024	2	3891	Unid. Desp: 00						

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

10/12							46.895,70	49.275,70	2.380,00
17/12	12810	18108	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	1.680,00		48.575,70	49.275,70	700,00
17/12							48.575,70	49.275,70	700,00
20/12	12820	18011	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	700,00		49.275,70	49.275,70	0,00
20/12							49.275,70	49.275,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00
		Orgao: 18				
2024	1 3892	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.911	Final:	80.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/06						0,00	21.270,00	21.270,00
14/06						0,00	23.438,00	23.438,00
03/07						0,00	24.188,00	24.188,00
04/07						0,00	30.279,61	30.279,61
05/07						0,00	56.811,49	56.811,49
25/07						0,00	48.833,88	48.833,88
26/07	12656	13870	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	3.400,00	3.400,00	48.833,88	45.433,88
26/07						3.400,00	48.833,88	45.433,88
02/08	12663	13884	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	15.120,00	18.520,00	48.833,88	30.313,88
02/08	12663	13887	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.290,00	19.810,00	48.833,88	29.023,88
02/08						19.810,00	48.833,88	29.023,88
08/08						19.810,00	53.724,49	33.914,49
09/08						19.810,00	56.811,49	37.001,49
23/08	12687	13874	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	1.460,00	21.270,00	56.811,49	35.541,49
23/08						21.270,00	56.811,49	35.541,49
04/09	12688	15869	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	2.580,00	23.850,00	56.811,49	32.961,49
04/09	12689	15872	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.860,00	25.710,00	56.811,49	31.101,49
04/09	12705	15859	LBS DO BRASIL LTDA	63024	2.207,88	27.917,88	56.811,49	28.893,61
04/09	12706	15866	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	15.120,00	43.037,88	56.811,49	13.773,61
04/09						43.037,88	56.811,49	13.773,61
18/09	12703	14000	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.040,00	44.077,88	56.811,49	12.733,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2024	2 3893	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.911	Final	80.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/09	12703	14008	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.128,00	45.205,88	56.811,49	11.605,61
18/09	12703	15856	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.040,00	46.245,88	56.811,49	10.565,61
18/09	12703	15864	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.128,00	47.373,88	56.811,49	9.437,61
18/09						47.373,88	56.811,49	9.437,61
11/10	12741	18130	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893	1.497,00	48.870,88	56.811,49	7.940,61
11/10	12747	18124	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837	750,00	49.620,88	56.811,49	7.190,61
11/10	12751	18013	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	3.194,61	52.815,49	56.811,49	3.996,00
11/10						52.815,49	56.811,49	3.996,00
13/11						52.815,49	57.809,49	4.994,00
18/11						52.815,49	76.215,49	23.400,00
22/11						52.815,49	77.545,44	24.729,95
10/12	12796	18006	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	296,00	53.111,49	77.545,44	24.433,95
10/12	12799	24371	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	9.450,00	62.561,49	77.545,44	14.983,95
10/12						62.561,49	77.545,44	14.983,95
17/12	12810	18109	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	840,00	63.401,49	77.545,44	14.143,95
17/12						63.401,49	77.545,44	14.143,95
20/12	12814	24232	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893	998,00	64.399,49	77.545,44	13.145,95
20/12	12820	18013	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	1.400,00	65.799,49	77.545,44	11.745,95
20/12						65.799,49	77.545,44	11.745,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
			Orgao: 18						
2024	1	3894	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.912	Final	80.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/06						0,00	1.700,00	1.700,00
14/06						0,00	2.220,00	2.220,00
03/07						0,00	2.717,99	2.717,99
04/07						0,00	7.466,93	7.466,93
05/07						0,00	34.920,27	34.920,27
18/07						0,00	35.409,27	35.409,27
25/07						0,00	22.060,94	22.060,94
26/07	12652	13871	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	1.700,00	1.700,00	22.060,94	20.360,94
26/07						1.700,00	22.060,94	20.360,94
08/08						1.700,00	27.742,34	26.042,34
09/08						1.700,00	34.056,33	32.356,33
22/08						1.700,00	35.409,27	33.709,27
04/09	12683	15867	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	7.560,00	9.260,00	35.409,27	26.149,27
04/09	12686	15873	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	2.480,00	11.740,00	35.409,27	23.669,27
04/09	12687	15870	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	2.580,00	14.320,00	35.409,27	21.089,27
04/09	12690	16428	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA	59840	489,00	14.809,00	35.409,27	20.600,27
04/09	12705	15860	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.103,94	15.912,94	35.409,27	19.496,33
04/09						15.912,94	35.409,27	19.496,33
18/09	12703	15857	LBS DO BRASIL LTDA	63024	520,00	16.432,94	35.409,27	18.976,33
18/09	12703	15862	LBS DO BRASIL LTDA	63024	2.520,00	18.952,94	35.409,27	16.456,33
18/09	12703	15865	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.128,00	20.080,94	35.409,27	15.328,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2024	2	3895	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.912	Final:	80.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
18/09							20.080,94	35.409,27	15.328,33
24/09	12729	18116	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837	497,99		20.578,93	35.409,27	14.830,34
24/09							20.578,93	35.409,27	14.830,34
03/10	17209	14001	LBS DO BRASIL LTDA	63024	520,00		21.098,93	35.409,27	14.310,34
03/10							21.098,93	35.409,27	14.310,34
11/10	12741	18131	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893	1.996,00		23.094,93	35.409,27	12.314,34
11/10	12751	18867	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	1.352,94		24.447,87	35.409,27	10.961,40
11/10							24.447,87	35.409,27	10.961,40
13/11							24.447,87	37.656,27	13.208,40
18/11							24.447,87	46.911,65	22.463,78
22/11							24.447,87	58.804,55	34.356,68
06/12							24.447,87	63.322,36	38.874,49
09/12							24.447,87	66.140,36	41.692,49
10/12	12796	18003	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	296,00		24.743,87	66.140,36	41.396,49
10/12	12796	18012	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	2.970,00		27.713,87	66.140,36	38.426,49
10/12	12796	18030	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	420,00		28.133,87	66.140,36	38.006,49
10/12	12796	18032	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	595,40		28.729,27	66.140,36	37.411,09
10/12	12799	24373	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.890,00		30.619,27	66.140,36	35.521,09
10/12							30.619,27	66.140,36	35.521,09
17/12	12810	18110	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	840,00		31.459,27	66.140,36	34.681,09
17/12	12810	18112	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	1.750,00		33.209,27	66.140,36	32.931,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	80.000,00	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.912		Final	80.000,00	
2024	3	3896	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/12	12810	18117	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	1.230,00	34.439,27	66.140,36	31.701,09
17/12						34.439,27	66.140,36	31.701,09
20/12	12814	24233	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893	1.497,00	35.936,27	66.140,36	30.204,09
20/12						35.936,27	66.140,36	30.204,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	3897	Orgao: 03	3.3.90.30.00	08.244.4003-8.272	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/02							0,00	459,96	459,96
15/04							0,00	2.122,56	2.122,56
24/05	12587	10041	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.662,60	1.662,60	1.662,60	2.122,56	459,96
24/05							1.662,60	2.122,56	459,96
22/07							1.662,60	8.922,56	7.259,96
26/07	12660	06202	EMBALAGENS VIDA LTDA	59798	459,96	2.122,56	2.122,56	8.922,56	6.800,00
26/07							2.122,56	8.922,56	6.800,00
30/10	12764	16538	IDPROMO COMERCIAL LTDA	63250	6.800,00	8.922,56	8.922,56	8.922,56	0,00
30/10							8.922,56	8.922,56	0,00
26/12							8.922,56	10.000,00	1.077,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024		1	3898	Orgao: 03	3.3.90.30.00	08.244.4003-8.369	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.000,00
2024		1 3899		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.432		Final	15.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	15.000,00	15.000,00
05/07	12267	15339	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077	3.471,87	3.471,87	3.471,87	15.000,00	11.528,13
05/07							3.471,87	15.000,00	11.528,13
02/08	12695	15339	SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	00077	11.528,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02/08							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.624	Final:	50.000,00	
2024		1 3900		Unid. Desp: 00					

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

10/04							0,00	50.000,00	50.000,00
07/06	13018	09719	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	10.238,11	10.238,11	10.238,11	50.000,00	39.761,89
07/06							10.238,11	50.000,00	39.761,89
05/07	12259	09719	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	20.714,28	30.952,39	30.952,39	50.000,00	19.047,61
05/07							30.952,39	50.000,00	19.047,61
02/08	12667	09719	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	19.047,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02/08							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2024	1	3901		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-8.430	Final:	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data <td>a Data<td colspan="2">Pagar</td></td>	a Data <td colspan="2">Pagar</td>	Pagar	

06/02						0,00	150.000,00	150.000,00	
26/04	12582	05506	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59786	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
26/04						150.000,00	150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:				
2024	13902	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.625	Final		50.000,00		
		Unid. Orc.: 01					50.000,00		
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/06						0,00	50.000,00	50.000,00	
05/07	12263	14699	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	15.555,55	15.555,55	50.000,00	34.444,45	
05/07						15.555,55	50.000,00	34.444,45	
17/07						15.555,55	32.759,24	17.203,69	
23/07						15.555,55	50.000,00	34.444,45	
02/08	12652	16615	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	9.511,20	25.066,75	50.000,00	24.933,25	
02/08	12672	14699	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.740,73	35.807,48	50.000,00	14.192,52	
02/08						35.807,48	50.000,00	14.192,52	
11/09	12714	14699	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	6.462,96	42.270,44	50.000,00	7.729,56	
11/09	12716	16615	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	7.729,56	50.000,00	50.000,00	0,00	
11/09						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 3903		Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.626	Final:	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	50.000,00	50.000,00
11/09	12696	09168	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.666,64	6.666,64	50.000,00	43.333,36	
11/09						6.666,64	50.000,00	43.333,36	
08/10	12732	09168	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.444,44	21.111,08	50.000,00	28.888,92	
08/10						21.111,08	50.000,00	28.888,92	
08/11	12767	09168	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.444,44	35.555,52	50.000,00	14.444,48	
08/11						35.555,52	50.000,00	14.444,48	
06/12	12804	09168	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.444,48	50.000,00	50.000,00	0,00	
06/12						50.000,00	50.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	45.000,00
			Orgao: 18				
2024	1	3904	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.303.1001-8.662	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.628	Final	0,00
2024	1 3905	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.629	Final	20.000,00	
2024		1	3906	Unid. Desp: 00					

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

18/07							0,00	14.244,30	14.244,30
26/07	12681	16450	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	14.244,30		14.244,30	14.244,30	0,00
26/07							14.244,30	14.244,30	0,00
13/08							14.244,30	20.000,00	5.755,70
30/08	12680	18266	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.755,70		20.000,00	20.000,00	0,00
30/08							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.631	Final	0,00
2024	1	3907	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
2024			1 3908		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.632	Final	20.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

20/06							0,00	20.000,00	20.000,00
11/09	12735	14705	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	18.757,92	18.757,92	20.000,00	1.242,08
11/09							18.757,92	20.000,00	1.242,08
08/10	12750	14705	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	1.242,08	20.000,00	20.000,00	0,00
08/10							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		1 3910		Orgao: 03	4.4.90.51.00	08.244.4003-8.407	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

	21/02						0,00	4.198,92	4.198,92
	10/05						0,00	8.649,85	8.649,85
	04/10						0,00	13.649,85	13.649,85

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.634	Final	0,00
2024	1	3911	Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		1 3912		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.635	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/05							0,00	20.000,00	20.000,00
05/07	12266	13337	ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		58322	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
05/07							10.000,00	20.000,00	10.000,00
02/08	12661	13337	ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		58322	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02/08							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		1	3913	Orgao: 03	3.3.90.39.00	08.244.4003-8.442	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/10							0,00	20.000,00	20.000,00
27/12	12819	21795	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
27/12							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3914		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.636	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	20.000,00	20.000,00
05/07	12286	15333		LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05/07							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		1	3915	Orgao: 03	4.4.90.51.00	08.244.4003-8.469	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/05							0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.000,00	
2024	1	3916		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.630	Final:	23.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06						0,00	23.000,00	23.000,00	
06/12	12826	15355	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
06/12						23.000,00	23.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	3917	Orgao: 03	3.3.90.30.00	08.244.4003-8.492	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/04							0,00	1.290,82	1.290,82
24/05	12587	10047	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375		1.290,82	1.290,82	1.290,82	0,00
24/05							1.290,82	1.290,82	0,00
08/11							1.290,82	5.795,57	4.504,75
26/12							1.290,82	7.493,13	6.202,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 03					
2024		1	3918	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-8.608	Final:	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

15/04							0,00	5.448,73	5.448,73
24/05	12587	10046	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		42375	5.448,73	5.448,73	5.448,73	0,00
24/05							5.448,73	5.448,73	0,00
02/09							5.448,73	19.248,73	13.800,00
08/11							5.448,73	19.588,08	14.139,35
10/12	12802	19688	BRILHO MAIOR EMBALAGENS LTDA		63599	13.800,00	19.248,73	19.588,08	339,35
10/12							19.248,73	19.588,08	339,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	3919		Orgao: 03	3.3.90.39.00	08.244.4003-8.637	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/10							0,00	30.000,00	30.000,00
27/12	12819	21794	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
27/12							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 03			Inicial:	30.000,00	
2024		1 3920		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4003-8.638	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
05/06							0,00	2.592,00	2.592,00
27/06							0,00	15.061,72	15.061,72
25/07							0,00	15.061,72	15.061,72
13/09	16978	16792	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		62320	2.592,00	2.592,00	15.061,72	12.469,72
13/09							2.592,00	15.061,72	12.469,72
11/10	12738	15124	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		62320	12.469,72	15.061,72	15.061,72	0,00
11/10							15.061,72	15.061,72	0,00
27/12							15.061,72	18.911,72	3.850,00
30/12							15.061,72	26.538,72	11.477,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-8.701	Final	0,00
2024	1	3921	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024			1 3922		Orgao: 08					
					Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.627	Final	50.000,00	
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
								0,00	50.000,00	50.000,00
								0,00	10.924,68	10.924,68
								0,00	50.000,00	50.000,00
03/07										
05/12										
10/12										
13/12	12803	15737	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		31617	10.924,68	10.924,68	50.000,00	39.075,32	
13/12	12804	26057	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		31617	39.075,32	50.000,00	50.000,00	0,00	
13/12							50.000,00	50.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-8.745	Final	0,00
2024	1	3923	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2024		1 3924		Orgao: 03						
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4003-8.639	Final	40.000,00		
				Unid. Desp: 00						

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

10/05							0,00	40.000,00	40.000,00	
04/10							0,00	35.000,00	35.000,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	45.000,00
			Orgao: 18			
2024	1	3925	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-8.810	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
				Orgao: 03			19.000,00
2024		1	3926	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-8.798	Final:
				Unid. Desp: 00			19.000,00
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data
							Empenhada Ate a Data
							Empenhos a Pagar
04/10						0,00	19.000,00
27/12	12819	21796	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	19.000,00	19.000,00	19.000,00
27/12						19.000,00	19.000,00
							0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 18				
2024	1	3927	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-8.819	Final	20.000,00
			Unid. Desp.: 00				

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 03			Inicial:	20.000,00	
2024		1 3928		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-8.834	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10							0,00	15.275,00	15.275,00
26/12							0,00	20.000,00	20.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 09			
2024	1	3931	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.289	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 60.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.294	Final: 0,00
2024	1	3932	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	153.000,00
			Orgao: 09			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.296	
2024	1	3933	Unid. Desp: 00			
					Final	0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 60.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.299	Final: 0,00
2024	1	3934	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 38.500,00
2024	1	3935	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.609	Final: 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	115.500,00	
2024		1 3936		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.610	Final	115.500,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
05/07					0,00	115.500,00	115.500,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 09				
2024	1	3937	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.669	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00	
2024		1	3938	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.706	Final:	90.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/07							0,00	90.000,00	90.000,00
27/12	12819	15951	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		47825	50.000,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00
27/12							50.000,00	90.000,00	40.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.770	Final	0,00
2024	1 3940	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1 3941		Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.364	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

18/11							0,00	94.000,00	94.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	100.000,00	
2024		1 3942		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.365	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
30/10							0,00	83.898,00	83.898,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1 3943		Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.366	Final:	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/11						0,00	62.998,00
							62.998,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1 3944		Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.367	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

20/12							0,00	98.000,00	98.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Orgao: 09					
2024		1 3945		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.368	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

23/10								0,00	82.700,00
82.700,00									

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	130.000,00	
2024		1 3946		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.575	Final	130.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/11						0,00	119.999,99	119.999,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	25.000,00
2024		1	3947	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.664		Final:	25.000,00
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06						0,00	25.000,00	25.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	200.000,00	
2024		1 3948		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.576	Final	200.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
26/12						0,00	176.000,00
							176.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	3949	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.665	Final:	20.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

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

05/03						0,00	20.000,00	20.000,00	
08/03	12028	07343	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
08/03						20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	334.456,92	
2024		1 3950		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.709	Final	334.456,92	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
09/10					0,00	294.000,00	294.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 02	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.667	Final:	25.000,00	
				Unid. Desp: 00					
2024	1	3951							

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

25/06							0,00	25.000,00	25.000,00
28/06	12618	14936	ASFA - ASSOCIACAO SOROCABA FUTEBOL DE AMPUTAD		56953	23.579,19	23.579,19	25.000,00	1.420,81
28/06							23.579,19	25.000,00	1.420,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	245.000,00
2024		1	3952	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.861		Final	245.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

16/10								0,00	200.000,00
									200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024	1	3953		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.673	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	15.000,00	15.000,00
13/09	12699	11432	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA		56846	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13/09							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3954		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.204	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	20.000,00	20.000,00
15/03	12515	07893	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00
15/03						20.000,00	20.000,00		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2024	1	3956	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.206	Final	25.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

26/06							0,00	25.000,00	25.000,00
05/07	12272	14985	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		42601	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
05/07							25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.000,00	
2024		1 3957		Orgao: 09	4.4.90.52.00	15.452.5001-8.264	Final	72.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	72.000,00	72.000,00
27/03	12536	02347	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	1.500,00	1.500,00	72.000,00	70.500,00
27/03							1.500,00	72.000,00	70.500,00
12/04	12545	02347	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	70.500,00	72.000,00	72.000,00	0,00
12/04							72.000,00	72.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2024		1 3958		Orgao: 09	4.4.90.52.00	15.452.5001-8.518	Final:	80.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	80.000,00	80.000,00
27/03	12536	02348	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
27/03							80.000,00	80.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-8.668	Final	0,00
2024	1 3959	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-8.670	Final	0,00
2024	1 3960	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-8.705	Final	0,00
2024	1 3961	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3963		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.207	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/03								0,00	20.000,00
									20.000,00
08/03	12028	07340	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	20.000,00		20.000,00	20.000,00
									0,00
08/03								20.000,00	20.000,00
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	3965		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.256	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

23/04							0,00	50.000,00	50.000,00
26/04	12595	10987	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26/04							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	15.000,00
			Orgao: 09				
2024	1	3967	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-8.714	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3968		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.258	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

17/05							0,00	20.000,00	20.000,00
24/05	12591	12603	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
24/05							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.000,00
			Orgao: 09			
2024	1	3969	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-8.715	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3970		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.259	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	20.000,00	20.000,00
19/07	16368	15189	PANATHLON CLUB SOROCABA	20915		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19/07							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	43.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-8.741	Final	0,00
2024	1	3971	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.000,00	
2024	1	3972		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.266	Final:	17.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/04							0,00	17.000,00	17.000,00
03/05	12573	11150	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	17.000,00		17.000,00	17.000,00	0,00
03/05							17.000,00	17.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
			Orgao: 09			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-8.749	
2024	1	3973	Unid. Desp: 00			
					Final	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024		1	3974	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.268	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	15.000,00	15.000,00
15/03	12515	07894	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15/03							15.000,00	15.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 09				
2024	1	3975	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-8.769	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	3976		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.293	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/03							0,00	30.000,00	30.000,00
22/03	12523	08231	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
22/03							30.000,00	30.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2024	1	3978	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.298	Final:	15.000,00		
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.298				
			Unid. Desp: 00						

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

25/06						0,00	15.000,00		15.000,00
28/06	12618	14937	ASFA - ASSOCIACAO SOROCABA FUTEBOL DE AMPUTAD	56953	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
28/06						15.000,00	15.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3979		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.303	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	20.000,00	20.000,00
15/03	12515	07895	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
15/03							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	3980	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.324	Final	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

19/03						0,00	30.000,00	30.000,00	
22/03	12523	08232	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
22/03						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00	
2024		1	3981	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.333	Final:	6.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	6.000,00	6.000,00
03/05	09308	11401		ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
03/05							6.000,00	6.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	3982		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.343	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

23/04							0,00	30.000,00	30.000,00
26/04	12595	10988	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		25861	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
26/04							30.000,00	30.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.000,00
2024	1	3983	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.359	Final: 3.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate
					No Dia	Ate a Data
14/03						0,00
15/03	12515	07896	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	3.000,00	3.000,00
15/03						3.000,00
						3.000,00
						3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1	3984	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.360	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	09/04							0,00	100.000,00
	12/04	07602	09687	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217	58.000,00	58.000,00	100.000,00	42.000,00
	12/04						58.000,00	100.000,00	42.000,00
	22/10	12745	09687	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217	42.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	22/10						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00	
2024		1	3985	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.361	Final:	2.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	2.000,00	2.000,00
19/07	16367	15196		INSTITUTO ATLETA CIDADAO	39319	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19/07							2.000,00	2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.376,10	
2024		1 3986		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.711	Final:	70.376,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
18/11						0,00	68.689,86
							68.689,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2024	1	3987		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.362	Final	25.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	25.000,00	25.000,00
19/07	16363	15222	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	24.860,00	24.860,00	25.000,00		140,00
19/07						24.860,00	25.000,00		140,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	260.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.383	Final	260.000,00	
2024		1	3988	Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	260.000,00	260.000,00
12/04	07603	09680	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217	210.000,00	210.000,00	210.000,00	260.000,00	50.000,00
12/04							210.000,00	260.000,00	50.000,00
22/10	12744	09680	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217	50.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
22/10							260.000,00	260.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3989		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.384	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/03							0,00	20.000,00	20.000,00
27/03	12529	08626	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
27/03							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3990		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.385	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/06							0,00	20.000,00	20.000,00
28/06	12619	14942	ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE	63133	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
28/06							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	3991		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.418	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/04							0,00	10.000,00	10.000,00
03/05	12573	11151	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		48666	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	3992	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.419	Final	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.419				
			Unid. Desp: 00						

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

22/05							0,00	20.000,00	20.000,00
29/05	12592	12963	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE		62745	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
29/05							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	3994	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.421	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/07							0,00	10.000,00	10.000,00
19/07	16366	15442		ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19/07							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		1	3995	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.422	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00		20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024		1	3996	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.423	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

23/04							0,00	15.000,00	15.000,00
26/04	12595	10989	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
26/04							15.000,00	15.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	13.392.3002-8.344	Final	0,00
2024	1	3997	Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00	
2024	1	3998		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.424	Final:	35.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	35.000,00	35.000,00
15/03	12515	07897	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
15/03							35.000,00	35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	3999		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.584	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/06							0,00	20.000,00	20.000,00
08/11	12775	13773	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA		48808	5.822,19	5.822,19	20.000,00	14.177,81
08/11							5.822,19	20.000,00	14.177,81
29/11	12791	13773	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA		48808	14.177,81	20.000,00	20.000,00	0,00
29/11							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.434	Final:	60.000,00		
2024	1	4000	Unid. Desp: 00						

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

23/04							0,00	60.000,00	60.000,00
26/04	12595	10992	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	52.500,00		52.500,00	60.000,00	7.500,00
26/04							52.500,00	60.000,00	7.500,00
30/08	12684	10992	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	7.500,00		60.000,00	60.000,00	0,00
30/08							60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	20.000,00	
2024		1 4001		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.677	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/05						0,00	20.000,00	20.000,00
04/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	70.000,00	
2024		1 4002		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-8.301	Final	70.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
19/12							0,00	56.133,19	56.133,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024		1 4003		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.679	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/05								0,00	20.000,00	20.000,00
04/12								0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-8.852	Inicial: 20.000,00 Final: 20.000,00
2024	1	4004				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2024	1	4006		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.435	Final:	70.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	70.000,00	70.000,00
15/03	12515	07898	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
15/03							70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	4007		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.908	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/06							0,00	20.000,00	20.000,00
13/12	12810	13776	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA		48808	17.195,94	17.195,94	20.000,00	2.804,06
13/12							17.195,94	20.000,00	2.804,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	1	4008		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.443	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/04							0,00	100.000,00	100.000,00
26/04	08800	10686	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
26/04							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	4010		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.585	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

24/04							0,00	10.000,00	10.000,00
03/12	12789	11085	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03/12							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	190.000,00	
2024	1	4011		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.447	Final	190.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/03								0,00	190.000,00
08/03	12028	07342	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
08/03							190.000,00	190.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	10.000,00	
2024		1 4012		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.391.3002-8.756	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05						0,00	10.000,00	10.000,00
04/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
			Orgao: 31						
2024	1	4013	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.450	Final	150.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	

25/03						0,00	150.000,00	150.000,00	
27/03	12531	08634	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	8.560,00	8.560,00	150.000,00	141.440,00	
27/03						8.560,00	150.000,00	141.440,00	
30/08	12685	08634	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	141.440,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
30/08						150.000,00	150.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 31					
2024		1 4015		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.451	Final	30.000,00	
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/06								0,00	30.000,00
19/07		16368	15190	PANATHLON CLUB SOROCABA	20915	13.980,00		13.980,00	30.000,00
19/07								13.980,00	30.000,00
08/11		12768	15190	PANATHLON CLUB SOROCABA	20915	16.020,00		30.000,00	30.000,00
08/11								30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024	1	4016		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.372	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/06							0,00	5.000,00	5.000,00
08/11	12775	13771	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA		48808	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08/11							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2024		1	4017	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.452		Final	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06								0,00	100.000,00
									100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024	1	4018		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.456	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/05							0,00	5.000,00	5.000,00
13/09	12700	11598	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		39113	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13/09							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024	1	4019	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-8.323	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

30/04							0,00	100.000,00	100.000,00
11/12	12801	11388	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
11/12							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	150.000,00
2024		1	4020	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.453		Final	150.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/07							0,00	150.000,00	150.000,00
19/07	16362	15612	ASSOC.MOV.COMUN.BENEFIC E CULTURAL DESPERTAI	63211		91.500,00	91.500,00	150.000,00	58.500,00
19/07							91.500,00	150.000,00	58.500,00
08/11	12768	15612	ASSOC.MOV.COMUN.BENEFIC E CULTURAL DESPERTAI	63211		35.100,00	126.600,00	150.000,00	23.400,00
08/11							126.600,00	150.000,00	23.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	4021		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.406	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/06						0,00	30.000,00	30.000,00	
08/11	12775	13772	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
08/11						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	100.000,00	
2024		1 4022		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.454	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
28/06					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.488	Final	30.000,00	
2024	1	4023	Unid. Desp: 00						

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

02/05							0,00	30.000,00	30.000,00
25/10	12765	11599	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		39113	29.767,17	29.767,17	30.000,00	232,83
25/10							29.767,17	30.000,00	232,83
29/11	12792	11599	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		39113	232,83	30.000,00	30.000,00	0,00
29/11							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	4024		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.455	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

17/05							0,00	10.000,00	10.000,00
24/05	12591	12604	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		34867	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2024		1	4025	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-8.363	Final	150.000,00		
				Unid. Orc.: 04						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/06								0,00	150.000,00	150.000,00
07/08								0,00	0,00	0,00
22/08								0,00	150.000,00	150.000,00
17/09	20277	18909	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA		56231	51.293,00		51.293,00	150.000,00	98.707,00
17/09								51.293,00	150.000,00	98.707,00
18/10	22920	18909	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA		56231	32.901,00		84.194,00	150.000,00	65.806,00
18/10								84.194,00	150.000,00	65.806,00
22/11	25590	18909	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA		56231	32.901,00		117.095,00	150.000,00	32.905,00
22/11								117.095,00	150.000,00	32.905,00
13/12	12805	18909	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA		56231	32.901,00		149.996,00	150.000,00	4,00
13/12								149.996,00	150.000,00	4,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	5.000,00	
2024		1 4026		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.461	Final	5.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
28/06					0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00	
2024	1	4027		Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-8.439	Final	35.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

26/04							0,00	35.000,00	35.000,00
10/05	12604	11260	APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA"	56394	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
10/05						35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	4028	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.462	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/06							0,00	10.000,00	10.000,00
28/06	12619	14943	ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE	63133		7.150,00	7.150,00	10.000,00	2.850,00
28/06							7.150,00	10.000,00	2.850,00
08/11	12769	14943	ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE	63133		2.000,00	9.150,00	10.000,00	850,00
08/11							9.150,00	10.000,00	850,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	4029		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.592	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data <td>a Data<td colspan="2">Pagar</td></td>	a Data <td colspan="2">Pagar</td>	Pagar	

10/06						0,00	30.000,00	30.000,00	
29/11	12791	13774	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
29/11						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	4030	Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.463	Final:	30.000,00		
			Unid. Desp: 00						

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

23/04							0,00	30.000,00	30.000,00
30/08	12684	10993	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		25861	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30/08							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-8.596	Final	40.000,00		
2024	1	4031	Unid. Desp: 00						

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

30/04						0,00	40.000,00	40.000,00	
11/12	12801	11383	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	11.444,42	11.444,42	40.000,00	28.555,58	
11/12						11.444,42	40.000,00	28.555,58	
20/12	12827	11383	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	28.555,58	40.000,00	40.000,00	0,00	
20/12						40.000,00	40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
			Orgao: 13						
2024	1	4032	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.832	Final	30.000,00		
			Unid. Desp: 00						

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

20/09						0,00	30.000,00	30.000,00	
27/09	12718	20888	FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
27/09						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024	1	4033	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.479	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

25/03						0,00	50.000,00	50.000,00	
27/03	12529	08627	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
27/03						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00			
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-8.597					
			Unid. Orc.: 04							
2024	1	4034	Unid. Desp: 00				Final	150.000,00		

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

30/04							0,00	150.000,00	150.000,00	
20/12	12827	11384	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	100.892,58	100.892,58	150.000,00	49.107,42	
20/12							100.892,58	150.000,00	49.107,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2024	1	4035	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.481	Final	5.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

30/04						0,00	5.000,00	5.000,00	
03/05	09308	11402	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
03/05						5.000,00	5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	4036		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.489	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	30.000,00	30.000,00
15/03	12515	07899	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	26.700,00	26.700,00	30.000,00	3.300,00
15/03							26.700,00	30.000,00	3.300,00
09/08	12658	07899	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	3.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00
09/08							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2024			1 4038		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.353		Final:	100.000,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

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

24/04							0,00	100.000,00	100.000,00	
25/10	12758	11084	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC		01582	36.608,06	36.608,06	100.000,00	63.391,94	
25/10							36.608,06	100.000,00	63.391,94	
03/12	12789	11084	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC		01582	26.608,06	63.216,12	100.000,00	36.783,88	
03/12							63.216,12	100.000,00	36.783,88	
13/12	12809	11084	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC		01582	36.608,06	99.824,18	100.000,00	175,82	
13/12							99.824,18	100.000,00	175,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	4039	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.490	Final:	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

25/04						0,00	20.000,00	20.000,00	
03/05	12573	11152	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
03/05						20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	4040		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.695.3002-8.441	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/11						0,00	50.000,00		50.000,00
20/12	12813	24683	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00
20/12						50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00
2024			1	4041	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.517	Final:	40.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

02/05								0,00	40.000,00
29/11	12792	11600	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		39113		4.484,87	4.484,87	40.000,00
29/11								4.484,87	40.000,00
13/12	12808	11600	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		39113		29.767,17	34.252,04	40.000,00
13/12								34.252,04	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
2024	1	4042	Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.678	Final	60.000,00		

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

10/06							0,00	60.000,00	60.000,00
29/11	12791	13775	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	54.857,39	54.857,39	60.000,00	5.142,61	
29/11						54.857,39	60.000,00	5.142,61	
13/12	12810	13775	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	5.142,61	60.000,00	60.000,00	0,00	
13/12						60.000,00	60.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2024	1	4043		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.510	Final:	75.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03							0,00	75.000,00	75.000,00
09/08	12658	07900	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
09/08							75.000,00	75.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.680	Final:	25.000,00	
2024	1	4044	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/05							0,00	25.000,00	25.000,00
13/09	12700	11601	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL	39113	1.154,69	1.154,69		25.000,00	23.845,31
13/09						1.154,69		25.000,00	23.845,31
29/11	12792	11601	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL	39113	23.845,31	25.000,00		25.000,00	0,00
29/11						25.000,00		25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	4045		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.511	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	25/06						0,00	30.000,00	30.000,00
	02/12	12789	14939	ASFA - ASSOCIACAO SOROCABA FUTEBOL DE AMPUTAD	56953	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
	02/12						15.000,00	30.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	4046		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.512	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/06							0,00	20.000,00	20.000,00
05/07	12272	14988	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05/07							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.519	Final	50.000,00	
2024		1	4047	Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	50.000,00	50.000,00
12/04	07602	09686	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA		59217	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12/04							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.521	Final	50.000,00	
2024	1	4048	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
22/05							0,00	50.000,00	50.000,00
29/05	12592	12964	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE	62745	25.300,00		25.300,00	50.000,00	24.700,00
29/05							25.300,00	50.000,00	24.700,00
11/10	12755	12964	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE	62745	24.700,00		50.000,00	50.000,00	0,00
11/10							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024	1	4049		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.365.2001-8.753	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

15/03							0,00	5.000,00	5.000,00
24/05	12589	08039	SUPERAR LTDA	59695	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24/05						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:				
2024	14050	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.250			90.000,00		
		Unid. Orc.: 01			Final		90.000,00		
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/03							0,00	42.390,00	42.390,00
20/03							0,00	43.030,00	43.030,00
19/04	12575	08300	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	39.900,00	39.900,00	43.030,00	3.130,00	
19/04						39.900,00	43.030,00	3.130,00	
03/05	12587	08294	WPA EVENTOS LTDA	55299	2.490,00	42.390,00	43.030,00	640,00	
03/05						42.390,00	43.030,00	640,00	
10/05	12611	08307	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	640,00	43.030,00	43.030,00	0,00	
10/05						43.030,00	43.030,00	0,00	
06/09						43.030,00	46.600,00	3.570,00	
22/10	12752	19953	CONTBAN COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	35366	3.570,00	46.600,00	46.600,00	0,00	
22/10						46.600,00	46.600,00	0,00	
13/11						46.600,00	55.508,20	8.908,20	
12/12						46.600,00	71.618,20	25.018,20	
16/12						46.600,00	81.618,20	35.018,20	
20/12	12820	26227	RAFAEL FURLAN	65016	10.000,00	56.600,00	81.618,20	25.018,20	
20/12						56.600,00	81.618,20	25.018,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024		1	4051	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.528	Final	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024	1	4052	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.328	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/05						0,00	22.200,00	22.200,00	
17/05						0,00	26.700,00	26.700,00	
20/05						0,00	32.920,00	32.920,00	
27/05						0,00	33.300,00	33.300,00	
28/06	12629	12241	IDENILSON SONEGO	62027	8.000,00	8.000,00	33.300,00	25.300,00	
28/06	12628	12240	IDENILSON SONEGO	62027	7.000,00	15.000,00	33.300,00	18.300,00	
28/06						15.000,00	33.300,00	18.300,00	
05/07	12237	12780	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.730,00	18.730,00	33.300,00	14.570,00	
05/07	12237	13067	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	380,00	19.110,00	33.300,00	14.190,00	
05/07						19.110,00	33.300,00	14.190,00	
19/07	16370	12771	WPA EVENTOS LTDA	55299	2.490,00	21.600,00	33.300,00	11.700,00	
19/07						21.600,00	33.300,00	11.700,00	
26/07	12648	12239	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	7.200,00	28.800,00	33.300,00	4.500,00	
26/07						28.800,00	33.300,00	4.500,00	
18/09	12720	12634	CARLOS EDUARDO SANCHES 16744304852	62042	4.500,00	33.300,00	33.300,00	0,00	
18/09						33.300,00	33.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	230.000,00	
2024		1	4053	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.577	Final:	230.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	25/03						0,00	230.000,00	230.000,00
	27/03	12530	08632	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	116.200,00	116.200,00	230.000,00	113.800,00
	27/03						116.200,00	230.000,00	113.800,00
	30/08	12683	08632	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	113.800,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	30/08						230.000,00	230.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00			
2024	1	4054	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.345	Final:	10.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

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

25/06						0,00	6.150,00	6.150,00		
02/08	12675	14898	WPA EVENTOS LTDA	55299	2.490,00	2.490,00	6.150,00	3.660,00		
02/08	12675	14899	WPA EVENTOS LTDA	55299	2.490,00	4.980,00	6.150,00	1.170,00		
02/08						4.980,00	6.150,00	1.170,00		
23/08	12689	14897	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCAOES TEMP.LTDA	41585	1.170,00	6.150,00	6.150,00	0,00		
23/08						6.150,00	6.150,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	4055		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.578	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/03								0,00	20.000,00
									20.000,00
26/07	12685	07346	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	20.000,00		20.000,00	20.000,00
									0,00
26/07								20.000,00	20.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024	1	4056		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-8.754	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	40.000,00	40.000,00
11/12	12801	11385	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
11/12							40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2024			1	4057	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.403		Final	20.000,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
							No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
22/05								0,00	8.800,00	8.800,00
24/05								0,00	11.760,00	11.760,00
05/07	12263	13029	LIANE MARAGATTO BELINQUE			62102	2.960,00	2.960,00	11.760,00	8.800,00
05/07								2.960,00	11.760,00	8.800,00
19/07	16352	12936	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA			41585	8.800,00	11.760,00	11.760,00	0,00
19/07								11.760,00	11.760,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		90.000,00
2024		1	4058	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.579	Final:		90.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	25/03							0,00	90.000,00
	27/03	12529	08628	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	49.550,00	49.550,00	90.000,00	40.450,00
	27/03						49.550,00	90.000,00	40.450,00
	19/07	16367	08628	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	40.450,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	19/07						90.000,00	90.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	4059		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.586	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

24/09							0,00	30.000,00	30.000,00
20/12	12821	20919	LIA FERNANDA RAMOS DE OLIVEIRA		64027	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20/12							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	40.000,00	
2024		1 4060		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.682		Final	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/11								0,00	27.688,00	27.688,00
13/11								0,00	33.803,20	33.803,20
06/12								0,00	40.000,00	40.000,00
20/12	12814	23957	CARLOS H. MADIA PRODUCOES - LTDA		30194	4.102,57	4.102,57	40.000,00	35.897,43	
20/12	12816	23957	CARLOS H. MADIA PRODUCOES - LTDA		30194	20.385,43	24.488,00	40.000,00	15.512,00	
20/12							24.488,00	40.000,00	15.512,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00		
			Orgao: 31						
2024	1	4061	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.580	Final	120.000,00		
			Unid. Desp: 00						

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

25/04						0,00	120.000,00	120.000,00	
03/05	12573	11153	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	112.875,00	112.875,00	120.000,00	7.125,00	
03/05						112.875,00	120.000,00	7.125,00	
22/11	12776	11153	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	4.125,00	117.000,00	120.000,00	3.000,00	
22/11						117.000,00	120.000,00	3.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00			
2024	1 4062	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-8.790	Final:	90.000,00			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
20/02						0,00	31.970,50	31.970,50	
27/03	12537	06203	BRINDES TIC TAC LTDA	60058	31.970,50	31.970,50	31.970,50	0,00	
27/03						31.970,50	31.970,50	0,00	
22/04						31.970,50	41.205,90	9.235,40	
24/05	12587	10922	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	9.235,40	41.205,90	87.270,30	46.064,40	
24/05						41.205,90	87.270,30	46.064,40	
19/06						41.205,90	87.435,00	46.229,10	
28/06	12617	13039	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	26.876,60	68.082,50	87.435,00	19.352,50	
28/06	12617	13040	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.805,60	69.888,10	87.435,00	17.546,90	
28/06	12617	13041	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	4.235,15	74.123,25	87.435,00	13.311,75	
28/06	12617	14369	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	164,70	74.287,95	87.435,00	13.147,05	
28/06						74.287,95	87.435,00	13.147,05	
26/07	12646	13039	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	7.132,60	81.420,55	87.435,00	6.014,45	
26/07	12646	13041	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	5.975,75	87.396,30	87.435,00	38,70	
26/07						87.396,30	87.435,00	38,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 13		Unid. Orc.: 01		Unid. Desp: 00		30.000,00	
2024	1 4063	3.3.90.39.00		13.392.3002-8.731		Final:		30.000,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/11						0,00	26.976,60	26.976,60
06/12						0,00	29.699,80	29.699,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.000,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.732	Final: 30.000,00
2024	1	4064	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04							0,00	990,00
05/07	12236	11372	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	990,00		990,00	990,00
05/07							990,00	990,00
08/11							990,00	10.786,00
02/12							990,00	19.786,00
20/12	12816	23958	CARLOS H. MADIA PRODUCOES - LTDA	30194	1.409,44	2.399,44	19.786,00	17.386,56
20/12						2.399,44	19.786,00	17.386,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1	4065	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.589	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/06							0,00	50.000,00	50.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00
2024		1 4066		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.733	Final: 20.000,00
				Unid. Orc.: 01			
				Unid. Desp: 00			

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

02/05							0,00
							20.000,00
							20.000,00
13/09	12700	11602	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL	39113	20.000,00	20.000,00	20.000,00
							0,00
13/09						20.000,00	20.000,00
							0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	4068		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.601	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

30/04							0,00	20.000,00	20.000,00
03/05	09308	11424	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA		56846	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
03/05							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2024		1	4069	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.735	Final	15.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar

25/10								0,00	52,76	52,76
03/12								0,00	1.187,76	1.187,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	124.000,00	
2024		1	4070	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.823	Final:	124.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

29/08							0,00	20.299,99	20.299,99
11/10	12740	19475	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	7.810,00		7.810,00	20.299,99	12.489,99
11/10							7.810,00	20.299,99	12.489,99
08/11							7.810,00	26.015,99	18.205,99
12/11	12769	19476	WPA EVENTOS LTDA	55299	12.489,99		20.299,99	26.015,99	5.716,00
12/11							20.299,99	26.015,99	5.716,00
03/12							20.299,99	35.795,54	15.495,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	170.000,00	
2024		1	4071	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.602	Final:	170.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

19/03							0,00	170.000,00	170.000,00
22/03	12523	08233	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		52694	91.520,00	91.520,00	170.000,00	78.480,00
22/03							91.520,00	170.000,00	78.480,00
02/08	12676	08233	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		52694	78.480,00	170.000,00	170.000,00	0,00
02/08							170.000,00	170.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		70.000,00		
2024	1 4072	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.825	Final		70.000,00		
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07						0,00	12.310,00	12.310,00	
14/08	12688	16108	MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	59307	8.850,00	8.850,00	12.310,00	3.460,00	
14/08						8.850,00	12.310,00	3.460,00	
20/08						8.850,00	14.745,00	5.895,00	
30/08						8.850,00	26.633,00	17.783,00	
04/09	12718	16109	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.485,00	10.335,00	26.633,00	16.298,00	
04/09						10.335,00	26.633,00	16.298,00	
06/09						10.335,00	29.103,00	18.768,00	
13/09	16988	16136	WPA EVENTOS LTDA	55299	1.975,00	12.310,00	29.103,00	16.793,00	
13/09						12.310,00	29.103,00	16.793,00	
11/10	12740	18816	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.280,00	13.590,00	29.103,00	15.513,00	
11/10	12740	18816	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.155,00	14.745,00	29.103,00	14.358,00	
11/10						14.745,00	29.103,00	14.358,00	
08/11						14.745,00	31.538,00	16.793,00	
02/12						14.745,00	34.738,00	19.993,00	
03/12						14.745,00	37.327,00	22.582,00	
06/12	12793	19477	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.944,00	20.689,00	37.327,00	16.638,00	
06/12						20.689,00	37.327,00	16.638,00	
17/12	12807	19952	VERA LUCIA MATHEUS SOARES	63521	2.470,00	23.159,00	37.327,00	14.168,00	
17/12						23.159,00	37.327,00	14.168,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	1	4073	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.605	Final:	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

25/03						0,00	10.000,00	10.000,00	
19/07	16367	08629	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
19/07						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	4074		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.607	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

14/03							0,00	10.000,00	10.000,00
09/08	12658	07902	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
09/08							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	34.000,00	
2024	1	4075		Orgao: 13	4.4.50.52.00	13.392.3002-8.212	Final:	34.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

25/04							0,00	34.000,00	34.000,00
20/12	12809	11090	FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC		01582	33.276,82	33.276,82	34.000,00	723,18
20/12							33.276,82	34.000,00	723,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	4076		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.641	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

24/05							0,00	10.000,00	10.000,00
29/05	12595	13046	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.642	Final	50.000,00		
2024	1	4077	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar

17/05							0,00	50.000,00	50.000,00
24/05	12591	12605	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	41.740,00		41.740,00	50.000,00	8.260,00
24/05							41.740,00	50.000,00	8.260,00
13/09	12702	12605	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	8.260,00		50.000,00	50.000,00	0,00
13/09							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 13						25.000,00	
2024	1 4078	Unid. Orc.: 01		4.4.90.52.00		13.392.3002-8.730		Final:	
		Unid. Desp: 00						25.000,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/06							0,00	23.589,90	23.589,90
03/10	17219	14914	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	63055	6.779,90	6.779,90	23.589,90	16.810,00	
03/10						6.779,90	23.589,90	16.810,00	
11/10	12736	14914	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	63055	16.810,00	23.589,90	23.589,90	0,00	
11/10						23.589,90	23.589,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	4079		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.643	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

25/03							0,00	50.000,00	50.000,00
19/07	16367	08630	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
19/07							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	4080		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.644	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

23/04							0,00	50.000,00	50.000,00
30/08	12684	10994	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		25861	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
30/08							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 31						
2024	1	4081	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.645	Final	50.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

23/04						0,00	50.000,00	50.000,00	
26/04	12596	11005	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	41.750,05	41.750,05	50.000,00	8.249,95	
26/04						41.750,05	50.000,00	8.249,95	
26/07	12670	11005	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	8.249,95	50.000,00	50.000,00	0,00	
26/07						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	140.000,00		
2024	1	4082	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-8.862	Final	140.000,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	

30/04						0,00	140.000,00	140.000,00	
11/12	12801	11386	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	50.000,00	50.000,00	140.000,00	90.000,00	
11/12						50.000,00	140.000,00	90.000,00	
20/12	12816	11389	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	90.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
20/12						140.000,00	140.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.646	Final	10.000,00
2024	1	4083	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06							0,00	10.000,00	10.000,00
08/11	12769	14944	ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE	63133	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
08/11							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	4084	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.647	Final	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

25/04							0,00	20.000,00	20.000,00
22/11	12776	11154	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
22/11							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	4085		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.648	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

22/05							0,00	10.000,00	10.000,00
11/10	22672	12965	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE		62745	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11/10							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2024	1	4086		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.649	Final:	25.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

25/06							0,00	25.000,00	25.000,00
02/12	12789	14938	ASFA - ASSOCIACAO SOROCABA FUTEBOL DE AMPUTAD		56953	15.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
02/12							15.000,00	25.000,00	10.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.650	Final	0,00
2024	1	4087	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	4088		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.651	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

20/02							0,00	10.000,00	10.000,00
21/02	03510	06178	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21/02							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.000,00
2024		1	4089	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.704		Final:	15.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

28/06							0,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
			Orgao: 31						
2024	1	4090	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.707	Final	150.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

19/04						0,00	150.000,00	150.000,00	
26/04	08800	10687	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	138.575,00	138.575,00	150.000,00	11.425,00	
26/04						138.575,00	150.000,00	11.425,00	
12/07	14960	10687	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	11.425,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
12/07						150.000,00	150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024		1	4091	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.736	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de		Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/04							0,00	5.000,00	5.000,00
03/05	09308	11425		ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03/05							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
				Orgao: 31						
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.742	Final	50.000,00		
2024	1	4092		Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

26/06							0,00	50.000,00	50.000,00	
05/07	12272	14989	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		42601	34.206,00	34.206,00	50.000,00	15.794,00	
05/07							34.206,00	50.000,00	15.794,00	
08/11	12766	14989	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		42601	15.794,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
08/11							50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		100.000,00
2024		1	4093	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.747	Final:		100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	25/03							0,00	100.000,00
	27/03	12530	08745	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	76.000,00	76.000,00	100.000,00	24.000,00
	27/03						76.000,00	100.000,00	24.000,00
	09/08	12659	08745	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	24.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	09/08						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.748	Final	70.000,00		
2024	1	4094	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

20/05						0,00	70.000,00	70.000,00	
24/05	12594	12700	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	48.860,00	48.860,00	70.000,00	21.140,00	
24/05						48.860,00	70.000,00	21.140,00	
23/08	12700	12700	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	21.140,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
23/08						70.000,00	70.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024	1	4095		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.757	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data

26/06								0,00	40.000,00
08/11	12766	14990	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		42601	40.000,00		40.000,00	40.000,00
08/11								40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.758	Final:	10.000,00	
2024	1	4096		Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a
									Pagar

14/03							0,00	10.000,00	10.000,00
09/08	12658	07903	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
09/08							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2024	1	4097		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.759	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/04							0,00	5.000,00	5.000,00
03/05	09308	11427	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA		56846	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03/05							5.000,00	5.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
			Orgao: 31					
2024		1 4098	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.760	Final:	25.000,00	
			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
17/05						0,00	25.000,00	25.000,00
13/09	12702	12606	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13/09						25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	4099	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.761	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

25/04							0,00	10.000,00	10.000,00
03/05	12571	11159	ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA		25862	7.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00
03/05							7.000,00	10.000,00	3.000,00
09/08	12677	11159	ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA		25862	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
09/08							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2024	1	4100		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.762	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data		

19/03							0,00	20.000,00	20.000,00
02/08	12676	08234	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
02/08							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	1	4101	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.763	Final:	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data <td>a Data<td>Pagar</td></td>	a Data <td>Pagar</td>	Pagar	

23/04						0,00	10.000,00	10.000,00	
03/05	12583	10999	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
03/05						10.000,00	10.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 31					
2024		1 4103		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.767		Final:	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

28/06								0,00	20.000,00
									20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2024	1	4104	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.768	Final	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

23/04						0,00	20.000,00	20.000,00	
30/08	12684	10995	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
30/08						20.000,00	20.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
			Orgao: 31					
2024		1 4105	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.795	Final:	10.000,00	
			Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

25/03						0,00	10.000,00	10.000,00
19/07	16367	08631	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19/07						10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao: 31			20.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.800	Final
2024	1	4106	Unid. Desp: 00			0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024	1	4107		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.806	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

30/04							0,00	15.000,00	15.000,00
03/05	09308	11428	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA		56846	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
03/05							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00			
			Orgao: 31							
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.807	Final	120.000,00			
2024	1	4108	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar	

25/03						0,00	20.000,00		20.000,00	
27/03	12530	08744	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	
27/03						20.000,00	20.000,00		0,00	
28/06						20.000,00	120.000,00		100.000,00	
11/10	22764	15285	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	95.280,00	115.280,00	120.000,00		4.720,00	
11/10						115.280,00	120.000,00		4.720,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	4109		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.808	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

17/05							0,00	10.000,00	10.000,00
13/09	12702	12607	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		34867	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13/09							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	4110	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.815	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar

10/06							0,00	9.980,00	9.980,00
14/06	12619	13707	APS ASSOCIACAO PARADESPORTIVA DE SOROCABA	62901		6.800,00	6.800,00	9.980,00	3.180,00
14/06							6.800,00	9.980,00	3.180,00
08/11	12767	13707	APS ASSOCIACAO PARADESPORTIVA DE SOROCABA	62901		3.180,00	9.980,00	9.980,00	0,00
08/11							9.980,00	9.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.500,00	
2024		1	4111	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.822	Final:	163.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

19/04							0,00	163.500,00	163.500,00
12/07	14960	10688	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	73.950,00	73.950,00	73.950,00	163.500,00	89.550,00
12/07							73.950,00	163.500,00	89.550,00
06/09	19755	10688	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	58.775,00	132.725,00	132.725,00	163.500,00	30.775,00
06/09							132.725,00	163.500,00	30.775,00
25/10	12754	10688	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	30.775,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	0,00
25/10							163.500,00	163.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	140.000,00		
2024	1	4112	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.849	Final	140.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

28/06							0,00	140.000,00	140.000,00
19/07	16367	15197	INSTITUTO ATLETA CIDADAO	39319	99.850,00	99.850,00		140.000,00	40.150,00
19/07						99.850,00		140.000,00	40.150,00
08/11	12770	15197	INSTITUTO ATLETA CIDADAO	39319	35.650,00	135.500,00		140.000,00	4.500,00
08/11						135.500,00		140.000,00	4.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2024	1	4113	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.851	Final:	300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

05/03							0,00	300.000,00	300.000,00
08/03	12028	07345	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	140.205,05	140.205,05	140.205,05	300.000,00	159.794,95
08/03							140.205,05	300.000,00	159.794,95
26/07	12685	07345	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	159.794,95	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
26/07							300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	4114	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.856	Final:	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

30/04							0,00	30.000,00	30.000,00
03/05	09308	11430	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846	4.666,68		4.666,68	30.000,00	25.333,32
03/05							4.666,68	30.000,00	25.333,32
13/09	12699	11430	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846	25.333,32		30.000,00	30.000,00	0,00
13/09							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	4115		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.857	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Ate a Data	Pagar	

24/05							0,00	36.900,00	36.900,00
29/05	12595	13047	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	17.250,00	17.250,00	17.250,00	36.900,00	19.650,00
29/05							17.250,00	36.900,00	19.650,00
18/10	12738	13047	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	19.650,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00
18/10							36.900,00	36.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2024	1	4116	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.858	Final:	80.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

25/04						0,00	80.000,00	80.000,00	
22/11	12776	11155	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
22/11						80.000,00	80.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 31					
2024	1	4117		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.859	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

23/04							0,00	50.000,00	50.000,00
03/05	12583	11002	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		49086	32.032,00	32.032,00	50.000,00	17.968,00
03/05							32.032,00	50.000,00	17.968,00
11/09	12694	11002	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		49086	17.968,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11/09							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.864	Final:	10.000,00	
2024	1	4119		Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

22/05							0,00	10.000,00	10.000,00
11/10	22672	12966	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE		62745	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11/10							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.866	Final	20.000,00	
2024	1	4120		Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

14/03							0,00	20.000,00	20.000,00
09/08	12658	07904	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09/08							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.867	Final 10.000,00
2024	1	4121	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
23/04						0,00	10.000,00
30/08	12684	10996	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	10.000,00	10.000,00	0,00
30/08						10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1 4122		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.869	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
28/06					0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	4123		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.885	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

19/03							0,00	10.000,00	10.000,00
02/08	12676	08235	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		52694	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024	1	4124		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.888	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/04							0,00	10.000,00	10.000,00
13/09	12699	11431	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA		56846	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13/09							10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00		
2024	1	4125	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.889	Final: 10.000,00		
			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						0,00	10.000,00	10.000,00
19/07	16366	15443	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19/07						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	1	4126	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.915	Final:	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia <td>Ate a Data<td>a Data</td><td>Pagar</td></td>	Ate a Data <td>a Data</td> <td>Pagar</td>	a Data	Pagar	

23/04						0,00	10.000,00	10.000,00	
26/07	12670	11007	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	9.970,09	9.970,09	10.000,00	29,91	
26/07						9.970,09	10.000,00	29,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.210	Final:	200.000,00
2024	1 4127	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/02						0,00	90.556,34	90.556,34
07/02						0,00	0,00	0,00
19/03						0,00	34.421,00	34.421,00
29/05						0,00	49.772,23	49.772,23
27/06						0,00	75.358,50	75.358,50
11/07						0,00	107.158,50	107.158,50
17/07						0,00	174.184,96	174.184,96
23/08	12683	15127	TRANSRODRIGUES OPERACOES LOGISTICAS LTDA	56026	25.586,27	25.586,27	174.184,96	148.598,69
23/08						25.586,27	174.184,96	148.598,69
04/09	12687	16360	ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR	51041	67.026,46	92.612,73	174.184,96	81.572,23
04/09	12702	13345	JN EMP. TERC. E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	62698	15.351,23	107.963,96	174.184,96	66.221,00
04/09						107.963,96	174.184,96	66.221,00
13/09	16989	16113	ADA HOME CARE EIRELI ME	58779	26.000,00	133.963,96	174.184,96	40.221,00
13/09						133.963,96	174.184,96	40.221,00
24/09	12732	08239	BASTOS CONSTRUCOES RECREATIVAS LTDA	61873	34.421,00	168.384,96	174.184,96	5.800,00
24/09						168.384,96	174.184,96	5.800,00
30/10	12759	16116	MOUTINHOS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	63242	5.800,00	174.184,96	174.184,96	0,00
30/10						174.184,96	174.184,96	0,00
20/12						174.184,96	193.766,27	19.581,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024		1	4128	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.223	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

05/08								0,00	37.136,25
08/11	12777	17913	KEVIN DE SOUZA ALMEIDA		63484	1.589,25	1.589,25	37.136,25	35.547,00
08/11							1.589,25	37.136,25	35.547,00
06/12	12790	17913	KEVIN DE SOUZA ALMEIDA		63484	6.510,00	8.099,25	37.136,25	29.037,00
06/12							8.099,25	37.136,25	29.037,00
27/12	12820	17913	KEVIN DE SOUZA ALMEIDA		63484	6.249,60	14.348,85	37.136,25	22.787,40
27/12							14.348,85	37.136,25	22.787,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024		1 4129		Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.290	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
20/12						0,00	39.779,59
							39.779,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2024		1	4130	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.436	Final	100.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

09/05								0,00	79.399,48	79.399,48
10/09								0,00	100.000,00	100.000,00
24/09	12727	20155	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		62518	20.600,52		20.600,52	100.000,00	79.399,48
24/09								20.600,52	100.000,00	79.399,48
22/10	12746	11986	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		62518	62.420,37		83.020,89	100.000,00	16.979,11
22/10								83.020,89	100.000,00	16.979,11
25/11	12785	11986	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		62518	14.498,37		97.519,26	100.000,00	2.480,74
25/11								97.519,26	100.000,00	2.480,74
20/12	12815	11986	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		62518	2.480,74		100.000,00	100.000,00	0,00
20/12								100.000,00	100.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.444	Final	0,00
2024	1	4131	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2024	1	4132	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.550	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/05							0,00	39.716,83
10/09							0,00	50.000,00
24/09	12727	20156	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	9.424,98	9.424,98	50.000,00	40.575,02
24/09						9.424,98	50.000,00	40.575,02
25/11	12785	11987	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	22.698,00	32.122,98	50.000,00	17.877,02
25/11						32.122,98	50.000,00	17.877,02
20/12	12815	11987	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	1.200,82	33.323,80	50.000,00	16.676,20
20/12	12815	20156	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	858,19	34.181,99	50.000,00	15.818,01
20/12						34.181,99	50.000,00	15.818,01

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 27.812.3001-8.765	Inicial: 20.000,00 Final: 20.000,00
2024	1	4134				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.789	
2024	1	4135	Unid. Desp.: 00			0,00
					Final	

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 31					
2024		1 4136		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.905	Final:	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

09/05							0,00	15.877,47	15.877,47
10/09							0,00	20.000,00	20.000,00
25/11	12785	11988	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	15.870,00	15.870,00	20.000,00	4.130,00	
25/11						15.870,00	20.000,00	4.130,00	
20/12	12815	11988	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	7,47	15.877,47	20.000,00	4.122,53	
20/12	12815	20157	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	4.122,53	20.000,00	20.000,00	0,00	
20/12						20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2024		1 4137		Orgao: 31	4.4.90.52.00	27.812.3001-8.271	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
19/12						0,00	5.248,70
							5.248,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2024	1	4138		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.382	Final:	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

25/03							0,00	150.000,00	150.000,00
27/03	12531	08633	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
27/03							150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00	
				Orgao: 03					
2024		1 4139		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4003-8.848	Final	120.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

02/08							0,00	93.490,00	93.490,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4140	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	145.079,86	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

02/01	00140	01384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.672,58	10.672,58	145.079,86	134.407,28	
02/01	00140	01383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.543,09	42.215,67	145.079,86	102.864,19	
02/01	00140	01385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.413,40	45.629,07	145.079,86	99.450,79	
02/01	00140	01387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.289,65	142.918,72	145.079,86	2.161,14	
02/01	00140	01386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.161,14	145.079,86	145.079,86	0,00	
02/01						145.079,86	145.079,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.019	Final:	213.194,56	
2024		1	4141	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/01							0,00	244.500,00	244.500,00
22/03	12525	02437	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	81.500,00	81.500,00	244.500,00	163.000,00	
22/03	12525	02437	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	81.500,00	163.000,00	244.500,00	81.500,00	
22/03						163.000,00	244.500,00	81.500,00	
17/04						163.000,00	213.194,56	50.194,56	
19/04	12553	02437	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	50.194,56	213.194,56	213.194,56	0,00	
19/04						213.194,56	213.194,56	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 15			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	16.122.5002-2.019	
2024	1	4142	Unid. Desp: 00			0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4143		Orgao: 15	3.3.90.93.00	16.122.5002-2.019	Final:	18.573,23	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	02/01						0,00	18.573,23	18.573,23
	05/01	00039	00063	SECRETARIA DA HABITACAO	38778	18.573,23	18.573,23	18.573,23	0,00
	05/01						18.573,23	18.573,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4144	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	708.273,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	38.537,63		38.537,63
17/01	00362	02073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.456,84	1.456,84	38.537,63		37.080,79
17/01						1.456,84	38.537,63		37.080,79
19/01	12432	00449	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	357,75	1.814,59	38.537,63		36.723,04
19/01						1.814,59	38.537,63		36.723,04
26/01	12442	00452	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	328,36	2.142,95	38.537,63		36.394,68
26/01	12441	00467	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	536,56	2.679,51	38.537,63		35.858,12
26/01	12437	00519	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	137,83	2.817,34	38.537,63		35.720,29
26/01	12438	00461	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	490,00	3.307,34	38.537,63		35.230,29
26/01	12437	00532	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7,49	3.314,83	38.537,63		35.222,80
26/01						3.314,83	38.537,63		35.222,80
30/01	01737	02073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.322,04	6.636,87	38.537,63		31.900,76
30/01						6.636,87	38.537,63		31.900,76
02/02	12459	00167	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	4.800,00	11.436,87	38.537,63		27.100,76
02/02						11.436,87	38.537,63		27.100,76
09/02	12472	00461	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	210,00	11.646,87	38.537,63		26.890,76
09/02	12471	00470	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	21.138,98	32.785,85	38.537,63		5.751,78
09/02	12468	00499	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	103,82	32.889,67	38.537,63		5.647,96
09/02	12471	00447	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	236,97	33.126,64	38.537,63		5.410,99
09/02						33.126,64	38.537,63		5.410,99
13/03						33.126,64	230.537,63		197.410,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4145	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	708.273,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/04	12538	00470	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	325,33	33.451,97	230.537,63	197.085,66	
05/04						33.451,97	230.537,63	197.085,66	
26/04	12560	00519	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	789,15	34.241,12	230.537,63	196.296,51	
26/04	12560	00532	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	681,74	34.922,86	230.537,63	195.614,77	
26/04	12562	00499	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	17,80	34.940,66	230.537,63	195.596,97	
26/04						34.940,66	230.537,63	195.596,97	
29/05						34.940,66	581.537,63	546.596,97	
13/06						34.940,66	655.906,35	620.965,69	
14/06						34.940,66	655.906,35	620.965,69	
19/06						34.940,66	655.986,74	621.046,08	
26/07	12644	00461	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	210,00	35.150,66	655.986,74	620.836,08	
26/07						35.150,66	655.986,74	620.836,08	
20/08						35.150,66	656.182,71	621.032,05	
23/08						35.150,66	682.661,33	647.510,67	
08/11	12757	07861	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	32.000,00	67.150,66	682.661,33	615.510,67	
08/11						67.150,66	682.661,33	615.510,67	
21/11						67.150,66	699.961,33	632.810,67	
06/12	12793	07861	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00	147.150,66	699.961,33	552.810,67	
06/12						147.150,66	699.961,33	552.810,67	
26/12						147.150,66	247.125,25	99.974,59	
27/12						147.150,66	203.150,66	56.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	3	4146	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	708.273,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/12	12820	27317	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA		62627	41.627,65	188.778,31	666.595,74	477.817,43
30/12							188.778,31	666.595,74	477.817,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	222.463,37
2024	1 4147	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	222.463,37	222.463,37
09/02	12470	01866	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	19.772,66	19.772,66	222.463,37	202.690,71
09/02						19.772,66	222.463,37	202.690,71
23/02	03788	01947	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	569,02	20.341,68	222.463,37	202.121,69
23/02						20.341,68	222.463,37	202.121,69
22/03	12523	01866	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	240,66	20.582,34	222.463,37	201.881,03
22/03	12523	01937	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	18.964,84	39.547,18	222.463,37	182.916,19
22/03						39.547,18	222.463,37	182.916,19
19/04	12555	01866	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	18.392,99	57.940,17	222.463,37	164.523,20
19/04						57.940,17	222.463,37	164.523,20
24/05	12589	01866	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	20.554,62	78.494,79	222.463,37	143.968,58
24/05						78.494,79	222.463,37	143.968,58
14/06						78.494,79	144.248,99	65.754,20
05/07						78.494,79	144.393,61	65.898,82
25/07						78.494,79	148.970,01	70.475,22
23/08						78.494,79	219.428,92	140.934,13
26/12						78.494,79	153.530,10	75.035,31
27/12						78.494,79	78.494,79	0,00
30/12						78.494,79	148.969,98	70.475,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4148	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	666.960,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	25.630,99	25.630,99
26/01	12437	00535	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	25,46	25,46	25,46	25.630,99	25.605,53
26/01							25,46	25.630,99	25.605,53
09/02	02895	00444	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.974,05	5.999,51	5.999,51	25.630,99	19.631,48
09/02	02895	00448	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.118,03	7.117,54	7.117,54	25.630,99	18.513,45
09/02							7.117,54	25.630,99	18.513,45
23/02	12482	00173	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.452,90	13.570,44	13.570,44	25.630,99	12.060,55
23/02							13.570,44	25.630,99	12.060,55
22/03	12522	00173	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.973,44	18.543,88	18.543,88	25.630,99	7.087,11
22/03							18.543,88	25.630,99	7.087,11
12/04	12546	00460	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	840,00	19.383,88	19.383,88	25.630,99	6.247,11
12/04							19.383,88	25.630,99	6.247,11
26/04	12559	00535	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	544,11	19.927,99	19.927,99	25.630,99	5.703,00
26/04							19.927,99	25.630,99	5.703,00
29/05							19.927,99	666.955,51	647.027,52
12/12	27168	26160	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5,05	19.933,04	19.933,04	666.960,56	647.027,52
12/12							19.933,04	666.960,56	647.027,52
16/12	12806	13361	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	98.309,02	118.242,06	118.242,06	666.960,56	548.718,50
16/12							118.242,06	666.960,56	548.718,50
26/12							118.242,06	216.551,08	98.309,02
30/12	12820	13361	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	63.194,44	181.436,50	181.436,50	216.551,08	35.114,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2024		2	4149	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109		Final:	666.960,56
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/12							181.436,50	216.551,08	35.114,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4150	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	2.374.018,75		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	659.018,74	659.018,74	
05/01	00060	00163	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	47.106,73	47.106,73	659.018,74	611.912,01	
05/01						47.106,73	659.018,74	611.912,01	
24/01	00898	01946	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.287,98	58.394,71	659.018,74	600.624,03	
24/01						58.394,71	659.018,74	600.624,03	
09/02	12471	00471	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	84.717,05	143.111,76	659.018,74	515.906,98	
09/02						143.111,76	659.018,74	515.906,98	
23/02	12486	00508	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	4,40	143.116,16	659.018,74	515.902,58	
23/02	03791	01946	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	36.959,59	180.075,75	659.018,74	478.942,99	
23/02						180.075,75	659.018,74	478.942,99	
25/03	05816	01946	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.437,34	198.513,09	659.018,74	460.505,65	
25/03						198.513,09	659.018,74	460.505,65	
05/04	12538	00471	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	50.490,12	249.003,21	659.018,74	410.015,53	
05/04	12538	00163	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	38.521,33	287.524,54	659.018,74	371.494,20	
05/04	12539	00465	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	317.191,43	604.715,97	659.018,74	54.302,77	
05/04	12534	00179	FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	44162	4.642,66	609.358,63	659.018,74	49.660,11	
05/04						609.358,63	659.018,74	49.660,11	
11/04						609.358,63	2.374.018,75	1.764.660,12	
23/08	12668	09751	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	388.722,11	998.080,74	2.374.018,75	1.375.938,01	
23/08						998.080,74	2.374.018,75	1.375.938,01	
26/08						998.080,74	1.499.641,33	501.560,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		2	4151		3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	2.374.018,75	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
28/08							998.080,74	2.374.018,75	1.375.938,01
20/09	12709	09751	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	442.471,12		1.440.551,86	2.374.018,75	933.466,89
20/09							1.440.551,86	2.374.018,75	933.466,89
11/10	12728	09751	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	9.240,36		1.449.792,22	2.374.018,75	924.226,53
11/10							1.449.792,22	2.374.018,75	924.226,53
25/10	12750	00163	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	49.579,11		1.499.371,33	2.374.018,75	874.647,42
25/10							1.499.371,33	2.374.018,75	874.647,42
26/12							1.499.371,33	2.373.937,75	874.566,42
27/12							1.499.371,33	1.499.560,33	189,00
30/12							1.499.371,33	2.057.818,18	558.446,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4152	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	673.012,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	469.129,06	469.129,06	
19/01	00320	00184	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	72.584,75	72.584,75	469.129,06	396.544,31	
19/01	00320	00182	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	30.657,00	103.241,75	469.129,06	365.887,31	
19/01						103.241,75	469.129,06	365.887,31	
09/02	02694	00429	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	23.201,98	126.443,73	469.129,06	342.685,33	
09/02						126.443,73	469.129,06	342.685,33	
23/02	03343	00184	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	99.889,73	226.333,46	469.129,06	242.795,60	
23/02	03343	00182	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	45.001,04	271.334,50	469.129,06	197.794,56	
23/02						271.334,50	469.129,06	197.794,56	
08/03	04962	00429	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	20.938,80	292.273,30	469.129,06	176.855,76	
08/03						292.273,30	469.129,06	176.855,76	
27/03	06376	00429	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	19.321,24	311.594,54	469.129,06	157.534,52	
27/03						311.594,54	469.129,06	157.534,52	
02/04	06937	00184	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	58.405,09	369.999,63	469.129,06	99.129,43	
02/04	06937	00184	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	53.502,43	423.502,06	469.129,06	45.627,00	
02/04	06937	00182	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	1.035,36	424.537,42	469.129,06	44.591,64	
02/04						424.537,42	469.129,06	44.591,64	
17/05	10354	00429	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	23.702,68	448.240,10	469.129,06	20.888,96	
17/05						448.240,10	469.129,06	20.888,96	
29/05						448.240,10	672.871,51	224.631,41	
06/06						448.240,10	673.012,75	224.772,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	673.012,75	
2024		2	4153	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/10	22397	00429	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	17.921,48	466.161,58	673.012,75	206.851,17	
11/10	22397	00429	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	2.967,48	469.129,06	673.012,75	203.883,69	
11/10						469.129,06	673.012,75	203.883,69	
25/10	23464	13447	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	42.799,75	511.928,81	673.012,75	161.083,94	
25/10						511.928,81	673.012,75	161.083,94	
01/11	24368	13593	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	141,24	512.070,05	673.012,75	160.942,70	
01/11						512.070,05	673.012,75	160.942,70	
13/12	27062	13447	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	80.484,25	592.554,30	673.012,75	80.458,45	
13/12						592.554,30	673.012,75	80.458,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
2024	1 4154	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.179	Final:	499.150,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.558,03	2.558,03
24/01	00897	01950	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	864,78	864,78	2.558,03	1.693,25
24/01						864,78	2.558,03	1.693,25
10/04						864,78	2.843,32	1.978,54
17/04						864,78	4.903,32	4.038,54
18/04	07952	10344	CARLOS ALEXANDRE PEDROSO	60153	160,00	1.024,78	4.903,32	3.878,54
18/04						1.024,78	4.903,32	3.878,54
23/04	08285	01950	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38,09	1.062,87	4.903,32	3.840,45
23/04						1.062,87	4.903,32	3.840,45
24/04						1.062,87	54.903,32	53.840,45
29/04						1.062,87	54.953,32	53.890,45
30/04						1.062,87	54.953,32	53.890,45
03/05	12568	11429	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	200,00	1.262,87	54.953,32	53.690,45
03/05	12570	11434	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	100,00	1.362,87	54.953,32	53.590,45
03/05	12574	11438	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	150,00	1.512,87	54.953,32	53.440,45
03/05	12576	11442	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	1.712,87	54.953,32	53.240,45
03/05	12579	11445	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971	250,00	1.962,87	54.953,32	52.990,45
03/05	12581	11447	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	400,00	2.362,87	54.953,32	52.590,45
03/05	12583	11449	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	250,00	2.612,87	54.953,32	52.340,45
03/05	12585	11451	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500	14838	200,00	2.812,87	54.953,32	52.140,45
03/05	12587	11453	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	3.012,87	54.953,32	51.940,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	2 4155	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.179	Final:	499.150,51			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/05							3.012,87	54.953,32	51.940,45
10/05	08554	09716	BRASIUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	260,24		3.273,11	54.953,32	51.680,21
10/05							3.273,11	54.953,32	51.680,21
16/05							3.273,11	78.953,32	75.680,21
23/05	10893	01950	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	38,38		3.311,49	78.953,32	75.641,83
23/05							3.311,49	78.953,32	75.641,83
24/05		10344	CARLOS ALEXANDRE PEDROSO	60153	-92,00		3.219,49	78.861,32	75.641,83
24/05							3.219,49	78.861,32	75.641,83
24/06	13318	01950	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39,11		3.258,60	78.861,32	75.602,72
24/06							3.258,60	78.861,32	75.602,72
23/07	15304	01950	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42,88		3.301,48	78.861,32	75.559,84
23/07							3.301,48	78.861,32	75.559,84
05/08							3.301,48	201.525,32	198.223,84
14/08	12662	17885	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00		23.301,48	204.505,32	181.203,84
14/08							23.301,48	204.505,32	181.203,84
19/08							23.301,48	204.655,32	181.353,84
23/08	18383	01950	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	44,20		23.345,68	204.655,32	181.309,64
23/08							23.345,68	204.655,32	181.309,64
02/09	17793	18531	LILIANA MOREIRA BEIRIGO	57596	500,00		23.845,68	204.655,32	180.809,64
02/09	12665	18614	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	200,00		24.045,68	204.655,32	180.609,64
02/09	12667	18621	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	180,00		24.225,68	204.655,32	180.429,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	3 4156	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.179	Final:	499.150,51			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12667	18542	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	24.625,68	204.655,32	180.029,64	
02/09	12669	18600	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	200,00	24.825,68	204.655,32	179.829,64	
02/09	12670	18604	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	100,00	24.925,68	204.655,32	179.729,64	
02/09	12671	18608	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	200,00	25.125,68	204.655,32	179.529,64	
02/09	12666	18754	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	150,00	25.275,68	204.655,32	179.379,64	
02/09	12666	18709	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	100,00	25.375,68	204.655,32	179.279,64	
02/09	12667	18711	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	300,00	25.675,68	204.655,32	178.979,64	
02/09	12670	18715	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	25.875,68	204.655,32	178.779,64	
02/09	12672	18719	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	200,00	26.075,68	204.655,32	178.579,64	
02/09	12674	18722	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	400,00	26.475,68	204.655,32	178.179,64	
02/09						26.475,68	204.655,32	178.179,64	
20/09	12705	17885	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	46.475,68	207.340,32	160.864,64	
20/09						46.475,68	207.340,32	160.864,64	
23/09	21142	01950	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	43,32	46.519,00	207.340,32	160.821,32	
23/09						46.519,00	207.340,32	160.821,32	
26/09						46.519,00	208.640,32	162.121,32	
30/09	17149	21037	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	1.300,00	47.819,00	208.640,32	160.821,32	
30/09						47.819,00	208.640,32	160.821,32	
18/10	12735	17886	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.666,00	68.485,00	208.640,32	140.155,32	
18/10						68.485,00	208.640,32	140.155,32	
21/10						68.485,00	218.140,32	149.655,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	4 4157	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.179	Final:	499.150,51
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/10	23489	22854	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	263,50	68.748,50	218.140,32	149.391,82
23/10	23482	01950	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	45,42	68.793,92	218.140,32	149.346,40
23/10						68.793,92	218.140,32	149.346,40
25/10		21037	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	-64,75	68.729,17	218.140,32	149.411,15
25/10	12742	20884	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	2.659,95	71.389,12	218.075,57	146.686,45
25/10						71.389,12	218.075,57	146.686,45
14/11						71.389,12	388.530,81	317.141,69
22/11	12779	24321	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	170.455,24	241.844,36	388.530,81	146.686,45
22/11						241.844,36	388.530,81	146.686,45
25/11	12781	17886	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.666,00	262.510,36	388.530,81	126.020,45
25/11	25707	01950	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	47,83	262.558,19	388.530,81	125.972,62
25/11	25706	22854	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.509,40	266.067,59	388.530,81	122.463,22
25/11						266.067,59	388.530,81	122.463,22
23/12	27881	22854	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.293,71	269.361,30	388.530,81	119.169,51
23/12	27890	01950	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	53,86	269.415,16	388.530,81	119.115,65
23/12						269.415,16	388.530,81	119.115,65
26/12	28094	17886	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.666,00	290.081,16	313.205,60	23.124,44
26/12						290.081,16	313.205,60	23.124,44
30/12						290.081,16	387.205,60	97.124,44

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1 4158		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	730.305,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar

02/01								0,00	730.305,10
05/01		00060	00165	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		41035	54.003,01	54.003,01	730.305,10
05/01								54.003,01	730.305,10
09/02		12471	00472	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		41035	306.659,95	360.662,96	730.305,10
09/02								360.662,96	730.305,10
08/03								360.662,96	361.152,55
05/04		12538	00472	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		41035	489,59	361.152,55	361.152,55
05/04								361.152,55	361.152,55
09/04								361.152,55	365.152,55
02/08		12657	09689	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		41035	4.000,00	365.152,55	365.152,55
02/08								365.152,55	365.152,55

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4003-2.140	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				
2024	1	4159					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4160		Orgao: 03	3.3.90.93.00	08.244.4003-2.140	Final:	1.974,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

02/01							0,00	1.974,65	1.974,65
05/01	00040	00064	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SP	18297	1.974,65	1.974,65	1.974,65		0,00
05/01						1.974,65	1.974,65		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 03			Inicial:	216,32	
2024		1 4161		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4003-2.140	Final	216,32	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	216,32	216,32
05/01	00041	00065	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SP	18297	216,32		216,32	216,32	0,00
05/01							216,32	216,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4162	Orgao: 18	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.109	Final:	138.742,78			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data				
02/01							0,00	138.742,78	138.742,78	
19/01	12431	00424	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	89.470,58	89.470,58	138.742,78	49.272,20	
19/01							89.470,58	138.742,78	49.272,20	
01/03	12495	00424	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	49.272,20	138.742,78	138.742,78	138.742,78	0,00	
01/03							138.742,78	138.742,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4163	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	144.210,86		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	144.210,86	144.210,86
17/01	00361	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.381,01	1.381,01	144.210,86	142.829,85	
17/01						1.381,01	144.210,86	142.829,85	
19/01	12430	00466	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	15.883,28	17.264,29	144.210,86	126.946,57	
19/01	12432	00451	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.691,51	29.955,80	144.210,86	114.255,06	
19/01						29.955,80	144.210,86	114.255,06	
26/01	12441	00469	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.459,05	32.414,85	144.210,86	111.796,01	
26/01	12436	00459	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	549,23	32.964,08	144.210,86	111.246,78	
26/01	12437	00523	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.237,14	35.201,22	144.210,86	109.009,64	
26/01	12442	00455	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.703,26	46.904,48	144.210,86	97.306,38	
26/01						46.904,48	144.210,86	97.306,38	
30/01	01746	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.502,51	48.406,99	144.210,86	95.803,87	
30/01	01746	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.020,58	53.427,57	144.210,86	90.783,29	
30/01						53.427,57	144.210,86	90.783,29	
09/02	12468	01907	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	55.927,57	144.210,86	88.283,29	
09/02	12468	00502	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.756,62	62.684,19	144.210,86	81.526,67	
09/02						62.684,19	144.210,86	81.526,67	
15/02	03007	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.592,38	68.276,57	144.210,86	75.934,29	
15/02						68.276,57	144.210,86	75.934,29	
23/02	12487	00466	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	14.342,40	82.618,97	144.210,86	61.591,89	
23/02						82.618,97	144.210,86	61.591,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00	
2024		24164	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final		144.210,86	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/02	04192	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.671,79	84.290,76	144.210,86		59.920,10
29/02						84.290,76	144.210,86		59.920,10
08/03	12996	00466	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	5.112,92	89.403,68	144.210,86		54.807,18
08/03						89.403,68	144.210,86		54.807,18
15/03	04984	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.106,71	94.510,39	144.210,86		49.700,47
15/03						94.510,39	144.210,86		49.700,47
27/03	06216	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.725,64	96.236,03	144.210,86		47.974,83
27/03						96.236,03	144.210,86		47.974,83
15/04	07526	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.767,15	102.003,18	144.210,86		42.207,68
15/04						102.003,18	144.210,86		42.207,68
26/04	12560	00523	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	914,58	102.917,76	144.210,86		41.293,10
26/04	12562	00502	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.182,93	104.100,69	144.210,86		40.110,17
26/04						104.100,69	144.210,86		40.110,17
30/04	08815	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.209,38	108.310,07	144.210,86		35.900,79
30/04	08815	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.041,60	109.351,67	144.210,86		34.859,19
30/04						109.351,67	144.210,86		34.859,19
15/05	10193	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.006,32	113.357,99	144.210,86		30.852,87
15/05						113.357,99	144.210,86		30.852,87
29/05	11341	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.072,75	117.430,74	144.210,86		26.780,12
29/05						117.430,74	144.210,86		26.780,12
14/06	12527	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.206,61	121.637,35	144.210,86		22.573,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	3	4165	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	144.210,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/06							121.637,35	144.210,86	22.573,51
28/06	13617	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.542,64		127.179,99	144.210,86	17.030,87
28/06							127.179,99	144.210,86	17.030,87
05/07	12237	00466	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	1.208,32		128.388,31	144.210,86	15.822,55
05/07							128.388,31	144.210,86	15.822,55
15/07	14969	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.975,01		131.363,32	144.210,86	12.847,54
15/07							131.363,32	144.210,86	12.847,54
30/07	15925	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.310,91		134.674,23	144.210,86	9.536,63
30/07							134.674,23	144.210,86	9.536,63
14/08	17480	02074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.584,37		137.258,60	144.210,86	6.952,26
14/08							137.258,60	144.210,86	6.952,26
26/12							137.258,60	137.258,60	0,00
30/12							137.258,60	144.210,86	6.952,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4166	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	11.154,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	9.254,34	9.254,34	
26/01	12441	00468	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.856,92	2.856,92	9.254,34	6.397,42	
26/01	12437	00521	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9,18	2.866,10	9.254,34	6.388,24	
26/01	12437	00456	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.005,01	8.871,11	9.254,34	383,23	
26/01						8.871,11	9.254,34	383,23	
23/02	12486	00511	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	330,61	9.201,72	9.254,34	52,62	
23/02						9.201,72	9.254,34	52,62	
10/04						9.201,72	11.154,68	1.952,96	
26/04	12560	00521	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	52,62	9.254,34	11.154,68	1.900,34	
26/04						9.254,34	11.154,68	1.900,34	
01/11	24369	09726	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	1.900,34	11.154,68	11.154,68	0,00	
01/11						11.154,68	11.154,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4167	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final	608.058,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	608.058,00	608.058,00	
31/01	12456	00433	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	85.658,19	85.658,19	608.058,00	522.399,81	
31/01						85.658,19	608.058,00	522.399,81	
08/03	12992	00433	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	137.044,58	222.702,77	608.058,00	385.355,23	
08/03						222.702,77	608.058,00	385.355,23	
05/04	12533	00433	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	99.738,34	322.441,11	608.058,00	285.616,89	
05/04						322.441,11	608.058,00	285.616,89	
26/04	12561	00433	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	118.079,48	440.520,59	608.058,00	167.537,41	
26/04						440.520,59	608.058,00	167.537,41	
07/06	12596	00433	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	115.411,23	555.931,82	608.058,00	52.126,18	
07/06						555.931,82	608.058,00	52.126,18	
23/08	12667	00433	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	52.126,18	608.058,00	608.058,00	0,00	
23/08						608.058,00	608.058,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	17.534,66		
2024	1	4168	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
02/01							0,00	17.464,66	17.464,66
19/01	12432	00450	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.943,05	3.943,05	17.464,66	13.521,61	
19/01						3.943,05	17.464,66	13.521,61	
26/01	12439	00504	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	12.788,49	16.731,54	17.464,66	733,12	
26/01	12442	00454	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	419,34	17.150,88	17.464,66	313,78	
26/01						17.150,88	17.464,66	313,78	
08/03	04959	00430	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	313,78	17.464,66	17.464,66	0,00	
08/03						17.464,66	17.464,66	0,00	
10/04						17.464,66	17.534,66	70,00	
01/11	24369	09727	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	70,00	17.534,66	17.534,66	0,00	
01/11						17.534,66	17.534,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4169	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	108.097,17		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	108.102,22		108.102,22
19/01	12430	00385	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	14.262,30	14.262,30	108.102,22		93.839,92
19/01						14.262,30	108.102,22		93.839,92
30/01						14.262,30	76.695,20		62.432,90
02/02	12459	01844	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	14.892,50	29.154,80	76.695,20		47.540,40
02/02						29.154,80	76.695,20		47.540,40
09/02	12468	00400	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.700,00	31.854,80	76.695,20		44.840,40
09/02						31.854,80	76.695,20		44.840,40
08/03	12995	01911	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	3.780,45	35.635,25	76.695,20		41.059,95
08/03						35.635,25	76.695,20		41.059,95
19/04	12554	00385	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	14.531,40	50.166,65	76.695,20		26.528,55
19/04						50.166,65	76.695,20		26.528,55
10/05						50.166,65	108.095,70		57.929,05
24/05	12588	00388	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	4,60	50.171,25	108.095,70		57.924,45
24/05						50.171,25	108.095,70		57.924,45
05/07	12246	12197	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	59863	945,00	51.116,25	108.095,70		56.979,45
05/07	12247	12190	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	12.230,50	63.346,75	108.095,70		44.748,95
05/07						63.346,75	108.095,70		44.748,95
12/07	12292	12166	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	18.225,00	81.571,75	108.095,70		26.523,95
12/07						81.571,75	108.095,70		26.523,95
09/08	12656	00385	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	9.259,03	90.830,78	108.095,70		17.264,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	2 4170	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	108.097,17
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/08						90.830,78	108.095,70	17.264,92
13/08						90.830,78	96.845,70	6.014,92
23/09						90.830,78	96.837,60	6.006,82
30/09						90.830,78	108.102,22	17.271,44
08/11	24781	21348	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	11.264,62	102.095,40	108.102,22	6.006,82
08/11						102.095,40	108.102,22	6.006,82
12/11						102.095,40	102.570,72	475,32
28/11						102.095,40	103.752,72	1.657,32
02/12						102.095,40	108.046,14	5.950,74
26/12						102.095,40	107.570,82	5.475,42
27/12						102.095,40	102.095,40	0,00
30/12						102.095,40	108.046,14	5.950,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4171	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	77.464,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	8.261,43	8.261,43
19/01	12434	01909	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	1.474,02	8.261,43	6.787,41	
19/01						1.474,02	8.261,43	6.787,41	
30/01						1.474,02	7.160,13	5.686,11	
09/02	12469	00529	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,25	1.475,27	7.160,13	5.684,86	
09/02						1.475,27	7.160,13	5.684,86	
23/02	12483	00529	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2,69	1.477,96	7.160,13	5.682,17	
23/02	12484	01909	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	2.951,98	7.160,13	4.208,15	
23/02	12484	01909	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	4.426,00	7.160,13	2.734,13	
23/02						4.426,00	7.160,13	2.734,13	
27/03	12532	01909	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	5.900,02	7.125,86	1.225,84	
27/03						5.900,02	7.125,86	1.225,84	
11/04						5.900,02	16.102,15	10.202,13	
15/04						5.900,02	16.238,12	10.338,10	
19/04						5.900,02	26.690,12	20.790,10	
30/04						5.900,02	27.595,02	21.695,00	
09/05						5.900,02	63.438,92	57.538,90	
10/05	12576	09812	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	59108	3.059,80	8.959,82	63.438,92	54.479,10	
10/05	12582	09803	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	244,45	9.204,27	63.438,92	54.234,65	
10/05	12582	09804	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.192,04	10.396,31	63.438,92	53.042,61	
10/05						10.396,31	63.438,92	53.042,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	77.464,25
2024	2 4172	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05						10.396,31	65.236,78	54.840,47
24/05	12593	10050	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	135,97	10.532,28	65.236,78	54.704,50
24/05						10.532,28	65.236,78	54.704,50
14/06	12602	10891	PROATIVA COM DE PECAS E ACESS AUTOM LTDA	47608	10.452,00	20.984,28	65.236,78	44.252,50
14/06	12607	12472	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.797,86	22.782,14	65.236,78	42.454,64
14/06						22.782,14	65.236,78	42.454,64
28/06	12617	11989	DANIEL LOPES TOLAINE ME	62419	35.843,90	58.626,04	65.236,78	6.610,74
28/06	12619	00373	FORLIDI PECAS LTDA	57972	25,00	58.651,04	65.236,78	6.585,74
28/06						58.651,04	65.236,78	6.585,74
12/07	12294	11478	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	51842	54,90	58.705,94	65.236,78	6.530,84
12/07						58.705,94	65.236,78	6.530,84
19/07	16341	11479	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	850,00	59.555,94	65.236,78	5.680,84
19/07						59.555,94	65.236,78	5.680,84
25/07						59.555,94	65.667,13	6.111,19
07/10						59.555,94	71.267,13	11.711,19
29/11	12785	21871	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	5.600,00	65.155,94	71.267,13	6.111,19
29/11						65.155,94	71.267,13	6.111,19
26/12						65.155,94	65.586,29	430,35
27/12						65.155,94	65.155,94	0,00
30/12						65.155,94	71.267,13	6.111,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024			1	4173	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	240.718,06	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01								0,00	27.373,06	27.373,06
30/01	12447	01834	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		26113	13.500,00	13.500,00	13.500,00	27.373,06	13.873,06
30/01								13.500,00	27.373,06	13.873,06
04/11								13.500,00	55.323,06	41.823,06
06/12	12793	23748	COLOPLAST DO BRASIL LTDA		58035	27.950,00	41.450,00	41.450,00	55.323,06	13.873,06
06/12								41.450,00	55.323,06	13.873,06
12/12								41.450,00	64.536,14	23.086,14
17/12								41.450,00	75.218,06	33.768,06
26/12								41.450,00	61.345,00	19.895,00
27/12								41.450,00	41.450,00	0,00
30/12								41.450,00	75.218,06	33.768,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	29.080,40		
2024	1	4174	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	29.080,40	29.080,40
26/04	12562	01845	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI	40173	2.171,60	2.171,60	29.080,40	26.908,80
26/04			BAIRRO DO MORRO			2.171,60	29.080,40	26.908,80
12/07	12301	00377	COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE MAIO	40206	1.473,95	3.645,55	29.080,40	25.434,85
12/07						3.645,55	29.080,40	25.434,85
09/08	12656	01845	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI	40173	13.100,08	16.745,63	29.080,40	12.334,77
09/08	12656	01845	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI	40173	11.930,56	28.676,19	29.080,40	404,21
09/08	12659	00405	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	404,21	29.080,40	29.080,40	0,00
09/08						29.080,40	29.080,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4175	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	545.210,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	14.800,00	14.800,00
28/02							0,00	29.600,00	29.600,00
11/04							0,00	94.947,00	94.947,00
15/04							0,00	249.947,00	249.947,00
19/04							0,00	544.915,00	544.915,00
10/05							0,00	545.210,42	545.210,42
17/05	12585	10870	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	9.504,00	9.504,00	545.210,42	535.706,42	
17/05	12586	09912	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	155.000,00	164.504,00	545.210,42	380.706,42	
17/05	12587	09744	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	52.800,00	217.304,00	545.210,42	327.906,42	
17/05	12587	09744	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.700,00	220.004,00	545.210,42	325.206,42	
17/05						220.004,00	545.210,42	325.206,42	
24/05	11015	10863	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	76.500,00	296.504,00	545.210,42	248.706,42	
24/05						296.504,00	545.210,42	248.706,42	
29/05	12593	10860	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.008,00	297.512,00	545.210,42	247.698,42	
29/05	12596	10864	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	4.000,00	301.512,00	545.210,42	243.698,42	
29/05	12599	10890	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	8.281,00	309.793,00	545.210,42	235.417,42	
29/05						309.793,00	545.210,42	235.417,42	
14/06	12609	10871	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	225,00	310.018,00	545.210,42	235.192,42	
14/06						310.018,00	545.210,42	235.192,42	
19/06						310.018,00	530.410,42	220.392,42	
21/06	12608	10858	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	53.980,00	363.998,00	530.410,42	166.412,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao				Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00				
		Orgao: 18								
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	545.210,42				
2024	2	4176	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
21/06						363.998,00	530.410,42	166.412,42		
05/07	12247	10869	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	7.560,00	371.558,00	530.410,42	158.852,42		
05/07	12248	10869	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	27.160,00	398.718,00	530.410,42	131.692,42		
05/07	12248	10869	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	77.978,16	476.696,16	530.410,42	53.714,26		
05/07	12249	10871	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	13.650,00	490.346,16	530.410,42	40.064,26		
05/07	12249	10871	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	700,00	491.046,16	530.410,42	39.364,26		
05/07	12261	12168	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	295,42	491.341,58	530.410,42	39.068,84		
05/07						491.341,58	530.410,42	39.068,84		
15/07						491.341,58	545.210,42	53.868,84		
02/08	12657	10862	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	180,00	491.521,58	545.210,42	53.688,84		
02/08	12650	06848	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	14.800,00	506.321,58	545.210,42	38.888,84		
02/08						506.321,58	545.210,42	38.888,84		
09/08	12661	10862	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	540,00	506.861,58	545.210,42	38.348,84		
09/08	12666	10869	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	12.840,00	519.701,58	545.210,42	25.508,84		
09/08						519.701,58	545.210,42	25.508,84		
06/09	16888	16257	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	14.700,00	534.401,58	545.210,42	10.808,84		
06/09	12690	10869	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	835,20	535.236,78	545.210,42	9.973,64		
06/09						535.236,78	545.210,42	9.973,64		
23/09						535.236,78	545.183,78	9.947,00		
27/09	12715	16237	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	100,00	535.336,78	545.183,78	9.847,00		
27/09	12713	09744	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	9.847,00	545.183,78	545.183,78	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		3	4177	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	545.210,42	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de		Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar

27/09							545.183,78		545.183,78
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	1 4178	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	459.355,16			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	19.807,67	19.807,67	
19/01	12433	00425	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411	1.380,00	1.380,00	19.807,67	18.427,67	
19/01						1.380,00	19.807,67	18.427,67	
09/02	12469	00527	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	64,05	1.444,05	19.807,67	18.363,62	
09/02						1.444,05	19.807,67	18.363,62	
23/02	12483	00527	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	137,19	1.581,24	19.807,67	18.226,43	
23/02						1.581,24	19.807,67	18.226,43	
27/03						1.581,24	18.104,49	16.523,25	
12/04	12544	00378	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	8.890,00	10.471,24	18.104,49	7.633,25	
12/04						10.471,24	18.104,49	7.633,25	
25/07						10.471,24	459.355,16	448.883,92	
09/08	12657	01837	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	7.361,44	17.832,68	459.355,16	441.522,48	
09/08						17.832,68	459.355,16	441.522,48	
26/12						17.832,68	459.083,35	441.250,67	
27/12						17.832,68	17.832,68	0,00	
30/12						17.832,68	18.104,49	271,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4179	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	116.532,06		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	116.532,06		116.532,06
12/04	12548	00437	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI	BAIRRO DO MORRO	40173	2.029,60	2.029,60	116.532,06	114.502,46
12/04							2.029,60	116.532,06	114.502,46
05/07	12245	00380	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	4.712,31	6.741,91	116.532,06		109.790,15
05/07	12245	00380	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	3.942,32	10.684,23	116.532,06		105.847,83
05/07	12245	00380	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	1.389,42	12.073,65	116.532,06		104.458,41
05/07						12.073,65	116.532,06		104.458,41
02/08	12649	00380	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	2.965,78	15.039,43	116.532,06		101.492,63
02/08	12649	00380	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	4.280,51	19.319,94	116.532,06		97.212,12
02/08	12649	00380	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	5.283,04	24.602,98	116.532,06		91.929,08
02/08	12649	00380	COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FELIZ	34390	138,10	24.741,08	116.532,06		91.790,98
02/08	12650	00437	COOBAMO-COOP.PROD.RURAI	BAIRRO DO MORRO	40173	19.444,72	116.532,06		72.346,26
02/08	12651	00406	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.296,45	45.482,25	116.532,06		71.049,81
02/08						45.482,25	116.532,06		71.049,81
09/08	12659	00406	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.134,49	49.616,74	116.532,06		66.915,32
09/08						49.616,74	116.532,06		66.915,32
14/08	12671	00406	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	345,29	49.962,03	116.532,06		66.570,03
14/08						49.962,03	116.532,06		66.570,03
26/12						49.962,03	49.962,03		0,00
30/12						49.962,03	116.532,06		66.570,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1 4180		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	0,01	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

02/01							0,00	0,01	0,01
30/01							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4181	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	139.654,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	139.654,34	139.654,34	
19/01	00368	00402	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	81.027,52	81.027,52	139.654,34	58.626,82	
19/01						81.027,52	139.654,34	58.626,82	
09/02	02812	00402	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	56.881,28	137.908,80	139.654,34	1.745,54	
09/02						137.908,80	139.654,34	1.745,54	
30/09						137.908,80	137.908,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	1	4182	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	892,96
			Unid. Orc.: 02				
			Unid. Desp: 00				

Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	892,96	892,96
26/12							0,00	0,00	0,00
30/12							0,00	892,96	892,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4183	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	332.076,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	332.076,40	332.076,40	
23/02	12483	00375	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	19.800,00	19.800,00	332.076,40	312.276,40	
23/02						19.800,00	332.076,40	312.276,40	
18/03						19.800,00	323.029,27	303.229,27	
22/03	12521	01855	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	133.212,96	153.012,96	323.029,27	170.016,31	
22/03	12523	01855	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35.134,30	188.147,26	323.029,27	134.882,01	
22/03	12523	01855	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	69.273,65	257.420,91	323.029,27	65.608,36	
22/03	12524	01855	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	499,09	257.920,00	323.029,27	65.109,27	
22/03						257.920,00	323.029,27	65.109,27	
17/05	12583	01838	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	2.166,48	260.086,48	323.029,27	62.942,79	
17/05						260.086,48	323.029,27	62.942,79	
07/06	12600	01838	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	22.000,00	282.086,48	323.029,27	40.942,79	
07/06						282.086,48	323.029,27	40.942,79	
09/08	12657	01838	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	7.038,56	289.125,04	323.029,27	33.904,23	
09/08						289.125,04	323.029,27	33.904,23	
26/12						289.125,04	289.125,04	0,00	
30/12						289.125,04	289.130,43	5,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1 4184		Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/01						0,00	227.308,54	227.308,54
	06/03						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18					
2024	1 4185	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	24.012,90	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	5.000,91	5.000,91
26/01	12439	00512	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	377,18	377,18	5.000,91	4.623,73
26/01						377,18	5.000,91	4.623,73
09/02	12468	00501	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	754,49	1.131,67	5.000,91	3.869,24
09/02	12471	00446	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.255,49	4.387,16	5.000,91	613,75
09/02						4.387,16	5.000,91	613,75
23/02	12486	00512	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	481,66	4.868,82	5.000,91	132,09
23/02						4.868,82	5.000,91	132,09
10/04						4.868,82	24.012,90	19.144,08
26/04	12562	00501	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	132,09	5.000,91	24.012,90	19.011,99
26/04						5.000,91	24.012,90	19.011,99
01/11	24369	09728	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	19.011,99	24.012,90	24.012,90	0,00
01/11						24.012,90	24.012,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110		Final	253.913,90	
2024	1	4186	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	

02/01							0,00	41.457,96	41.457,96
29/05							0,00	253.913,90	253.913,90
25/10	23611	13372	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	68.884,71	68.884,71	253.913,90	185.029,19	
25/10						68.884,71	253.913,90	185.029,19	
13/12	27048	13372	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	77.937,75	146.822,46	253.913,90	107.091,44	
13/12						146.822,46	253.913,90	107.091,44	
26/12						146.822,46	212.455,94	65.633,48	
30/12						146.822,46	253.913,90	107.091,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2024		1 4187		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	68.804,82	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/01								0,00	68.804,82	68.804,82
26/12								0,00	0,00	0,00
30/12								0,00	68.804,82	68.804,82

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 10				
2024	1	4188	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	4.764,64
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
12/01							0,00	4.764,64	4.764,64
24/01	00941	02594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		3.524,40	3.524,40	4.764,64	1.240,24
24/01	00941	02593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.240,24	4.764,64	4.764,64	0,00
24/01							4.764,64	4.764,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4189	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	0,30	
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar

02/01							0,00	0,30	0,30
26/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4190	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	4.735,72		
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	4.735,72		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

02/01							0,00	4.735,72	4.735,72
26/01	12439	00507	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		25970	4.735,72	4.735,72	4.735,72	0,00
26/01							4.735,72	4.735,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	16.245,34		
2024	1	4191	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.546,61	1.546,61
26/01	12439	00585	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	1.546,61		1.546,61	1.546,61	0,00
26/01							1.546,61	1.546,61	0,00
10/04							1.546,61	16.245,34	14.698,73
01/11	24369	09729	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	14.698,73		16.245,34	16.245,34	0,00
01/11							16.245,34	16.245,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4192	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	300.640,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	640,09	640,09
09/02	12469	00528	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	18,84	18,84	640,09	621,25
09/02							18,84	640,09	621,25
23/02	12483	00528	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	40,35	59,19	640,09	580,90
23/02							59,19	640,09	580,90
27/03							59,19	170,46	111,27
05/04							59,19	13.987,56	13.928,37
08/04							59,19	27.787,56	27.728,37
10/04							59,19	198.717,56	198.658,37
08/05							59,19	206.335,56	206.276,37
10/05	12580	09564	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES		56010	13.800,00	13.859,19	206.335,56	192.476,37
10/05							13.859,19	206.335,56	192.476,37
16/05							13.859,19	207.941,88	194.082,69
17/05	12581	09535	BEM MED HOSPITALAR LTDA		45483	13.817,10	27.676,29	207.941,88	180.265,59
17/05							27.676,29	207.941,88	180.265,59
24/05							27.676,29	208.060,28	180.383,99
07/06	12602	09723	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA		54484	170.930,00	198.606,29	208.060,28	9.453,99
07/06							198.606,29	208.060,28	9.453,99
13/06							198.606,29	247.460,28	48.853,99
19/06							198.606,29	249.659,88	51.053,59
05/07	12250	13053	CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	118,40	198.724,69	249.659,88	50.935,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4193	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	300.640,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07							198.724,69	249.659,88	50.935,19
17/07							198.724,69	255.379,88	56.655,19
19/07	16339	11962	RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA	61551	7.618,00		206.342,69	255.379,88	49.037,19
19/07							206.342,69	255.379,88	49.037,19
25/07							206.342,69	259.396,43	53.053,74
09/08	12665	13875	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	39.400,00		245.742,69	259.396,43	13.653,74
09/08							245.742,69	259.396,43	13.653,74
14/08	12686	12470	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.606,32		247.349,01	259.396,43	12.047,42
14/08							247.349,01	259.396,43	12.047,42
23/08							247.349,01	269.296,43	21.947,42
30/08	12686	16321	RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA	61551	5.720,00		253.069,01	269.296,43	16.227,42
30/08							253.069,01	269.296,43	16.227,42
06/09	16896	14325	PABLO SONSINO SILVA	48322	2.199,60		255.268,61	269.296,43	14.027,82
06/09							255.268,61	269.296,43	14.027,82
31/10							255.268,61	272.513,88	17.245,27
01/11							255.268,61	281.712,28	26.443,67
26/12							255.268,61	281.601,01	26.332,40
27/12	16896	14325	PABLO SONSINO SILVA	48322	-2.199,60		253.069,01	253.069,01	0,00
27/12							253.069,01	253.069,01	0,00
30/12							253.069,01	279.470,50	26.401,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2024		1	4194	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	4.012,88
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

02/01							0,00	4.012,88	4.012,88
26/01	12437	00531	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784		0,49	0,49	4.012,88	4.012,39
26/01							0,49	4.012,88	4.012,39
01/03	12496	01872	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	57227		3.967,00	3.967,49	4.012,88	45,39
01/03							3.967,49	4.012,88	45,39
26/04	12560	00531	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784		45,39	4.012,88	4.012,88	0,00
26/04							4.012,88	4.012,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	200.000,00		
2024	1	4195	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

02/01							0,00	200.000,00	200.000,00
19/01	12430	00525	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
19/01							200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	4.000.000,00	
2024		1	4196	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

02/01						0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
10/01	12434	00735	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	1.289.065,00	1.289.065,00	4.000.000,00		2.710.935,00
10/01	12435	00734	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.415.066,35	2.704.131,35	4.000.000,00		1.295.868,65
10/01						2.704.131,35	4.000.000,00		1.295.868,65
19/01	12431	01541	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	1.295.868,65	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00
19/01						4.000.000,00	4.000.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00
2024	1	4197	Orgao: 22	3.3.90.49.00	04.122.7004-2.137	Final: 0,00
			Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	a Data	Pagar
					Ate a Data		
31/01					0,00	6.650,36	6.650,36
08/11					0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 22					
2024		1 4198		Unid. Orc.: 01	3.3.90.49.00	10.301.7004-2.137	Final:	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data

31/01								0,00	34.894,47
									34.894,47
08/11								0,00	0,00
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 22				
2024	1	4199	Unid. Orc.: 01	3.3.90.49.00	12.365.7004-2.137	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.49.00	Programa de Trabalho 12.365.7004-2.137	Inicial: 1,00 Final: 0,00
2024	1	4200				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final:	81.386,08		
2024	1	4201	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
02/01							0,00	81.386,08	81.386,08
26/01	12435	01835	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	81.382,99	81.382,99	81.386,08	3,09	
26/01						81.382,99	81.386,08	3,09	
26/12						81.382,99	81.382,99	0,00	
30/12						81.382,99	81.386,08	3,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4202	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	24.591,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	4.000,00
03/07							0,00	14.599,00
25/07							0,00	4.000,00
08/08							0,00	14.599,00
08/11	24763	18035	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	10.599,00	10.599,00	14.599,00	4.000,00
08/11						10.599,00	14.599,00	4.000,00
26/12						10.599,00	10.599,00	0,00
30/12						10.599,00	14.599,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
2024	1 4203	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	150.608,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
02/01						0,00	415,75
17/01	00363	02078	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8,27	8,27	415,75
17/01						8,27	415,75
24/01	00913	01965	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4,34	12,61	415,75
24/01						12,61	415,75
30/01	01734	02078	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	28,09	415,75
30/01						28,09	415,75
23/02	03789	01965	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	382,81	410,90	415,75
23/02						410,90	415,75
29/02	04199	02078	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4,85	415,75	415,75
29/02						415,75	415,75
21/10						415,75	3.095,75
22/10						415,75	3.095,75
30/10						415,75	3.395,75
01/11	23531	22891	ERIC LEITE SILVA	64369	150,00	565,75	3.395,75
01/11	12747	22815	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	300,00	865,75	3.395,75
01/11	12749	22820	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	300,00	1.165,75	3.395,75
01/11	12751	22822	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	200,00	1.365,75	3.395,75
01/11	12753	22824	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	380,00	1.745,75	3.395,75
01/11	12755	22826	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	1.945,75	3.395,75
01/11	12761	22832	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	200,00	2.145,75	3.395,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 08					
2024		2 4204		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	150.608,53	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

01/11	12750	22840	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060		57596	250,00	2.395,75	3.395,75	1.000,00
01/11	12754	22844	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		53083	400,00	2.795,75	3.395,75	600,00
01/11	12757	22847	SANDRA REGINA CORREIA-007138		40829	300,00	3.095,75	3.395,75	300,00
01/11	12757	23333	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		48967	300,00	3.395,75	3.395,75	0,00
01/11							3.395,75	3.395,75	0,00
13/11		22840	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060		57596	-52,00	3.343,75	3.343,75	0,00
13/11							3.343,75	3.343,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1 4205	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	218.601,11	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	5.269,26	5.269,26
24/01	00900	01967	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.813,28	4.813,28	5.269,26	455,98
24/01						4.813,28	5.269,26	455,98
23/02	03783	01967	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,98	5.269,26	5.269,26	0,00
23/02						5.269,26	5.269,26	0,00
07/08						5.269,26	33.681,26	28.412,00
23/08	18180	17992	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.496,00	8.765,26	33.681,26	24.916,00
23/08						8.765,26	33.681,26	24.916,00
05/09						8.765,26	34.681,26	25.916,00
09/09	12691	19895	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-004473	42971	1.000,00	9.765,26	34.681,26	24.916,00
09/09						9.765,26	34.681,26	24.916,00
23/09	21055	17992	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.207,72	14.972,98	34.681,26	19.708,28
23/09						14.972,98	34.681,26	19.708,28
23/10	23475	17992	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.807,02	20.780,00	34.681,26	13.901,26
23/10						20.780,00	34.681,26	13.901,26
11/11						20.780,00	37.552,26	16.772,26
14/11	25171	24110	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.771,49	23.551,49	37.552,26	14.000,77
14/11						23.551,49	37.552,26	14.000,77
25/11	25691	17992	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.219,76	29.771,25	37.552,26	7.781,01
25/11						29.771,25	37.552,26	7.781,01
29/11	26281	24110	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	99,51	29.870,76	37.552,26	7.681,50

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
2024	2	4206	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final 218.601,11

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/11						29.870,76	37.552,26	7.681,50
	11/12						29.870,76	39.063,81	9.193,05
	13/12	27141	26109	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.475,17	31.345,93	39.063,81	7.717,88
	13/12						31.345,93	39.063,81	7.717,88
	23/12	27884	17992	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.855,23	37.201,16	39.286,34	2.085,18
	23/12						37.201,16	39.286,34	2.085,18
	30/12	28175	26109	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	36,38	37.237,54	39.286,34	2.048,80
	30/12	28175	26755	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	222,53	37.460,07	39.286,34	1.826,27
	30/12						37.460,07	39.286,34	1.826,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	1,00	
2024		1 4207		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	1.079.001,47	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	25.012,04
14/08							0,00	1.079.001,47
13/12	12805	18734	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	287.916,67	287.916,67	1.079.001,47	791.084,80
13/12						287.916,67	1.079.001,47	791.084,80
20/12	12809	18734	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	665.416,67	1.079.001,47	413.584,80
20/12						665.416,67	1.079.001,47	413.584,80
26/12						665.416,67	1.053.989,43	388.572,76
30/12						665.416,67	1.079.001,47	413.584,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2024		1 4208		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	1,00		
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00				20.265,35	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	10.004,06	10.004,06
26/01	12437	01916	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193		4.308,16	4.308,16	10.004,06	5.695,90
26/01	12436	01916	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193		4.308,16	8.616,32	10.004,06	1.387,74
26/01							8.616,32	10.004,06	1.387,74
01/03	12494	01916	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193		161,41	8.777,73	10.004,06	1.226,33
01/03							8.777,73	10.004,06	1.226,33
10/04							8.777,73	20.265,35	11.487,62
01/11	24369	09730	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764		10.261,29	19.039,02	20.265,35	1.226,33
01/11							19.039,02	20.265,35	1.226,33
26/12							19.039,02	19.039,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1 4209		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	35.189,93	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
						</			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19,58	
2024		1 4210		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final:	19,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

02/01							0,00	19,58	19,58
25/10							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	195.206,97		
2024	1	4211	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final:	195.206,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

02/01						0,00	195.206,97	195.206,97	
15/02	12458	00757	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	195.206,97	195.206,97	195.206,97	0,00	
15/02						195.206,97	195.206,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4212	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	382.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

02/01						0,00	382.000,00	382.000,00	
15/02	12458	01831	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00	
15/02						382.000,00	382.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4213		Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	500.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data

02/01								0,00	500.000,00
									500.000,00
26/07	12614	01852	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11729	500.000,00		500.000,00	500.000,00
									0,00
26/07								500.000,00	500.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4214	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	11.055,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	02/01						0,00	11.055,00	11.055,00
	01/03	04341	01853	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	57227	11.055,00	11.055,00	11.055,00	0,00
	01/03						11.055,00	11.055,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 08				
2024	1	4216	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.190	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final:	0,00	
				Unid. Desp: 00					
2024	1	4218							

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final:	0,00
			Unid. Desp.: 00				
2024	1	4219					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 10				
2024	1	4220	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
2024	1	4221	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1 4222	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final:	570.000,00	
		Unid. Orc.: 04					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	570.000,00	570.000,00
05/04	12537	01886	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	20.583,71	20.583,71	570.000,00	549.416,29
05/04						20.583,71	570.000,00	549.416,29
19/07	16336	01886	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	306.043,85	326.627,56	570.000,00	243.372,44
19/07						326.627,56	570.000,00	243.372,44
22/11	12777	01886	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	108.653,41	435.280,97	570.000,00	134.719,03
22/11						435.280,97	570.000,00	134.719,03
19/12	12814	01886	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	134.719,03	570.000,00	570.000,00	0,00
19/12						570.000,00	570.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

				Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 10					
2024		1 4224		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final:	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de		Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:		1,00
2024		1 4226		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final		193.458,82
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	193.458,82	193.458,82
01/03	12491	01854	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	147.353,94	147.353,94	193.458,82		46.104,88
01/03	12491	01871	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	46.104,88	193.458,82	193.458,82		0,00
01/03						193.458,82	193.458,82		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	1,00	
2024		1 4227		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	150.710,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	150.710,00	150.710,00
26/12							0,00	0,00	0,00
30/12							0,00	150.710,00	150.710,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024	1	4229	Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019		Final	6.586,03	
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data
									Pagar

02/01							0,00	6.449,70	6.449,70
31/07							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4230		Orgao: 09	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final:	5.367,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

02/01							0,00	5.367,09	5.367,09
11/01	00189	01549	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		51065	5.367,09	5.367,09	5.367,09	0,00
11/01							5.367,09	5.367,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	4231		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-8.471	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

20/09							0,00	30.000,00	30.000,00
20/12	12835	20891	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20/12						30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024	1	4232		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-8.554	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

20/09							0,00	100.000,00	100.000,00
20/12	12835	20892	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20/12							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	4233		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-8.640	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar

20/09							0,00	50.000,00	50.000,00
20/12	12835	20893	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20/12							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-8.907	Final 20.000,00
2024	1	4234	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/09							0,00	20.000,00	20.000,00
20/12	12835	20894	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
20/12							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final:	58.029,45
2024	1 4235	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	5.876,40	5.876,40
15/03	12516	02373	DAVID LOPES DA SILVEIRA	60547	734,55	734,55	5.876,40	5.141,85
15/03	12518	02375	DEBORA NOGUEIRA FRANCISCO	60598	734,55	1.469,10	5.876,40	4.407,30
15/03	12519	02376	EISLEI DOMINGUES DE OLIVEIRA	60599	734,55	2.203,65	5.876,40	3.672,75
15/03	12523	02386	FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA	59106	734,55	2.938,20	5.876,40	2.938,20
15/03	12520	02379	DIEGO PEREIRA DA SILVA	60600	734,55	3.672,75	5.876,40	2.203,65
15/03	12521	02382	ESTER RIBEIRO	60601	734,55	4.407,30	5.876,40	1.469,10
15/03	12517	02374	ANA LUIZA CAVALCANTI MOREIRA	60597	734,55	5.141,85	5.876,40	734,55
15/03	12522	02384	FABIANA MARIA SANTOS BISMARA	60528	734,55	5.876,40	5.876,40	0,00
15/03						5.876,40	5.876,40	0,00
25/04						5.876,40	19.098,30	13.221,90
14/05	12576	11109	EMILY KAROLINE VALEFUEGO	62354	734,55	6.610,95	19.098,30	12.487,35
14/05	12577	11110	FABIO EGIDIO GASPARINI	62355	734,55	7.345,50	19.098,30	11.752,80
14/05	12578	11111	GABRIELA GALONE GOMES	62356	734,55	8.080,05	19.098,30	11.018,25
14/05	12579	11114	GILVAN JERONIMO DA SILVA	62357	734,55	8.814,60	19.098,30	10.283,70
14/05	12580	11115	GILVANA MALDONADO MALTA	60311	734,55	9.549,15	19.098,30	9.549,15
14/05	12581	11116	IARA ZAVA	62358	734,55	10.283,70	19.098,30	8.814,60
14/05	12582	11117	INGRID TEIXEIRA TANGERINO	62359	734,55	11.018,25	19.098,30	8.080,05
14/05	12583	11118	ISABELA CRISTINA CASTANHO	62360	734,55	11.752,80	19.098,30	7.345,50
14/05	12584	11119	ISADORA DA COSTA MARTINS	62361	734,55	12.487,35	19.098,30	6.610,95
14/05	12585	11121	IVAN TERRA BENTO	62362	734,55	13.221,90	19.098,30	5.876,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
			Orgao: 04	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final	58.029,45		
			Unid. Orc.: 02						
2024	2	4236	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
14/05	12586	11122	IVONE APARECIDA DA SILVA	62363	734,55	13.956,45	19.098,30	5.141,85	
14/05	12587	11124	JULIO CESAR SORIANO MOYSES	58802	734,55	14.691,00	19.098,30	4.407,30	
14/05	12588	11126	JOSE SPARTACO MALZONI	62364	734,55	15.425,55	19.098,30	3.672,75	
14/05	12589	11127	JOSIANE MORAIS MATOS	62365	734,55	16.160,10	19.098,30	2.938,20	
14/05	12590	11128	JULIA VIEIRA FESTA	62366	734,55	16.894,65	19.098,30	2.203,65	
14/05	12591	11130	JULIANA SCARELI	62367	734,55	17.629,20	19.098,30	1.469,10	
14/05	12592	11131	JULIANO FELIPE PEREIRA QUIRINO	62368	734,55	18.363,75	19.098,30	734,55	
14/05	12593	11120	IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA	50828	734,55	19.098,30	19.098,30	0,00	
14/05						19.098,30	19.098,30	0,00	
26/06						19.098,30	24.974,70	5.876,40	
05/07	12228	14949	JULIANA PENAFIEL	63136	734,55	19.832,85	24.974,70	5.141,85	
05/07	12229	14950	LINDA ELISA PEREIRA DA SILVA	63137	734,55	20.567,40	24.974,70	4.407,30	
05/07	12230	14951	LINIKER DARLIN ROMAO	63138	734,55	21.301,95	24.974,70	3.672,75	
05/07	12231	14952	LUCIANA GALLINA BENAGLIA DE MOURA	63139	734,55	22.036,50	24.974,70	2.938,20	
05/07	12232	15007	LUCIANA KUBO SABINO XAVIER	63154	734,55	22.771,05	24.974,70	2.203,65	
05/07	12233	15008	LUCIANE GOMES PESSOA	63155	734,55	23.505,60	24.974,70	1.469,10	
05/07	12234	15011	LUIZ FELIPE MARTINS CARVALHO	63156	734,55	24.240,15	24.974,70	734,55	
05/07	12235	15012	MAIKE RAMOS DE ALMEIDA	63157	734,55	24.974,70	24.974,70	0,00	
05/07						24.974,70	24.974,70	0,00	
01/08						24.974,70	34.523,85	9.549,15	
09/08	12657	17713	MARIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES	63497	734,55	25.709,25	34.523,85	8.814,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00
2024	3 4237	Orgao: 04	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final:	58.029,45
		Unid. Orc.: 02				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/08	12658	17697	MARINA GABRIELA MOREIRA	63492	734,55	26.443,80	34.523,85	8.080,05
09/08	12659	17694	MARTA HELOISA DE SOUZA	59105	734,55	27.178,35	34.523,85	7.345,50
09/08	12660	17692	MATHEUS YURI TAKAKI	63491	734,55	27.912,90	34.523,85	6.610,95
09/08	12661	17691	MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA	62288	734,55	28.647,45	34.523,85	5.876,40
09/08	12662	17702	MERIELLEN MOREIRA MARTINS	63493	734,55	29.382,00	34.523,85	5.141,85
09/08	12663	17706	MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA	63494	734,55	30.116,55	34.523,85	4.407,30
09/08	12664	17710	MILENA FERREIRA SANTOS	63495	734,55	30.851,10	34.523,85	3.672,75
09/08	12665	17712	PERLA CARINE DE OLIVEIRA	63496	734,55	31.585,65	34.523,85	2.938,20
09/08	12666	17722	PRISCILA GONCALVES DE TOLEDO PEDROSO LEITE	63498	734,55	32.320,20	34.523,85	2.203,65
09/08	12667	17736	RAFAELA BARBOSA SANTOS	63499	734,55	33.054,75	34.523,85	1.469,10
09/08	12668	17711	RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS	49133	734,55	33.789,30	34.523,85	734,55
09/08	12669	17716	RENATA LACERDA PEREIRA DA SILVA	62752	734,55	34.523,85	34.523,85	0,00
09/08						34.523,85	34.523,85	0,00
28/08						34.523,85	36.727,50	2.203,65
30/08	12680	19261	MICHAEL SINGER NETTO	62289	734,55	35.258,40	36.727,50	1.469,10
30/08	12681	19260	PRISCILA BOLINA PELLINI	32575	734,55	35.992,95	36.727,50	734,55
30/08	12682	19282	REGINA LUCIA MOREIRA DE SOUZA	63678	734,55	36.727,50	36.727,50	0,00
30/08						36.727,50	36.727,50	0,00
20/09						36.727,50	43.338,45	6.610,95
27/09	12712	20811	TAIS LACERDA VIEIRA	63970	734,55	37.462,05	43.338,45	5.876,40
27/09	12713	20825	THAIS DOS SANTOS PORTO GARCIA	59246	734,55	38.196,60	43.338,45	5.141,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final:	58.029,45
2024	4 4238	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/09	12714	20814	VICTOR MARTINELLI PALADINO	63971	734,55	38.931,15	43.338,45	4.407,30
27/09	12715	20819	SOPHIA MULLER BOVO	63972	734,55	39.665,70	43.338,45	3.672,75
27/09	12716	20820	THAYANA BALTRUCHAITIS MENDES COUTO	63973	734,55	40.400,25	43.338,45	2.938,20
27/09	12717	20821	THIAGO PEREIRA DE SOUZA GUTIERREZ	63974	734,55	41.134,80	43.338,45	2.203,65
27/09	12718	20822	SAMIRA CRISTINA TRESSINO CONDE	63975	734,55	41.869,35	43.338,45	1.469,10
27/09	12719	20823	TIAGO DA CRUZ SANTOS	63976	734,55	42.603,90	43.338,45	734,55
27/09	12720	20824	THAIS BATISTA DE MACEDO VIANA	63977	734,55	43.338,45	43.338,45	0,00
27/09						43.338,45	43.338,45	0,00
09/10						43.338,45	46.276,65	2.938,20
18/10	12735	21958	MARCELO BRITO JOAZEIRO	64242	734,55	44.073,00	46.276,65	2.203,65
18/10	12736	21961	SAMARA QUEIROZ SILVA	64243	734,55	44.807,55	46.276,65	1.469,10
18/10	12737	21964	NAYARA GABRIELA RAMOS THIBES DINIS	64245	734,55	45.542,10	46.276,65	734,55
18/10	12738	21967	RAYANE MAYARA LUCAS DE PROENCA	64246	734,55	46.276,65	46.276,65	0,00
18/10						46.276,65	46.276,65	0,00
04/12						46.276,65	58.029,45	11.752,80
13/12	12806	25504	AMANDA LIMA BARBOZA	60305	734,55	47.011,20	58.029,45	11.018,25
13/12	12807	25505	AMANDA MARTINS	59712	734,55	47.745,75	58.029,45	10.283,70
13/12	12808	25506	ANA CRISTINA DA COSTA PILETTI GROHS	59702	734,55	48.480,30	58.029,45	9.549,15
13/12	12809	25511	ANA LAURA MARQUES BARBOSA	59107	734,55	49.214,85	58.029,45	8.814,60
13/12	12810	25507	ANA LUIZA CAVALCANTI MOREIRA	60597	734,55	49.949,40	58.029,45	8.080,05
13/12	12811	25508	ANA PAULA FELICIO BARBOSA	59701	734,55	50.683,95	58.029,45	7.345,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2024		5	4239	Orgao: 04	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final	58.029,45	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
13/12	12812	25510	ANDRE LUIS LACERDA CARDOSO		60274	734,55	51.418,50	58.029,45	6.610,95
13/12	12813	25515	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		60307	734,55	52.153,05	58.029,45	5.876,40
13/12	12814	25503	APARECIDA LIDINALVA SILVA		47331	734,55	52.887,60	58.029,45	5.141,85
13/12	12815	25513	BEATRIZ CRISTINA MARQUES DAMASIO		60282	734,55	53.622,15	58.029,45	4.407,30
13/12	12816	25514	BEATRIZ MONTEIRO		58127	734,55	54.356,70	58.029,45	3.672,75
13/12	12817	25512	CIRO RIBEIRO		60541	734,55	55.091,25	58.029,45	2.938,20
13/12	12818	25502	MARIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES		63497	734,55	55.825,80	58.029,45	2.203,65
13/12	12819	25499	TATIANE CAMPOS DE CARVALHO		64863	734,55	56.560,35	58.029,45	1.469,10
13/12	12820	25500	TATIANE DIAS GOMES		64864	734,55	57.294,90	58.029,45	734,55
13/12	12821	25501	THAIS BAPTISTA SORANZ		64865	734,55	58.029,45	58.029,45	0,00
13/12							58.029,45	58.029,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4240		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final:	3.300,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

02/01							0,00	3.300,70	3.300,70
05/03	12498	02045	SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		35198	3.300,70	3.300,70	3.300,70	0,00
05/03							3.300,70	3.300,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.649,76		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.122.1001-2.019	Final:	8.187,61		
2024	1	4241	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	6.649,76	6.649,76	
09/01						0,00	6.700,39	6.700,39	
19/01	00414	02315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.649,76	6.649,76	6.700,39	50,63	
19/01						6.649,76	6.700,39	50,63	
24/01	00857	02448	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	50,63	6.700,39	6.700,39	0,00	
24/01						6.700,39	6.700,39	0,00	
15/02						6.700,39	6.929,77	229,38	
16/02	03136	05927	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15,19	6.715,58	6.929,77	214,19	
16/02	3144s	05929	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	165,00	6.880,58	6.929,77	49,19	
16/02	03134	05926	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	49,19	6.929,77	6.929,77	0,00	
16/02						6.929,77	6.929,77	0,00	
20/02						6.929,77	7.425,67	495,90	
21/02	03500	06457	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	123,89	7.053,66	7.425,67	372,01	
21/02	03496	06458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	350,67	7.404,33	7.425,67	21,34	
21/02	03498	06461	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21,34	7.425,67	7.425,67	0,00	
21/02						7.425,67	7.425,67	0,00	
26/03						7.425,67	7.489,36	63,69	
27/03	06406	08877	INSTITIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	63,69	7.489,36	7.489,36	0,00	
27/03						7.489,36	7.489,36	0,00	
01/04						7.489,36	7.687,44	198,08	
03/04	07023	09282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	198,08	7.687,44	7.687,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.649,76		
2024	2	4242	Orgao: 18	3.3.90.47.00	10.122.1001-2.019	Final:	8.187,61		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/04							7.687,44	7.687,44	0,00
09/04	07286	09567	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	38,31		7.725,75	7.725,75	0,00
09/04							7.725,75	7.725,75	0,00
20/05							7.725,75	7.885,29	159,54
22/05	10935	12779	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	159,54		7.885,29	7.885,29	0,00
22/05							7.885,29	7.885,29	0,00
04/06							7.885,29	7.933,35	48,06
05/06	12203	13533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	48,06		7.933,35	7.933,35	0,00
05/06							7.933,35	7.933,35	0,00
04/07							7.933,35	8.090,15	156,80
10/07	14733	15834	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	156,80		8.090,15	8.090,15	0,00
10/07							8.090,15	8.090,15	0,00
25/07							8.090,15	8.187,61	97,46
29/07	15894	16787	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	97,46		8.187,61	8.187,61	0,00
29/07							8.187,61	8.187,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00
2024	1	4243	Orgao: 19	3.3.90.41.00	06.181.8002-2.193	Final:	120.000,00
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	120.000,00
22/01	00430	02363	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499	30.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00
22/01						30.000,00	120.000,00	90.000,00
15/04	07529	02363	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499	30.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
15/04						60.000,00	120.000,00	60.000,00
15/07	14978	02363	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499	30.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
15/07						90.000,00	120.000,00	30.000,00
15/10	22267	02363	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15/10						120.000,00	120.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	414.475,90	
2024		1 4244		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	552.695,46	
				Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	

02/01							0,00	416.383,15	416.383,15
23/01	00791	02371	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	416.383,13	416.383,13	416.383,13	416.383,15	0,02
23/01							416.383,13	416.383,15	0,02
18/09							416.383,13	552.679,10	136.295,97
20/09	12707	20707	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	136.292,95	552.676,08	552.679,10	552.679,10	3,02
20/09							552.676,08	552.679,10	3,02
26/12							552.676,08	552.679,08	3,00
27/12							552.676,08	552.676,08	0,00
30/12							552.676,08	552.679,08	3,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	398.221,95	
2024		1	4245	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	563.400,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Ate a Data	Pagar

02/01							0,00	400.054,38	400.054,38
23/01	00790	02372	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086		400.054,38	400.054,38	400.054,38	0,00
23/01							400.054,38	400.054,38	0,00
18/09							400.054,38	563.400,18	163.345,80
20/09	12707	20706	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065		163.345,80	563.400,18	563.400,18	0,00
20/09							563.400,18	563.400,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	42.589,10	
2024		1 4246		Orgao: 09	4.4.90.52.00	15.452.5001-1.007	Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data

03/01								0,00	42.589,10
									42.589,10
10/07								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4247	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final:	120.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

30/01							0,00	120.000,00	120.000,00
26/07	12423	03529	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	114.206,98	114.206,98	120.000,00		5.793,02
26/07						114.206,98	120.000,00		5.793,02
13/09	17000	03529	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	5.793,02	120.000,00	120.000,00		0,00
13/09						120.000,00	120.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4248		Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Final:	201.675,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data <td>a Data<td>Pagar</td><td></td></td>	a Data <td>Pagar</td> <td></td>	Pagar	

03/07						0,00	201.675,90		201.675,90
22/10	12747	15716	PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA	63161	201.675,90	201.675,90	201.675,90		0,00
22/10						201.675,90	201.675,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4249		Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Final:	300.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data

13/06								0,00	258.999,00
									258.999,00
20/12	12808	13826	MOBILE COMRCIO DE VECULOS LTDA		62833	258.999,00		258.999,00	258.999,00
									0,00
20/12								258.999,00	258.999,00
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final	1,00
2024	1	4250	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4251	Orgao: 09	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final:	25.604,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

16/01							0,00	25.604,22	25.604,22
17/01	01116	02650	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092		25.604,22	25.604,22	25.604,22	0,00
17/01							25.604,22	25.604,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.566,21	
2024	1	4252		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	11.566,21	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

08/01							0,00	11.566,21	11.566,21
26/01	12442	02440	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	11.566,21	11.566,21	11.566,21	0,00
26/01							11.566,21	11.566,21	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final	0,00
2024	1	4253	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4254		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	513.844,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02						0,00	513.844,66	513.844,66	
01/03	12493	05419	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	75.396,81	75.396,81	513.844,66	438.447,85	
01/03						75.396,81	513.844,66	438.447,85	
08/03	12998	05360	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	9.600,00	84.996,81	513.844,66	428.847,85	
08/03						84.996,81	513.844,66	428.847,85	
22/03	12523	05360	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	9.600,00	94.596,81	513.844,66	419.247,85	
22/03						94.596,81	513.844,66	419.247,85	
26/03	12527	05419	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	75.427,95	170.024,76	513.844,66	343.819,90	
26/03						170.024,76	513.844,66	343.819,90	
19/04	12554	05360	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	9.600,00	179.624,76	513.844,66	334.219,90	
19/04						179.624,76	513.844,66	334.219,90	
26/04	12559	05419	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	75.427,95	255.052,71	513.844,66	258.791,95	
26/04						255.052,71	513.844,66	258.791,95	
29/05	12594	05419	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	75.427,95	330.480,66	513.844,66	183.364,00	
29/05						330.480,66	513.844,66	183.364,00	
07/06	12606	05360	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	9.600,00	340.080,66	513.844,66	173.764,00	
07/06						340.080,66	513.844,66	173.764,00	
05/07	12232	05419	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	77.937,75	418.018,41	513.844,66	95.826,25	
05/07						418.018,41	513.844,66	95.826,25	
02/08	12655	05360	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	9.600,00	427.618,41	513.844,66	86.226,25	
02/08						427.618,41	513.844,66	86.226,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2024		2	4255	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110		Final:	513.844,66
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/09	12691	05419	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	47.826,25	475.444,66	513.844,66	38.400,00	
06/09	12699	05360	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	4.800,00	480.244,66	513.844,66	33.600,00	
06/09						480.244,66	513.844,66	33.600,00	
04/10	17200	05360	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	4.800,00	485.044,66	513.844,66	28.800,00	
04/10						485.044,66	513.844,66	28.800,00	
01/11	12755	05360	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	4.800,00	489.844,66	513.844,66	24.000,00	
01/11						489.844,66	513.844,66	24.000,00	
13/12	12809	05360	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	4.800,00	494.644,66	513.844,66	19.200,00	
13/12						494.644,66	513.844,66	19.200,00	
26/12						494.644,66	499.444,66	4.800,00	
30/12						494.644,66	513.844,66	19.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2024		1	4256	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110		Final:	130.046,33
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data
							Empenhos a		
							Pagar		

09/02								0,00	127.630,08
									127.630,08
26/04	12569	05809	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.			60052	79.818,24	79.818,24	47.811,84
26/04	12564	05808	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25405	5.001,60	84.819,84	42.810,24
26/04								84.819,84	42.810,24
10/05	12578	05809	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.			60052	37.808,64	122.628,48	5.001,60
10/05								122.628,48	5.001,60
17/05	12579	05808	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25405	5.001,60	127.630,08	0,00
17/05								127.630,08	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 09			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	
2024	1	4257	Unid. Desp: 00			
					Final:	711.126,64

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.5001-2.019	Final:	16.744,60
2024	1 4258	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/01						0,00	196,26	196,26
31/01	02029	03480	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	99,64	196,26	96,62
31/01	02026	03485	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	96,62	196,26	196,26	0,00
31/01						196,26	196,26	0,00
07/02						196,26	295,90	99,64
09/02	02877	05592	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	295,90	295,90	0,00
09/02						295,90	295,90	0,00
23/02						295,90	507,80	211,90
27/02	04032	06754	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	106,26	402,16	507,80	105,64
27/02	04033	06753	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	105,64	507,80	507,80	0,00
27/02						507,80	507,80	0,00
01/03						507,80	564,48	56,68
05/03	04643	07081	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	56,68	564,48	564,48	0,00
05/03						564,48	564,48	0,00
11/03						564,48	1.187,72	623,24
12/03	04994	07690	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	623,24	1.187,72	1.187,72	0,00
12/03						1.187,72	1.187,72	0,00
27/03						1.187,72	1.287,36	99,64
05/04	07026	09202	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	1.287,36	1.287,36	0,00
05/04						1.287,36	1.287,36	0,00
12/04						1.287,36	1.586,28	298,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00			
2024	2 4259	Orgao: 09	3.3.90.47.00	04.122.5001-2.019	Final	16.744,60			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/04	07615	09822	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	1.387,00	1.586,28	199,28
16/04	07615	09822	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	1.486,64	1.586,28	99,64
16/04	07615	09822	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	1.586,28	1.586,28	0,00
16/04						1.586,28	1.586,28	0,00
30/04						1.586,28	1.685,92	99,64
03/05	09309	11395	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	1.685,92	1.685,92	0,00
03/05						1.685,92	1.685,92	0,00
09/05						1.685,92	1.984,84	298,92
10/05	10132	12057	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	1.785,56	1.984,84	199,28
10/05	10125	11991	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	1.885,20	1.984,84	99,64
10/05	10125	11991	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	1.984,84	1.984,84	0,00
10/05						1.984,84	1.984,84	0,00
15/05						1.984,84	2.184,12	199,28
21/05	10854	12408	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	2.084,48	2.184,12	99,64
21/05	10855	12411	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	2.184,12	2.184,12	0,00
21/05						2.184,12	2.184,12	0,00
25/06						2.184,12	2.582,68	398,56
27/06	13482	14900	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	2.283,76	2.582,68	298,92
27/06	13482	14900	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	2.383,40	2.582,68	199,28
27/06	13482	14900	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	2.483,04	2.582,68	99,64
27/06	13482	14900	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	2.582,68	2.582,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.5001-2.019	Final:	16.744,60		
2024	3	4260	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
27/06							2.582,68	2.582,68	0,00
02/07							2.582,68	4.646,16	2.063,48
03/07	14459	15574	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.063,48		4.646,16	4.845,44	199,28
03/07							4.646,16	4.845,44	199,28
05/07	14625	15724	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64		4.745,80	4.845,44	99,64
05/07	14625	15724	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64		4.845,44	4.845,44	0,00
05/07							4.845,44	4.845,44	0,00
10/07							4.845,44	4.945,08	99,64
11/07	14936	16093	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64		4.945,08	4.945,08	0,00
11/07							4.945,08	4.945,08	0,00
25/07							4.945,08	5.243,40	298,32
29/07							4.945,08	5.244,00	298,92
31/07	15973	16814	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64		5.044,72	5.244,00	199,28
31/07	15973	17003	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64		5.144,36	5.244,00	99,64
31/07	15973	17004	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64		5.244,00	5.244,00	0,00
31/07							5.244,00	5.244,00	0,00
05/08							5.244,00	5.443,28	199,28
09/08	17251	17919	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64		5.343,64	5.443,28	99,64
09/08	17251	17919	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64		5.443,28	5.443,28	0,00
09/08							5.443,28	5.443,28	0,00
30/08							5.443,28	5.542,92	99,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024		4 4261		Orgao: 09	3.3.90.47.00	04.122.5001-2.019	Final	16.744,60		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	04/09	19201	19486	CREA-CONSELHO	REG.ENG.E AGRON.ESTADO	SAO PAUL 33160	99,64	5.542,92	5.542,92	0,00
	04/09							5.542,92	5.542,92	0,00
	18/11							5.542,92	5.642,56	99,64
	22/11	25652	24357	CREA-CONSELHO	REG.ENG.E AGRON.ESTADO	SAO PAUL 33160	99,64	5.642,56	5.642,56	0,00
	22/11							5.642,56	5.642,56	0,00
	06/12							5.642,56	5.742,20	99,64
	13/12	26974	25787	CREA-CONSELHO	REG.ENG.E AGRON.ESTADO	SAO PAUL 33160	99,64	5.742,20	5.742,20	0,00
	13/12							5.742,20	5.742,20	0,00
	18/12							5.742,20	5.841,84	99,64
	23/12	27847	26374	CREA-CONSELHO	REG.ENG.E AGRON.ESTADO	SAO PAUL 33160	99,64	5.841,84	5.841,84	0,00
	23/12							5.841,84	5.841,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
2024	1 4262	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/01						0,00	89.838,00	89.838,00
23/01						0,00	1.859.907,00	1.859.907,00
24/01						0,00	2.155.461,00	2.155.461,00
25/01						0,00	2.225.769,00	2.225.769,00
26/01						0,00	2.495.283,00	2.495.283,00
29/01	12479	02797	ADALTO DE SOUZA PAIVA	60697	7.812,00	7.812,00	3.000.000,00	2.992.188,00
29/01	12474	02767	INGRID SOARES SILVA	60675	6.510,00	14.322,00	3.000.000,00	2.985.678,00
29/01	12460	03017	MARCEL FERNANDO SINGH HERRERA MARIN	60825	5.208,00	19.530,00	3.000.000,00	2.980.470,00
29/01	12510	02823	JESSICA NUNES BONOW SOUZA	60658	6.510,00	26.040,00	3.000.000,00	2.973.960,00
29/01	12468	02966	VALDIR DE PAULA	60762	6.510,00	32.550,00	3.000.000,00	2.967.450,00
29/01	12488	02865	MARCIA APARECIDA SANTOS	60718	6.510,00	39.060,00	3.000.000,00	2.960.940,00
29/01	12475	02772	IVONE PEREIRA DA SILVA	60677	7.812,00	46.872,00	3.000.000,00	2.953.128,00
29/01	12490	02801	LAINÉ FERNANDA ANDRADE DOS SANTOS	60690	7.812,00	54.684,00	3.000.000,00	2.945.316,00
29/01	12463	02972	FABRICIA APARECIDA CASTELHANO PALMEIRA	60796	2.604,00	57.288,00	3.000.000,00	2.942.712,00
29/01	12481	02815	MIRIAN AZEVEDO	60707	7.812,00	65.100,00	3.000.000,00	2.934.900,00
29/01	12499	02845	THAIS DE ALMEIDA RIBEIRO	60629	6.510,00	71.610,00	3.000.000,00	2.928.390,00
29/01	12463	02738	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA	60651	6.510,00	78.120,00	3.000.000,00	2.921.880,00
29/01	12476	02957	TIAGO HENRIQUE PINTO TAVARES	60745	7.812,00	85.932,00	3.000.000,00	2.914.068,00
29/01	12485	02791	MARA DA SILVA CRUZ MOTA	60701	7.812,00	93.744,00	3.000.000,00	2.906.256,00
29/01	12517	03040	DIMAS APARECIDO DE ASSIS	60831	6.510,00	100.254,00	3.000.000,00	2.899.746,00
29/01	12513	03059	MARIA DO CARMO ANDRADE SANTOS	60835	5.208,00	105.462,00	3.000.000,00	2.894.538,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4263	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/01	12518	03025	FERNANDO ALMEIDA DE FREITAS	60828	7.812,00	113.274,00	3.000.000,00	2.886.726,00	
29/01	12512	02816	JOAO CARLOS GALVAO DA SILVA	60664	6.510,00	119.784,00	3.000.000,00	2.880.216,00	
29/01	12483	02847	MARIANA AVI BARTH	60710	5.208,00	124.992,00	3.000.000,00	2.875.008,00	
29/01	12479	02782	ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA	60691	6.510,00	131.502,00	3.000.000,00	2.868.498,00	
29/01	12507	02973	ANGELA MARIA FENIMAM	60798	6.510,00	138.012,00	3.000.000,00	2.861.988,00	
29/01	12476	02800	JAINE MENDONCA SILVEIRA	60702	7.812,00	145.824,00	3.000.000,00	2.854.176,00	
29/01	12483	02951	TEREZINHA MARIA DE SOUZA FREITAS	60752	5.208,00	151.032,00	3.000.000,00	2.848.968,00	
29/01	12464	02974	SIMAO DO COUTO CORREIA JUNIOR	60799	7.812,00	158.844,00	3.000.000,00	2.841.156,00	
29/01	12460	02877	MITUE LOURDES KOBAYASHI	60726	6.510,00	165.354,00	3.000.000,00	2.834.646,00	
29/01	12487	02822	RICARDO DIAS MATIAS	60704	7.812,00	173.166,00	3.000.000,00	2.826.834,00	
29/01	12447	02880	NEIVA GODOY	60723	5.208,00	178.374,00	3.000.000,00	2.821.626,00	
29/01	12475	02787	LENITA MONARI	60698	6.510,00	184.884,00	3.000.000,00	2.815.116,00	
29/01	12516	03043	MARLA SANTOS CARDOSO	60832	7.812,00	192.696,00	3.000.000,00	2.807.304,00	
29/01	12476	02773	ISA BERNARDETE SALES	60679	7.812,00	200.508,00	3.000.000,00	2.799.492,00	
29/01	12483	02821	CAMILA FERNANDES DE PAULA	60674	5.208,00	205.716,00	3.000.000,00	2.794.284,00	
29/01	12467	02982	ANA CAROLINA BRAIDO	49304	6.510,00	212.226,00	3.000.000,00	2.787.774,00	
29/01	12485	02849	SANDRO FAVORETO	60712	7.812,00	220.038,00	3.000.000,00	2.779.962,00	
29/01	12504	02835	OSVALDO SA SILVA TRINDADE	60640	6.510,00	226.548,00	3.000.000,00	2.773.452,00	
29/01	12456	02885	ANDRESSA LOURENCO CABRAL	60735	7.812,00	234.360,00	3.000.000,00	2.765.640,00	
29/01	12469	02756	DIMARA RAYMUNDINO DUTRA ALVES DOS SANTOS	60653	6.510,00	240.870,00	3.000.000,00	2.759.130,00	
29/01	12520	03013	JOSE FERREIRA DA SILVA	60824	6.510,00	247.380,00	3.000.000,00	2.752.620,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	3	4264	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/01	12488	02818	RODINEI VISSO ARRUDA	17552	6.510,00	253.890,00	3.000.000,00	2.746.110,00	
29/01	12503	02980	MAURO SMITH	60809	7.812,00	261.702,00	3.000.000,00	2.738.298,00	
29/01	12512	03060	IVANI EDUARDO DA SILVA	60836	7.812,00	269.514,00	3.000.000,00	2.730.486,00	
29/01	12469	02918	OSEIAS CONSTANTINO PINTO	60783	7.812,00	277.326,00	3.000.000,00	2.722.674,00	
29/01	12459	03023	ELISANGELA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	60827	5.208,00	282.534,00	3.000.000,00	2.717.466,00	
29/01	12496	02853	RAUL MENASSA FILHO	60716	6.510,00	289.044,00	3.000.000,00	2.710.956,00	
29/01	12471	02759	ADRIANO GOMES MORENO	60646	6.510,00	295.554,00	3.000.000,00	2.704.446,00	
29/01	12452	02889	ALAN GENTILE	60742	2.604,00	298.158,00	3.000.000,00	2.701.842,00	
29/01	12457	02884	ADRIANA ROGERIA SILVA	60734	5.208,00	303.366,00	3.000.000,00	2.696.634,00	
29/01	12468	02933	VALERIA APARECIDA DE FARIA	60758	6.510,00	309.876,00	3.000.000,00	2.690.124,00	
29/01	12500	02926	CARLOS DANIEL DELFINO DA SILVA	60789	7.812,00	317.688,00	3.000.000,00	2.682.312,00	
29/01	12515	03049	MILENA BISPO DOS SANTOS	60833	7.812,00	325.500,00	3.000.000,00	2.674.500,00	
29/01	12446	02881	NARDELI TELINI	60722	5.208,00	330.708,00	3.000.000,00	2.669.292,00	
29/01	12470	02758	ADRIANA DE FATIMA TELES SOUZA	60648	6.510,00	337.218,00	3.000.000,00	2.662.782,00	
29/01	12453	02899	LIDIA LAMEU DE LIMA	60765	7.812,00	345.030,00	3.000.000,00	2.654.970,00	
29/01	12473	02812	DEBORA NASCIMENTO DE SOUZA LEAL RODRIGUES	60706	6.510,00	351.540,00	3.000.000,00	2.648.460,00	
29/01	12461	02762	DANIELA SOUZA DE LIMA	60668	7.812,00	359.352,00	3.000.000,00	2.640.648,00	
29/01	12478	02795	SONIA MARIA DAS NEVES PAIVA	60699	7.812,00	367.164,00	3.000.000,00	2.632.836,00	
29/01	12484	02848	STEFANIE CRISTINE SANTOS PIRES	60711	6.510,00	373.674,00	3.000.000,00	2.626.326,00	
29/01	12462	02935	PAULO ROBERTO COLLI	60757	7.812,00	381.486,00	3.000.000,00	2.618.514,00	
29/01	12454	02887	ANA CLAUDIA DE SOUZA	60738	5.208,00	386.694,00	3.000.000,00	2.613.306,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	4	4265	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/01	12493	02808	FABIO APARECIDO DO ESPIRITO SANTO	60681	6.510,00	393.204,00	3.000.000,00	2.606.796,00
	29/01	12455	03006	NILSON CARLOS SOARES DE LIMA	60823	6.510,00	399.714,00	3.000.000,00	2.600.286,00
	29/01	12481	02843	HUDSON DE SOUZA BARROS	58412	7.812,00	407.526,00	3.000.000,00	2.592.474,00
	29/01	12479	02959	THAIS CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	60741	5.208,00	412.734,00	3.000.000,00	2.587.266,00
	29/01	12499	02928	CRISTIANE BARBOSA DE LIMA	60788	7.812,00	420.546,00	3.000.000,00	2.579.454,00
	29/01	12456	03036	DORACY SOARES FERREIRA	58993	7.812,00	428.358,00	3.000.000,00	2.571.642,00
	29/01	12454	02900	LUCIANA SCAVONE LANCIERI MACHADO	60768	6.510,00	434.868,00	3.000.000,00	2.565.132,00
	29/01	12500	02844	ALINE CRISTINA GONCALVES	60631	7.812,00	442.680,00	3.000.000,00	2.557.320,00
	29/01	12482	02793	RUTE SERNA DE SOUZA	60700	7.812,00	450.492,00	3.000.000,00	2.549.508,00
	29/01	12471	02785	ROSANGELA DOS PASSOS	60689	7.812,00	458.304,00	3.000.000,00	2.541.696,00
	29/01	12477	02776	JULIA MIEKO DA SILVA	60682	7.812,00	466.116,00	3.000.000,00	2.533.884,00
	29/01	12518	02802	MAURICIA PEDROSO	60683	2.604,00	468.720,00	3.000.000,00	2.531.280,00
	29/01	12466	02978	CLEUSA DE OLIVEIRA MENDES	60806	6.510,00	475.230,00	3.000.000,00	2.524.770,00
	29/01	12455	02901	LISMARA SILVA	60771	7.812,00	483.042,00	3.000.000,00	2.516.958,00
	29/01	12452	02897	KARINA ANDRESSA SALES FERREIRA	60763	7.812,00	490.854,00	3.000.000,00	2.509.146,00
	29/01	12486	02825	RAQUEL BATISTA RODRIGUES	60703	7.812,00	498.666,00	3.000.000,00	2.501.334,00
	29/01	12480	02961	DAIANE CAROLINA DA SILVA MARIM	60737	1.302,00	499.968,00	3.000.000,00	2.500.032,00
	29/01	12466	02916	ROSELINA DE JESUS DINIZ	60786	6.510,00	506.478,00	3.000.000,00	2.493.522,00
	29/01	12461	02968	TALITA CAROLINE CAMARGO FIDENCIO	60793	7.812,00	514.290,00	3.000.000,00	2.485.710,00
	29/01	12460	02937	ANA PAULA AMBROSIOUS	60753	6.510,00	520.800,00	3.000.000,00	2.479.200,00
	29/01	12510	02967	DINELSON MARIANO DE OLIVEIRA	60791	7.812,00	528.612,00	3.000.000,00	2.471.388,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	5	4266	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/01	12462	02970	SANDRA ROBERTA PEREIRA	60794	6.510,00	535.122,00	3.000.000,00	2.464.878,00	
29/01	12477	02958	TAMARA FERREIRA DOS SANTOS	60743	6.510,00	541.632,00	3.000.000,00	2.458.368,00	
29/01	12455	02886	ARIOVALDO ROQUE PETROFF	60736	7.812,00	549.444,00	3.000.000,00	2.450.556,00	
29/01	12497	02856	CASSIA REGINA RIBEIRO	60717	5.208,00	554.652,00	3.000.000,00	2.445.348,00	
29/01	12520	02796	JOSE ROBERTO RIBEIRO TAVARES JUNIOR	60688	5.208,00	559.860,00	3.000.000,00	2.440.140,00	
29/01	12482	02846	MARIA DO PERPETU SOCORRO LEAL SILVA CHAVES	60709	5.208,00	565.068,00	3.000.000,00	2.434.932,00	
29/01	12465	02976	JOSE DOS SANTOS PEREIRA	60801	5.208,00	570.276,00	3.000.000,00	2.429.724,00	
29/01	12457	03041	JOSEFA LUIZ DA SILVA	58690	6.510,00	576.786,00	3.000.000,00	2.423.214,00	
29/01	12458	03029	SALVADOR GIMENES GOMES	60829	6.510,00	583.296,00	3.000.000,00	2.416.704,00	
29/01	12495	02861	NANCY MOECKEL AMARAL	60719	6.510,00	589.806,00	3.000.000,00	2.410.194,00	
29/01	12468	02751	FABIOLA ROSANE DE SOUZA AMORIM	60663	7.812,00	597.618,00	3.000.000,00	2.402.382,00	
29/01	12505	02833	DEUZA MARIA DO CARMO FERNANDES	60642	7.812,00	605.430,00	3.000.000,00	2.394.570,00	
29/01	12502	02981	ELAINE CRISTINA DE MOURA SILVA	60811	1.953,00	607.383,00	3.000.000,00	2.392.617,00	
29/01	12511	02820	JOSIANE ALESSANDRA DE MORAES	60662	6.510,00	613.893,00	3.000.000,00	2.386.107,00	
29/01	12503	02837	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	60639	2.604,00	616.497,00	3.000.000,00	2.383.503,00	
29/01	12477	02807	DANIEL ROCHA MOL RANGEL	60705	7.812,00	624.309,00	3.000.000,00	2.375.691,00	
29/01	12464	02735	EDSON FERREIRA DE ASSIS	60643	5.208,00	629.517,00	3.000.000,00	2.370.483,00	
29/01	12468	02730	DANILO FERREIRA BENTO DO NASCIMENTO	60630	5.208,00	634.725,00	3.000.000,00	2.365.275,00	
29/01	12493	02940	KATHLEEN INGRYD SILVA SANTOS	60770	7.812,00	642.537,00	3.000.000,00	2.357.463,00	
29/01	12448	02879	MARIA EDUARDA PEGORETTI	60724	7.812,00	650.349,00	3.000.000,00	2.349.651,00	
29/01	12492	02941	GERSON HANNICKEL	60767	5.208,00	655.557,00	3.000.000,00	2.344.443,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	6	4267	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/01	12471	02923	SILMAR CARLOS DOS SANTOS	60775	5.208,00	660.765,00	3.000.000,00	2.339.235,00	
29/01	12447	02723	VALERIA DE LIMA FREIRE SOUZA	60626	6.510,00	667.275,00	3.000.000,00	2.332.725,00	
29/01	12504	02979	CARLA RAFAELA CAMARGO	60807	7.812,00	675.087,00	3.000.000,00	2.324.913,00	
29/01	12507	02829	JOAO CERQUEIRA DA CRUZ	60647	6.510,00	681.597,00	3.000.000,00	2.318.403,00	
29/01	12478	02960	SELMA TERESA LOPES PASCHOINE	60739	6.510,00	688.107,00	3.000.000,00	2.311.893,00	
29/01	12470	02920	SILVIA REGINA DOS SANTOS	60778	7.812,00	695.919,00	3.000.000,00	2.304.081,00	
29/01	12465	02740	DAIANE FONSECA DE PONTES PAULA	60656	6.510,00	702.429,00	3.000.000,00	2.297.571,00	
29/01	12494	02939	LUAN TADEU DAFFARA ROSA	60773	7.812,00	710.241,00	3.000.000,00	2.289.759,00	
29/01	12449	02878	MARIA DA FE FARIA	60725	7.812,00	718.053,00	3.000.000,00	2.281.947,00	
29/01	12491	02942	GRAZIELE PEREIRA DE ARAUJO	58516	7.812,00	725.865,00	3.000.000,00	2.274.135,00	
29/01	12511	03061	DONIZETE CANDIDO DA SILVA	60837	5.208,00	731.073,00	3.000.000,00	2.268.927,00	
29/01	12513	02814	JOSE EDUARDO PEREIRA	60666	5.208,00	736.281,00	3.000.000,00	2.263.719,00	
29/01	12515	02809	GUSTAVO VIEIRA PEREIRA	60672	6.510,00	742.791,00	3.000.000,00	2.257.209,00	
29/01	12473	02763	IRENE SALETE FERREIRA DE GODOI	60671	1.953,00	744.744,00	3.000.000,00	2.255.256,00	
29/01	12453	02999	JULIANA RUIZ DE ALCANTARA	60821	6.510,00	751.254,00	3.000.000,00	2.248.746,00	
29/01	12454	03001	MARCOS ROBERTO BOTELHO	60822	1.953,00	753.207,00	3.000.000,00	2.246.793,00	
29/01	12509	02824	JOICE SANTOS DA SILVA	60654	7.812,00	761.019,00	3.000.000,00	2.238.981,00	
29/01	12465	02872	MARIA DO CARMO CHAVES DA SILVA	60731	6.510,00	767.529,00	3.000.000,00	2.232.471,00	
29/01	12484	02950	URIEL PEREIRA OLIVEIRA	60754	6.510,00	774.039,00	3.000.000,00	2.225.961,00	
29/01	12480	02834	ROZALIA HAZUE MURATA JOVELI	58419	6.510,00	780.549,00	3.000.000,00	2.219.451,00	
29/01	12458	02882	CAROLINE COSTA DO NASCIMENTO	60732	7.812,00	788.361,00	3.000.000,00	2.211.639,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	7	4268	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/01	12467	02917	POLIANY PROCOPIO OLIVEIRA	60785	6.510,00	794.871,00	3.000.000,00	2.205.129,00
	29/01	12498	02862	APARECIDA SANGELA PEREIRA NUNES	60720	6.510,00	801.381,00	3.000.000,00	2.198.619,00
	29/01	12452	02994	ISABELA CRISTINA SANCHES GRUPP	60820	7.812,00	809.193,00	3.000.000,00	2.190.807,00
	29/01	12455	02732	DANIELA ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	60627	5.208,00	814.401,00	3.000.000,00	2.185.599,00
	29/01	12466	02754	AGUINALDO FRANGUELLI	60657	7.812,00	822.213,00	3.000.000,00	2.177.787,00
	29/01	12453	02888	AMALIA APARECIDA DA SILVA	60740	7.812,00	830.025,00	3.000.000,00	2.169.975,00
	29/01	12508	02826	JOSIANE MARQUES LOPES DIAS	60650	6.510,00	836.535,00	3.000.000,00	2.163.465,00
	29/01	12489	02811	ANTONIA ROMAO DE OLIVEIRA SILVA	60670	6.510,00	843.045,00	3.000.000,00	2.156.955,00
	29/01	12465	02919	STELLA MARIS BATISTA	60781	7.812,00	850.857,00	3.000.000,00	2.149.143,00
	29/01	12487	02946	ANA MARIA FERREIRA RODRIGUES	58906	5.208,00	856.065,00	3.000.000,00	2.143.935,00
	29/01	12519	02798	JOANA DE LIMA SILVA	60685	7.812,00	863.877,00	3.000.000,00	2.136.123,00
	29/01	12501	02983	VAGNER SERGIO MEDEIROS	60813	7.812,00	871.689,00	3.000.000,00	2.128.311,00
	29/01	12514	03056	ARIELEN EDUARDA PEREIRA LOPES	60834	7.812,00	879.501,00	3.000.000,00	2.120.499,00
	29/01	12461	02936	ANA CAROLINA DOS SANTOS NOGUEIRA	60755	7.812,00	887.313,00	3.000.000,00	2.112.687,00
	29/01	12488	02945	DANIELA PEREIRA DE ARAUJO	58563	7.812,00	895.125,00	3.000.000,00	2.104.875,00
	29/01	12451	02896	GELILEIA PEREIRA RAMOS	60760	7.812,00	902.937,00	3.000.000,00	2.097.063,00
	29/01	12502	02839	SILVANA ALVES CABRAL	60637	6.510,00	909.447,00	3.000.000,00	2.090.553,00
	29/01	12452	02729	DEBORA CATARINA PAES MANRIQUE	60632	7.812,00	917.259,00	3.000.000,00	2.082.741,00
	29/01	12517	02804	MAYARA RIBEIRO FRANCO	60678	7.812,00	925.071,00	3.000.000,00	2.074.929,00
	29/01	12472	02790	RAFAELA SOARES DA COSTA	60692	6.510,00	931.581,00	3.000.000,00	2.068.419,00
	29/01	12509	02969	JOSELINA DE JESUS RIBEIRO	60792	7.812,00	939.393,00	3.000.000,00	2.060.607,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	8	4269	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/01	12508	02971	EUNICE RIBEIRO ARAUJO	60795	6.510,00	945.903,00	3.000.000,00	2.054.097,00
	29/01	12494	02799	KATIA REGINA COSTA SILVA	60696	6.510,00	952.413,00	3.000.000,00	2.047.587,00
	29/01	12461	02876	MARIA CRISTINA P. DOS REIS	60727	6.510,00	958.923,00	3.000.000,00	2.041.077,00
	29/01	12516	02806	MILTON PEREIRA DA SILVA	60676	7.812,00	966.735,00	3.000.000,00	2.033.265,00
	29/01	12484	02810	MARCOS VINICIO PENTEADO	60680	7.812,00	974.547,00	3.000.000,00	2.025.453,00
	29/01	12514	02813	ZULEIDE SOARES DE GODOI	60669	7.812,00	982.359,00	3.000.000,00	2.017.641,00
	29/01	12485	02949	VALDICE FERREIRA DOS SANTOS	60756	6.510,00	988.869,00	3.000.000,00	2.011.131,00
	29/01	12467	02752	CLAUDIO BRUNO ARMANHE	60660	5.208,00	994.077,00	3.000.000,00	2.005.923,00
	29/01	12506	02831	ELICEU DE OLIVEIRA TOBIAS	60645	6.510,00	1.000.587,00	3.000.000,00	1.999.413,00
	29/01	12450	02895	RODINEI ANANIAS	60759	6.510,00	1.007.097,00	3.000.000,00	1.992.903,00
	29/01	12501	02840	ANA DE JESUS AVELINO	60634	7.812,00	1.014.909,00	3.000.000,00	1.985.091,00
	29/01	12448	02725	EDMILSON MARQUES SILVA	60633	5.208,00	1.020.117,00	3.000.000,00	1.979.883,00
	29/01	12448	02893	ANA LUCIA CORREA	60750	7.812,00	1.027.929,00	3.000.000,00	1.972.071,00
	29/01	12492	02805	LIA FLAVIA ROSA SUGAHARA	60684	7.812,00	1.035.741,00	3.000.000,00	1.964.259,00
	29/01	12491	02803	RITA DE CASSIA GRAZZINI	60687	7.812,00	1.043.553,00	3.000.000,00	1.956.447,00
	29/01	12489	02944	TAINARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	58444	7.812,00	1.051.365,00	3.000.000,00	1.948.635,00
	29/01	12475	02955	TAIRINE APARECIDA INACIO BARRETO	60747	7.812,00	1.059.177,00	3.000.000,00	1.940.823,00
	29/01	12490	02943	JULIANA MIZAEAL	58435	2.604,00	1.061.781,00	3.000.000,00	1.938.219,00
	29/01	12480	02817	ROSANA DE FATIMA CANADA	46792	6.510,00	1.068.291,00	3.000.000,00	1.931.709,00
	29/01	12450	02991	ROMILDA CARDOSO PIRES	60818	6.510,00	1.074.801,00	3.000.000,00	1.925.199,00
	29/01	12482	02953	TELMA REGINA VERDURO	60751	6.510,00	1.081.311,00	3.000.000,00	1.918.689,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	9	4270	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/01	12481	02954	TIAGO VINICIUS LUPPI FUZETO	60749	7.812,00	1.089.123,00	3.000.000,00	1.910.877,00	
29/01	12486	02850	REGINA DO CARMO TRINDADE	60714	5.208,00	1.094.331,00	3.000.000,00	1.905.669,00	
29/01	12456	02736	CASSIA APARECIDA FELIX	60649	6.510,00	1.100.841,00	3.000.000,00	1.899.159,00	
29/01	12462	02757	DANIELA ALVES MENDES	60665	7.812,00	1.108.653,00	3.000.000,00	1.891.347,00	
29/01	12458	02910	GLEICE CRISTINA PINHEIRO	60780	6.510,00	1.115.163,00	3.000.000,00	1.884.837,00	
29/01	12446	02724	HUMBERTO BORGES DA COSTA	60628	6.510,00	1.121.673,00	3.000.000,00	1.878.327,00	
29/01	12459	02913	GABRIELE CAROLINA DOS SANTOS AYRES	60782	6.510,00	1.128.183,00	3.000.000,00	1.871.817,00	
29/01	12451	02733	BRUNO BEZERRA DA SILVA	60641	7.812,00	1.135.995,00	3.000.000,00	1.864.005,00	
29/01	12445	02719	APARECIDA MARIVAL LUPPI FUZETO	60624	5.208,00	1.141.203,00	3.000.000,00	1.858.797,00	
29/01	12462	02875	MARIA ELIENE DA SILVEIRA OLIVEIRA	60728	5.208,00	1.146.411,00	3.000.000,00	1.853.589,00	
29/01	12464	02929	ERICA DANTAS DE PAULA	60764	7.812,00	1.154.223,00	3.000.000,00	1.845.777,00	
29/01	12474	02927	REGIANE DA SILVA ROSALVO	60766	7.812,00	1.162.035,00	3.000.000,00	1.837.965,00	
29/01	12473	02925	RENATA CRISTINA DA COSTA	60769	7.812,00	1.169.847,00	3.000.000,00	1.830.153,00	
29/01	12451	02993	ROSELI DOS SANTOS VEIGA VIEIRA	60819	5.208,00	1.175.055,00	3.000.000,00	1.824.945,00	
29/01	12489	02871	MARIA VANDA LOPES NUNES	60713	7.812,00	1.182.867,00	3.000.000,00	1.817.133,00	
29/01	12449	02726	MICHELE ZIMIANI WASIELEWSKI	60636	6.510,00	1.189.377,00	3.000.000,00	1.810.623,00	
29/01	12450	02734	CAMILA BARBOSA PEREIRA	60644	7.812,00	1.197.189,00	3.000.000,00	1.802.811,00	
29/01	12449	02892	ANTONIO DIVINO ALVES	60748	2.604,00	1.199.793,00	3.000.000,00	1.800.207,00	
29/01	12450	02891	ANA LUCIA TITONELI LODI	60746	6.510,00	1.206.303,00	3.000.000,00	1.793.697,00	
29/01	12459	02743	GISELE APARECIDA SOUZA	60659	6.510,00	1.212.813,00	3.000.000,00	1.787.187,00	
29/01	12497	02932	LETICIA ABREU DA SILVA	60784	2.604,00	1.215.417,00	3.000.000,00	1.784.583,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 08.244.4005-2.019	Inicial:	1,00		
2024	10	4271				Final:	4.500.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/01	12457	02737	EDIELY PEREIRA RAMOS	60652	7.812,00	1.223.229,00	3.000.000,00	1.776.771,00	
29/01	12463	02874	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	60729	6.510,00	1.229.739,00	3.000.000,00	1.770.261,00	
29/01	12472	02760	IVANILDA LUCILA ROSASPINA	60667	7.812,00	1.237.551,00	3.000.000,00	1.762.449,00	
29/01	12459	02883	CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS	60733	7.812,00	1.245.363,00	3.000.000,00	1.754.637,00	
29/01	12486	02947	GUILHERME WILSON FERREIRA RODRIGUES	59236	6.510,00	1.251.873,00	3.000.000,00	1.748.127,00	
29/01	12464	02873	MIRIAM CREPALDI PUGA	60730	6.510,00	1.258.383,00	3.000.000,00	1.741.617,00	
29/01	12487	02866	MARIA MESSIAS CHAVES DE SANTANA	60715	1.302,00	1.259.685,00	3.000.000,00	1.740.315,00	
29/01	12472	02924	ROBERTA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LIMA	60772	2.604,00	1.262.289,00	3.000.000,00	1.737.711,00	
29/01	12467	02784	MARCELO KULBERT	60694	6.510,00	1.268.799,00	3.000.000,00	1.731.201,00	
29/01	12466	02766	RODRIGO DA SILVA ANJOS	60673	7.812,00	1.276.611,00	3.000.000,00	1.723.389,00	
29/01	12474	02819	CARLOS EDUARDO FRANCISCO DE ALMEIDA	60708	7.812,00	1.284.423,00	3.000.000,00	1.715.577,00	
29/01	12469	02731	EVA MARIA RAPOSO	60625	7.812,00	1.292.235,00	3.000.000,00	1.707.765,00	
29/01	12451	02890	ARIANE CRISTINA ANTUNES CAMPOREZ	60744	7.812,00	1.300.047,00	3.000.000,00	1.699.953,00	
29/01	12460	02748	HELIO TAVARES JUNIOR	60661	7.812,00	1.307.859,00	3.000.000,00	1.692.141,00	
29/01	12448	02984	SIMONE DE ALMEIDA CARVALHO	60814	6.510,00	1.314.369,00	3.000.000,00	1.685.631,00	
29/01	12498	02930	LUCIANA DE CAMARGO	60787	6.510,00	1.320.879,00	3.000.000,00	1.679.121,00	
29/01	12454	02727	ANTONIO LUIZ FERREIRA VAZ	60638	7.812,00	1.328.691,00	3.000.000,00	1.671.309,00	
29/01	12453	02728	DINITA SILVA FARAH	60635	5.208,00	1.333.899,00	3.000.000,00	1.666.101,00	
29/01	12521	02794	GABRIEL MANOEL CHAGAS	60693	7.812,00	1.341.711,00	3.000.000,00	1.658.289,00	
29/01	12463	02931	VALDIRENE APARECIDA DA COSTA	60761	7.812,00	1.349.523,00	3.000.000,00	1.650.477,00	
29/01	12478	02778	ANA CLAUDIA RIBEIRO LIMA	43926	7.812,00	1.357.335,00	3.000.000,00	1.642.665,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	11	4272	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/01	12457	02907	LUCIO CARTEZANI	60777	7.812,00	1.365.147,00	3.000.000,00	1.634.853,00
	29/01	12470	02786	ROSELAINÉ DE CASSIA COSTA MAIA	60686	7.812,00	1.372.959,00	3.000.000,00	1.627.041,00
	29/01	12449	02988	MARIA SALETE TAVARES DA SILVA	60817	7.812,00	1.380.771,00	3.000.000,00	1.619.229,00
	29/01	12456	02905	LUCIANA TELINI	60774	7.812,00	1.388.583,00	3.000.000,00	1.611.417,00
	29/01	12522	02792	JESSICA DOS SANTOS	60695	6.510,00	1.395.093,00	3.000.000,00	1.604.907,00
	29/01	12506	02975	IASMIM LETICIA MEDEIROS	60800	7.812,00	1.402.905,00	3.000.000,00	1.597.095,00
	29/01	12519	03016	NILSON SANTANA DA SILVA	60826	7.812,00	1.410.717,00	3.000.000,00	1.589.283,00
	29/01	12505	02977	ELIANE APARECIDA DE MOURA	60804	6.510,00	1.417.227,00	3.000.000,00	1.582.773,00
	29/01	12495	02938	LAUREN ISABELLY NUNES DE OLIVEIRA	60776	7.812,00	1.425.039,00	3.000.000,00	1.574.961,00
	29/01	12496	02934	LUSIANE MAYARA PEREIRA RAMOS	60779	7.812,00	1.432.851,00	3.000.000,00	1.567.149,00
	29/01	12458	02739	THAINA CRISTINA VAZ DA CRUZ	60655	7.812,00	1.440.663,00	3.000.000,00	1.559.337,00
	29/01						1.440.663,00	3.000.000,00	1.559.337,00
	30/01	12484	03412	JULIANE CRISTINA MIRAVETE	60965	7.812,00	1.448.475,00	3.000.000,00	1.551.525,00
	30/01	12513	03440	ALANY REGINA PEREIRA SILVA	58517	5.208,00	1.453.683,00	3.000.000,00	1.546.317,00
	30/01	12472	03076	ANA CELIA GOMES DE ALENCAR	60860	7.812,00	1.461.495,00	3.000.000,00	1.538.505,00
	30/01	12476	03575	CAMILA CHIORATTO TRAMA	61028	5.208,00	1.466.703,00	3.000.000,00	1.533.297,00
	30/01	12550	03142	GUILHERME MUNHOZ NHOLA	60875	6.510,00	1.473.213,00	3.000.000,00	1.526.787,00
	30/01	12497	03460	ELEN FERNANDA SILVA MAZUR	60988	7.812,00	1.481.025,00	3.000.000,00	1.518.975,00
	30/01	12468	03390	BEATRIZ CRISTINA SPIZZICA	60925	5.208,00	1.486.233,00	3.000.000,00	1.513.767,00
	30/01	12476	03376	ALCIDES SANCHES JUNIOR	60932	5.208,00	1.491.441,00	3.000.000,00	1.508.559,00
	30/01	12529	03372	FRANCIELI RODRIGUES BRAGA	60945	7.812,00	1.499.253,00	3.000.000,00	1.500.747,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 08.244.4005-2.019	Inicial:	1,00		
2024	12	4273				Final	4.500.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12461	03200	MARIA DAS GRACAS FREITAS COSTA	58410	5.208,00	1.504.461,00	3.000.000,00	1.495.539,00	
30/01	12453	03539	CAMILA VALENTIM DOMINGUES	55365	5.208,00	1.509.669,00	3.000.000,00	1.490.331,00	
30/01	12492	03188	FRANCISCO FERRAZ	23687	6.510,00	1.516.179,00	3.000.000,00	1.483.821,00	
30/01	12484	03134	ELZA LEME LEITE	60869	7.812,00	1.523.991,00	3.000.000,00	1.476.009,00	
30/01	12453	03404	TATIANE DE OLIVEIRA BATISTA	60959	7.812,00	1.531.803,00	3.000.000,00	1.468.197,00	
30/01	12510	03424	GRAZIELI FRANCA DE ALMEIDA LIMA	60975	5.208,00	1.537.011,00	3.000.000,00	1.462.989,00	
30/01	12456	03387	VANIA CRISTINA ARAUJO KIZAKI	60951	1.953,00	1.538.964,00	3.000.000,00	1.461.036,00	
30/01	12454	03068	PAULO SERGIO SALGADO	58427	6.510,00	1.545.474,00	3.000.000,00	1.454.526,00	
30/01	12541	03114	CLAYTON RODRIGUES DA CRUZ	60866	5.208,00	1.550.682,00	3.000.000,00	1.449.318,00	
30/01	12545	03150	HELEZ MEIRELIS PEREIRA	60883	5.208,00	1.555.890,00	3.000.000,00	1.444.110,00	
30/01	12492	03434	ROSANA GUIDO BRAMATTI	60982	5.208,00	1.561.098,00	3.000.000,00	1.438.902,00	
30/01	12543	03152	CLAUDINEIA AMARAL COSTA	60885	7.812,00	1.568.910,00	3.000.000,00	1.431.090,00	
30/01	12544	03151	KARINA CEZAR CASAGRANDE	60884	7.812,00	1.576.722,00	3.000.000,00	1.423.278,00	
30/01	12536	03364	REGIANE LAURIANO	60939	7.812,00	1.584.534,00	3.000.000,00	1.415.466,00	
30/01	12485	03131	TATIANE DOS SANTOS QUEIROS	55802	7.812,00	1.592.346,00	3.000.000,00	1.407.654,00	
30/01	12470	03074	GABRIEL GARCIA DE ALMEIDA RODRIGUES	60856	5.208,00	1.597.554,00	3.000.000,00	1.402.446,00	
30/01	12489	03191	VANDERLEI DOS SANTOS	60903	5.208,00	1.602.762,00	3.000.000,00	1.397.238,00	
30/01	12486	03194	KETLYN FERNANDA DA SILVA DO NASCIMENTO	60906	7.812,00	1.610.574,00	3.000.000,00	1.389.426,00	
30/01	12459	03369	FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	60943	6.510,00	1.617.084,00	3.000.000,00	1.382.916,00	
30/01	12503	03507	LUCILENE GOMES DE SOUZA RIBEIRO	60996	6.510,00	1.623.594,00	3.000.000,00	1.376.406,00	
30/01	12492	03563	FRANCINE CRISTINA ANTUNES DO ESPIRITO SANTO	61020	6.510,00	1.630.104,00	3.000.000,00	1.369.896,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00
2024		13	4274	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final		4.500.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/01	12475	03574	EDITE AMARO DOS SANTOS		61027	7.812,00	1.637.916,00	3.000.000,00	1.362.084,00
30/01	12455	03208	MARIA RITA GOMES PEREIRA		60915	6.510,00	1.644.426,00	3.000.000,00	1.355.574,00
30/01	12477	03097	ERICA CRISTINA DE ANDRADE		58439	7.812,00	1.652.238,00	3.000.000,00	1.347.762,00
30/01	12500	03467	PAULO CARDOSO DE ALMEIDA		60991	5.208,00	1.657.446,00	3.000.000,00	1.342.554,00
30/01	12451	03065	DIERLEI RAFAEL PEREIRA RAMOS		60838	7.812,00	1.665.258,00	3.000.000,00	1.334.742,00
30/01	12455	03393	LAILA RAISSA DE OLIVEIRA SILVA PROENCA		60953	5.208,00	1.670.466,00	3.000.000,00	1.329.534,00
30/01	12466	03394	ANDREIA BIZAR PONTES ROSA		60923	6.510,00	1.676.976,00	3.000.000,00	1.323.024,00
30/01	12471	03075	ALCIDES PAULINO DA SILVA		60858	7.812,00	1.684.788,00	3.000.000,00	1.315.212,00
30/01	12481	03383	JOANA D'ARC GALVAO		60948	7.812,00	1.692.600,00	3.000.000,00	1.307.400,00
30/01	12549	03144	MARIA EDUARDA PONTES CUNHA		60876	6.510,00	1.699.110,00	3.000.000,00	1.300.890,00
30/01	12498	03221	SONIA MARIA DE OLIVEIRA DA COSTA		60917	7.812,00	1.706.922,00	3.000.000,00	1.293.078,00
30/01	12548	03145	STHEPHANE DAIANE ERCEGO		60878	7.812,00	1.714.734,00	3.000.000,00	1.285.266,00
30/01	12468	03072	CRISTINA APARECIDA VERDURO DA SILVA		60854	7.812,00	1.722.546,00	3.000.000,00	1.277.454,00
30/01	12495	03589	GIOVANA GOUVEA DA SILVA		61042	2.604,00	1.725.150,00	3.000.000,00	1.274.850,00
30/01	12469	03515	TIAGO DE OLIVEIRA SEBASTIAO		61001	5.208,00	1.730.358,00	3.000.000,00	1.269.642,00
30/01	12496	03453	MARIA JUDITH DO NASCIMENTO RAIMUNDO		60987	7.812,00	1.738.170,00	3.000.000,00	1.261.830,00
30/01	12533	03087	ROSA PEREIRA MARQUES		60803	6.510,00	1.744.680,00	3.000.000,00	1.255.320,00
30/01	12530	03382	ALINE LOPES DOS SANTOS		60949	7.812,00	1.752.492,00	3.000.000,00	1.247.508,00
30/01	12521	03092	SILVANA MOURA DE OLIVEIRA		60857	7.812,00	1.760.304,00	3.000.000,00	1.239.696,00
30/01	12457	03550	KELLY BARRETO SILVA		61012	6.510,00	1.766.814,00	3.000.000,00	1.233.186,00
30/01	12546	03149	VALDINEA APARECIDA DA SILVA FUDOLI		60882	7.812,00	1.774.626,00	3.000.000,00	1.225.374,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	14	4275	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/01	12462	03199	VANESSA DE ALMEIDA CASTELHANO	60907	5.208,00	1.779.834,00	3.000.000,00	1.220.166,00	
30/01	12486	03419	LUCIA ANTONIA DE LIMA	60972	7.812,00	1.787.646,00	3.000.000,00	1.212.354,00	
30/01	12452	03405	JAIME DO ESPIRITO SANTO	60961	7.812,00	1.795.458,00	3.000.000,00	1.204.542,00	
30/01	12490	03190	PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	60902	6.510,00	1.801.968,00	3.000.000,00	1.198.032,00	
30/01	12495	03447	MARLI MENDES DE ARRUDA	60986	6.510,00	1.808.478,00	3.000.000,00	1.191.522,00	
30/01	12514	03443	DEISE NASCIMENTO SOUSA LEAL	60964	2.604,00	1.811.082,00	3.000.000,00	1.188.918,00	
30/01	12498	03581	JOAB MOLINARI FERREIRA	61033	7.812,00	1.818.894,00	3.000.000,00	1.181.106,00	
30/01	12501	03476	FERNANDA SILVA DE CARVALHO	60992	6.510,00	1.825.404,00	3.000.000,00	1.174.596,00	
30/01	12457	03206	ANGELO CRIVARI	60911	7.812,00	1.833.216,00	3.000.000,00	1.166.784,00	
30/01	12491	03189	ABEL DA SILVA LOPES	60901	1.302,00	1.834.518,00	3.000.000,00	1.165.482,00	
30/01	12527	03106	MARIA APARECIDA GONCALVES DE CAMARGO	58411	7.812,00	1.842.330,00	3.000.000,00	1.157.670,00	
30/01	12487	03425	TERESINHA DE JESUS ALMEIDA	60976	6.510,00	1.848.840,00	3.000.000,00	1.151.160,00	
30/01	12493	03441	MARIANA MAYARA BRICULI	60984	7.812,00	1.856.652,00	3.000.000,00	1.143.348,00	
30/01	12515	03448	IRACI MARIA DE OLIVEIRA	60966	6.510,00	1.863.162,00	3.000.000,00	1.136.838,00	
30/01	12498	03463	TAIS CRISTINA DA SILVA ANTUNES	60989	7.812,00	1.870.974,00	3.000.000,00	1.129.026,00	
30/01	12458	03205	SHEYSA CRISTINA PAOLILO	60909	6.510,00	1.877.484,00	3.000.000,00	1.122.516,00	
30/01	12527	03513	PASCOAL ROBERTO FURLANES	61000	7.812,00	1.885.296,00	3.000.000,00	1.114.704,00	
30/01	12534	03086	JULIO CESAR DA CONCEICAO	60805	7.812,00	1.893.108,00	3.000.000,00	1.106.892,00	
30/01	12467	03071	ROMILDO BARBOSA	60852	7.812,00	1.900.920,00	3.000.000,00	1.099.080,00	
30/01	12478	03374	CAMILA FRANCINE DE SOUZA LOLATTO	60935	6.510,00	1.907.430,00	3.000.000,00	1.092.570,00	
30/01	12486	03567	ALESSANDRA MARTINS	61025	5.208,00	1.912.638,00	3.000.000,00	1.087.362,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	15	4276	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12480	03368	DEBORA LUIZA COELHO LEAL	60937	7.812,00	1.920.450,00	3.000.000,00	1.079.550,00	
30/01	12509	03416	JANUARIO CLOVIS MUNHOS	60973	5.208,00	1.925.658,00	3.000.000,00	1.074.342,00	
30/01	12532	03088	ANITA FERNANDA DOS SANTOS	60797	7.812,00	1.933.470,00	3.000.000,00	1.066.530,00	
30/01	12459	03203	JOSE CARLOS FRANCO	60908	6.510,00	1.939.980,00	3.000.000,00	1.060.020,00	
30/01	12478	03095	ANDREIA PATRICIA DA SILVA	60864	6.510,00	1.946.490,00	3.000.000,00	1.053.510,00	
30/01	12490	03446	HELIO VINICIUS DIAS	60985	7.812,00	1.954.302,00	3.000.000,00	1.045.698,00	
30/01	12465	03544	APARECIDA MARIA BARBOSA	61006	6.510,00	1.960.812,00	3.000.000,00	1.039.188,00	
30/01	12534	03367	JULIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	60942	5.208,00	1.966.020,00	3.000.000,00	1.033.980,00	
30/01	12499	03465	SILVIA ANTUNES	60990	7.812,00	1.973.832,00	3.000.000,00	1.026.168,00	
30/01	12508	03179	EDINEI GOMES DA SILVA	60891	5.208,00	1.979.040,00	3.000.000,00	1.020.960,00	
30/01	12470	03510	MARILIA GIROTO DA COSTA CASTRO	60997	7.812,00	1.986.852,00	3.000.000,00	1.013.148,00	
30/01	12473	03078	RUTILEIA DOS SANTOS	60862	7.812,00	1.994.664,00	3.000.000,00	1.005.336,00	
30/01	12453	03067	JESSICA FERNANDES DOS SANTOS	60843	7.812,00	2.002.476,00	3.000.000,00	997.524,00	
30/01	12535	03365	ANE CAROLINA MANCILHA DA SILVA	60940	7.812,00	2.010.288,00	3.000.000,00	989.712,00	
30/01	12505	03166	WALTER TSUGUIO TINEN	60894	7.812,00	2.018.100,00	3.000.000,00	981.900,00	
30/01	12456	03207	ROSANGELA LONGO	19745	7.812,00	2.025.912,00	3.000.000,00	974.088,00	
30/01	12547	03148	EDILAINE MACHADO	60881	7.812,00	2.033.724,00	3.000.000,00	966.276,00	
30/01	12452	03066	MIGUEL AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA	60840	6.510,00	2.040.234,00	3.000.000,00	959.766,00	
30/01	12531	03388	GRACIELI RODRIGUES DA MOTA	60952	6.510,00	2.046.744,00	3.000.000,00	953.256,00	
30/01	12506	03406	MARINA CAROLINE KAMIYA	60962	6.510,00	2.053.254,00	3.000.000,00	946.746,00	
30/01	12474	03488	SILVANA DE CASSIA SOARES FERNANDES	58688	1.953,00	2.055.207,00	3.000.000,00	944.793,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	16	4277	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12456	03546	TABATA PRISCILA DE BRITO ARAUJO	61008	2.604,00	2.057.811,00	3.000.000,00	942.189,00	
30/01	12535	03084	NILZOETE MARIA RAMOS DE SA	60808	6.510,00	2.064.321,00	3.000.000,00	935.679,00	
30/01	12515	03175	JESSICA CRISTINA DA SILVA MAXIMO	60895	6.510,00	2.070.831,00	3.000.000,00	929.169,00	
30/01	12479	03146	CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	60880	7.812,00	2.078.643,00	3.000.000,00	921.357,00	
30/01	12450	03064	DALVA SILVANA DA CONCEICAO	56102	7.812,00	2.086.455,00	3.000.000,00	913.545,00	
30/01	12494	03445	EDILAINE DE CASSIA RIBEIRO PETERNELA	45440	7.812,00	2.094.267,00	3.000.000,00	905.733,00	
30/01	12467	03391	TERESINHA GOMES DA SILVA	60924	6.510,00	2.100.777,00	3.000.000,00	899.223,00	
30/01	12482	03137	JAMES SILVA LIMA	60872	7.812,00	2.108.589,00	3.000.000,00	891.411,00	
30/01	12490	03561	EDNALVA OLIVEIRA DE SOUZA	61017	7.812,00	2.116.401,00	3.000.000,00	883.599,00	
30/01	12465	03395	ANDRE DA SILVEIRA	60922	1.302,00	2.117.703,00	3.000.000,00	882.297,00	
30/01	12468	03525	GLAUCIA ROBERTA MAZOLINI MENDES	61002	6.510,00	2.124.213,00	3.000.000,00	875.787,00	
30/01	12462	03401	CLAUDIA REGINA DA SILVA	58699	7.812,00	2.132.025,00	3.000.000,00	867.975,00	
30/01	12464	03197	RENATO ALEXANDRE DA SILVA	58618	1.302,00	2.133.327,00	3.000.000,00	866.673,00	
30/01	12506	03181	LUCIA DE CASSIA VIDEIRA	58705	6.510,00	2.139.837,00	3.000.000,00	860.163,00	
30/01	12454	03543	EDINALVA APARECIDA BARBOSA	61005	1.302,00	2.141.139,00	3.000.000,00	858.861,00	
30/01	12482	03398	CATIA DIAS DOS SANTOS	60955	6.510,00	2.147.649,00	3.000.000,00	852.351,00	
30/01	12459	03557	KEROLIN CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE	61015	7.812,00	2.155.461,00	3.000.000,00	844.539,00	
30/01	12473	03502	KATIA SILENE GUIMARAES SANTOS	58422	6.510,00	2.161.971,00	3.000.000,00	838.029,00	
30/01	12479	03371	DALILA DOS SANTOS	60936	7.812,00	2.169.783,00	3.000.000,00	830.217,00	
30/01	12526	03508	ALCINO RODRIGUES MARTINS	60998	5.208,00	2.174.991,00	3.000.000,00	825.009,00	
30/01	12482	03585	LEANDRO AMORIM MAIA	61038	6.510,00	2.181.501,00	3.000.000,00	818.499,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 08.244.4005-2.019	Inicial:	1,00		
2024	17	4278				Final	4.500.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12464	03397	ROBERTO GONCALVES	60921	6.510,00	2.188.011,00		3.000.000,00	811.989,00
30/01	12475	03377	ELIZABETE CRISTINA MUNHOS MORENO	60931	1.953,00	2.189.964,00		3.000.000,00	810.036,00
30/01	12461	03402	MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA	60919	6.510,00	2.196.474,00		3.000.000,00	803.526,00
30/01	12460	03363	JENIFFER DOS SANTOS RAMOS	60938	6.510,00	2.202.984,00		3.000.000,00	797.016,00
30/01	12519	03454	MARIA HELENA DA SILVA REBUSTINI	60977	5.208,00	2.208.192,00		3.000.000,00	791.808,00
30/01	12460	03202	ELISANGELA LILIAN LIBERATO ASSUNCAO	58415	7.812,00	2.216.004,00		3.000.000,00	783.996,00
30/01	12517	03451	SANDRA APARECIDA AMARO DOS SANTOS	60971	7.812,00	2.223.816,00		3.000.000,00	776.184,00
30/01	12518	03452	LEOVIR DE BRITO MARCELINO	60974	6.510,00	2.230.326,00		3.000.000,00	769.674,00
30/01	12451	03408	TEREZINHA ALVES BARBOSA DA SILVA	60963	7.812,00	2.238.138,00		3.000.000,00	761.862,00
30/01	12454	03399	MARIA JOSE PANTOJO	60957	7.812,00	2.245.950,00		3.000.000,00	754.050,00
30/01	12481	03140	FRANCINE DA COSTA CARDOSO	60873	6.510,00	2.252.460,00		3.000.000,00	747.540,00
30/01	12480	03143	BEATRIZ PEREIRA GOMES CORREIA	60877	6.510,00	2.258.970,00		3.000.000,00	741.030,00
30/01	12520	03090	REGINA DE FATIMA DA SILVA DE PAULA	60859	7.812,00	2.266.782,00		3.000.000,00	733.218,00
30/01	12491	03558	LARISSA MILENY AMORIM RODRIGUES	52744	7.812,00	2.274.594,00		3.000.000,00	725.406,00
30/01	12521	03462	RAFAELA DE OLIVEIRA ROSA	60983	7.812,00	2.282.406,00		3.000.000,00	717.594,00
30/01	12480	03588	LUCI RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA	61041	1.953,00	2.284.359,00		3.000.000,00	715.641,00
30/01	12525	03413	ODENIR CAFISSO	60967	7.812,00	2.292.171,00		3.000.000,00	707.829,00
30/01	12520	03456	RODRIGO TESSARO DE FREITAS	60978	7.812,00	2.299.983,00		3.000.000,00	700.017,00
30/01	12462	03562	MARIA ROMANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	55004	7.812,00	2.307.795,00		3.000.000,00	692.205,00
30/01	12522	03492	ANTONIO DE JESUS CHICHITANO	60946	6.510,00	2.314.305,00		3.000.000,00	685.695,00
30/01	12516	03450	JOAO FRANCISCO FERNANDES	60969	7.812,00	2.322.117,00		3.000.000,00	677.883,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1,00			
2024	18 4279	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final	4.500.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
30/01	12539	03079	RENATA ANDRADE SIQUEIRA	60816	7.812,00	2.329.929,00	3.000.000,00		
30/01	12552	03138	RENATA SOARES DE OLIVEIRA	60871	6.510,00	2.336.439,00	3.000.000,00		
30/01	12477	03577	FABIOLA REGIANE DO NASCIMENTO	61029	5.208,00	2.341.647,00	3.000.000,00		
30/01	12466	03070	IVANILDO BASTOS VALE	60851	6.510,00	2.348.157,00	3.000.000,00		
30/01	12458	03555	MARIANA CAROLINA DE OLIVEIRA	61013	5.208,00	2.353.365,00	3.000.000,00		
30/01	12504	03184	PAULO ROBERTO CUCHERA	60897	6.510,00	2.359.875,00	3.000.000,00		
30/01	12467	03534	HUGO LEONARDO ALVES DA CRUZ	61003	6.510,00	2.366.385,00	3.000.000,00		
30/01	12471	03506	LUCAS MATHEUS DA COSTA LADEIRA	60994	6.510,00	2.372.895,00	3.000.000,00		
30/01	12551	03139	KELLY CRISTINA FREITAS BASTOS	60874	6.510,00	2.379.405,00	3.000.000,00		
30/01	12528	03370	JACIARA DO NASCIMENTO	60944	5.208,00	2.384.613,00	3.000.000,00		
30/01	12533	03396	GLENND A CAROLINNE ZAPATA RUFFO	60956	7.812,00	2.392.425,00	3.000.000,00		
30/01	12481	03587	LAURA MACIEL MACHADO	61039	6.510,00	2.398.935,00	3.000.000,00		
30/01	12477	03375	DERNISVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	60933	7.812,00	2.406.747,00	3.000.000,00		
30/01	12508	03415	MARCIO CHICHITANO	60970	5.208,00	2.411.955,00	3.000.000,00		
30/01	12474	03379	DAVI JOSE GONCALVES	60930	7.812,00	2.419.767,00	3.000.000,00		
30/01	12516	03110	ADRIANA ELGA DE MEDEIROS CARNEIRO	60844	6.510,00	2.426.277,00	3.000.000,00		
30/01	12475	03085	NEUSA MORAES DA SILVA	58697	6.510,00	2.432.787,00	3.000.000,00		
30/01	12461	03560	MARCELO LEME RODRIGUES DE MORAES	61018	6.510,00	2.439.297,00	3.000.000,00		
30/01	12466	03540	ISMAEL FERREIRA COSTA	61004	6.510,00	2.445.807,00	3.000.000,00		
30/01	12524	03096	VINICIUS DE AZEVEDO SANTOS	60850	7.812,00	2.453.619,00	3.000.000,00		
30/01	12497	03218	GEYSIELEN DE SOUZA PEQUENO DE ANDRADE	60916	7.812,00	2.461.431,00	3.000.000,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	19	4280	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/01	12491	03366	ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA	60941	7.812,00	2.469.243,00	3.000.000,00	530.757,00	
30/01	12526	03105	ALESSANDRA GONCALVES DE SOUZA	60848	7.812,00	2.477.055,00	3.000.000,00	522.945,00	
30/01	12505	03403	OSCAR DOMINGUES FILHO	60958	7.812,00	2.484.867,00	3.000.000,00	515.133,00	
30/01	12518	03112	GEMINA SANTANA VIDA	60841	7.812,00	2.492.679,00	3.000.000,00	507.321,00	
30/01	12519	03113	MARIA GORETE ALVES LIMA	60839	7.812,00	2.500.491,00	3.000.000,00	499.509,00	
30/01	12494	03214	DANIEL PONTES MARTINS	60912	7.812,00	2.508.303,00	3.000.000,00	491.697,00	
30/01	12489	03435	VANESSA GOMES DE MENDONCA	60981	7.812,00	2.516.115,00	3.000.000,00	483.885,00	
30/01	12496	03216	PEDRO RIBEIRO DE LIMA	60914	6.510,00	2.522.625,00	3.000.000,00	477.375,00	
30/01	12476	03091	MARIJAN KRISTAN	60863	5.208,00	2.527.833,00	3.000.000,00	472.167,00	
30/01	12469	03389	MIGUEL ADILSON FERREIRA	59258	7.812,00	2.535.645,00	3.000.000,00	464.355,00	
30/01	12522	03093	MARIA HELENA MARIANO	46315	6.510,00	2.542.155,00	3.000.000,00	457.845,00	
30/01	12464	03547	MANOEL PEDRO DE ALCANTARA	61009	7.812,00	2.549.967,00	3.000.000,00	450.033,00	
30/01	12496	03586	DELTIANA NELES DA SILVA	61037	6.510,00	2.556.477,00	3.000.000,00	443.523,00	
30/01	12531	03089	RAISSA FERNANDA RIBEIRO VIEIRA	60861	5.208,00	2.561.685,00	3.000.000,00	438.315,00	
30/01	12532	03392	IVANETE ALVES DA COSTA SOUZA	60954	2.604,00	2.564.289,00	3.000.000,00	435.711,00	
30/01	12530	03109	ROSANGELA AYRES DE OLIVEIRA	60845	7.812,00	2.572.101,00	3.000.000,00	427.899,00	
30/01	12463	03553	MARIA MADALENA SILVA DE OLIVEIRA	61011	2.604,00	2.574.705,00	3.000.000,00	425.295,00	
30/01	12540	03122	MARCIA REGINA DOS SANTOS	60868	6.510,00	2.581.215,00	3.000.000,00	418.785,00	
30/01	12483	03136	JOSE CICERO DA SILVA	60870	6.510,00	2.587.725,00	3.000.000,00	412.275,00	
30/01	12457	03381	SUELYN APARECIDA DE JESUS BRAGA	60950	6.510,00	2.594.235,00	3.000.000,00	405.765,00	
30/01	12502	03182	CLAUDINEI MARTINES FERRAZ	60889	6.510,00	2.600.745,00	3.000.000,00	399.255,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1,00			
2024	204281	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final	4.500.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12542	03099	DANIELLE CREUDETE LEME DA SILVA	60865	7.812,00	2.608.557,00	3.000.000,00	391.443,00	
30/01	12499	03579	EDNEIA APARECIDA ANDREOSI	61030	6.510,00	2.615.067,00	3.000.000,00	384.933,00	
30/01	12509	03178	ADAIR DOS SANTOS PEREIRA	60892	6.510,00	2.621.577,00	3.000.000,00	378.423,00	
30/01	12472	03384	TIELEN RENATA DE SOUZA MOURA	60928	7.812,00	2.629.389,00	3.000.000,00	370.611,00	
30/01	12523	03094	ROSINETE DO NASCIMENTO LIMA	60853	6.510,00	2.635.899,00	3.000.000,00	364.101,00	
30/01	12487	03193	RAFAEL RODRIGUES RAMOS	60905	7.812,00	2.643.711,00	3.000.000,00	356.289,00	
30/01	12488	03192	ELISANGELA PAULA BASSETO MEDEIROS	60904	6.510,00	2.650.221,00	3.000.000,00	349.779,00	
30/01	12458	03378	CARLOS BENVINDO DA SILVA	60947	1.302,00	2.651.523,00	3.000.000,00	348.477,00	
30/01	12500	03185	ADEMIR DE SOUZA LOLATTO	60887	6.510,00	2.658.033,00	3.000.000,00	341.967,00	
30/01	12503	03187	ROSEMEIRE APARECIDA DA COSTA	60900	7.812,00	2.665.845,00	3.000.000,00	334.155,00	
30/01	12469	03073	EVA DE FATIMA DOS SANTOS	60855	6.510,00	2.672.355,00	3.000.000,00	327.645,00	
30/01	12463	03198	ELISETE DA SILVA	22426	6.510,00	2.678.865,00	3.000.000,00	321.135,00	
30/01	12537	03081	FRANCICARLA DO NASCIMENTO SILVA	60812	7.812,00	2.686.677,00	3.000.000,00	313.323,00	
30/01	12536	03082	KEROLEN CALISTO TOMAZ	60810	6.510,00	2.693.187,00	3.000.000,00	306.813,00	
30/01	12538	03080	ANTONIO DELBRANDO DE ALMEIDA	60815	6.510,00	2.699.697,00	3.000.000,00	300.303,00	
30/01	12472	03503	CARMEM BOMINA YONAMINE MASCARENHAS	60993	5.208,00	2.704.905,00	3.000.000,00	295.095,00	
30/01	12511	03426	FERNANDO CESAR PIRES	60979	5.208,00	2.710.113,00	3.000.000,00	289.887,00	
30/01	12485	03414	SARA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA	60968	2.604,00	2.712.717,00	3.000.000,00	287.283,00	
30/01	12488	03428	TEREZINHA DE JESUS FOGACA	60980	5.208,00	2.717.925,00	3.000.000,00	282.075,00	
30/01	12478	03578	LUCAS MASSARICO SODRE	61031	7.812,00	2.725.737,00	3.000.000,00	274.263,00	
30/01	12507	03411	ROSANA DOS SANTOS	58446	7.812,00	2.733.549,00	3.000.000,00	266.451,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 08.244.4005-2.019	Inicial:	1,00		
2024	21	4282				Final	4.500.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/01	12512	03437	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	7.812,00	2.741.361,00	3.000.000,00	258.639,00	
30/01	12483	03407	CLEODETE PEREIRA DOS SANTOS	60960	7.812,00	2.749.173,00	3.000.000,00	250.827,00	
30/01	12483	03584	LUCELIA DE MATOS MIRANDA	61036	7.812,00	2.756.985,00	3.000.000,00	243.015,00	
30/01	12484	03583	MARAISA POMPEU PINTO	61035	6.510,00	2.763.495,00	3.000.000,00	236.505,00	
30/01	12507	03180	KELLY MAYARA BATISTA DE CRISTO ANIZIO	60890	7.812,00	2.771.307,00	3.000.000,00	228.693,00	
30/01	12497	03582	JACKSON OLIVEIRA BASTOS	61034	6.510,00	2.777.817,00	3.000.000,00	222.183,00	
30/01	12495	03215	EDSON EDNERY FILHO	60913	6.510,00	2.784.327,00	3.000.000,00	215.673,00	
30/01	12470	03386	LUCIMARA DE OLIVEIRA MENDES	60926	6.510,00	2.790.837,00	3.000.000,00	209.163,00	
30/01	12517	03111	DONIZETE APARECIDO DO NASCIMENTO	60842	7.812,00	2.798.649,00	3.000.000,00	201.351,00	
30/01	12460	03559	ADRIANA BRITO	61016	6.510,00	2.805.159,00	3.000.000,00	194.841,00	
30/01	12474	03083	VERA LUCIA DE LIMA	58708	7.812,00	2.812.971,00	3.000.000,00	187.029,00	
30/01	12473	03380	NEIDE DE OLIVEIRA CAMPOS	60929	6.510,00	2.819.481,00	3.000.000,00	180.519,00	
30/01	12514	03174	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	60896	6.510,00	2.825.991,00	3.000.000,00	174.009,00	
30/01	12479	03580	JOSE ANTONIO DE CAMARGO	61032	5.208,00	2.831.199,00	3.000.000,00	168.801,00	
30/01	12499	03186	LUANA COGO DE BARROS	60886	7.812,00	2.839.011,00	3.000.000,00	160.989,00	
30/01	12525	03098	VANDERLEI NICOLAU DELGADO	60849	6.510,00	2.845.521,00	3.000.000,00	154.479,00	
30/01	12463	03400	MARIA PEDRO DA SILVA	60920	7.812,00	2.853.333,00	3.000.000,00	146.667,00	
30/01	12471	03385	MARIA SUELI DA SILVA	60927	6.510,00	2.859.843,00	3.000.000,00	140.157,00	
30/01	12493	03213	LEONICE JACOB GONCALVES	60910	7.812,00	2.867.655,00	3.000.000,00	132.345,00	
30/01	12501	03183	RODRIGO SOARES DA SILVA	60888	6.510,00	2.874.165,00	3.000.000,00	125.835,00	
30/01	12504	03511	ADRIANA FATIMA OLIVEIRA DE PONTES	60999	7.812,00	2.881.977,00	3.000.000,00	118.023,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00	
2024	22	4283	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/01	12502	03504	ELIANA GLICERIO DA SILVA	60995	6.510,00	2.888.487,00		3.000.000,00	111.513,00
30/01	12465	03069	JACIR DOS SANTOS COIMBRA JUNIOR	60847	5.208,00	2.893.695,00		3.000.000,00	106.305,00
30/01	12489	03564	SOLANGE CORREIA PIRES	61021	1.953,00	2.895.648,00		3.000.000,00	104.352,00
30/01	12493	03556	MONICA MARIA VIANNA COSTA	61014	6.510,00	2.902.158,00		3.000.000,00	97.842,00
30/01	12494	03548	DULCIMARA DA SILVA	61010	7.812,00	2.909.970,00		3.000.000,00	90.030,00
30/01	12529	03108	ELAINE PEREIRA ALVES SOARES	60846	7.812,00	2.917.782,00		3.000.000,00	82.218,00
30/01	12487	03566	LARISSA MARIA GOMES DA SILVA	61024	7.812,00	2.925.594,00		3.000.000,00	74.406,00
30/01	12512	03172	JUAREZ JOAQUIM GONCALVES	60899	7.812,00	2.933.406,00		3.000.000,00	66.594,00
30/01	12510	03177	ANELICE XAVIER DA COSTA	36045	7.812,00	2.941.218,00		3.000.000,00	58.782,00
30/01	12511	03176	CASSIA EDINEIA SOARES	60893	7.812,00	2.949.030,00		3.000.000,00	50.970,00
30/01	12488	03565	SELMA CORREIA ALMEIDA DE FREITAS	61023	6.510,00	2.955.540,00		3.000.000,00	44.460,00
30/01	12528	03107	AMADOR PEDRO DA SILVA	58832	7.812,00	2.963.352,00		3.000.000,00	36.648,00
30/01	12455	03545	SULEINE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	61007	5.208,00	2.968.560,00		3.000.000,00	31.440,00
30/01	12485	03569	VALDILEY FERREIRA DE SOUZA	61026	6.510,00	2.975.070,00		3.000.000,00	24.930,00
30/01	12513	03173	ROSA AMABILE HOTERO	60898	7.812,00	2.982.882,00		2.998.506,00	15.624,00
30/01						2.982.882,00		2.998.506,00	15.624,00
31/01	12454	03570	ODAIR TEODORO GONCALVES	59300	7.812,00	2.990.694,00		2.998.506,00	7.812,00
31/01	12455	03572	LEANDRA ALEXANDRINO CARDOSO	58628	7.812,00	2.998.506,00		3.983.469,00	984.963,00
31/01						2.998.506,00		3.983.469,00	984.963,00
02/02	12480	04393	ALEXANDRE BERNARD NOGUEIRA TOLENTINO	61049	7.812,00	3.006.318,00		3.983.469,00	977.151,00
02/02	12461	04442	RAFAEL ESTEVES HERCULANO	61132	6.510,00	3.012.828,00		3.983.469,00	970.641,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00
2024	23 4284	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/02	12473	04369	NANCI FERNANDES MACHADO	61124	5.208,00	3.018.036,00	3.983.469,00	965.433,00
02/02	12473	04407	CLAUDIO MIRO BRUNO	61083	7.812,00	3.025.848,00	3.983.469,00	957.621,00
02/02	12501	04460	DAVID JUNIOR MOREIRA DA SILVA	61167	6.510,00	3.032.358,00	3.983.469,00	951.111,00
02/02	12493	04448	ADRIELY VIRGINIA SOARES RODRIGUES	61127	6.510,00	3.038.868,00	3.983.469,00	944.601,00
02/02	12464	04510	ADRIELLE SOARES CREMASCO	60830	7.812,00	3.046.680,00	3.983.469,00	936.789,00
02/02	12478	04396	SOLANGE APARECIDA PAES NOGUEIRA	61088	7.812,00	3.054.492,00	3.983.469,00	928.977,00
02/02	12476	04486	SARAH RAQUEL CAVALLARI	59237	7.812,00	3.062.304,00	3.983.469,00	921.165,00
02/02	12495	04472	JULIANA DE SOUZA SILVA JACOB	61046	7.812,00	3.070.116,00	3.983.469,00	913.353,00
02/02	12496	04473	ADRIANA SILVA CARDOSO	61045	7.812,00	3.077.928,00	3.983.469,00	905.541,00
02/02	12467	04492	JONATHAS HENRIQUE CAVALARI DE FREITAS	61055	6.510,00	3.084.438,00	3.983.469,00	899.031,00
02/02	12482	04390	SILVANA APARECIDA PANEGUINI	61100	7.812,00	3.092.250,00	3.983.469,00	891.219,00
02/02	12492	04455	GISELI MACIEL DO AMARAL	61113	6.510,00	3.098.760,00	3.983.469,00	884.709,00
02/02	12490	04467	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	61060	7.812,00	3.106.572,00	3.983.469,00	876.897,00
02/02	12497	04451	JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA	61121	7.812,00	3.114.384,00	3.983.469,00	869.085,00
02/02	12469	04411	MARCILIANA BATISTA SILVA	61149	7.812,00	3.122.196,00	3.983.469,00	861.273,00
02/02	12503	04462	TAMIRES DOS SANTOS COZZETTO	61169	6.510,00	3.128.706,00	3.983.469,00	854.763,00
02/02	12471	04367	TAINA CRISTINA ALAMINO	61120	6.510,00	3.135.216,00	3.983.469,00	848.253,00
02/02	12467	04423	RAIMUNDA BATISTA FEITOSA	61073	6.510,00	3.141.726,00	3.983.469,00	841.743,00
02/02	12483	04483	MEIRYELEN DE OLIVEIRA BORGES	58907	7.812,00	3.149.538,00	3.983.469,00	833.931,00
02/02	12471	04416	MARIA CRISTINA OLIVEIRA	61145	5.208,00	3.154.746,00	3.983.469,00	828.723,00
02/02	12499	04449	LUIZ LAUDIMIRO DA SILVA	61126	6.510,00	3.161.256,00	3.983.469,00	822.213,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00	
2024	24 4285	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/02	12506	04391	GISLENE DE FATIMA ALVES ZANELLA	61146	7.812,00	3.169.068,00	3.983.469,00	814.401,00
02/02	12468	04421	ELIANA APARECIDA CABRAL LOPES	61074	7.812,00	3.176.880,00	3.983.469,00	806.589,00
02/02	12465	04426	MARIA CONCEICAO JULIO	61069	6.510,00	3.183.390,00	3.983.469,00	800.079,00
02/02	12505	04389	MARIA JOSEFA VIANA	61147	6.510,00	3.189.900,00	3.983.469,00	793.569,00
02/02	12490	04457	LUCI LUPUSELLA ALCHAPAL	58413	6.510,00	3.196.410,00	3.983.469,00	787.059,00
02/02	12466	04425	ALEXANDRE FARIAS DE SOUZA	61071	7.812,00	3.204.222,00	3.983.469,00	779.247,00
02/02	12498	04450	JEANE MENDES DE ALMEIDA SANTOS	61123	6.510,00	3.210.732,00	3.983.469,00	772.737,00
02/02	12496	04452	PATROCINA MACIEL DE MORAES	61119	6.510,00	3.217.242,00	3.983.469,00	766.227,00
02/02	12516	04438	ELISENE MARIA DOS SANTOS SILVA	61163	7.812,00	3.225.054,00	3.983.469,00	758.415,00
02/02	12477	04488	CRISTINA DALVA DE OLIVEIRA ELIAS	58437	7.812,00	3.232.866,00	3.983.469,00	750.603,00
02/02	12513	04424	CLAUDIA REGINA ESPINDOLA DE BARROS	61159	6.510,00	3.239.376,00	3.983.469,00	744.093,00
02/02	12494	04471	ANA CLAUDIA DE SOUZA PROENCA	61047	7.812,00	3.247.188,00	3.983.469,00	736.281,00
02/02	12487	04481	ALEX SANDRO BIANO FERREIRA	59233	7.812,00	3.255.000,00	3.983.469,00	728.469,00
02/02	12470	04415	ROSILENE DE CARVALHO IGNACIO	61077	7.812,00	3.262.812,00	3.983.469,00	720.657,00
02/02	12470	04366	VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA FUDOLI	61117	6.510,00	3.269.322,00	3.983.469,00	714.147,00
02/02	12471	04413	GILBERTO CARRARA	61081	7.812,00	3.277.134,00	3.983.469,00	706.335,00
02/02	12475	04447	RENATO MONTEIRO DE CARVALHO	61128	5.208,00	3.282.342,00	3.983.469,00	701.127,00
02/02	12485	04478	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	58424	7.812,00	3.290.154,00	3.983.469,00	693.315,00
02/02	12463	04378	LUIZ REINALDO ALVES DOS SANTOS	61143	6.510,00	3.296.664,00	3.983.469,00	686.805,00
02/02	12461	04431	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	61059	7.812,00	3.304.476,00	3.983.469,00	678.993,00
02/02	12472	04368	ALEXANDRE TOMAZ DE LIMA	61122	6.510,00	3.310.986,00	3.983.469,00	672.483,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00	
2024	25 4286	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/02	12502	04461	LAIZ SOUZA VERONESE	61168	7.812,00	3.318.798,00	3.983.469,00	664.671,00
02/02	12471	04498	JOAO FIGUEREDO SOUZA	61048	6.510,00	3.325.308,00	3.983.469,00	658.161,00
02/02	12479	04395	MATHEUS GABRIEL SILVA PRAXEDES	61089	7.812,00	3.333.120,00	3.983.469,00	650.349,00
02/02	12484	04477	JAILTON DA SILVA	58521	6.510,00	3.339.630,00	3.983.469,00	643.839,00
02/02	12489	04466	PATRICIA DE LIMA MELLO	61061	7.812,00	3.347.442,00	3.983.469,00	636.027,00
02/02	12475	04400	JEILZA DE JESUS MORAES	61085	7.812,00	3.355.254,00	3.983.469,00	628.215,00
02/02	12462	04377	ANTONIA MENDES RODRIGUES	61140	6.510,00	3.361.764,00	3.983.469,00	621.705,00
02/02	12461	04376	ISALTINO CARLOS DOS SANTOS	61138	2.604,00	3.364.368,00	3.983.469,00	619.101,00
02/02	12466	04362	MARCIO FERREIRA DE SOUZA	61110	1.953,00	3.366.321,00	3.983.469,00	617.148,00
02/02	12469	04365	ELIEL MORATO	61115	6.510,00	3.372.831,00	3.983.469,00	610.638,00
02/02	12470	04414	PRISCILA ANTONIA ARAUJO DE ALMEIDA	61148	6.510,00	3.379.341,00	3.983.469,00	604.128,00
02/02	12464	04427	CARLA DE MORAES	61068	7.812,00	3.387.153,00	3.983.469,00	596.316,00
02/02	12465	04489	WAGNER RIBEIRO	61057	5.208,00	3.392.361,00	3.983.469,00	591.108,00
02/02	12483	04388	ROBSON CLEMENTINO DOS SANTOS	61101	1.302,00	3.393.663,00	3.983.469,00	589.806,00
02/02	12474	04501	KELLI CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	58615	6.510,00	3.400.173,00	3.983.469,00	583.296,00
02/02	12493	04470	MARIA DE LOURDES NUNES	61050	7.812,00	3.407.985,00	3.983.469,00	575.484,00
02/02	12488	04465	MAGNO GONCALVES SOUZA	61064	7.812,00	3.415.797,00	3.983.469,00	567.672,00
02/02	12464	04487	ANA LUCIA OLIVEIRA MENDES	61058	6.510,00	3.422.307,00	3.983.469,00	561.162,00
02/02	12460	04480	GISLAINE BORGES DE ALMEIDA RIBEIRO	54240	5.208,00	3.427.515,00	3.983.469,00	555.954,00
02/02	12462	04430	EDVANIA ELPIDIO SANTOS	61065	7.812,00	3.435.327,00	3.983.469,00	548.142,00
02/02	12463	04485	NOELY AMARO JUSTINO FERNANDES	61076	7.812,00	3.443.139,00	3.983.469,00	540.330,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	26	4287	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/02	12459	04434	MARIA ANTONIA DA SILVA ROMAO	61063	7.812,00	3.450.951,00	3.983.469,00	532.518,00	
02/02	12492	04469	SOLANGE VIANA	61054	7.812,00	3.458.763,00	3.983.469,00	524.706,00	
02/02	12485	04386	SOLANGE APARECIDA GONCALVES DE SOUZA	61103	5.208,00	3.463.971,00	3.983.469,00	519.498,00	
02/02	12463	04428	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROBERTO	61067	1.953,00	3.465.924,00	3.983.469,00	517.545,00	
02/02	12464	04437	PATRICK HENRIQUE FRIGEIRA	61137	1.953,00	3.467.877,00	3.983.469,00	515.592,00	
02/02	12494	04454	THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES	61116	6.510,00	3.474.387,00	3.983.469,00	509.082,00	
02/02	12495	04453	MARIA APARECIDA GONCALVES	61118	7.812,00	3.482.199,00	3.983.469,00	501.270,00	
02/02	12510	04406	ODETE MENDES CRUZ	42564	6.510,00	3.488.709,00	3.983.469,00	494.760,00	
02/02	12491	04456	ALTAMIR COSTA DA SILVA	58686	6.510,00	3.495.219,00	3.983.469,00	488.250,00	
02/02	12467	04363	ETIENE DOS ANJOS ALIEVI	61111	7.812,00	3.503.031,00	3.983.469,00	480.438,00	
02/02	12463	04439	ELIARDO DE PAULA	61134	7.812,00	3.510.843,00	3.983.469,00	472.626,00	
02/02	12462	04440	GUILHERME DE OLIVEIRA MEIRELLES	61133	7.812,00	3.518.655,00	3.983.469,00	464.814,00	
02/02	12481	04392	SUSIMARI FERREIRA	61099	7.812,00	3.526.467,00	3.983.469,00	457.002,00	
02/02	12476	04398	MARIA CRISTINA SERAFIM DA SILVA	61086	7.812,00	3.534.279,00	3.983.469,00	449.190,00	
02/02	12463	04511	NELSON MENDES DE QUEIROZ	61173	6.510,00	3.540.789,00	3.983.469,00	442.680,00	
02/02	12462	04484	TATIANA MARTINES MARCELLO DE OLIVEIRA	61072	6.510,00	3.547.299,00	3.983.469,00	436.170,00	
02/02	12484	04387	CLAUDINEIA SOUSA CUNHA	61102	1.953,00	3.549.252,00	3.983.469,00	434.217,00	
02/02	12472	04410	JOSIANO CARNEIRO DA SILVA	61082	7.812,00	3.557.064,00	3.983.469,00	426.405,00	
02/02	12477	04397	VICTOR HUGO FIGUEIREDO SILVA	61087	7.812,00	3.564.876,00	3.983.469,00	418.593,00	
02/02	12486	04385	LUCLECIA DOS SANTOS SILVA	61104	7.812,00	3.572.688,00	3.983.469,00	410.781,00	
02/02	12474	04446	EVA APARECIDA DE PROENCA	61129	7.812,00	3.580.500,00	3.983.469,00	402.969,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	27	4288	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/02	12514	04429	PRISCILA ALVES	61161	7.812,00	3.588.312,00	3.983.469,00	395.157,00	
02/02	12515	04432	BRUNA VITORIA DA CRUZ DE OLIVEIRA	61162	7.812,00	3.596.124,00	3.983.469,00	387.345,00	
02/02	12465	04509	DANIELA FERREIRA DE LIMA	61176	7.812,00	3.603.936,00	3.983.469,00	379.533,00	
02/02	12511	04412	ANTONIETA PEREIRA DOS SANTOS	61040	7.812,00	3.611.748,00	3.983.469,00	371.721,00	
02/02	12468	04364	LUCIENE DE FATIMA CALDEIRA	61114	7.812,00	3.619.560,00	3.983.469,00	363.909,00	
02/02	12486	04479	SILAS WILLIAN CAVALLARI	58991	7.812,00	3.627.372,00	3.983.469,00	356.097,00	
02/02	12472	04419	LIMENE EXIL	61142	7.812,00	3.635.184,00	3.983.469,00	348.285,00	
02/02	12470	04497	WELLYNGTON CESAR PEREIRA COSTA	61051	5.208,00	3.640.392,00	3.983.469,00	343.077,00	
02/02	12461	04482	PEDRO DE ALCANTARA FILHO	61070	7.812,00	3.648.204,00	3.983.469,00	335.265,00	
02/02	12469	04495	NADIA MAEKAWA DOS ANJOS	61052	5.208,00	3.653.412,00	3.983.469,00	330.057,00	
02/02	12474	04402	ANDREZA BALSANELI BARBOSA	61084	7.812,00	3.661.224,00	3.983.469,00	322.245,00	
02/02	12474	04370	RODINEI BORGES CARDOSO	61125	2.604,00	3.663.828,00	3.983.469,00	319.641,00	
02/02	12468	04494	LEONARDO HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ	61053	6.510,00	3.670.338,00	3.983.469,00	313.131,00	
02/02	12487	04384	FERNANDA DA SILVA FRANZINI	61105	7.812,00	3.678.150,00	3.983.469,00	305.319,00	
02/02	12517	04441	IANCA APARECIDA TEODORO	61164	7.812,00	3.685.962,00	3.983.469,00	297.507,00	
02/02	12518	04444	JOSIMEIRE SOBRAL QUEIROZ	61165	7.812,00	3.693.774,00	3.983.469,00	289.695,00	
02/02	12509	04404	ALZIRA DE ALMEIDA PEREIRA	61157	7.812,00	3.701.586,00	3.983.469,00	281.883,00	
02/02	12488	04422	ANNE KARINE SILVA DE OLIVEIRA	61141	6.510,00	3.708.096,00	3.983.469,00	275.373,00	
02/02	12489	04458	MARIA ALAIDE CASANHO MIZAEL	58428	6.510,00	3.714.606,00	3.983.469,00	268.863,00	
02/02	12507	04394	ELIAS ALVES	61154	7.812,00	3.722.418,00	3.983.469,00	261.051,00	
02/02	12465	04361	GABRIELA FERREIRA DA SILVA	61109	7.812,00	3.730.230,00	3.983.469,00	253.239,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00	
2024	28 4289	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/02	12481	04475	VALDINEI BENEDITO DE JESUS CHAGAS	58416	7.812,00	3.738.042,00	3.983.469,00	245.427,00
02/02	12512	04420	JESSICA DO NASCIMENTO	61158	7.812,00	3.745.854,00	3.983.469,00	237.615,00
02/02	12476	04435	NICHOLAS QUEIROZ CALIXTO SANCHES	61139	6.510,00	3.752.364,00	3.983.469,00	231.105,00
02/02	12504	04464	GABRIEL AUGUSTO DA COSTA SANTOS	61170	7.812,00	3.760.176,00	3.983.469,00	223.293,00
02/02	12508	04401	ROBERTA GRIGORIO DE SOUZA	61156	7.812,00	3.767.988,00	3.983.469,00	215.481,00
02/02	12462	04513	LUAN HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	61171	6.510,00	3.774.498,00	3.983.469,00	208.971,00
02/02	12467	04408	LUIS GUSTAVO DE CARVALHO	61151	7.812,00	3.782.310,00	3.983.469,00	201.159,00
02/02	12479	04493	MICHELE APARECIDA PINTO	58425	7.812,00	3.790.122,00	3.983.469,00	193.347,00
02/02	12464	04380	LAIS FERNANDA BERNABE RODRIGUES	61144	6.510,00	3.796.632,00	3.983.469,00	186.837,00
02/02	12472	04499	JEAN CARLOS MOREIRA	59005	6.510,00	3.803.142,00	3.983.469,00	180.327,00
02/02	12461	04516	SONIA APARECIDA ALVES ZANELLA	58626	7.812,00	3.810.954,00	3.983.469,00	172.515,00
02/02	12460	04433	RENAN DOS SANTOS COIMBRA	61062	5.208,00	3.816.162,00	3.983.469,00	167.307,00
02/02	12468	04409	MARILENE ZAFALAO	61150	7.812,00	3.823.974,00	3.983.469,00	159.495,00
02/02	12473	04500	ANGELA APARECIDA CAVALARI DE FREITAS	58990	5.208,00	3.829.182,00	3.983.469,00	154.287,00
02/02	12500	04459	BARBARA CAROLINE RODRIGUES TRARBACH	61166	6.510,00	3.835.692,00	3.983.469,00	147.777,00
02/02	12473	04445	DIEGO AUGUSTO ALVES MARTINS	61130	7.812,00	3.843.504,00	3.983.469,00	139.965,00
02/02	12491	04468	ELIAS RODRIGO CAVALARI DE FREITAS	58992	7.812,00	3.851.316,00	3.983.469,00	132.153,00
02/02	12482	04476	LAIZA MIRELA FARIA	58429	7.812,00	3.859.128,00	3.983.469,00	124.341,00
02/02	12469	04417	JESSICA OLIVEIRA DA COSTA	61075	7.812,00	3.866.940,00	3.983.469,00	116.529,00
02/02	12466	04405	GABRIELLE CRISTINE VITORINO ALVES DE OLIVEIRA	61152	7.812,00	3.874.752,00	3.983.469,00	108.717,00
02/02	12478	04491	ELENICE ANTUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	58515	7.812,00	3.882.564,00	3.983.469,00	100.905,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	29 4290	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/02	12466	04490	DIRCE MACHADO SIQUEIRA	61056	5.208,00	3.887.772,00	3.983.469,00	95.697,00	
02/02	12460	04443	MARIA DA GUIA CARDOSO DE MACEDO	61131	1.953,00	3.889.725,00	3.983.469,00	93.744,00	
02/02	12475	04474	GLEIBE FERNANDES RUY	58629	7.812,00	3.897.537,00	3.983.469,00	85.932,00	
02/02	12465	04403	EDMILSON PAES DE MARQUES	61153	6.510,00	3.904.047,00	3.983.469,00	79.422,00	
02/02	12480	04496	MARCOS ROBERTO BORGES	58904	6.510,00	3.910.557,00	3.983.469,00	72.912,00	
02/02	12459	04373	SONIA REGINA MARTINEZ	61135	2.604,00	3.913.161,00	3.983.469,00	70.308,00	
02/02	12460	04374	ROSIMERI MACHADO DOS SANTOS	61136	7.812,00	3.920.973,00	3.983.469,00	62.496,00	
02/02						3.920.973,00	3.983.469,00	62.496,00	
05/02	12424	04743	BENEDITA CIPRIANO DE OLIVEIRA	60867	6.510,00	3.927.483,00	3.983.469,00	55.986,00	
05/02	12430	04737	ARI GALVAO DOS SANTOS	61242	6.510,00	3.933.993,00	3.983.469,00	49.476,00	
05/02	12426	04741	LENI DE LIMA OLIVEIRA	61238	7.812,00	3.941.805,00	3.983.469,00	41.664,00	
05/02	12432	04739	ANGELO APARECIDO DE JESUS LEITE	61240	6.510,00	3.948.315,00	3.983.469,00	35.154,00	
05/02	12425	04742	EDNALVA DOMINGUES DA COSTA SANTOS	58698	7.812,00	3.956.127,00	3.983.469,00	27.342,00	
05/02	12428	04735	PAMELA ARAUJO FREITAS FERREIRA	61244	7.812,00	3.963.939,00	3.983.469,00	19.530,00	
05/02	12427	04740	KEYLHA MARIA FERREIRA	61239	7.812,00	3.971.751,00	3.983.469,00	11.718,00	
05/02	12462	04761	THAIANE CARVALHO AMARANTE FIGO FERNANDES	61246	7.812,00	3.979.563,00	3.983.469,00	3.906,00	
05/02	12429	04736	NANCI APARECIDA DOS SANTOS	61243	1.953,00	3.981.516,00	3.983.469,00	1.953,00	
05/02	12431	04738	ALESSANDRA RAQUEL ABREU MARTINS	61241	1.953,00	3.983.469,00	3.983.469,00	0,00	
05/02						3.983.469,00	3.983.469,00	0,00	
08/02						3.983.469,00	4.120.830,00	137.361,00	
09/02	12475	05667	JOSE APARECIDO DA SILVA	61387	1.953,00	3.985.422,00	4.120.830,00	135.408,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00
2024		30	4291	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:		4.500.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
09/02	12476	05660	JOCENEI FARIAS DA SILVA		60009	1.953,00	3.987.375,00	4.120.830,00	133.455,00
09/02	12491	05648	VALMIR FERNANDES BORGES		61315	7.812,00	3.995.187,00	4.120.830,00	125.643,00
09/02	12490	05647	ERICA LOPES DO SANTO		61335	6.510,00	4.001.697,00	4.120.830,00	119.133,00
09/02	12477	05662	ELIANE APARECIDA PAVANI		61383	5.208,00	4.006.905,00	4.120.830,00	113.925,00
09/02	12488	05649	MARILENE FERREIRA DE CARVALHO LAGOA		61372	6.510,00	4.013.415,00	4.120.830,00	107.415,00
09/02	12489	05646	LUIZA ROSA		61278	7.812,00	4.021.227,00	4.120.830,00	99.603,00
09/02	12497	05640	AVANILDA ALVES DO BONFIM		61368	6.510,00	4.027.737,00	4.120.830,00	93.093,00
09/02	12486	05657	ELIANDRA CORREA GENEROZO DA SILVA		61381	1.953,00	4.029.690,00	4.120.830,00	91.140,00
09/02	12487	05651	MARLI DOMINGUES DE OLIVEIRA		61374	7.812,00	4.037.502,00	4.120.830,00	83.328,00
09/02	12473	05665	GRAZIELA DAIANE GROTENWORD		61385	6.510,00	4.044.012,00	4.120.830,00	76.818,00
09/02	12474	05666	NEIDE MARIA MEDEIROS DETONHE		61386	5.208,00	4.049.220,00	4.120.830,00	71.610,00
09/02	12478	05663	MAURO LUCIO DOS SANTOS		36111	6.510,00	4.055.730,00	4.120.830,00	65.100,00
09/02	12479	05658	JUREMA GLAUCI DE ALMEIDA VIEIRA		61373	7.812,00	4.063.542,00	4.120.830,00	57.288,00
09/02	12480	05659	ANA PAULA GAMA DE LIMA SILVA		58418	7.812,00	4.071.354,00	4.120.830,00	49.476,00
09/02	12481	05652	VALDEMIR VICTOR LIMA		61375	1.302,00	4.072.656,00	4.120.830,00	48.174,00
09/02	12492	05639	MARCELO FERREIRA DA SILVA		61367	6.510,00	4.079.166,00	4.120.830,00	41.664,00
09/02	12493	05638	MARIA DE FATIMA DA SILVA BARIONI		61366	6.510,00	4.085.676,00	4.120.830,00	35.154,00
09/02	12472	05664	LUIZ CARLOS DA SILVA		61384	6.510,00	4.092.186,00	4.120.830,00	28.644,00
09/02	12482	05653	SANTINA CANAVESI		61376	1.302,00	4.093.488,00	4.120.830,00	27.342,00
09/02	12483	05654	NATALINA PEDROZO		61377	7.812,00	4.101.300,00	4.120.830,00	19.530,00
09/02	12494	05645	BENEDITO SILVA BRAGA		61370	1.302,00	4.102.602,00	4.120.830,00	18.228,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	31	4292	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	12495	05642	LUCIANA ZUBEM DA SILVA	61371	2.604,00	4.105.206,00	4.120.830,00	15.624,00	
09/02	12496	05641	RODRIGO TADEU GONCALVES SAMPAIO	61369	6.510,00	4.111.716,00	4.120.830,00	9.114,00	
09/02	12485	05656	ISABELA ASSUNCAO	61380	6.510,00	4.118.226,00	4.120.830,00	2.604,00	
09/02	12484	05655	KELLY KAROLINE DA SILVA GOMES	61379	2.604,00	4.120.830,00	4.244.520,00	123.690,00	
09/02						4.120.830,00	4.244.520,00	123.690,00	
16/02	12485	05789	JAQUELINE IARA GUERREIRO DE CAMARGO	61398	7.812,00	4.128.642,00	4.244.520,00	115.878,00	
16/02	12474	05807	LUCAS VINICIUS CIRILO DA SILVA	61407	6.510,00	4.135.152,00	4.244.520,00	109.368,00	
16/02	12483	05792	KATHLEEN POLINE MEIRA DE OLIVEIRA	61400	6.510,00	4.141.662,00	4.244.520,00	102.858,00	
16/02	12488	05785	HELIO DE SOUZA	61393	6.510,00	4.148.172,00	4.244.520,00	96.348,00	
16/02	12484	05790	MARCELA TORRES	61399	7.812,00	4.155.984,00	4.244.520,00	88.536,00	
16/02	12479	05797	MARCOS FELIPE ALCANTARA SANSON	55425	7.812,00	4.163.796,00	4.244.520,00	80.724,00	
16/02	12482	05793	DANILO HENRIQUE NEVES DE SOUZA	61401	6.510,00	4.170.306,00	4.244.520,00	74.214,00	
16/02	12487	05786	JOSE CARLOS DOS SANTOS	61394	7.812,00	4.178.118,00	4.244.520,00	66.402,00	
16/02	12489	05784	DANIELE MARCAL DE LIMA	61411	7.812,00	4.185.930,00	4.244.520,00	58.590,00	
16/02	12486	05788	ANA CAROLINA PEREIRA	61396	5.208,00	4.191.138,00	4.244.520,00	53.382,00	
16/02	12481	05794	EVA ROSA DE JESUS TEODORO	61402	6.510,00	4.197.648,00	4.244.520,00	46.872,00	
16/02	12475	05803	TALITA DOS SANTOS ALMEIDA	61409	6.510,00	4.204.158,00	4.244.520,00	40.362,00	
16/02	12476	05801	ROSELI RODRIGUES DE OLIVEIRA	61408	6.510,00	4.210.668,00	4.244.520,00	33.852,00	
16/02	12477	05799	ANESIA APARECIDA DA SILVA	61405	7.812,00	4.218.480,00	4.244.520,00	26.040,00	
16/02	12480	05796	AMANDA CRISTINA SILVA VIEIRA	61403	5.208,00	4.223.688,00	4.244.520,00	20.832,00	
16/02	12478	05798	FERNANDA SUELEN BASSO	61404	7.812,00	4.231.500,00	4.244.520,00	13.020,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00
2024	32 4293	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/02						4.231.500,00	4.244.520,00	13.020,00
21/02						4.231.500,00	4.500.000,00	268.500,00
27/02	12511	06594	MARIA FLOR BARBOSA	61504	7.812,00	4.239.312,00	4.500.000,00	260.688,00
27/02	12512	06592	POLIANA LISBOA DE FREITAS	61503	6.510,00	4.245.822,00	4.500.000,00	254.178,00
27/02	12526	06580	VANESSA DA SILVA SOARES	61491	7.812,00	4.253.634,00	4.500.000,00	246.366,00
27/02	12491	06558	ROSEMERE MONTEIRO AUGUSTO	61479	6.510,00	4.260.144,00	4.500.000,00	239.856,00
27/02	12495	06554	DAIANE LIMA BARROS	61473	6.510,00	4.266.654,00	4.500.000,00	233.346,00
27/02	12504	06581	JAMILLE APARECIDA SILVA LOPES DE SOUZA	61492	5.208,00	4.271.862,00	4.500.000,00	228.138,00
27/02	12503	06582	SYLVIA NARDINI NAGIB	61493	6.510,00	4.278.372,00	4.500.000,00	221.628,00
27/02	12505	06601	ODETE APARECIDA DE LIMA FERREIRA	61512	6.510,00	4.284.882,00	4.500.000,00	215.118,00
27/02	12498	06577	GILSON ROBERTO PALMA	61488	6.510,00	4.291.392,00	4.500.000,00	208.608,00
27/02	12520	06584	JOSE CARLOS CAVALLARI	61495	6.510,00	4.297.902,00	4.500.000,00	202.098,00
27/02	12496	06579	ARLINDO JONAS MONTEIRO	61490	6.510,00	4.304.412,00	4.500.000,00	195.588,00
27/02	12497	06578	THIAGO DE CARVALHO FRANCO	61489	7.812,00	4.312.224,00	4.500.000,00	187.776,00
27/02	12492	06557	CINTIA CARLA PEREIRA	61478	6.510,00	4.318.734,00	4.500.000,00	181.266,00
27/02	12494	06555	ENIRA FOGACA DE CAMPOS	61475	6.510,00	4.325.244,00	4.500.000,00	174.756,00
27/02	12519	06586	SHIRLEY SIQUEIRA MACEDO	61497	7.812,00	4.333.056,00	4.500.000,00	166.944,00
27/02	12508	06598	ANATALI OLIVEIRA SANTOS SENA	61508	7.812,00	4.340.868,00	4.500.000,00	159.132,00
27/02	12507	06599	JOSE DE MARQUES	61509	5.208,00	4.346.076,00	4.500.000,00	153.924,00
27/02	12514	06617	GUIOMAR FRANCISCA DE AQUINO	61517	7.812,00	4.353.888,00	4.500.000,00	146.112,00
27/02	12513	06589	SIMONI BENTO DOS SANTOS	61501	6.510,00	4.360.398,00	4.500.000,00	139.602,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 08.244.4005-2.019	Inicial:	1,00		
2024	33	4294				Final	4.500.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/02	12506	06600	SEBASTIAO RAIMUNDO	61510	1.953,00	4.362.351,00	4.500.000,00	137.649,00	
27/02	12525	06629	JESSICA DE LIMA SILVA	61526	288,00	4.362.639,00	4.500.000,00	137.361,00	
27/02	12510	06596	LUIZA MARIA DE OLIVEIRA	61505	6.510,00	4.369.149,00	4.500.000,00	130.851,00	
27/02	12509	06597	BRUNO GARCIA ANATOLIO	61506	6.510,00	4.375.659,00	4.500.000,00	124.341,00	
27/02	12499	06576	CLAUDIA APARECIDA ALVES	61487	6.510,00	4.382.169,00	4.500.000,00	117.831,00	
27/02	12493	06556	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	61476	6.510,00	4.388.679,00	4.500.000,00	111.321,00	
27/02	12486	06566	JORGE PIACITELLI	61482	6.510,00	4.395.189,00	4.500.000,00	104.811,00	
27/02	12488	06561	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA MACIEL	61350	7.812,00	4.403.001,00	4.500.000,00	96.999,00	
27/02	12487	06564	REJANE AP.FERREIRA DA SILVA	26822	6.510,00	4.409.511,00	4.500.000,00	90.489,00	
27/02	12490	06559	TEREZA DA LUZ DE LIMA	61480	2.604,00	4.412.115,00	4.500.000,00	87.885,00	
27/02	12489	06560	FRANCINEE CRISTINA DOS SANTOS	61481	7.812,00	4.419.927,00	4.500.000,00	80.073,00	
27/02	12500	06575	ALEX SANDER RUBERTI	61486	5.208,00	4.425.135,00	4.500.000,00	74.865,00	
27/02	12515	06605	ADILSON PALMA	61516	5.208,00	4.430.343,00	4.500.000,00	69.657,00	
27/02	12516	06604	JOSE LUIS PEZZUTTO	61515	1.953,00	4.432.296,00	4.500.000,00	67.704,00	
27/02	12501	06572	ROSIANNE BISPO LIMA DOS SANTOS	61485	6.510,00	4.438.806,00	4.500.000,00	61.194,00	
27/02	12521	06611	FERNANDO VIEIRA	58635	7.812,00	4.446.618,00	4.500.000,00	53.382,00	
27/02	12517	06603	MARINETE FRANCISCO	61513	7.812,00	4.454.430,00	4.500.000,00	45.570,00	
27/02	12518	06587	LEONARDO SIMOES MIZAEI	61498	6.510,00	4.460.940,00	4.500.000,00	39.060,00	
27/02	12502	06583	MICHELE DIAS ALVES BELO	61494	5.208,00	4.466.148,00	4.500.000,00	33.852,00	
27/02	12522	06607	GISLENE CRISTINA MARTINS VALENTIM	58519	2.604,00	4.468.752,00	4.500.000,00	31.248,00	
27/02	12523	06606	TIRSA VIEIRA	58417	7.812,00	4.476.564,00	4.500.000,00	23.436,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024		34	4295	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final:	4.500.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia		Ate a Data		

	27/02	12524	06616	RODRIGO TADEU OLIVEIRA DE SOUZA		58448	7.812,00	4.484.376,00	4.500.000,00	15.624,00
	27/02							4.484.376,00	4.500.000,00	15.624,00
	12/06							4.484.376,00	4.484.376,00	0,00
	03/07							4.484.376,00	4.499.985,00	15.609,00
	12/07	12300	15729	GABIELE AMANDA DA SILVA		63217	7.812,00	4.492.188,00	4.499.985,00	7.797,00
	12/07	12301	15727	ROZANA DE ALMEIDA SILVA		63216	6.510,00	4.498.698,00	4.499.985,00	1.287,00
	12/07	12302	15726	VERONICA MARIA DOS SANTOS		22253	1.287,00	4.499.985,00	4.499.985,00	0,00
	12/07							4.499.985,00	4.499.985,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	1	4296	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final:	0,00
			Unid. Orc.: 07				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03							0,00	1,00	1,00
08/11							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4297	Orgao: 34	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final:	550.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02							0,00	546.601,81	546.601,81
22/05	12584	06169	VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	60582	49.668,49	49.668,49		546.601,81	496.933,32
22/05	12584	06169	VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	60582	248.466,66	298.135,15		546.601,81	248.466,66
22/05						298.135,15		546.601,81	248.466,66
24/05	11233	06169	VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	60582	45.964,06	344.099,21		546.601,81	202.502,60
24/05						344.099,21		546.601,81	202.502,60
10/06	12459	06169	VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	60582	202.502,60	546.601,81		546.601,81	0,00
10/06						546.601,81		546.601,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:		1,00
2024		1 4298		Unid. Orc.: 04	3.3.90.32.00	12.365.2001-2.019	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/03	12086	07776	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
12/03						5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
03/07	12086	07776	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	-5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00
03/07						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.32.00	12.365.2001-2.019	Final:	0,00
			Unid. Desp: 00				
2024	1	4299					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00
2024		1	4300	Orgao: 10	3.3.90.32.00	12.361.2001-2.019	Final		0,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

01/04							0,00	1.999.800,00	1.999.800,00
10/04	12542	09265	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855		1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00
10/04							1.999.800,00	1.999.800,00	0,00
03/07	12542	09265	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	-1.999.800,00		0,00	1.999.800,00	1.999.800,00
03/07							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1 4301		Orgao: 06	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.075	Final	306.222,89	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

03/04							0,00	163.000,00	163.000,00
19/07	16338	09477	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	81.500,00	81.500,00	81.500,00	163.000,00	81.500,00
19/07	16338	09476	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	81.500,00		163.000,00	163.000,00	0,00
19/07							163.000,00	163.000,00	0,00
12/08	16338	09476	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	-81.500,00	81.500,00	81.500,00	163.000,00	81.500,00
12/08	16338	09477	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	-81.500,00		0,00	163.000,00	163.000,00
12/08	17378	09476	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	81.500,00	81.500,00	81.500,00	163.000,00	81.500,00
12/08	17378	09477	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	81.500,00		163.000,00	163.000,00	0,00
12/08							163.000,00	163.000,00	0,00
31/10							163.000,00	215.104,15	52.104,15
27/12							163.000,00	163.000,00	0,00
30/12							163.000,00	215.104,15	52.104,15

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.075	Final	150.000,00
2024	1	4302	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				a Data	Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	750.000,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	03.092.7003-2.019	Final	871.000,00		
2024	1	4303	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02						0,00	750.000,00	750.000,00	
09/02	12470	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA, CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	60.407,20	750.000,00	689.592,80	
09/02						60.407,20	750.000,00	689.592,80	
15/03	12513	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA, CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	120.814,40	750.000,00	629.185,60	
15/03	12513	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA, CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	181.221,60	750.000,00	568.778,40	
15/03						181.221,60	750.000,00	568.778,40	
19/04	12564	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA, CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	241.628,80	750.000,00	508.371,20	
19/04						241.628,80	750.000,00	508.371,20	
17/05	12586	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA, CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	302.036,00	750.000,00	447.964,00	
17/05						302.036,00	750.000,00	447.964,00	
21/06	12620	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA, CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	362.443,20	750.000,00	387.556,80	
21/06						362.443,20	750.000,00	387.556,80	
26/07	12651	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA, CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	422.850,40	750.000,00	327.149,60	
26/07						422.850,40	750.000,00	327.149,60	
23/08	12679	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA, CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	483.257,60	750.000,00	266.742,40	
23/08						483.257,60	750.000,00	266.742,40	
24/09	12738	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA, CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	543.664,80	750.000,00	206.335,20	
24/09						543.664,80	750.000,00	206.335,20	
22/10	12743	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA, CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20	604.072,00	750.000,00	145.928,00	
22/10						604.072,00	750.000,00	145.928,00	
19/11						604.072,00	806.000,00	201.928,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	750.000,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	03.092.7003-2.019	Final:	871.000,00		
2024	2	4304	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

25/11	12797	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20		664.479,20	806.000,00	141.520,80
25/11							664.479,20	806.000,00	141.520,80
27/11							664.479,20	871.000,00	206.520,80
20/12	12814	05449	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	60.407,20		724.886,40	871.000,00	146.113,60
20/12							724.886,40	871.000,00	146.113,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00	
				Orgao: 12					
2024		1 4305		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	67.000,00	
Unid. Desp: 00									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/02							0,00	65.000,00	65.000,00
16/04	10521	07017	BANCO SANTANDER	51451		939,64	939,64	65.000,00	64.060,36
16/04	07819	07015	BANCO DO BRASIL S.A.	31433		1.155,96	2.095,60	65.000,00	62.904,40
16/04							2.095,60	65.000,00	62.904,40
15/05	10424	07015	BANCO DO BRASIL S.A.	31433		1.443,26	3.538,86	65.000,00	61.461,14
15/05	10550	07017	BANCO SANTANDER	51451		1.071,46	4.610,32	65.000,00	60.389,68
15/05							4.610,32	65.000,00	60.389,68
12/06	12548	07017	BANCO SANTANDER	51451		848,38	5.458,70	65.000,00	59.541,30
12/06	12547	07015	BANCO DO BRASIL S.A.	31433		949,78	6.408,48	65.000,00	58.591,52
12/06							6.408,48	65.000,00	58.591,52
05/07							6.408,48	69.500,00	63.091,52
19/07	16018	07017	BANCO SANTANDER	51451		1.139,06	7.547,54	69.500,00	61.952,46
19/07	15288	07015	BANCO DO BRASIL S.A.	31433		1.311,44	8.858,98	69.500,00	60.641,02
19/07							8.858,98	69.500,00	60.641,02
19/08	18078	07015	BANCO DO BRASIL S.A.	31433		1.554,80	10.413,78	69.500,00	59.086,22
19/08	12666	07017	BANCO SANTANDER	51451		1.199,90	11.613,68	69.500,00	57.886,32
19/08							11.613,68	69.500,00	57.886,32
11/09	12695	07017	BANCO SANTANDER	51451		1.439,88	13.053,56	69.500,00	56.446,44
11/09	19966	07015	BANCO DO BRASIL S.A.	31433		1.706,90	14.760,46	69.500,00	54.739,54
11/09							14.760,46	69.500,00	54.739,54
10/10	12728	07017	BANCO SANTANDER	51451		1.865,76	16.626,22	69.500,00	52.873,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00	
2024		2	4306	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	67.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	22447	07015	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.578,46		18.204,68	69.500,00	51.295,32
10/10							18.204,68	69.500,00	51.295,32
16/10	12739	15944	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	3,38		18.208,06	69.500,00	51.291,94
16/10							18.208,06	69.500,00	51.291,94
13/11	12772	15944	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	30,42		18.238,48	69.500,00	51.261,52
13/11	25284	07015	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.916,46		20.154,94	69.500,00	49.345,06
13/11	25195	07017	BANCO SANTANDER	51451	1.801,54		21.956,48	69.500,00	47.543,52
13/11							21.956,48	69.500,00	47.543,52
12/12	12803	15944	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	16,90		21.973,38	69.500,00	47.526,62
12/12							21.973,38	69.500,00	47.526,62
13/12	27228	07015	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.855,62		23.829,00	74.500,00	50.671,00
13/12							23.829,00	74.500,00	50.671,00
26/12							23.829,00	32.572,35	8.743,35
27/12							23.829,00	27.572,35	3.743,35

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5,40	
				Orgao: 18					
2024		1	4307	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	5,40	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a Pagar

31/01	02302	04399	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	5,40		5,40	5,40
31/01								5,40	5,40
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp: 00	Inicial: 1,00
2024	1	4308		3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final: 1,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50	
2024		1	4309	Orgao: 31	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final:	13.676,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar

31/01	02287	04379	MINISTERIO DO ESPORTE		44761	13.676,14		13.676,14	13.676,14
31/01								13.676,14	13.676,14
									0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50	
2024	1	4310		Orgao: 31	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final:	62.823,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	31/01							0,00	62.823,16
	01/02	02292	04375	MINISTERIO DO ESPORTE	44761	62.823,16		62.823,16	62.823,16
	01/02							62.823,16	62.823,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4311	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	58.746.045,57		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01						0,00	59.218.089,80	59.218.089,80	
11/03						0,00	58.746.045,57	58.746.045,57	
05/04	07187	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.893.341,11	3.893.341,11	58.746.045,57	54.852.704,46	
05/04						3.893.341,11	58.746.045,57	54.852.704,46	
08/04	07257	04718	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	492.099,65	4.385.440,76	58.746.045,57	54.360.604,81	
08/04	07256	04727	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	35.087,84	4.420.528,60	58.746.045,57	54.325.516,97	
08/04						4.420.528,60	58.746.045,57	54.325.516,97	
15/04	07540	04714	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	944.480,04	5.365.008,64	58.746.045,57	53.381.036,93	
15/04						5.365.008,64	58.746.045,57	53.381.036,93	
03/05	08922	04727	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	37.284,36	5.402.293,00	58.746.045,57	53.343.752,57	
03/05	08942	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.638.519,95	9.040.812,95	58.746.045,57	49.705.232,62	
03/05	08945	04714	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.671.376,45	10.712.189,40	58.746.045,57	48.033.856,17	
03/05	08920	04718	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	520.994,37	11.233.183,77	58.746.045,57	47.512.861,80	
03/05						11.233.183,77	58.746.045,57	47.512.861,80	
13/06	12534	04714	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.613.307,59	12.846.491,36	58.746.045,57	45.899.554,21	
13/06	12505	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.746.028,48	16.592.519,84	58.746.045,57	42.153.525,73	
13/06	12538	04727	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	37.284,36	16.629.804,20	58.746.045,57	42.116.241,37	
13/06						16.629.804,20	58.746.045,57	42.116.241,37	
14/06	12666	04718	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	536.702,08	17.166.506,28	58.746.045,57	41.579.539,29	
14/06						17.166.506,28	58.746.045,57	41.579.539,29	
24/06						17.166.506,28	47.143.819,19	29.977.312,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4312	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	58.746.045,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06						17.166.506,28	58.746.045,57	41.579.539,29	
05/07	14689	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.614.148,68	20.780.654,96	58.746.045,57	37.965.390,61	
05/07						20.780.654,96	58.746.045,57	37.965.390,61	
17/07	15014	04718	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	307.464,59	21.088.119,55	58.746.045,57	37.657.926,02	
17/07						21.088.119,55	58.746.045,57	37.657.926,02	
18/07	15166	15272	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.595.595,41	22.683.714,96	58.746.045,57	36.062.330,61	
18/07						22.683.714,96	58.746.045,57	36.062.330,61	
19/07						22.683.714,96	56.511.653,02	33.827.938,06	
29/07						22.683.714,96	58.746.045,57	36.062.330,61	
02/08	16319	04718	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	160.996,35	22.844.711,31	58.746.045,57	35.901.334,26	
02/08	16319	04718	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	592.080,06	23.436.791,37	58.746.045,57	35.309.254,20	
02/08	16320	04727	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	37.284,36	23.474.075,73	58.746.045,57	35.271.969,84	
02/08	16320	04727	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	37.284,36	23.511.360,09	58.746.045,57	35.234.685,48	
02/08	16321	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.941.966,40	27.453.326,49	58.746.045,57	31.292.719,08	
02/08	16321	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	327.817,72	27.781.144,21	58.746.045,57	30.964.901,36	
02/08						27.781.144,21	58.746.045,57	30.964.901,36	
05/08	16520	15272	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	39.040,77	27.820.184,98	58.746.045,57	30.925.860,59	
05/08	16520	15272	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.628.775,97	29.448.960,95	58.746.045,57	29.297.084,62	
05/08						29.448.960,95	58.746.045,57	29.297.084,62	
04/09	19216	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.019.713,74	32.468.674,69	58.746.045,57	26.277.370,88	
04/09	19216	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	32.224,00	32.500.898,69	58.746.045,57	26.245.146,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	3	4313	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	58.746.045,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09	19218	04718	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	571.651,63	33.072.550,32	58.746.045,57	25.673.495,25	
04/09						33.072.550,32	58.746.045,57	25.673.495,25	
05/09	19222	15272	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.476.647,76	34.549.198,08	58.746.045,57	24.196.847,49	
05/09						34.549.198,08	58.746.045,57	24.196.847,49	
02/10	21976	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.941.966,40	38.491.164,48	58.746.045,57	20.254.881,09	
02/10						38.491.164,48	58.746.045,57	20.254.881,09	
04/10	22160	15272	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.671.376,45	40.162.540,93	58.746.045,57	18.583.504,64	
04/10	22028	04727	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	37.284,36	40.199.825,29	58.746.045,57	18.546.220,28	
04/10						40.199.825,29	58.746.045,57	18.546.220,28	
25/10	23437	04718	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	471.910,25	40.671.735,54	58.746.045,57	18.074.310,03	
25/10						40.671.735,54	58.746.045,57	18.074.310,03	
01/11	24359	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.893.028,90	44.564.764,44	58.746.045,57	14.181.281,13	
01/11						44.564.764,44	58.746.045,57	14.181.281,13	
05/11	24617	16996	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	28.553,40	44.593.317,84	58.746.045,57	14.152.727,73	
05/11	24617	16996	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	597.963,69	45.191.281,53	58.746.045,57	13.554.764,04	
05/11						45.191.281,53	58.746.045,57	13.554.764,04	
06/11	24635	04727	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	37.284,36	45.228.565,89	58.746.045,57	13.517.479,68	
06/11	24637	15272	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.671.376,45	46.899.942,34	58.746.045,57	11.846.103,23	
06/11						46.899.942,34	58.746.045,57	11.846.103,23	
03/12	26373	04726	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.914.157,37	50.814.099,71	58.746.045,57	7.931.945,86	
03/12						50.814.099,71	58.746.045,57	7.931.945,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial:	1,00		
2024	1	4315				Final	1.292.877,73		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/01						0,00	784.036,63	784.036,63	
08/03	04827	04734	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	258.874,13	258.874,13	784.036,63	525.162,50	
08/03						258.874,13	784.036,63	525.162,50	
11/03	04963	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	472.044,23	730.918,36	1.256.080,86	525.162,50	
11/03						730.918,36	1.256.080,86	525.162,50	
02/04	06937	04729	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	149.880,97	880.799,33	1.256.080,86	375.281,53	
02/04						880.799,33	1.256.080,86	375.281,53	
22/04	04827	04734	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	-258.874,13	621.925,20	1.256.080,86	634.155,66	
22/04						621.925,20	1.256.080,86	634.155,66	
15/05	04963	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	-472.044,23	149.880,97	1.256.080,86	1.106.199,89	
15/05						149.880,97	1.256.080,86	1.106.199,89	
20/06	06937	04729	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	-149.880,97	0,00	1.256.080,86	1.256.080,86	
20/06						0,00	1.256.080,86	1.256.080,86	
12/07	14895	04730	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	2.775,00	2.775,00	1.256.080,86	1.253.305,86	
12/07	14895	04730	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	2.775,00	5.550,00	1.256.080,86	1.250.530,86	
12/07	14895	04730	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	2.775,00	8.325,00	1.256.080,86	1.247.755,86	
12/07	14799	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	47.204,42	55.529,42	1.256.080,86	1.200.551,44	
12/07	14799	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	47.204,42	102.733,84	1.256.080,86	1.153.347,02	
12/07	14799	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	47.204,42	149.938,26	1.256.080,86	1.106.142,60	
12/07						149.938,26	1.256.080,86	1.106.142,60	
26/07	15347	04730	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	2.775,00	152.713,26	1.256.080,86	1.103.367,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4316	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.292.877,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/07							152.713,26	1.256.080,86	1.103.367,60
06/08							152.713,26	1.206.506,29	1.053.793,03
23/08	18132	04733	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	833,40		153.546,66	1.206.506,29	1.052.959,63
23/08	18127	04730	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	2.775,00		156.321,66	1.206.506,29	1.050.184,63
23/08							156.321,66	1.206.506,29	1.050.184,63
30/08	18537	04729	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	209.424,66		365.746,32	1.206.506,29	840.759,97
30/08	18520	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	39.886,19		405.632,51	1.206.506,29	800.873,78
30/08	18520	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	35.504,42		441.136,93	1.206.506,29	765.369,36
30/08							441.136,93	1.206.506,29	765.369,36
13/09	20128	04733	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	166,67		441.303,60	1.206.506,29	765.202,69
13/09	20168	04730	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	2.775,00		444.078,60	1.256.080,86	812.002,26
13/09							444.078,60	1.256.080,86	812.002,26
04/10	22133	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	33.485,62		477.564,22	1.256.080,86	778.516,64
04/10	22198	04734	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	125.231,60		602.795,82	1.256.080,86	653.285,04
04/10							602.795,82	1.256.080,86	653.285,04
11/10	22446	04730	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	2.775,00		605.570,82	1.256.080,86	650.510,04
11/10	22455	04733	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	166,68		605.737,50	1.230.026,77	624.289,27
11/10							605.737,50	1.230.026,77	624.289,27
16/10							605.737,50	1.256.080,86	650.343,36
18/10	22899	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	38.528,79		644.266,29	1.256.080,86	611.814,57
18/10							644.266,29	1.256.080,86	611.814,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	3	4317		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.292.877,73	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
25/10	23464	04729	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	88.022,76	732.289,05	1.256.080,86	523.791,81	
25/10						732.289,05	1.256.080,86	523.791,81	
01/11	24605	04734	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	25.887,41	758.176,46	1.256.080,86	497.904,40	
01/11						758.176,46	1.256.080,86	497.904,40	
06/12	26642	04734	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	25.887,41	784.063,87	1.256.080,86	472.016,99	
06/12						784.063,87	1.256.080,86	472.016,99	
13/12	27116	04730	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	2.775,00	786.838,87	1.256.080,86	469.241,99	
13/12						786.838,87	1.256.080,86	469.241,99	
20/12	27515	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	33.978,63	820.817,50	1.256.080,86	435.263,36	
20/12	27515	07610	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	32.263,13	853.080,63	1.256.080,86	403.000,23	
20/12						853.080,63	1.256.080,86	403.000,23	
23/12						853.080,63	1.256.080,85	403.000,22	
26/12						853.080,63	1.172.670,53	319.589,90	
27/12						853.080,63	1.097.041,87	243.961,24	
30/12						853.080,63	1.256.080,85	403.000,22	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Final	150.000,00
2024	1	4318	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 34			Inicial:		1,00
2024		1 4320		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final		277.086,57
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/09						0,00	87.296,00	87.296,00
27/12						0,00	0,00	0,00
30/12						0,00	87.296,00	87.296,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.000,00		
2024	1	4321	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final	648.566,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02							0,00	300.762,00	300.762,00
07/02							0,00	460.257,00	460.257,00
09/02	12477	05436	REINALDO DE MELLO	61288	7.812,00	7.812,00	460.257,00	452.445,00	
09/02	12475	05439	TAIANE CRISTINA DOS SANTOS FRANCISCO	61294	7.812,00	15.624,00	460.257,00	444.633,00	
09/02	12483	05429	CLEBER DE OLIVEIRA SOARES	61282	7.812,00	23.436,00	460.257,00	436.821,00	
09/02	12479	05434	ADEMIR AYRES DE CAMPOS	61286	1.953,00	25.389,00	460.257,00	434.868,00	
09/02	12502	05446	JULIO CESAR DA SILVA	61308	7.812,00	33.201,00	460.257,00	427.056,00	
09/02	12490	05414	BENEDITA MARIA PICCO CLARO	58704	5.208,00	38.409,00	460.257,00	421.848,00	
09/02	12478	05435	OTAIR SEBASTIAO DA COSTA	61287	5.208,00	43.617,00	460.257,00	416.640,00	
09/02	12481	05601	SILMARA VAZ	61354	7.812,00	51.429,00	460.257,00	408.828,00	
09/02	12514	05409	INES ROSALVA DE OLIVEIRA SILVA	61293	7.812,00	59.241,00	460.257,00	401.016,00	
09/02	12511	05411	RAQUEL LUCAS DOS SANTOS ALVES	61297	7.812,00	67.053,00	460.257,00	393.204,00	
09/02	12499	05477	RAFAELA GALVAO DA SILVA	61322	6.510,00	73.563,00	460.257,00	386.694,00	
09/02	12474	05594	MARIVAN NASCIMENTO SOUZA LEAL	61345	7.812,00	81.375,00	460.257,00	378.882,00	
09/02	12498	05476	SANTO CAVALLARI NETO	61321	6.510,00	87.885,00	460.257,00	372.372,00	
09/02	12474	05440	CLAUDIONOR MONTEIRO	61295	6.510,00	94.395,00	460.257,00	365.862,00	
09/02	12473	05593	MARIANA MENDES DE ASSIS	61344	7.812,00	102.207,00	460.257,00	358.050,00	
09/02	12489	05437	PAULA ROBERTA PEREIRA MUNIZ	61290	7.812,00	110.019,00	460.257,00	350.238,00	
09/02	12493	05466	RIVALDO JOSE DA SILVA	61317	7.812,00	117.831,00	460.257,00	342.426,00	
09/02	12491	05413	IEDA BORGES	58433	7.812,00	125.643,00	460.257,00	334.614,00	
09/02	12482	05430	VILMA MARIA GOUVEA DA SILVA	61283	5.208,00	130.851,00	460.257,00	329.406,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.000,00		
2024	2	4322	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final	648.566,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
09/02	12477	05597	BARBARA REGINA PEREIRA LEITE	61348	7.812,00	138.663,00	460.257,00	321.594,00	
09/02	12487	05421	EVERALDO CAMARGO SANTOS	61277	6.510,00	145.173,00	460.257,00	315.084,00	
09/02	12479	05599	DARCI ANTONIO MOTA	61351	7.812,00	152.985,00	460.257,00	307.272,00	
09/02	12476	05520	AMAURI DONIZETI RIBEIRO	61327	6.510,00	159.495,00	460.257,00	300.762,00	
09/02	12469	05460	MARIA DOROTEIA BATISTA ALVES	45312	5.208,00	164.703,00	460.257,00	295.554,00	
09/02	12468	05459	MARIA JOSE RUFINO	61313	6.510,00	171.213,00	460.257,00	289.044,00	
09/02	12497	05474	REGIS PAULO DE ALMEIDA	61320	6.510,00	177.723,00	460.257,00	282.534,00	
09/02	12500	05448	EDIMILSON SANTOS ANDRADE	61310	6.510,00	184.233,00	460.257,00	276.024,00	
09/02	12476	05438	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	61291	7.812,00	192.045,00	460.257,00	268.212,00	
09/02	12484	05427	LEONARDO APARECIDO FERREIRA DA SILVA	61281	5.208,00	197.253,00	460.257,00	263.004,00	
09/02	12467	05458	NATHALIA CRISTINA CHAVES DE ASSIS	61312	1.953,00	199.206,00	460.257,00	261.051,00	
09/02	12470	05461	VANESSA FERNANDES FARAGO	61314	6.510,00	205.716,00	460.257,00	254.541,00	
09/02	12488	05418	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES LOPES	61276	1.953,00	207.669,00	460.257,00	252.588,00	
09/02	12495	05472	NOEMI DA SILVA ALVES	61318	7.812,00	215.481,00	460.257,00	244.776,00	
09/02	12496	05473	GIANE GOULARTE DE MORAES MACEDO	61319	1.953,00	217.434,00	460.257,00	242.823,00	
09/02	12501	05447	JOSE CARLOS GONCALVES	61309	1.302,00	218.736,00	460.257,00	241.521,00	
09/02	12475	05521	BONFINA BATISTA DA SILVA	61328	7.812,00	226.548,00	460.257,00	233.709,00	
09/02	12477	05519	DONIZETTI DA SILVA MARQUES	61326	6.510,00	233.058,00	460.257,00	227.199,00	
09/02	12472	05591	ERNANDES DE CARVALHO GOMES	61343	7.812,00	240.870,00	460.257,00	219.387,00	
09/02	12481	05431	EVAIR GOMES MORENO	61284	7.812,00	248.682,00	460.257,00	211.575,00	
09/02	12480	05432	MARIA ALICE DOS SANTOS	61285	5.208,00	253.890,00	460.257,00	206.367,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final	648.566,60
2024	3 4323	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02	12478	05598	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	61349	7.812,00	261.702,00	460.257,00	198.555,00
09/02	12513	05407	LUIZ ALBERICO CORDEIRO DA SILVA	61292	7.812,00	269.514,00	460.257,00	190.743,00
09/02	12466	05457	DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS	61311	1.953,00	271.467,00	460.257,00	188.790,00
09/02	12471	05444	ROBERTO VAGNER DA SILVA	61300	6.510,00	277.977,00	460.257,00	182.280,00
09/02	12476	05596	FABIANA CRISTIANA TEIXEIRA DA SILVA	61347	7.812,00	285.789,00	460.257,00	174.468,00
09/02	12486	05424	DAYANE DOMINGUES PONTES	61279	7.812,00	293.601,00	460.257,00	166.656,00
09/02	12480	05600	SUELI DE SOUZA GABRIEL	61353	7.812,00	301.413,00	460.257,00	158.844,00
09/02	12494	05469	MARIA MADALENA OLIVEIRA	61160	7.812,00	309.225,00	460.257,00	151.032,00
09/02	12509	05416	HELOYSA BYANCA DE SOUSA	61301	7.812,00	317.037,00	460.257,00	143.220,00
09/02	12485	05426	GISLAINE SOUZA DA MATA	61280	7.812,00	324.849,00	460.257,00	135.408,00
09/02	12475	05595	ISAURA APARECIDA MACIEL FERNANDES	61346	7.812,00	332.661,00	460.257,00	127.596,00
09/02	12482	05602	IDALINA RAIMUNDA FERREIRA	61355	5.208,00	337.869,00	460.257,00	122.388,00
09/02	12508	05420	INAJA PASCHOINE RAIMUNDO	61302	6.510,00	344.379,00	460.257,00	115.878,00
09/02	12472	05443	MARCELO AUGUSTO DA CRUZ	61298	6.510,00	350.889,00	460.257,00	109.368,00
09/02	12473	05442	MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA	61296	6.510,00	357.399,00	460.257,00	102.858,00
09/02	12512	05403	MARIA DO CARMO DOS SANTOS DIAS	61289	1.953,00	359.352,00	460.257,00	100.905,00
09/02	12492	05464	VALDEMIR JOSE DA SILVA	61316	7.812,00	367.164,00	460.257,00	93.093,00
09/02	12503	05445	LUCIO ANTONIO ARAUJO	61307	6.510,00	373.674,00	460.257,00	86.583,00
09/02	12504	05441	MANOEL LUQUES FILHO	61306	6.510,00	380.184,00	460.257,00	80.073,00
09/02	12506	05428	MARIA JOANA NUNES GARCIA SOUSA	61304	2.604,00	382.788,00	460.257,00	77.469,00
09/02	12505	05433	NILZA RIBEIRO DE NOVAIS	61305	7.812,00	390.600,00	460.257,00	69.657,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final	648.566,60		
			Unid. Orc.: 01						
2024	4	4324	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/02	12507	05423	LENI DOS SANTOS SIQUEIRA	61303	6.510,00	397.110,00	460.257,00	63.147,00	
09/02	12510	05412	AGUINALDO SIMOES DE CAMPOS	61299	7.812,00	404.922,00	460.257,00	55.335,00	
09/02	12478	05518	LUCIANA RODRIGUES DE BARROS	61325	7.812,00	412.734,00	460.257,00	47.523,00	
09/02	12467	05553	JOSE DOMICIANO DOS SANTOS	58524	6.510,00	419.244,00	460.257,00	41.013,00	
09/02	12468	05550	SELMA LOPES SAMPAIO COSTA	61336	6.510,00	425.754,00	460.257,00	34.503,00	
09/02	12474	05526	SIMONE MACIEL FERNANDES	61329	6.510,00	432.264,00	460.257,00	27.993,00	
09/02	12473	05536	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	61330	7.812,00	440.076,00	460.257,00	20.181,00	
09/02	12472	05538	LEONARDO SALES PRESTES	61331	5.208,00	445.284,00	460.257,00	14.973,00	
09/02	12471	05540	WILLIANE DE MORAES DA SILVA	61332	5.208,00	450.492,00	460.257,00	9.765,00	
09/02	12470	05544	PAMELA JULIANA DE LUZIA	61333	7.812,00	458.304,00	460.257,00	1.953,00	
09/02	12469	05547	ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA DIAS	61334	1.953,00	460.257,00	460.257,00	0,00	
09/02						460.257,00	460.257,00	0,00	
29/02						460.257,00	571.578,00	111.321,00	
01/03						460.257,00	589.806,00	129.549,00	
04/03	12508	06988	JOAO CARLOS CORREA DA SILVA	61609	6.510,00	466.767,00	589.806,00	123.039,00	
04/03	12505	06991	JOSEFA CLEMENTINO SILVA	61612	6.510,00	473.277,00	589.806,00	116.529,00	
04/03	12499	06997	DIODALTO VIEIRA DOS SANTOS	61618	6.510,00	479.787,00	589.806,00	110.019,00	
04/03	12502	06994	LUCAS JEAN DO NASCIMENTO SANTOS	61615	6.510,00	486.297,00	589.806,00	103.509,00	
04/03	12494	07002	MARIA JOSE DA SILVA SUTERIO	61621	7.812,00	494.109,00	589.806,00	95.697,00	
04/03	12510	06982	SERGIO MINORU FUKUSHIMA	61607	5.208,00	499.317,00	589.806,00	90.489,00	
04/03	12509	06987	VALDIRENE ANGELICA DUARTE DA SILVA	61608	1.953,00	501.270,00	589.806,00	88.536,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.000,00			
2024	5 4325	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	648.566,60			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/03	12507	06989	TAIS LABOURE GOMIDES CASTILHO	61610	6.510,00	507.780,00	589.806,00	82.026,00	
04/03	12506	06990	ROSEMARY MARIA DA SILVA	61611	6.510,00	514.290,00	589.806,00	75.516,00	
04/03	12504	06992	ROSALINA ARAUJO CARVALHO	61613	6.510,00	520.800,00	589.806,00	69.006,00	
04/03	12503	06993	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	61614	6.510,00	527.310,00	589.806,00	62.496,00	
04/03	12496	07000	GILBERTO JOSE DE SOUZA	38006	6.510,00	533.820,00	589.806,00	55.986,00	
04/03	12495	07001	ANDREA SYLVIA JACAO THOMAZ	61112	6.510,00	540.330,00	589.806,00	49.476,00	
04/03	12501	06995	ARLEIDE SANTOS CARDOSO	61616	6.510,00	546.840,00	589.806,00	42.966,00	
04/03	12500	06996	CLAUDIO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO	61617	6.510,00	553.350,00	589.806,00	36.456,00	
04/03	12498	06998	JOSE APARECIDO DE PROENCA	61619	6.510,00	559.860,00	589.806,00	29.946,00	
04/03	12497	06999	JULIA APARECIDA SARTI DE OLIVEIRA	61620	6.510,00	566.370,00	589.806,00	23.436,00	
04/03						566.370,00	589.806,00	23.436,00	
05/03	12495	07023	AMANDA LUCIMARA DE OLIVEIRA FARIA	61627	5.208,00	571.578,00	589.806,00	18.228,00	
05/03	12498	07084	WANDERSON APARECIDO MARTINS DA SILVA	61637	7.812,00	579.390,00	589.806,00	10.416,00	
05/03	12497	07085	GILCILEI LIMA RIBEIRO	61638	2.604,00	581.994,00	589.806,00	7.812,00	
05/03	12496	07083	MARIA HELENA DE SOUZA FAZOLO	61636	7.812,00	589.806,00	589.806,00	0,00	
05/03						589.806,00	589.806,00	0,00	
06/03						589.806,00	612.806,00	23.000,00	
11/03	12038	07382	RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA	61710	7.376,00	597.182,00	612.806,00	15.624,00	
11/03	12033	07373	CRISTINA BEATRIZ PIRES DOS SANTOS	61708	7.812,00	604.994,00	612.806,00	7.812,00	
11/03	12032	07374	JUCELIA MARIA DE ALMEIDA SILVA	61709	7.812,00	612.806,00	612.806,00	0,00	
11/03						612.806,00	612.806,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.000,00
		Orgao: 08				
2024	6 4326	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	648.566,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/04						612.806,00	613.549,00	743,00
29/04	12574	11096	EDILEUZA APARECIDA DA CUNHA CAMARGO	62350	743,00	613.549,00	613.549,00	0,00
29/04						613.549,00	613.549,00	0,00
10/10						613.549,00	618.632,20	5.083,20
11/10						613.549,00	623.715,40	10.166,40
14/10						613.549,00	633.881,80	20.332,80
16/10						613.549,00	637.270,60	23.721,60
07/11	12752	22297	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	614.113,80	637.270,60	23.156,80
07/11	12753	22238	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	564,80	614.678,60	637.270,60	22.592,00
07/11	12773	22108	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	564,80	615.243,40	637.270,60	22.027,20
07/11	12778	22111	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	564,80	615.808,20	637.270,60	21.462,40
07/11	12813	22229	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	616.373,00	637.270,60	20.897,60
07/11	12859	22216	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	564,80	616.937,80	637.270,60	20.332,80
07/11	12870	22213	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	564,80	617.502,60	637.270,60	19.768,00
07/11	12871	22420	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	618.067,40	637.270,60	19.203,20
07/11	12886	22210	NATALIA DIAS DE OLIVEIRA NICOLAU	64293	564,80	618.632,20	637.270,60	18.638,40
07/11	12889	22220	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80	619.197,00	637.270,60	18.073,60
07/11	12892	22110	PATRICIA DA CRUZ LIMA	64294	564,80	619.761,80	637.270,60	17.508,80
07/11	12894	22226	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	620.326,60	637.270,60	16.944,00
07/11	12896	22227	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	620.891,40	637.270,60	16.379,20
07/11	12906	22228	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	564,80	621.456,20	637.270,60	15.814,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	648.566,60
2024	7 4327	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11						621.456,20	637.270,60	15.814,40
18/11						621.456,20	646.307,40	24.851,20
22/11						621.456,20	647.437,00	25.980,80
25/11						621.456,20	648.566,60	27.110,40
06/12	12791	24381	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	564,80	622.021,00	648.566,60	26.545,60
06/12	12792	24379	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	564,80	622.585,80	648.566,60	25.980,80
06/12	12794	24380	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	564,80	623.150,60	648.566,60	25.416,00
06/12	12795	24593	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	564,80	623.715,40	648.566,60	24.851,20
06/12	12796	24376	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	564,80	624.280,20	648.566,60	24.286,40
06/12	12797	24377	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	564,80	624.845,00	648.566,60	23.721,60
06/12	12798	24382	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	564,80	625.409,80	648.566,60	23.156,80
06/12	12799	24378	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	564,80	625.974,60	648.566,60	22.592,00
06/12	12800	24383	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	564,80	626.539,40	648.566,60	22.027,20
06/12	12801	24623	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	564,80	627.104,20	648.566,60	21.462,40
06/12	12774	22297	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	564,80	627.669,00	648.566,60	20.897,60
06/12	12775	22238	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	564,80	628.233,80	648.566,60	20.332,80
06/12	12792	22108	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	564,80	628.798,60	648.566,60	19.768,00
06/12	12797	22111	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	564,80	629.363,40	648.566,60	19.203,20
06/12	12827	22229	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	564,80	629.928,20	648.566,60	18.638,40
06/12	12872	22216	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	564,80	630.493,00	648.566,60	18.073,60
06/12	12882	22213	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	564,80	631.057,80	648.566,60	17.508,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.000,00
		Orgao: 08				
2024	8 4328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	648.566,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
06/12	12883	22420	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	564,80	631.622,60	648.566,60
06/12	12897	22210	NATALIA DIAS DE OLIVEIRA NICOLAU	64293	564,80	632.187,40	648.566,60
06/12	12900	22220	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	564,80	632.752,20	648.566,60
06/12	12902	22110	PATRICIA DA CRUZ LIMA	64294	564,80	633.317,00	648.566,60
06/12	12903	22226	PAULA MORAES E SOUZA	55078	564,80	633.881,80	648.566,60
06/12	12905	22227	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	564,80	634.446,60	648.566,60
06/12	12914	22228	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	564,80	635.011,40	648.566,60
06/12						635.011,40	648.566,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4329		Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.122.1001-2.019	Final:	480.119,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data

08/02								0,00	480.119,57
27/02	12489	05607	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA		59434	480.119,57		480.119,57	480.119,57
									0,00
27/02								480.119,57	480.119,57
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4330	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.643.231,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/03						0,00	74.938,92	74.938,92	
15/03						0,00	375.544,58	375.544,58	
20/03	12520	07948	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	50.745,19	50.745,19	375.544,58	324.799,39	
20/03	12517	07942	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	61.815,91	112.561,10	375.544,58	262.983,48	
20/03	12519	07946	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	49.905,11	162.466,21	375.544,58	213.078,37	
20/03	12518	07941	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	64.350,47	226.816,68	375.544,58	148.727,90	
20/03						226.816,68	375.544,58	148.727,90	
21/03						226.816,68	498.616,33	271.799,65	
22/03	12520	07929	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	8.921,30	235.737,98	498.616,33	262.878,35	
22/03	12522	07930	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	12.489,82	248.227,80	498.616,33	250.388,53	
22/03	12522	07931	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	12.489,82	260.717,62	498.616,33	237.898,71	
22/03	12524	07926	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	10.705,56	271.423,18	498.616,33	227.193,15	
22/03	12521	07924	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	5.352,78	276.775,96	498.616,33	221.840,37	
22/03	12523	07952	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	36.894,49	313.670,45	498.616,33	184.945,88	
22/03	12524	07927	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	10.705,56	324.376,01	498.616,33	174.240,32	
22/03	12520	07928	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	8.921,30	333.297,31	498.616,33	165.319,02	
22/03	12521	07925	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	5.352,78	338.650,09	498.616,33	159.966,24	
22/03	12523	07954	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	36.894,49	375.544,58	498.616,33	123.071,75	
22/03						375.544,58	498.616,33	123.071,75	
26/03	12529	08433	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	5.122,10	380.666,68	498.616,33	117.949,65	
26/03	12528	08434	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	14.556,99	395.223,67	498.616,33	103.392,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	2 4331	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.643.231,55
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03	12527	08435	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	14.556,99	409.780,66	498.616,33	88.835,67
26/03	12530	08432	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	5.122,10	414.902,76	498.616,33	83.713,57
26/03						414.902,76	498.616,33	83.713,57
01/04						414.902,76	526.166,15	111.263,39
05/04	12536	09237	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	13.774,91	428.677,67	526.166,15	97.488,48
05/04	12537	09238	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	13.774,91	442.452,58	526.166,15	83.713,57
05/04	12538	08436	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	43.511,83	485.964,41	526.166,15	40.201,74
05/04	12540	08437	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	40.201,74	526.166,15	526.166,15	0,00
05/04						526.166,15	526.166,15	0,00
19/04						526.166,15	657.624,26	131.458,11
22/04						526.166,15	675.466,86	149.300,71
23/04	12557	10706	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	61.815,91	587.982,06	675.466,86	87.484,80
23/04	12558	10696	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	5.122,10	593.104,16	675.466,86	82.362,70
23/04	12559	10702	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	13.774,91	606.879,07	675.466,86	68.587,79
23/04	12556	10690	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	50.745,19	657.624,26	675.466,86	17.842,60
23/04						657.624,26	675.466,86	17.842,60
25/04	12557	10926	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	8.921,30	666.545,56	675.466,86	8.921,30
25/04	12559	10924	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	8.921,30	675.466,86	675.466,86	0,00
25/04						675.466,86	675.466,86	0,00
29/05						675.466,86	804.362,76	128.895,90
06/06	12595	13383	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	61.951,20	737.418,06	804.362,76	66.944,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1,00			
2024	3 4332	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.643.231,55			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	12596	13385	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	55.456,03	792.874,09	804.362,76	11.488,67
06/06	12597	13384	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	11.488,67	804.362,76	804.362,76	0,00
06/06						804.362,76	804.362,76	0,00
11/06						804.362,76	880.109,97	75.747,21
13/06						804.362,76	895.744,77	91.382,01
17/06	12605	13793	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	3.427,34	807.790,10	895.744,77	87.954,67
17/06	12606	13790	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	38.888,78	846.678,88	895.744,77	49.065,89
17/06	12607	13796	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	21.364,81	868.043,69	895.744,77	27.701,08
17/06	12769	13789	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	12.066,28	880.109,97	895.744,77	15.634,80
17/06						880.109,97	895.744,77	15.634,80
19/06	12607	13899	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	8.709,53	888.819,50	895.744,77	6.925,27
19/06	12608	13890	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	6.925,27	895.744,77	895.744,77	0,00
19/06						895.744,77	895.744,77	0,00
02/07						895.744,77	967.548,17	71.803,40
03/07						895.744,77	1.127.221,15	231.476,38
05/07	14606	15722	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	67.711,85	963.456,62	1.127.221,15	163.764,53
05/07	14688	15710	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	569,26	964.025,88	1.127.221,15	163.195,27
05/07	14688	15711	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	569,26	964.595,14	1.127.221,15	162.626,01
05/07	12266	15662	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	45.085,81	1.009.680,95	1.127.221,15	117.540,20
05/07	12267	15653	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	26.717,59	1.036.398,54	1.127.221,15	90.822,61
05/07	12268	15728	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	20.590,44	1.056.988,98	1.127.221,15	70.232,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	4	4333	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.643.231,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12269	15730	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	70.232,17	1.127.221,15	1.151.032,23	23.811,08	
05/07						1.127.221,15	1.151.032,23	23.811,08	
12/07	12307	16006	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	6.854,68	1.134.075,83	1.151.032,23	16.956,40	
12/07	12308	16007	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	6.854,68	1.140.930,51	1.151.032,23	10.101,72	
12/07	12309	16010	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	6.854,68	1.147.785,19	1.151.032,23	3.247,04	
12/07						1.147.785,19	1.151.032,23	3.247,04	
25/07						1.147.785,19	1.254.752,73	106.967,54	
26/07						1.147.785,19	1.373.012,63	225.227,44	
02/08	12649	16822	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	23.149,07	1.170.934,26	1.373.012,63	202.078,37	
02/08	12650	16823	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	10.352,61	1.181.286,87	1.373.012,63	191.725,76	
02/08	12651	16824	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	6.854,68	1.188.141,55	1.373.012,63	184.871,08	
02/08	12652	16825	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	33.029,28	1.221.170,83	1.373.012,63	151.841,80	
02/08	12653	16812	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	6.925,27	1.228.096,10	1.373.012,63	144.916,53	
02/08	12654	16827	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	44.874,26	1.272.970,36	1.373.012,63	100.042,27	
02/08	12655	16809	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	74.117,33	1.347.087,69	1.373.012,63	25.924,94	
02/08	12656	16813	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	6.854,68	1.353.942,37	1.373.012,63	19.070,26	
02/08	12657	16810	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	15.823,22	1.369.765,59	1.373.012,63	3.247,04	
02/08						1.369.765,59	1.373.012,63	3.247,04	
04/09						1.369.765,59	1.403.082,76	33.317,17	
06/09	12690	19848	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	30.070,13	1.399.835,72	1.467.561,01	67.725,29	
06/09						1.399.835,72	1.467.561,01	67.725,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.643.231,55
2024	5 4334	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/09						1.399.835,72	1.554.249,95	154.414,23
10/09						1.399.835,72	1.480.440,11	80.604,39
11/09	12692	19956	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	43.113,44	1.442.949,16	1.480.440,11	37.490,95
11/09	12693	19958	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	21.364,81	1.464.313,97	1.480.440,11	16.126,14
11/09	12693	20025	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	12.879,10	1.477.193,07	1.554.249,95	77.056,88
11/09						1.477.193,07	1.554.249,95	77.056,88
13/09	12699	20205	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	73.809,84	1.551.002,91	1.554.249,95	3.247,04
13/09						1.551.002,91	1.554.249,95	3.247,04
18/09						1.551.002,91	1.623.273,58	72.270,67
19/09						1.551.002,91	1.668.040,77	117.037,86
24/09	12711	20797	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	8.568,35	1.559.571,26	1.668.040,77	108.469,51
24/09	12712	20799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	12.066,28	1.571.637,54	1.668.040,77	96.403,23
24/09	12712	20914	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	10.352,61	1.581.990,15	1.668.040,77	86.050,62
24/09						1.581.990,15	1.668.040,77	86.050,62
25/09	12712	20798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	13.779,95	1.595.770,10	1.668.040,77	72.270,67
25/09						1.595.770,10	1.668.040,77	72.270,67
30/09						1.595.770,10	1.790.547,49	194.777,39
03/10						1.595.770,10	1.797.472,76	201.702,66
04/10	17189	21328	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	33.029,28	1.628.799,38	1.797.472,76	168.673,38
04/10	17191	21326	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	6.854,68	1.635.654,06	1.797.472,76	161.818,70
04/10	17213	21421	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	13.441,37	1.649.095,43	1.797.472,76	148.377,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.643.231,55	
2024	6	4335	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/10	17214	21424	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	69.181,39	1.718.276,82	1.797.472,76	79.195,94	
04/10						1.718.276,82	1.797.472,76	79.195,94	
07/10	12723	21728	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	6.925,27	1.725.202,09	1.797.472,76	72.270,67	
07/10						1.725.202,09	1.797.472,76	72.270,67	
16/10						1.725.202,09	1.918.002,14	192.800,05	
21/10	12742	22339	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	569,26	1.725.771,35	1.918.002,14	192.230,79	
21/10	12742	22341	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	569,26	1.726.340,61	1.918.002,14	191.661,53	
21/10	12743	22305	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	569,26	1.726.909,87	1.918.002,14	191.092,27	
21/10	12742	22301	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	8.638,94	1.735.548,81	1.918.002,14	182.453,33	
21/10	12743	22302	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	8.568,35	1.744.117,16	1.918.002,14	173.884,98	
21/10	12744	22304	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	12.066,28	1.756.183,44	1.918.002,14	161.818,70	
21/10	12745	22308	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	6.925,27	1.763.108,71	1.918.002,14	154.893,43	
21/10	12746	22309	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	69.181,39	1.832.290,10	1.918.002,14	85.712,04	
21/10	12747	22307	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	13.441,37	1.845.731,47	1.848.978,51	3.247,04	
21/10						1.845.731,47	1.848.978,51	3.247,04	
23/10						1.845.731,47	1.882.007,79	36.276,32	
25/10	12750	22946	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	33.029,28	1.878.760,75	1.882.007,79	3.247,04	
25/10						1.878.760,75	1.882.007,79	3.247,04	
12/11						1.878.760,75	1.969.995,49	91.234,74	
13/11						1.878.760,75	2.168.761,15	290.000,40	
14/11						1.878.760,75	2.211.490,77	332.730,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	7	4336	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	3.643.231,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/11	12777	24345	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	21.364,81	1.900.125,56	2.211.490,77	311.365,21
21/11	12777	24346	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	21.364,81	1.921.490,37	2.211.490,77	290.000,40
21/11	25588	24198	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	198.765,66	2.120.256,03	2.211.490,77	91.234,74
21/11						2.120.256,03	2.211.490,77	91.234,74
29/11	12786	24166	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	43.113,44	2.163.369,47	2.211.490,77	48.121,30
29/11	12786	24167	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	44.874,26	2.208.243,73	2.211.490,77	3.247,04
29/11						2.208.243,73	2.211.490,77	3.247,04
04/12						2.208.243,73	2.286.708,30	78.464,57
05/12						2.208.243,73	2.353.421,50	145.177,77
06/12	12795	25525	INSTIITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	75.217,53	2.283.461,26	2.466.644,49	183.183,23
06/12						2.283.461,26	2.466.644,49	183.183,23
10/12	12798	25612	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	66.713,20	2.350.174,46	2.466.644,49	116.470,03
10/12						2.350.174,46	2.466.644,49	116.470,03
11/12	12799	19801	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	3.247,04	2.353.421,50	2.466.644,49	113.222,99
11/12	12800	25803	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	27.770,77	2.381.192,27	2.466.644,49	85.452,22
11/12	12801	25802	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	24.273,74	2.405.466,01	2.466.644,49	61.178,48
11/12	12802	25801	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	38.547,82	2.444.013,83	2.466.644,49	22.630,66
11/12	26991	25804	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	22.630,00	2.466.643,83	2.519.143,41	52.499,58
11/12						2.466.643,83	2.519.143,41	52.499,58
12/12						2.466.643,83	2.552.084,64	85.440,81
13/12	27160	26120	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	52.498,92	2.519.142,75	2.552.084,64	32.941,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024		8	4337	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	3.643.231,55	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data			
							2.519.142,75	2.552.084,64	32.941,89	
							2.519.142,75	2.589.463,98	70.321,23	
18/12	12809	26122	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	32.941,23		2.552.083,98	2.589.463,98	37.380,00	
18/12	12810	26242	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	37.379,34		2.589.463,32	2.589.463,98	0,66	
18/12							2.589.463,32	2.589.463,98	0,66	
26/12							2.589.463,32	2.590.033,24	569,92	
27/12	12819	26795	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	569,26		2.590.032,58	2.590.033,24	0,66	
27/12							2.590.032,58	2.590.033,24	0,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4338	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	672.777,70		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
09/02							0,00	197.804,10	197.804,10
14/02							0,00	206.815,78	206.815,78
15/02							0,00	381.070,98	381.070,98
16/02	12480	05676	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	25.643,01	25.643,01	381.070,98	355.427,97	
16/02	12481	05675	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	24.267,53	49.910,54	381.070,98	331.160,44	
16/02	12479	05679	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	28.688,75	78.599,29	381.070,98	302.471,69	
16/02	12478	05677	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	18.077,84	96.677,13	381.070,98	284.393,85	
16/02	12476	05678	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	101.126,97	197.804,10	381.070,98	183.266,88	
16/02						197.804,10	381.070,98	183.266,88	
19/02						197.804,10	429.940,05	232.135,95	
21/02	12481	06002	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	5.122,10	202.926,20	429.940,05	227.013,85	
21/02	12482	06001	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	13.774,91	216.701,11	429.940,05	213.238,94	
21/02						216.701,11	429.940,05	213.238,94	
22/02	03422	06164	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	48.869,07	265.570,18	429.940,05	164.369,87	
22/02						265.570,18	429.940,05	164.369,87	
07/03	12498	05999	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	91.007,72	356.577,90	429.940,05	73.362,15	
07/03						356.577,90	429.940,05	73.362,15	
11/03						356.577,90	420.928,37	64.350,47	
21/03						356.577,90	569.743,41	213.165,51	
05/04	12539	08481	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	148.815,04	505.392,94	569.743,41	64.350,47	
05/04						505.392,94	569.743,41	64.350,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4339	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	672.777,70		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/04						505.392,94	589.370,27	83.977,33	
25/04	12558	10925	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	12.489,82	517.882,76	589.370,27	71.487,51	
25/04	12560	10927	IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	56207	7.137,04	525.019,80	589.370,27	64.350,47	
25/04						525.019,80	589.370,27	64.350,47	
11/06						525.019,80	650.302,62	125.282,82	
17/06	12604	13787	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	6.173,62	531.193,42	650.302,62	119.109,20	
17/06	12606	13791	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	14.556,99	545.750,41	650.302,62	104.552,21	
17/06	12607	13795	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	40.201,74	585.952,15	650.302,62	64.350,47	
17/06						585.952,15	650.302,62	64.350,47	
30/09						585.952,15	672.721,51	86.769,36	
04/10	17190	21327	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	10.352,61	596.304,76	672.721,51	76.416,75	
04/10	17215	21425	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	12.066,28	608.371,04	672.721,51	64.350,47	
04/10						608.371,04	672.721,51	64.350,47	
26/12						608.371,04	608.371,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4340	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.019	Final	355.783,74		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/02							0,00	79.382,35
21/02							0,00	355.783,74
22/05	12585	06625	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	276.401,39	276.401,39	355.783,74	79.382,35
22/05						276.401,39	355.783,74	79.382,35
18/10	12734	06391	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	76.820,90	353.222,29	355.783,74	2.561,45
18/10	12734	06392	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	2.561,45	355.783,74	355.783,74	0,00
18/10						355.783,74	355.783,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155		Final	1.235.093,80	
2024	1	4341	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/02							0,00	521.693,80
27/03	12532	05704	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	59991	69.999,90	69.999,90	521.693,80	451.693,90
27/03	12532	05704	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	59991	451.693,90	521.693,80	521.693,80	0,00
27/03						521.693,80	521.693,80	0,00
22/11						521.693,80	1.164.743,35	643.049,55
02/12						521.693,80	1.179.243,35	657.549,55
03/12						521.693,80	1.235.093,80	713.400,00
27/12						521.693,80	521.693,80	0,00
30/12						521.693,80	1.018.493,80	496.800,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.51.00	Programa de Trabalho 13.391.3002-2.164	Inicial: 1,00 Final: 0,00
2024	1	4342				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4343	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final	79.932,31		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia <th>Ate a Data</th> <td></td> <td colspan="2"></td>	Ate a Data			

09/02							0,00	79.932,31	79.932,31
27/02	12489	05715	AGUIAR DA VEIGA CONSTR E SERV DE TERRAPLE	58505	67.614,06		67.614,06	79.932,31	12.318,25
27/02							67.614,06	79.932,31	12.318,25
23/04	12556	05715	AGUIAR DA VEIGA CONSTR E SERV DE TERRAPLE	58505	12.318,25		79.932,31	79.932,31	0,00
23/04							79.932,31	79.932,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4344		Orgao: 34	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final:	59.599,94	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data

08/05								0,00	57.059,37
									57.059,37
25/10	12748	11946	AIALA SERVICE LTDA		59559	57.059,37		57.059,37	57.059,37
									0,00
25/10								57.059,37	57.059,37
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4345		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final:	2.198.293,59	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
21/02						0,00	2.091.145,84	2.091.145,84	
24/09	12710	06635	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	678.779,36	678.779,36	2.091.145,84	1.412.366,48	
24/09	12710	06635	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	934.855,71	1.613.635,07	2.091.145,84	477.510,77	
24/09						1.613.635,07	2.091.145,84	477.510,77	
22/11	12778	06635	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	437,66	1.614.072,73	2.091.145,84	477.073,11	
22/11	12778	06635	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	218.580,82	1.832.653,55	2.091.145,84	258.492,29	
22/11	12778	06635	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	141.961,03	1.974.614,58	2.091.145,84	116.531,26	
22/11						1.974.614,58	2.091.145,84	116.531,26	
20/12	12816	06635	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	116.531,26	2.091.145,84	2.091.145,84	0,00	
20/12	12816	26611	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	50.318,08	2.141.463,92	2.091.145,84	-50.318,08	
20/12	12816	26611	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	51.829,67	2.193.293,59	2.198.293,59	5.000,00	
20/12						2.193.293,59	2.198.293,59	5.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4346	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final	516.111,52		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

08/02							0,00	438.266,52	438.266,52
09/02	12471	05603	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO	36683	438.266,52		438.266,52	438.266,52	0,00
09/02							438.266,52	438.266,52	0,00
01/11	24608	23531	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO	36683	77.845,00		516.111,52	516.111,52	0,00
01/11							516.111,52	516.111,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4347	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final:	16.030,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	08/02						0,00	16.030,59	16.030,59
	09/02	12471	05604	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO	36683	16.030,59	16.030,59	16.030,59	0,00
	09/02						16.030,59	16.030,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4348	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	2.000.000,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/04						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19/06						0,00	0,00	0,00
06/08						0,00	1.550.084,08	1.550.084,08
07/08	12656	17937	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	613.528,45	613.528,45	1.550.084,08	936.555,63
07/08	12656	17937	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	936.555,63	1.550.084,08	1.550.084,08	0,00
07/08						1.550.084,08	1.550.084,08	0,00
22/08						1.550.084,08	2.000.000,00	449.915,92
23/10	23537	18863	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	95.875,07	1.645.959,15	2.000.000,00	354.040,85
23/10						1.645.959,15	2.000.000,00	354.040,85
22/11	12776	18863	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	132.138,74	1.778.097,89	2.000.000,00	221.902,11
22/11						1.778.097,89	2.000.000,00	221.902,11
27/12						1.778.097,89	1.892.104,79	114.006,90
30/12						1.778.097,89	2.000.000,00	221.902,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4349	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.451.212,34		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/04						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19/06						0,00	0,00	0,00
22/08						0,00	1.451.212,34	1.451.212,34
23/10	23537	18864	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	309.246,84	309.246,84	1.451.212,34	1.141.965,50
23/10						309.246,84	1.451.212,34	1.141.965,50
22/11	12776	18864	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	426.216,05	735.462,89	1.451.212,34	715.749,45
22/11						735.462,89	1.451.212,34	715.749,45
20/12	12813	18864	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	486.825,14	1.222.288,03	1.451.212,34	228.924,31
20/12						1.222.288,03	1.451.212,34	228.924,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4350	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.560.000,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04							0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19/06							0,00	0,00	0,00
22/08							0,00	1.451.212,34	1.451.212,34
17/09							0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
23/10	23594	20683	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	81.507,10	81.507,10	1.750.000,00	1.668.492,90	
23/10	23537	18865	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	309.246,84	390.753,94	1.750.000,00	1.359.246,06	
23/10						390.753,94	1.750.000,00	1.359.246,06	
01/11	24328	20683	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.467,33	392.221,27	1.750.000,00	1.357.778,73	
01/11	12760	23530	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	936.555,63	1.328.776,90	1.750.000,00	421.223,10	
01/11	12760	23530	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	936.555,63	2.265.332,53	4.406.500,06	2.141.167,53	
01/11						2.265.332,53	4.406.500,06	2.141.167,53	
04/11	12761	23530	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	783.388,80	3.048.721,33	4.406.500,06	1.357.778,73	
04/11	12761	23738	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	153.166,83	3.201.888,16	4.559.666,89	1.357.778,73	
04/11						3.201.888,16	4.559.666,89	1.357.778,73	
22/11	12776	18865	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	426.216,05	3.628.104,21	4.559.666,89	931.562,68	
22/11						3.628.104,21	4.559.666,89	931.562,68	
25/11	25694	20683	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	203.541,57	3.831.645,78	4.559.666,89	728.021,11	
25/11						3.831.645,78	4.559.666,89	728.021,11	
02/12	26362	20683	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.398,55	3.834.044,33	4.559.666,89	725.622,56	
02/12						3.834.044,33	4.559.666,89	725.622,56	
20/12	12813	18865	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	486.825,14	4.320.869,47	4.559.666,89	238.797,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00		
2024	2	4351	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019		Final	4.560.000,00		
			Unid. Orc.: 04							
			Unid. Desp: 00							

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

20/12							4.320.869,47	4.559.666,89	238.797,42	
23/12	27886	20683	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	9.873,11	4.330.742,58	4.559.666,89	228.924,31	
23/12							4.330.742,58	4.559.666,89	228.924,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500,00	
2024	1	4352		Orgao: 37	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Final:	462,23	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

20/02							0,00	21,14	21,14
21/02	03491	06456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21,14	21,14	21,14	0,00	
21/02						21,14	21,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	66.478,00	
2024	1	4353		Orgao: 15	3.3.90.40.00	16.122.5002-2.019	Final	66.478,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

28/02							0,00	66.478,00	66.478,00
07/06	13033	06833	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA		31339	66.478,00	66.478,00	66.478,00	0,00
07/06							66.478,00	66.478,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	600.000,00		
2024	1	4355	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/02	04397	06912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	921,33	921,33	24.286,31	23.364,98	
29/02	04397	06912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.364,98		24.286,31	24.286,31	0,00
29/02							24.286,31	24.286,31	0,00
04/03							24.286,31	600.000,00	575.713,69
26/03	06354	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.320,72	19.965,59	600.000,00		580.034,41
26/03	06354	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-31.819,40	-11.853,81	600.000,00		611.853,81
26/03	06354	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.320,72	-7.533,09	600.000,00		607.533,09
26/03	06354	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.819,40	24.286,31	563.859,88		539.573,57
26/03						24.286,31	563.859,88		539.573,57
27/03	06442	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.320,72	28.607,03	563.859,88		535.252,85
27/03	06442	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.289,24	61.896,27	563.859,88		501.963,61
27/03						61.896,27	563.859,88		501.963,61
15/04	07812	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.170,72	73.066,99	563.859,88		490.792,89
15/04						73.066,99	563.859,88		490.792,89
30/04	08828	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.005,84	144.072,83	563.859,88		419.787,05
30/04	08828	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.469,98	154.542,81	563.859,88		409.317,07
30/04						154.542,81	563.859,88		409.317,07
29/05	11505	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.588,99	166.131,80	563.859,88		397.728,08
29/05	11505	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.738,24	224.870,04	563.859,88		338.989,84
29/05						224.870,04	563.859,88		338.989,84
28/06	13711	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.981,83	235.851,87	563.859,88		328.008,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4356	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	600.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/06	13711	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.739,54	275.591,41	563.859,88	288.268,47	
28/06						275.591,41	563.859,88	288.268,47	
31/07	16178	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.823,48	289.414,89	563.859,88	274.444,99	
31/07	16178	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.052,30	322.467,19	563.859,88	241.392,69	
31/07						322.467,19	563.859,88	241.392,69	
30/08	18650	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.526,97	328.994,16	563.859,88	234.865,72	
30/08	18650	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.710,22	347.704,38	563.859,88	216.155,50	
30/08						347.704,38	563.859,88	216.155,50	
30/09	21750	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.304,08	351.008,46	563.859,88	212.851,42	
30/09	21750	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.574,99	367.583,45	563.859,88	196.276,43	
30/09						367.583,45	563.859,88	196.276,43	
31/10	24340	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.665,15	370.248,60	563.859,88	193.611,28	
31/10	24340	07309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.261,47	388.510,07	563.859,88	175.349,81	
31/10						388.510,07	563.859,88	175.349,81	
08/11						388.510,07	388.510,07	0,00	
28/11						388.510,07	400.828,92	12.318,85	
29/11	26330	25059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	857,79	389.367,86	400.828,92	11.461,06	
29/11	26330	25059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.461,06	400.828,92	400.828,92	0,00	
29/11						400.828,92	400.828,92	0,00	
26/12						400.828,92	419.318,21	18.489,29	
27/12	28190	27107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.118,00	402.946,92	419.318,21	16.371,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		3	4357	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	600.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Despesa Paga -----									
Empenhada Ate -----									
Empenhos a -----									
Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho						a Data	Pagar

27/12	28190	27107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.371,29	419.318,21	419.318,21	419.318,21	0,00
27/12						419.318,21	419.318,21	419.318,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	442.992,00		
2024	1	4358	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/02							0,00	114.898,00	114.898,00
27/02							0,00	366.192,00	366.192,00
22/03							0,00	417.192,00	417.192,00
05/04	07037	06738	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	58.000,00		58.000,00	417.192,00	359.192,00
05/04	07114	06723	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	21.800,00		79.800,00	417.192,00	337.392,00
05/04							79.800,00	417.192,00	337.392,00
12/04	07431	06784	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	27.888,00		107.688,00	417.192,00	309.504,00
12/04							107.688,00	417.192,00	309.504,00
26/04	08638	06723	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	218,00		107.906,00	417.192,00	309.286,00
26/04	08657	06723	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA	58138	8.720,00		116.626,00	417.192,00	300.566,00
26/04	08611	08581	ALFALAGOS LTDA	60576	25.500,00		142.126,00	429.192,00	287.066,00
26/04							142.126,00	429.192,00	287.066,00
10/05	09870	06788	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	24.480,00		166.606,00	429.192,00	262.586,00
10/05							166.606,00	429.192,00	262.586,00
07/06	12267	08581	ALFALAGOS LTDA	60576	25.500,00		192.106,00	429.192,00	237.086,00
07/06							192.106,00	429.192,00	237.086,00
28/06	13369	06789	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	75.782,00		267.888,00	429.192,00	161.304,00
28/06							267.888,00	429.192,00	161.304,00
02/07							267.888,00	306.048,00	38.160,00
30/08	18634	11175	DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA	51814	12.000,00		279.888,00	306.048,00	26.160,00
30/08							279.888,00	306.048,00	26.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	2	4359	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	442.992,00			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data		
24/09							279.888,00		279.888,00	0,00
31/10							279.888,00		300.196,80	20.308,80
13/12	27058	23507	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	60052	14.068,80		293.956,80		300.196,80	6.240,00
13/12	27118	23495	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	60359	6.240,00		300.196,80		300.196,80	0,00
13/12							300.196,80		300.196,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50,00	
2024		1	4360	Orgao: 15	3.3.90.47.00	16.122.5002-2.019	Final	50,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar

23/02							0,00	6,40	6,40
27/02	04034	06748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		6,40	6,40	6,40	0,00
27/02							6,40	6,40	0,00
22/03							6,40	7,52	1,12
25/03	06065	08605	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		1,12	7,52	7,52	0,00
25/03							7,52	7,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	1,00	
2024		1 4361		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final	400.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	
04/03							0,00	400.000,00
22/07		16535	07209	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	156.934,88	156.934,88	400.000,00
22/07							156.934,88	400.000,00
23/08		16775	07209	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	102.301,19	259.236,07	400.000,00
23/08							259.236,07	400.000,00
20/09		17093	07209	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	90.567,66	349.803,73	400.000,00
20/09							349.803,73	400.000,00
22/11		12776	07209	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	50.196,27	400.000,00	400.000,00
22/11							400.000,00	400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4362	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final	603.974,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/02	04397	06913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.338,81	49.338,81	296.835,36	247.496,55	
29/02	04397	06913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	247.496,55	296.835,36	296.835,36	0,00	
29/02						296.835,36	296.835,36	0,00	
25/03						296.835,36	362.484,51	65.649,15	
26/03	06354	08813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-65.649,15	231.186,21	362.484,51	131.298,30	
26/03	06354	08813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.649,15	296.835,36	365.519,20	68.683,84	
26/03						296.835,36	365.519,20	68.683,84	
27/03	06442	09036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.683,84	365.519,20	365.519,20	0,00	
27/03						365.519,20	365.519,20	0,00	
26/04						365.519,20	466.131,31	100.612,11	
30/04	08828	11233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.612,11	466.131,31	466.131,31	0,00	
30/04						466.131,31	466.131,31	0,00	
28/05						466.131,31	603.974,00	137.842,69	
29/05	11505	13308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.512,85	472.644,16	603.974,00	131.329,84	
29/05	11505	13308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131.329,84	603.974,00	603.974,00	0,00	
29/05						603.974,00	603.974,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	281.288,00	
2024	1 4363	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/03						0,00	181.038,04	181.038,04
08/03						0,00	189.431,43	189.431,43
13/03						0,00	194.568,28	194.568,28
15/03						0,00	195.353,19	195.353,19
25/03	05874	07127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	61,94	61,94	195.353,19	195.291,25
25/03	12526	07103	ELMO DE MELLO	50058	7.109,49	7.171,43	195.353,19	188.181,76
25/03	12527	07098	ELMO DE MELLO	50058	6.615,84	13.787,27	195.353,19	181.565,92
25/03	12529	07068	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	1.683,61	15.470,88	195.353,19	179.882,31
25/03	12537	07116	LUCIANE GARCIA DEL CISTIA	23367	2.564,31	18.035,19	195.353,19	177.318,00
25/03	12535	08134	PRISCILA RENATA FELICIANO	56177	784,91	18.820,10	195.353,19	176.533,09
25/03	12542	07070	LUCIA HELENA CRUZ OLIVEIRA	31933	7.891,87	26.711,97	195.353,19	168.641,22
25/03	12541	07152	LUCIA HELENA CRUZ OLIVEIRA	31933	868,10	27.580,07	195.353,19	167.773,12
25/03	12541	07138	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	147,09	27.727,16	195.353,19	167.626,03
25/03	12540	07039	GUSTAVO GRILLO AMARAL ARRUDA	57292	2.313,88	30.041,04	195.353,19	165.312,15
25/03	12535	07112	LEONILDO SILVESTRE FILHO	45587	2.402,80	32.443,84	195.353,19	162.909,35
25/03	12538	07088	GRASIELA MORENO LOPES OLIVEIRA	58054	6.832,41	39.276,25	195.353,19	156.076,94
25/03	12529	07090	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	12.130,14	51.406,39	195.353,19	143.946,80
25/03	12532	07174	JANETE DOMINGUES	61648	352,26	51.758,65	195.353,19	143.594,54
25/03	12539	07089	FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	61604	1.843,45	53.602,10	195.353,19	141.751,09
25/03	12531	07172	JANETE DOMINGUES	61648	3.202,39	56.804,49	195.353,19	138.548,70
25/03	12531	07056	GALILEU DE OLIVEIRA	58199	8.211,48	65.015,97	195.353,19	130.337,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4364	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	281.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	25/03	12532	07151	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	47314	13.665,13	78.681,10	195.353,19	116.672,09
	25/03	12530	07060	JOSE ANTONIO CESAR	47191	706,59	79.387,69	195.353,19	115.965,50
	25/03	12529	07057	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	466,86	79.854,55	195.353,19	115.498,64
	25/03	12524	07080	ADALBERTO COSTA GALLIO	61591	272,20	80.126,75	195.353,19	115.226,44
	25/03	12528	07077	MARCIA BRAZ PAIAO	61585	6.331,49	86.458,24	195.353,19	108.894,95
	25/03	12533	07819	REBECA MARTINS	38120	1.025,45	87.483,69	195.353,19	107.869,50
	25/03	12534	07129	ELMO DE MELLO	50058	9.808,11	97.291,80	195.353,19	98.061,39
	25/03	12533	07058	LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA	35562	1.037,61	98.329,41	195.353,19	97.023,78
	25/03	12527	07874	ESPOLIO DE ANTONINHO FURQUIM	61782	3.737,64	102.067,05	195.353,19	93.286,14
	25/03	12526	07875	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	373,76	102.440,81	195.353,19	92.912,38
	25/03	12538	07119	JOSE DOS SANTOS	61577	23.403,84	125.844,65	195.353,19	69.508,54
	25/03	12531	07073	VALDINEIA APARECIDA MACIEL MURARO	25588	129,19	125.973,84	195.353,19	69.379,35
	25/03	12532	07087	ELLEN CRISTINA MITTER CARNEVALLI	39673	17.761,12	143.734,96	195.353,19	51.618,23
	25/03	12540	07132	AGNEIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	56330	653,85	144.388,81	195.353,19	50.964,38
	25/03	12527	07071	CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO	14006	10.941,61	155.330,42	195.353,19	40.022,77
	25/03	12535	07086	MARIANA APARECIDA PROENCA CORREIA	51343	471,45	155.801,87	195.353,19	39.551,32
	25/03	12528	07072	MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	56874	2.620,45	158.422,32	195.353,19	36.930,87
	25/03	12538	07078	SIMONE TAVARES ROSA	22154	10.494,97	168.917,29	195.353,19	26.435,90
	25/03	12528	07097	ELMO DE MELLO	50058	7.045,82	175.963,11	195.353,19	19.390,08
	25/03	12530	07069	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	8.978,23	184.941,34	195.353,19	10.411,85
	25/03	12540	07075	EMANUELA DE JESUS DIAS MEDEIROS	43534	1.227,66	186.169,00	195.353,19	9.184,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	281.288,00	
2024	3 4365	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/03	12539	07137	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	790,80	186.959,80	195.353,19	8.393,39
25/03						186.959,80	195.353,19	8.393,39
02/04						186.959,80	195.599,00	8.639,20
03/04						186.959,80	350.477,98	163.518,18
04/04						186.959,80	368.226,16	181.266,36
10/04						186.959,80	373.227,26	186.267,46
11/04						186.959,80	374.646,20	187.686,40
15/04						186.959,80	432.990,56	246.030,76
18/04						186.959,80	264.678,47	77.718,67
19/04						186.959,80	250.478,47	63.518,67
23/04	12556	09462	JANE TOZI DE ABREU	47296	4.865,28	191.825,08	250.478,47	58.653,39
23/04	12562	09427	CLAUDETE PEREIRA DE MELO	46561	819,85	192.644,93	250.478,47	57.833,54
23/04	12559	09350	JOSE APARECIDO MARTINS DE SOUZA	39458	3.530,90	196.175,83	250.478,47	54.302,64
23/04	12566	09453	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	9.063,37	205.239,20	250.478,47	45.239,27
23/04	12555	09455	EDNEIA PEREIRA RODRIGUES MACHADO	56898	7.287,40	212.526,60	250.478,47	37.951,87
23/04	12554	09451	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	2.003,13	214.529,73	250.478,47	35.948,74
23/04	12553	09431	VALDIR DO CARMO SILVA BUENO	45090	1.552,31	216.082,04	250.478,47	34.396,43
23/04	12557	09434	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	15.945,78	232.027,82	250.478,47	18.450,65
23/04	12563	09344	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	236,60	232.264,42	250.478,47	18.214,05
23/04	12567	09345	ANTONIO BENEDITO GONCALVES	35836	779,51	233.043,93	250.478,47	17.434,54
23/04	12580	09449	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	510,08	233.554,01	250.478,47	16.924,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	4 4366			Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	281.288,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	23/04	12558	09363	PRISCILA RENATA FELICIANO	56177	952,79	234.506,80	250.478,47	15.971,67
	23/04	12581	09450	JESSICA DA SILVA PALMA	58960	4.637,12	239.143,92	250.478,47	11.334,55
	23/04	12560	09351	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	388,40	239.532,32	250.478,47	10.946,15
	23/04	12578	09448	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	1.731,33	241.263,65	250.478,47	9.214,82
	23/04						241.263,65	250.478,47	9.214,82
	07/05						241.263,65	242.015,42	751,77
	04/06						241.263,65	257.526,50	16.262,85
	06/06						241.263,65	242.015,42	751,77
	02/07						241.263,65	263.410,56	22.146,91
	30/07	12662	15590	MAGNO DA TRINDADE ALVES	52434	1.134,51	242.398,16	263.410,56	21.012,40
	30/07	12673	15576	SELMA CRISTINA DE ARRUDA RANGEL	30435	12.647,49	255.045,65	263.410,56	8.364,91
	30/07	12674	15581	SILVIA REGINA NEGRINI	45358	2.700,31	257.745,96	263.410,56	5.664,60
	30/07	12675	15583	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.604,44	259.350,40	263.410,56	4.060,16
	30/07	12676	15585	PAULO PENA	48180	1.121,63	260.472,03	263.410,56	2.938,53
	30/07	16064	15588	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	2.186,76	262.658,79	263.410,56	751,77
	30/07						262.658,79	263.410,56	751,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00		
2024	1	4367	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	941.752,50		
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data			
29/02								0,00	48.937,50	48.937,50
12/06								0,00	941.752,50	941.752,50
27/06	13432	13810	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	165.807,68		165.807,68		941.752,50	775.944,82
27/06							165.807,68		941.752,50	775.944,82
30/07	15910	13810	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	18.673,08		184.480,76		941.752,50	757.271,74
30/07							184.480,76		941.752,50	757.271,74
04/09	19216	13810	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	708.334,24		892.815,00		941.752,50	48.937,50
04/09							892.815,00		941.752,50	48.937,50
01/11	24359	06905	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	48.937,50		941.752,50		941.752,50	0,00
01/11							941.752,50		941.752,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4368	Orgao: 09	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final:	17.678,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	236.000,00
2024		1	4369	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.255		Final:	236.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12							0,00	236.000,00	236.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	99.601,52
			Orgao: 09				
2024	1	4370	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.710	Final	99.601,52
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
18/11					0,00	93.000,00	93.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	8.000,00	
2024		1 4371		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.712	Final	8.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
27/12					0,00	8.000,00	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.000,00
2024		1	4372	Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.713		Final	8.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12							0,00	8.000,00	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	15.000,00	
2024		1 4373		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.714	Final	15.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
04/11					0,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024		1 4374		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.715	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

04/11						0,00	27.640,41	27.640,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	43.000,00	
2024		1	4375	Orgao: 09	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.741	Final:	43.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12							0,00	43.000,00	43.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Orgao: 09					
2024		1 4376		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.749	Final:	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

26/11							0,00	90.999,90	90.999,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	270.000,00
				Orgao: 09					
2024		1 4377		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.850		Final	270.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

23/10							0,00	220.000,00	220.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2024		1 4378		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	500.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

06/03								0,00	500.000,00
									500.000,00
26/12								0,00	0,00
									0,00
30/12								0,00	422.083,00
									422.083,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	227.308,54	
2024	1	4379		Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Final:	227.308,54	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

06/03							0,00	227.308,54	227.308,54
26/04	12564	07368	NONNE REPRESENTACOES E COMERCIO DE MAT.LTDA	59581	227.308,54	227.308,54	227.308,54		0,00
26/04						227.308,54	227.308,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	1 4380	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	37.553,99
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/03						0,00	5.733,20	5.733,20
21/03						0,00	5.763,20	5.763,20
17/04						0,00	8.658,26	8.658,26
10/05						0,00	11.553,32	11.553,32
13/05						0,00	11.553,32	11.553,32
07/06	12172	08166	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	2.868,14	2.868,14	11.553,32	8.685,18
07/06	12172	10500	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	2.895,06	5.763,20	11.553,32	5.790,12
07/06	12172	12226	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	2.895,06	8.658,26	11.553,32	2.895,06
07/06						8.658,26	11.553,32	2.895,06
14/06	12602	08168	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	2.865,06	11.523,32	11.553,32	30,00
14/06	12602	08421	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	30,00	11.553,32	11.553,32	0,00
14/06						11.553,32	11.553,32	0,00
21/06						11.553,32	14.448,38	2.895,06
12/07	14801	14747	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	2.895,06	14.448,38	14.448,38	0,00
12/07						14.448,38	14.448,38	0,00
24/07						14.448,38	17.343,44	2.895,06
30/08	18522	16749	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	2.895,06	17.343,44	17.343,44	0,00
30/08						17.343,44	17.343,44	0,00
30/09						17.343,44	24.034,74	6.691,30
04/10	22135	21373	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	3.366,76	20.710,20	24.034,74	3.324,54
04/10	22135	21374	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	3.324,54	24.034,74	24.034,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024		2	4381	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	37.553,99	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/10								24.034,74	24.034,74	0,00
30/10								24.034,74	27.359,28	3.324,54
01/11	24418	23329	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		55764	3.324,54		27.359,28	27.359,28	0,00
01/11								27.359,28	27.359,28	0,00
04/12								27.359,28	30.552,17	3.192,89
13/12	27087	25542	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		55764	3.192,89		30.552,17	30.552,17	0,00
13/12								30.552,17	30.552,17	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4383		Orgao: 31	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.151	Final:	105.248,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar

08/03							0,00	105.248,71	105.248,71
11/03	04898	07534	MINISTERIO DO ESPORTE	44761		105.248,71	105.248,71	105.248,71	0,00
11/03							105.248,71	105.248,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	5.250.175,00	
				Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2024	1	4384							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/05						0,00	1.202.850,00	1.202.850,00
22/05						0,00	1.499.850,00	1.499.850,00
24/05						0,00	2.249.775,00	2.249.775,00
14/06	12707	11999	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	155.925,00	155.925,00	2.249.775,00	2.093.850,00
14/06	12707	12000	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	594.000,00	749.925,00	2.249.775,00	1.499.850,00
14/06						749.925,00	2.249.775,00	1.499.850,00
25/06						749.925,00	3.000.400,00	2.250.475,00
26/07						749.925,00	3.750.325,00	3.000.400,00
06/08	17104	12002	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	452.925,00	1.202.850,00	3.750.325,00	2.547.475,00
06/08	17104	12932	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	297.000,00	1.499.850,00	3.750.325,00	2.250.475,00
06/08						1.499.850,00	3.750.325,00	2.250.475,00
12/08						1.499.850,00	4.500.250,00	3.000.400,00
05/09	19639	13065	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	749.925,00	2.249.775,00	4.500.250,00	2.250.475,00
05/09						2.249.775,00	4.500.250,00	2.250.475,00
24/09	21194	14884	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805	580.510,00	2.830.285,00	4.330.135,00	1.499.850,00
24/09						2.830.285,00	4.330.135,00	1.499.850,00
27/09						2.830.285,00	5.250.175,00	2.419.890,00
01/11	24535	16836	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805	749.925,00	3.580.210,00	5.250.175,00	1.669.965,00
01/11						3.580.210,00	5.250.175,00	1.669.965,00
27/12						3.580.210,00	3.580.210,00	0,00
30/12						3.580.210,00	4.535.468,00	955.258,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	5.250.175,00
2024	2	4385	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	1.749.825,00		
2024	1	4386	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
09/05							0,00	499.950,00	499.950,00
24/05							0,00	697.950,00	697.950,00
29/05							0,00	905.850,00	905.850,00
14/06	12707	12001	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	249.975,00	249.975,00	249.975,00	905.850,00	655.875,00
14/06							249.975,00	905.850,00	655.875,00
25/06							249.975,00	1.103.850,00	853.875,00
26/07							249.975,00	1.301.850,00	1.051.875,00
06/08	17104	12003	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	249.975,00	499.950,00	499.950,00	1.301.850,00	801.900,00
06/08							499.950,00	1.301.850,00	801.900,00
12/08							499.950,00	1.499.850,00	999.900,00
05/09	19639	13066	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	148.384,50	648.334,50	648.334,50	1.450.234,50	801.900,00
05/09							648.334,50	1.450.234,50	801.900,00
24/09	21195	14885	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805	128.535,00	776.869,50	776.869,50	1.380.769,50	603.900,00
24/09							776.869,50	1.380.769,50	603.900,00
27/09							776.869,50	1.749.824,50	972.955,00
04/10	22132	13343	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	205.301,25	982.170,75	982.170,75	1.749.824,50	767.653,75
04/10							982.170,75	1.749.824,50	767.653,75
16/10							982.170,75	1.551.824,50	569.653,75
30/10							982.170,75	1.672.522,00	690.351,25
31/10							982.170,75	1.749.824,50	767.653,75
01/11	24535	23424	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805	120.697,50	1.102.868,25	1.102.868,25	1.749.824,50	646.956,25

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao:	18			
			Unid. Orc.:	01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	
2024	2	4387	Unid. Desp:	00		Final	1.749.825,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/11							1.102.868,25	1.749.824,50	646.956,25
27/12							1.102.868,25	1.105.467,00	2.598,75
30/12							1.102.868,25	1.625.322,00	522.453,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.644,65	
2024		1	4388		3.3.90.47.00	04.122.7002-2.019	Final	3.227,10	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/03							0,00	1.644,65	1.644,65
08/03	04815	07472	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		1.644,65	1.644,65	1.644,65	0,00
08/03							1.644,65	1.644,65	0,00
28/06							1.644,65	2.931,10	1.286,45
03/07	14366	15400	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		1.286,45	2.931,10	2.931,10	0,00
03/07							2.931,10	2.931,10	0,00
08/11							2.931,10	3.222,63	291,53
11/11	25121	24063	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		3,32	2.934,42	3.222,63	288,21
11/11	25099	24057	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		291,53	3.225,95	3.225,95	0,00
11/11							3.225,95	3.225,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	651.592,99	Final:
2024		1	4389						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
08/03	04831	07486	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	163.271,09		163.271,09	814.864,08	651.592,99
08/03	04833	07490	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	183.884,66		347.155,75	814.864,08	467.708,33
08/03	04830	07485	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	279.638,17		626.793,92	814.864,08	188.070,16
08/03	04832	07489	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	188.070,16		814.864,08	814.864,08	0,00
08/03							814.864,08	814.864,08	0,00
10/09	04832	07489	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	-188.070,16		626.793,92	814.864,08	188.070,16
10/09	04833	07490	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	-183.884,66		442.909,26	814.864,08	371.954,82
10/09	04830	07485	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	-279.638,17		163.271,09	814.864,08	651.592,99
10/09	04831	07486	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	-163.271,09		0,00	814.864,08	814.864,08
10/09							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00	
Exercicio	Numeracao		Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01		3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:		0,00
2024	1	4390	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/03	04866	07507	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
08/03						7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
09/05	04866	07507	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	-7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
09/05						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
2024	1	4391	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4392	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.109	Final:	513.097,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/03						0,00	220.404,05	220.404,05	
26/03	06354	08753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-51.933,36	-51.933,36	220.404,05	272.337,41	
26/03	06354	08753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-168.470,69	-220.404,05	220.404,05	440.808,10	
26/03	06354	08753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.933,36	-168.470,69	228.186,64	396.657,33	
26/03	06354	08753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.470,69	0,00	228.186,64	228.186,64	
26/03						0,00	228.186,64	228.186,64	
27/03	06442	09037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.933,36	51.933,36	228.186,64	176.253,28	
27/03	06442	09037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176.253,28	228.186,64	228.186,64	0,00	
27/03						228.186,64	228.186,64	0,00	
26/04						228.186,64	453.648,19	225.461,55	
30/04	08828	11234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191.065,23	419.251,87	453.648,19	34.396,32	
30/04	09021	11373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.449,67	478.701,54	453.648,19	-25.053,35	
30/04	08828	11234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.396,32	513.097,86	513.097,86	0,00	
30/04						513.097,86	513.097,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4393		Orgao: 31	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.151	Final:	2.316,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

08/03							0,00	2.316,86	2.316,86
11/03	04898	07533	MINISTERIO DO ESPORTE	44761		2.316,86	2.316,86	2.316,86	0,00
11/03							2.316,86	2.316,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4394	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	12.083,45		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03						0,00	9.011,68	9.011,68
06/06						0,00	12.083,45	12.083,45
07/06	12172	07590	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	3.071,77	3.071,77	12.083,45	9.011,68
07/06	12172	07592	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	3.071,77	6.143,54	12.083,45	5.939,91
07/06	12172	07594	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	2.868,14	9.011,68	12.083,45	3.071,77
07/06						9.011,68	12.083,45	3.071,77
14/06	12602	13615	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	3.071,77	12.083,45	12.083,45	0,00
14/06						12.083,45	12.083,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4395	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final	394.606,03	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04							0,00	338.162,00	338.162,00
07/06	12598	09903	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	21.877,15	21.877,15	21.877,15	338.162,00	316.284,85
07/06	12598	09903	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	57.309,20	79.186,35	79.186,35	338.162,00	258.975,65
07/06						79.186,35	79.186,35	338.162,00	258.975,65
28/06	12615	09903	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	16.420,53	95.606,88	95.606,88	338.162,00	242.555,12
28/06						95.606,88	95.606,88	338.162,00	242.555,12
26/07	12420	09903	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	30.147,16	125.754,04	125.754,04	338.162,00	212.407,96
26/07						125.754,04	125.754,04	338.162,00	212.407,96
30/08	12784	09903	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	212.407,96	338.162,00	338.162,00	338.162,00	0,00
30/08						338.162,00	338.162,00	338.162,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024	1	4396	Orgao: 21	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019		Final:	29.986,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

17/07							0,00	29.986,00	29.986,00
04/10	12724	16324	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	29.986,00		29.986,00	29.986,00	0,00
04/10							29.986,00	29.986,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4397	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	89.756,96		
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	89.756,96		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

15/03							0,00	89.756,96	89.756,96
21/03	12519	08085	PRISCILA MALDONADO		55468	1.756,96	1.756,96	89.756,96	88.000,00
21/03	12535	08069	PAUL PARRA ALVES DE OLIVEIRA		61851	88.000,00	89.756,96	89.756,96	0,00
21/03							89.756,96	89.756,96	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:		1,00
2024		1 4398		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final		51.945,34
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhados a Pagar
					No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
15/03								0,00	51.945,34
21/03	12526	08108	KINOFICINA PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS S/S LTD	61857	1.945,34		1.945,34	51.945,34	50.000,00
21/03	12554	08079	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA PRODUCAO MUSICAL	52899	50.000,00		51.945,34	51.945,34	0,00
21/03							51.945,34	51.945,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4399	Orgao: 13	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final:	1.095.129,65		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/03						0,00	930.130,00	930.130,00	
21/03	12529	08127	ARACY MARIA MOREIRA	61831	70.000,00	70.000,00	930.130,00	860.130,00	
21/03	12527	08094	STEFANIA MENDES DE OLIVEIRA	55521	90.000,00	160.000,00	930.130,00	770.130,00	
21/03	12528	08081	ARIANE VITAL DA COSTA	55574	49.700,00	209.700,00	930.130,00	720.430,00	
21/03	12521	08111	MARCELO LOPES	55376	70.000,00	279.700,00	930.130,00	650.430,00	
21/03	12517	08098	ANTONIO JOSE MENDOZA	61836	40.430,00	320.130,00	930.130,00	610.000,00	
21/03	12520	08115	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	61864	70.000,00	390.130,00	930.130,00	540.000,00	
21/03	12522	08110	MARCOS ANDRE DOS SANTOS	55526	50.000,00	440.130,00	930.130,00	490.000,00	
21/03	12534	08130	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	61827	90.000,00	530.130,00	930.130,00	400.000,00	
21/03	12525	08117	ANTONIO CARLOS GERTH MARANGONI	61863	70.000,00	600.130,00	930.130,00	330.000,00	
21/03	12530	08126	MARLENE NUNES SANCHES MARTINS	61832	50.000,00	650.130,00	930.130,00	280.000,00	
21/03	12536	08071	FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS	44329	70.000,00	720.130,00	930.130,00	210.000,00	
21/03	12523	08107	LENICE GOMES DA CRUZ	61858	90.000,00	810.130,00	930.130,00	120.000,00	
21/03	12524	08089	SILEIA MASSA ALVES	52872	50.000,00	860.130,00	930.130,00	70.000,00	
21/03	12533	08129	ANGELES PAREDES TORAL	39477	70.000,00	930.130,00	930.130,00	0,00	
21/03						930.130,00	930.130,00	0,00	
03/04						930.130,00	1.030.130,00	100.000,00	
05/04	12539	09412	CIBELE DE MELO RANGEL DE PILLA	61830	50.000,00	980.130,00	1.030.130,00	50.000,00	
05/04	12538	09435	MARIA CALUDIA BRAGA E OLIVEIRA	44671	50.000,00	1.030.130,00	1.030.130,00	0,00	
05/04						1.030.130,00	1.030.130,00	0,00	
26/04						1.030.130,00	1.031.130,00	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00		
2024	2	4400	Orgao: 13	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final	1.095.129,65		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
17/05	12580	11172	FERNANDA GEHRKE	42649	1.000,00	1.031.130,00	1.031.130,00		0,00
17/05						1.031.130,00	1.031.130,00		0,00
31/07						1.031.130,00	1.095.129,65		63.999,65
30/08	12680	17482	FERNANDA BRITO RODRIGUES	55357	7.440,28	1.038.570,28	1.095.129,65		56.559,37
30/08						1.038.570,28	1.095.129,65		56.559,37
26/12						1.038.570,28	1.038.570,28		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4401	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final:	3.238.471,06		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/03							0,00	2.783.156,68	2.783.156,68
21/03	12553	08080	ANNE CAROLINNE PEREIRA DE OLIVEIRA	52947	50.000,00	50.000,00	2.783.156,68	2.733.156,68	
21/03	12523	08099	CLARA GONZAGA LEITE	52884	50.000,00	100.000,00	2.783.156,68	2.683.156,68	
21/03	12524	08113	ALEX PORFIRIO LAMY	61865	20.000,00	120.000,00	2.783.156,68	2.663.156,68	
21/03	12536	08084	ANTONIO FERNANDO VERGILI JUNIOR	23303	19.950,00	139.950,00	2.783.156,68	2.643.206,68	
21/03	12550	08131	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	61827	100.000,00	239.950,00	2.783.156,68	2.543.206,68	
21/03	12533	08116	BRUNO VIEIRA LOTELLI	44673	150.000,00	389.950,00	2.783.156,68	2.393.206,68	
21/03	12551	08132	GABRIEL SIQUEIRA POVEDA	61829	20.000,00	409.950,00	2.783.156,68	2.373.206,68	
21/03	12538	08083	BARBARA CRISTINA MAGNO	55550	20.000,00	429.950,00	2.783.156,68	2.353.206,68	
21/03	12521	08101	RENAN SILVA LAMBERT	61834	20.000,00	449.950,00	2.783.156,68	2.333.206,68	
21/03	12519	08103	JAIR SANCHES MOLINA JUNIOR	61840	150.000,00	599.950,00	2.783.156,68	2.183.206,68	
21/03	12555	08078	JAIR SANCHES MOLINA JUNIOR	61840	100.000,00	699.950,00	2.783.156,68	2.083.206,68	
21/03	12561	08072	EDSON CASTRO TRISTAO FILHO	61848	17.000,00	716.950,00	2.783.156,68	2.066.206,68	
21/03	12560	08070	FERNANDA DE OLIVEIRA FONTOLAN	61849	100.000,00	816.950,00	2.783.156,68	1.966.206,68	
21/03	12563	08074	FLAVIA TAVARES COLPAS	61845	144.400,00	961.350,00	2.783.156,68	1.821.806,68	
21/03	12542	08121	LUANA SALUM MATIAZZO	61855	34.841,00	996.191,00	2.783.156,68	1.786.965,68	
21/03	12520	08102	RAFAEL DA SILVA MARTINS	61833	28.889,20	1.025.080,20	2.783.156,68	1.758.076,48	
21/03	12518	08104	JOSE ANTONIO DE MATTOS GABRIEL	61861	30.000,00	1.055.080,20	2.783.156,68	1.728.076,48	
21/03	12522	08100	ESTEVAO SILVA E SOUZA	61835	150.000,00	1.205.080,20	2.783.156,68	1.578.076,48	
21/03	12525	08112	ALEXANDRE MARCUS DOS SANTOS	61866	150.000,00	1.355.080,20	2.783.156,68	1.428.076,48	
21/03	12527	08092	TALITA DE LIMA MUNIZ	55535	48.698,00	1.403.778,20	2.783.156,68	1.379.378,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4402	Orgao: 13	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final:	3.238.471,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03	12544	08119	JOAO PAULO CAZZANIGA	60117	50.000,00	1.453.778,20	2.783.156,68	1.329.378,48	
21/03	12546	08125	BRUNO VIEIRA LOTELLI	44673	30.000,00	1.483.778,20	2.783.156,68	1.299.378,48	
21/03	12548	08138	RODOLFO VIEIRA DE ALMEIDA	39314	87.448,00	1.571.226,20	2.783.156,68	1.211.930,48	
21/03	12549	08133	ANANDA JACQUES DOS SANTOS	61828	20.000,00	1.591.226,20	2.783.156,68	1.191.930,48	
21/03	12539	08082	CARIME CARRERA PINHATTI	55355	50.000,00	1.641.226,20	2.783.156,68	1.141.930,48	
21/03	12537	08147	DEIVID ALBERT GOMES	38427	50.000,00	1.691.226,20	2.783.156,68	1.091.930,48	
21/03	12529	08090	ROBSON TADEU CATALINHA	52914	150.000,00	1.841.226,20	2.783.156,68	941.930,48	
21/03	12530	08088	RENATA SIMOES SOARES	49857	100.000,00	1.941.226,20	2.783.156,68	841.930,48	
21/03	12532	08105	LAIS CARDOSO MOURA	61860	99.948,28	2.041.174,48	2.783.156,68	741.982,20	
21/03	12534	08093	DANIEL ROSA GOUVEIA	55378	20.000,00	2.061.174,48	2.783.156,68	721.982,20	
21/03	12535	08096	MAURO CUNHA DE OLIVEIRA	61839	150.000,00	2.211.174,48	2.783.156,68	571.982,20	
21/03	12540	08128	ANGELES PAREDES TORAL	39477	20.000,00	2.231.174,48	2.783.156,68	551.982,20	
21/03	12541	08124	MARCELO ALEXANDRE DOS REIS	30025	100.000,00	2.331.174,48	2.783.156,68	451.982,20	
21/03	12552	08140	TATIANA VILELA ZALLA	27966	100.000,00	2.431.174,48	2.783.156,68	351.982,20	
21/03	12556	08077	GISLENE DE OLIVEIRA RODRIGUES	61841	50.000,00	2.481.174,48	2.783.156,68	301.982,20	
21/03	12558	08075	MAURICIO NOGUEIRA SOROCABA	61843	49.788,20	2.530.962,68	2.783.156,68	252.194,00	
21/03	12562	08073	FERNANDO ESQUIERDO PEREIRA	61846	20.000,00	2.550.962,68	2.783.156,68	232.194,00	
21/03	12545	08139	VINICIUS FARAH SGROI	61824	50.000,00	2.600.962,68	2.783.156,68	182.194,00	
21/03	12528	08091	WAGNER DA SILVA GREGGIO	26497	19.960,00	2.620.922,68	2.783.156,68	162.234,00	
21/03	12531	08106	LIVIA MARIA TIEDE	61859	142.234,00	2.763.156,68	2.783.156,68	20.000,00	
21/03						2.763.156,68	2.783.156,68	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 13					
	2024	3	4403	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final:	3.238.471,06	
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	25/03	06147	08636	MICHELLE DAYANA RIBEIRO DA ROSA	61928	20.000,00	2.783.156,68	2.783.156,68	0,00
	25/03						2.783.156,68	2.783.156,68	0,00
	03/04						2.783.156,68	3.080.431,68	297.275,00
	05/04	12538	09425	ADRIANO DEL MASTRO CONTO	21708	297.275,00	3.080.431,68	3.080.431,68	0,00
	05/04						3.080.431,68	3.080.431,68	0,00
	31/07						3.080.431,68	3.114.532,03	34.100,35
	02/08	12651	17483	FERNANDA BRITO RODRIGUES	55357	13.100,35	3.093.532,03	3.114.532,03	21.000,00
	02/08	12652	17484	OSNI NOGUEIRA DOS SANTOS	63470	20.000,00	3.113.532,03	3.114.532,03	1.000,00
	02/08						3.113.532,03	3.114.532,03	1.000,00
	27/08						3.113.532,03	3.171.091,40	57.559,37
	30/08	12680	19064	FERNANDA BRITO RODRIGUES	55357	56.559,37	3.170.091,40	3.171.091,40	1.000,00
	30/08						3.170.091,40	3.171.091,40	1.000,00
	27/09	12713	17485	EDWARD CHARLES RODRIGUES FAO	63471	1.000,00	3.171.091,40	3.171.091,40	0,00
	27/09						3.171.091,40	3.171.091,40	0,00
	16/12						3.171.091,40	3.238.471,06	67.379,66
	20/12	27672	26217	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FILHO	65012	67.379,66	3.238.471,06	3.238.471,06	0,00
	20/12						3.238.471,06	3.238.471,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024			1	4404	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	413.129,27
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

15/03							0,00	408.243,04	408.243,04
21/03	12519	08086	PRISCILA MALDONADO		55468	88.243,04	88.243,04	408.243,04	320.000,00
21/03	12518	08097	CONDOMINIO JACARANDA PAULISTA		61837	90.000,00	178.243,04	408.243,04	230.000,00
21/03	12526	08118	JEFFERSON JOSE TROCATO 33948370800		61862	50.000,00	228.243,04	408.243,04	180.000,00
21/03	12531	08122	35.099.528 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA		61854	90.000,00	318.243,04	408.243,04	90.000,00
21/03	12532	08136	SUELEN GARCIA ARAUJO DOS REIS 37011024816		61826	90.000,00	408.243,04	408.243,04	0,00
21/03							408.243,04	408.243,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2024		1	4405	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155		Final:	549.063,70
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
							0,00	549.063,70	549.063,70
21/03	12557	08076	CINEMA MUNDO PRODUCOES LTDA	61842	100.000,00	100.000,00	549.063,70	449.063,70	
21/03	12559	08068	MAMBO PRODUCOES LTDA	61838	150.000,00	250.000,00	549.063,70	299.063,70	
21/03	12543	08120	LUCIANO RODRIGUES LEITE 29753751826	61856	131.109,04	381.109,04	549.063,70	167.954,66	
21/03	12526	08109	KINOFICINA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS S/S LTD	61857	148.054,66	529.163,70	549.063,70	19.900,00	
21/03	12547	08137	WENDER GERCINO DE MOURA 14974476823	61825	19.900,00	549.063,70	549.063,70	0,00	
21/03							549.063,70	549.063,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	127.700,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.185	Final:	127.700,00
2024	1 4406	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/03						0,00	123.058,00	123.058,00
22/03	12518	08006	APARECIDO LOPES FERREIRA	61813	7.812,00	7.812,00	123.058,00	115.246,00
22/03	12516	08022	EDNA DE LOURDES FERREIRA	61823	670,00	8.482,00	123.058,00	114.576,00
22/03	12522	07987	EVELYN NICOLY MARCELINO	61806	2.604,00	11.086,00	123.058,00	111.972,00
22/03	12526	07967	CAMILA LARISSA CAMPOS BEZERRA	61800	7.812,00	18.898,00	123.058,00	104.160,00
22/03	12528	07963	ROBERTO POLI NUNES	61796	7.812,00	26.710,00	123.058,00	96.348,00
22/03	12531	07961	WILMA PAULINO LEITE CORREA	61794	1.302,00	28.012,00	123.058,00	95.046,00
22/03	12534	07957	JOAO VITOR DA SILVA GOUVEA	61791	5.208,00	33.220,00	123.058,00	89.838,00
22/03	12519	08002	JOCELY CAROLINE HASSUN	61812	6.510,00	39.730,00	123.058,00	83.328,00
22/03	12520	08001	MARIA DO SOCORRO MARANHAO LEITE	61811	6.510,00	46.240,00	123.058,00	76.818,00
22/03	12523	07982	EDISON SEBASTIAO DA SILVA	61805	7.812,00	54.052,00	123.058,00	69.006,00
22/03	12527	07965	GIOVANA SCHIAVOTO NOGUEIRA	61798	7.812,00	61.864,00	123.058,00	61.194,00
22/03	12529	07966	DANIELA SOUZA SANTOS	61799	6.510,00	68.374,00	123.058,00	54.684,00
22/03	12532	07959	ALEXANDRE PEREIRA NETO	61793	6.510,00	74.884,00	123.058,00	48.174,00
22/03	12535	07977	MARGARIDA EMIDIO	61804	2.604,00	77.488,00	123.058,00	45.570,00
22/03	12524	07974	MONICA PEREIRA ALVES	61803	7.812,00	85.300,00	123.058,00	37.758,00
22/03	12517	08010	RUBIANE PRISCILA LIMA	61814	7.812,00	93.112,00	123.058,00	29.946,00
22/03	12521	08000	WILLIAM ZAMBITO	61810	7.812,00	100.924,00	123.058,00	22.134,00
22/03	12525	07968	SIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA	61801	7.812,00	108.736,00	123.058,00	14.322,00
22/03	12530	07962	ROSELI DE PAULA	61795	7.812,00	116.548,00	123.058,00	6.510,00
22/03	12533	07958	DORVALINA FERREIRA BUENO	61792	6.510,00	123.058,00	123.058,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	127.700,00	
2024		2 4407		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.185	Final	127.700,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
22/03									123.058,00	123.058,00	0,00
02/05									123.058,00	127.700,00	4.642,00
10/05	12574	11564	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA			62462		4.642,00	127.700,00	127.700,00	0,00
10/05									127.700,00	127.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2024			1	4408	Unid. Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019		Final	53.638,76
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

20/03								0,00	53.638,76	53.638,76
21/03	05689	08331	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS		41381	19.794,63	19.794,63	53.638,76		33.844,13
21/03	05690	08331	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS		41381	8.338,40	28.133,03	53.638,76		25.505,73
21/03	05686	08331	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS		41381	25.505,73	53.638,76	53.638,76		0,00
21/03							53.638,76	53.638,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4409	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	8.210,31		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	20/03						0,00	8.210,31	8.210,31
	21/03	05687	08332	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	8.210,31	8.210,31	8.210,31	0,00
	21/03						8.210,31	8.210,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4410	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	8.356,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

20/03							0,00	8.356,42	8.356,42
21/03	05688	08333	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	8.356,42	8.356,42	8.356,42		0,00
21/03						8.356,42	8.356,42		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4411	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	7.068,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			

20/03							0,00	7.068,46	7.068,46
21/03	05692	08334	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	7.068,46		7.068,46	7.068,46	0,00
21/03							7.068,46	7.068,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:		1,00
2024		1 4412		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-1.007	Final		100.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/04							0,00	33.925,00	33.925,00
10/09							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:		1,00
2024		1 4413		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-1.007	Final		100.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/04							0,00	33.925,00	33.925,00
10/09							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50	
2024		1 4416		Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.048	Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

24/04							0,00	94,83	94,83
27/06							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50		
2024	1	4417	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.048	Final:	537,15		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.638,86	
2024	1	4418		Orgao: 18	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.093	Final:	6.638,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar

27/03	06938	09098	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186		6.638,86	6.638,86	6.638,86
27/03								6.638,86	6.638,86
									0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final:	121.000,00
2024	1 4419	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/04							0,00	54.600,00
10/04							0,00	66.600,00
08/05	12688	09359	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	1.000,00	66.600,00	65.600,00
08/05	12689	09359	JOAO BATISTA CORREA	19824	100,00	1.100,00	66.600,00	65.500,00
08/05	12698	09347	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	800,00	1.900,00	66.600,00	64.700,00
08/05	12699	09347	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	720,00	2.620,00	66.600,00	63.980,00
08/05	12705	09360	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	3.420,00	66.600,00	63.180,00
08/05	12706	09360	AVILSON CARMELO CANNO	44956	373,33	3.793,33	66.600,00	62.806,67
08/05	12729	09361	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	1.000,00	4.793,33	66.600,00	61.806,67
08/05	12730	09361	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	100,00	4.893,33	66.600,00	61.706,67
08/05	12746	09353	AMILTON CARLOS AMARO	55956	720,00	5.613,33	66.600,00	60.986,67
08/05	12747	09353	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00	6.413,33	66.600,00	60.186,67
08/05	12759	09349	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	7.413,33	66.600,00	59.186,67
08/05	12760	09349	FLAVIO MARTINS	56053	466,67	7.880,00	66.600,00	58.720,00
08/05	12764	09357	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	733,33	8.613,33	66.600,00	57.986,67
08/05	12770	09358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	480,00	9.093,33	66.600,00	57.506,67
08/05	12771	09358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	9.993,33	66.600,00	56.606,67
08/05	12772	09372	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	966,67	10.960,00	66.600,00	55.640,00
08/05	12796	09369	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	11.760,00	66.600,00	54.840,00
08/05	12797	09369	MARCIA REIS SANTOS	59634	266,67	12.026,67	66.600,00	54.573,33
08/05	12803	09715	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	12.826,67	66.600,00	53.773,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final:	121.000,00
2024	2 4420	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	12804	09715	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	240,00	13.066,67	66.600,00	53.533,33
08/05	12827	09713	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	13.966,67	66.600,00	52.633,33
08/05	12828	09713	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	14.866,67	66.600,00	51.733,33
08/05	12866	09710	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	15.766,67	66.600,00	50.833,33
08/05	12867	09710	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	16.666,67	66.600,00	49.933,33
08/05						16.666,67	66.600,00	49.933,33
10/05						16.666,67	100.000,00	83.333,33
16/05	12580	12212	ERISVAN PEREIRA RIBEIRO	62626	1.000,00	17.666,67	100.000,00	82.333,33
16/05	12581	12212	ERISVAN PEREIRA RIBEIRO	62626	200,00	17.866,67	100.000,00	82.133,33
16/05						17.866,67	100.000,00	82.133,33
22/05						17.866,67	121.000,00	103.133,33
23/05	11049	12898	JOAO BATISTA ZANIN	62728	533,33	18.400,00	121.000,00	102.600,00
23/05						18.400,00	121.000,00	102.600,00
07/06	12597	09359	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	19.400,00	121.000,00	101.600,00
07/06	12603	09347	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	900,00	20.300,00	121.000,00	100.700,00
07/06	12606	09360	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	21.100,00	121.000,00	99.900,00
07/06	12629	09361	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	1.000,00	22.100,00	121.000,00	98.900,00
07/06	12641	09353	AMILTON CARLOS AMARO	55956	900,00	23.000,00	121.000,00	98.000,00
07/06	12650	09349	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	24.000,00	121.000,00	97.000,00
07/06	12652	09357	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	25.000,00	121.000,00	96.000,00
07/06	12656	09358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	25.900,00	121.000,00	95.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	3	4421	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final:	121.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12657	09372	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	26.900,00	121.000,00	94.100,00	
07/06	12662	12089	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	560,00	27.460,00	121.000,00	93.540,00	
07/06	12675	09369	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	28.260,00	121.000,00	92.740,00	
07/06	12680	09715	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	29.060,00	121.000,00	91.940,00	
07/06	12693	12088	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	90,00	29.150,00	121.000,00	91.850,00	
07/06	12709	12086	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	346,67	29.496,67	121.000,00	91.503,33	
07/06	12710	12086	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	30.296,67	121.000,00	90.703,33	
07/06	12711	12087	TATIANE RODRIGUES	62585	150,00	30.446,67	121.000,00	90.553,33	
07/06	12712	12087	TATIANE RODRIGUES	62585	900,00	31.346,67	121.000,00	89.653,33	
07/06	12714	12212	ERISVAN PEREIRA RIBEIRO	62626	1.000,00	32.346,67	121.000,00	88.653,33	
07/06	12742	12898	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	33.346,67	121.000,00	87.653,33	
07/06	12743	12901	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	870,00	34.216,67	121.000,00	86.783,33	
07/06	12749	12903	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	746,67	34.963,34	121.000,00	86.036,66	
07/06	12760	12090	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	666,67	35.630,01	121.000,00	85.369,99	
07/06	12761	12090	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	36.430,01	121.000,00	84.569,99	
07/06	12771	12125	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	180,00	36.610,01	121.000,00	84.389,99	
07/06	12772	12125	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	37.510,01	121.000,00	83.489,99	
07/06	12779	09710	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	38.410,01	121.000,00	82.589,99	
07/06	12790	12902	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	666,67	39.076,68	121.000,00	81.923,32	
07/06						39.076,68	121.000,00	81.923,32	
05/07	12258	12086	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	453,33	39.530,01	121.000,00	81.469,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	4	4422	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final:	121.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/07	12216	09359	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	40.530,01	121.000,00	80.469,99	
05/07	12228	12903	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	800,00	41.330,01	121.000,00	79.669,99	
05/07	12237	09347	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	900,00	42.230,01	121.000,00	78.769,99	
05/07	12239	09360	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	43.030,01	121.000,00	77.969,99	
05/07	12255	09353	AMILTON CARLOS AMARO	55956	900,00	43.930,01	121.000,00	77.069,99	
05/07	12271	09349	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	44.930,01	121.000,00	76.069,99	
05/07	12272	09357	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	45.930,01	121.000,00	75.069,99	
05/07	12275	09358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	46.830,01	121.000,00	74.169,99	
05/07	12276	09372	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	47.830,01	121.000,00	73.169,99	
05/07	12282	12089	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	48.630,01	121.000,00	72.369,99	
05/07	12290	09369	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	49.430,01	121.000,00	71.569,99	
05/07	12294	09715	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	50.230,01	121.000,00	70.769,99	
05/07	12306	12088	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	900,00	51.130,01	121.000,00	69.869,99	
05/07	12325	12087	TATIANE RODRIGUES	62585	900,00	52.030,01	121.000,00	68.969,99	
05/07	12327	12212	ERISVAN PEREIRA RIBEIRO	62626	1.000,00	53.030,01	121.000,00	67.969,99	
05/07	12345	12902	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	53.830,01	121.000,00	67.169,99	
05/07	12358	12898	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	54.830,01	121.000,00	66.169,99	
05/07	12359	12901	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	900,00	55.730,01	121.000,00	65.269,99	
05/07	12382	12090	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	56.530,01	121.000,00	64.469,99	
05/07	12393	12125	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	57.430,01	121.000,00	63.569,99	
05/07	12400	09710	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	58.330,01	121.000,00	62.669,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final:	121.000,00
2024	5 4423	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12418	09361	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	1.000,00	59.330,01	121.000,00	61.669,99
05/07						59.330,01	121.000,00	61.669,99
07/08	12654	09359	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	60.330,01	121.000,00	60.669,99
07/08	12660	09347	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	900,00	61.230,01	121.000,00	59.769,99
07/08	12666	09360	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	62.030,01	121.000,00	58.969,99
07/08	12687	09361	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	1.000,00	63.030,01	121.000,00	57.969,99
07/08	12697	09353	AMILTON CARLOS AMARO	55956	900,00	63.930,01	121.000,00	57.069,99
07/08	12706	09349	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	64.930,01	121.000,00	56.069,99
07/08	12707	09357	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	65.930,01	121.000,00	55.069,99
07/08	12709	09358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	66.830,01	121.000,00	54.169,99
07/08	12710	09372	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	67.830,01	121.000,00	53.169,99
07/08	12715	12089	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	68.630,01	121.000,00	52.369,99
07/08	12730	09369	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	69.430,01	121.000,00	51.569,99
07/08	12733	09715	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	70.230,01	121.000,00	50.769,99
07/08	12746	12088	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	900,00	71.130,01	121.000,00	49.869,99
07/08	12769	12087	TATIANE RODRIGUES	62585	900,00	72.030,01	121.000,00	48.969,99
07/08	12771	12212	ERISVAN PEREIRA RIBEIRO	62626	1.000,00	73.030,01	121.000,00	47.969,99
07/08	12796	12902	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	73.830,01	121.000,00	47.169,99
07/08	12808	12898	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	74.830,01	121.000,00	46.169,99
07/08	12809	12901	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	900,00	75.730,01	121.000,00	45.269,99
07/08	12828	12903	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	800,00	76.530,01	121.000,00	44.469,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.176	Inicial:	1,00		
2024	6 4424					Final	121.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/08	12839	12090	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	77.330,01		121.000,00	43.669,99
07/08	12849	12125	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	78.230,01		121.000,00	42.769,99
07/08	12855	09710	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	79.130,01		121.000,00	41.869,99
07/08						79.130,01		121.000,00	41.869,99
06/09	12685	09359	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	80.130,01		121.000,00	40.869,99
06/09	12691	09347	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	580,00	80.710,01		121.000,00	40.289,99
06/09	12700	12089	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	81.510,01		121.000,00	39.489,99
06/09	12715	09369	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	82.310,01		121.000,00	38.689,99
06/09	12718	09715	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	83.110,01		121.000,00	37.889,99
06/09	12729	12088	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	900,00	84.010,01		121.000,00	36.989,99
06/09	12754	12087	TATIANE RODRIGUES	62585	900,00	84.910,01		121.000,00	36.089,99
06/09	12756	12212	ERISVAN PEREIRA RIBEIRO	62626	1.000,00	85.910,01		121.000,00	35.089,99
06/09	12775	12902	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	86.710,01		121.000,00	34.289,99
06/09	12788	12898	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	87.710,01		121.000,00	33.289,99
06/09	12789	12901	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	900,00	88.610,01		121.000,00	32.389,99
06/09	12811	12903	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	800,00	89.410,01		121.000,00	31.589,99
06/09	12825	12090	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	90.210,01		121.000,00	30.789,99
06/09	12836	12125	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	91.110,01		121.000,00	29.889,99
06/09	12837	09710	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	92.010,01		121.000,00	28.989,99
06/09	12689	09360	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	92.810,01		121.000,00	28.189,99
06/09	12708	09361	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	1.000,00	93.810,01		121.000,00	27.189,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final:	121.000,00	
2024	7 4425	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	12691	09353	AMILTON CARLOS AMARO	55956	580,00	94.390,01	121.000,00	26.609,99
06/09	12702	09349	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	95.390,01	121.000,00	25.609,99
06/09	12703	09357	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	96.390,01	121.000,00	24.609,99
06/09	12704	09358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	97.290,01	121.000,00	23.709,99
06/09	12705	09372	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	98.290,01	121.000,00	22.709,99
06/09						98.290,01	121.000,00	22.709,99
07/10	12716	09359	JOAO BATISTA CORREA	19824	900,00	99.190,01	121.000,00	21.809,99
07/10	12729	09360	AVILSON CARMELO CANNO	44956	426,67	99.616,68	121.000,00	21.383,32
07/10	12749	09361	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	900,00	100.516,68	121.000,00	20.483,32
07/10	12754	09369	MARCIA REIS SANTOS	59634	533,33	101.050,01	121.000,00	19.949,99
07/10	12756	09715	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	560,00	101.610,01	121.000,00	19.389,99
07/10	12767	12088	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	900,00	102.510,01	121.000,00	18.489,99
07/10	12787	12898	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	103.510,01	121.000,00	17.489,99
07/10	12788	12901	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	900,00	104.410,01	121.000,00	16.589,99
07/10	12812	12903	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	800,00	105.210,01	121.000,00	15.789,99
07/10	12822	12090	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	106.010,01	121.000,00	14.989,99
07/10	12831	12125	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	106.910,01	121.000,00	14.089,99
07/10	12860	09349	FLAVIO MARTINS	56053	533,33	107.443,34	121.000,00	13.556,66
07/10	12861	09357	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	108.443,34	121.000,00	12.556,66
07/10	12862	09358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	420,00	108.863,34	121.000,00	12.136,66
07/10	12863	09372	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	109.863,34	121.000,00	11.136,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	8	4426	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final:	121.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/10	12870	12089	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	110.663,34	121.000,00	10.336,66
	07/10	12883	12087	TATIANE RODRIGUES	62585	900,00	111.563,34	121.000,00	9.436,66
	07/10	12885	12212	ERISVAN PEREIRA RIBEIRO	62626	800,00	112.363,34	121.000,00	8.636,66
	07/10	12904	12902	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	113.163,34	121.000,00	7.836,66
	07/10						113.163,34	121.000,00	7.836,66
	07/11	12787	12089	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	113.963,34	121.000,00	7.036,66
	07/11	12789	12125	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	720,00	114.683,34	121.000,00	6.316,66
	07/11	12802	09372	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	33,33	114.716,67	121.000,00	6.283,33
	07/11	12862	12090	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	133,33	114.850,00	121.000,00	6.150,00
	07/11	12870	12898	JOAO BATISTA ZANIN	62728	466,67	115.316,67	121.000,00	5.683,33
	07/11	12900	09357	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	266,67	115.583,34	121.000,00	5.416,66
	07/11	12943	12901	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	900,00	116.483,34	121.000,00	4.516,66
	07/11	12965	12903	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	800,00	117.283,34	121.000,00	3.716,66
	07/11	12977	12902	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	118.083,34	121.000,00	2.916,66
	07/11	12987	12088	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	900,00	118.983,34	121.000,00	2.016,66
	07/11	12997	12087	TATIANE RODRIGUES	62585	750,00	119.733,34	121.000,00	1.266,66
	07/11						119.733,34	121.000,00	1.266,66
	06/12	12813	12089	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	240,00	119.973,34	121.000,00	1.026,66
	06/12	12967	12901	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	30,00	120.003,34	121.000,00	996,66
	06/12	12990	12903	RENILDA DE LIMA DUTRA	40476	53,33	120.056,67	121.000,00	943,33
	06/12	13004	12902	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	133,33	120.190,00	121.000,00	810,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:		1,00
2024		9 4427		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final		121.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12	13016	12088	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	810,00	121.000,00	121.000,00	0,00
06/12						121.000,00	121.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4428	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/04							0,00	20.332,80	20.332,80
19/04							0,00	35.582,40	35.582,40
23/04							0,00	45.748,80	45.748,80
24/04							0,00	66.456,00	66.456,00
25/04							0,00	146.922,00	146.922,00
29/04	12569	11092	EDILSON PEREIRA	62348	7.812,00	7.812,00	146.922,00	139.110,00	
29/04	12572	11106	ANDRE ZANCHETTA GARCIA	62352	6.510,00	14.322,00	146.922,00	132.600,00	
29/04	12564	11079	GISELLE BEZERRA DE PONTES	62336	7.812,00	22.134,00	146.922,00	124.788,00	
29/04	12563	11086	PAULO DE JESUS RODRIGUES PAES	61500	7.812,00	29.946,00	146.922,00	116.976,00	
29/04	12571	11098	SUELI GONCALVES DE QUEIROZ	62351	6.510,00	36.456,00	146.922,00	110.466,00	
29/04	12568	11089	MARIA CLEUSA DA SILVA OVERA	62346	7.812,00	44.268,00	146.922,00	102.654,00	
29/04	12565	11081	WAGNER DIOGO ALVES MARTINS	62338	7.812,00	52.080,00	146.922,00	94.842,00	
29/04	12566	11087	ADRIANO JACOB	62342	7.812,00	59.892,00	146.922,00	87.030,00	
29/04	12561	11125	PATRICIA NUNES DOS SANTOS	58423	1.356,00	61.248,00	146.922,00	85.674,00	
29/04	12567	11088	LETICIA RANYELLE BENFICA MACHADO	62344	7.812,00	69.060,00	146.922,00	77.862,00	
29/04	12570	11093	MARIA JOSE DE LIMA	62349	7.812,00	76.872,00	146.922,00	70.050,00	
29/04	12562	11094	PATRICIA ELLEN GOMES RODRIGUES	58520	6.510,00	83.382,00	146.922,00	63.540,00	
29/04						83.382,00	146.922,00	63.540,00	
08/05	12695	10805	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	564,80	83.946,80	146.922,00	62.975,20	
08/05	12725	09563	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	84.511,60	146.922,00	62.410,40	
08/05	12727	10802	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	85.076,40	146.922,00	61.845,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4429	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
08/05	12729	11078	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	564,80	85.641,20	146.922,00	61.280,80	
08/05	12768	09557	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	86.206,00	146.922,00	60.716,00	
08/05	12769	09562	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80	86.770,80	146.922,00	60.151,20	
08/05	12813	10804	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	564,80	87.335,60	146.922,00	59.586,40	
08/05	12814	11001	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	564,80	87.900,40	146.922,00	59.021,60	
08/05	12815	11113	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	564,80	88.465,20	146.922,00	58.456,80	
08/05	12817	09556	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	89.030,00	146.922,00	57.892,00	
08/05	12821	11003	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	564,80	89.594,80	146.922,00	57.327,20	
08/05	12831	11102	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	847,20	90.442,00	174.915,00	84.473,00	
08/05						90.442,00	174.915,00	84.473,00	
10/05	12580	11926	ARIANE CRISTIANE FERNANDES CARVALHO	62533	7.812,00	98.254,00	174.915,00	76.661,00	
10/05	12581	11930	MELISSA ROBERTA SILVA DE ALMEIDA PINHEIRO	62534	7.812,00	106.066,00	174.915,00	68.849,00	
10/05	12582	11942	KELLY PRISCILA FEITOSA LUIS DA SILVA	62535	7.812,00	113.878,00	174.915,00	61.037,00	
10/05	12583	11941	JOCENEI FARIAS DA SILVA	60009	4.557,00	118.435,00	238.172,60	119.737,60	
10/05						118.435,00	238.172,60	119.737,60	
15/05						118.435,00	251.727,80	133.292,80	
17/05						118.435,00	260.764,60	142.329,60	
21/05						118.435,00	268.576,60	150.141,60	
24/05	11334	12855	EVERSON ELVIS DA SILVA	62726	7.812,00	126.247,00	269.141,40	142.894,40	
24/05						126.247,00	269.141,40	142.894,40	
29/05						126.247,00	281.510,40	155.263,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00		
2024	3	4430	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12792	12133	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	126.811,80	281.510,40	154.698,60	
07/06	12806	12142	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	127.376,60	281.510,40	154.133,80	
07/06	12807	10805	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	564,80	127.941,40	281.510,40	153.569,00	
07/06	12808	12139	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	564,80	128.506,20	281.510,40	153.004,20	
07/06	12809	12128	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	564,80	129.071,00	281.510,40	152.439,40	
07/06	12810	12141	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	564,80	129.635,80	281.510,40	151.874,60	
07/06	12818	12292	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	564,80	130.200,60	281.510,40	151.309,80	
07/06	12838	09563	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	130.765,40	281.510,40	150.745,00	
07/06	12840	10802	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	131.330,20	281.510,40	150.180,20	
07/06	12842	11078	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	564,80	131.895,00	281.510,40	149.615,40	
07/06	12843	12130	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	564,80	132.459,80	281.510,40	149.050,60	
07/06	12844	12293	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	133.024,60	281.510,40	148.485,80	
07/06	12845	12630	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	133.589,40	281.510,40	147.921,00	
07/06	12846	12131	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	134.154,20	281.510,40	147.356,20	
07/06	12848	12631	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	134.719,00	281.510,40	146.791,40	
07/06	12849	12143	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	564,80	135.283,80	281.510,40	146.226,60	
07/06	12883	09557	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	135.848,60	281.510,40	145.661,80	
07/06	12884	09562	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80	136.413,40	281.510,40	145.097,00	
07/06	12885	12144	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	136.978,20	281.510,40	144.532,20	
07/06	12886	12145	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	564,80	137.543,00	281.510,40	143.967,40	
07/06	12887	12146	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	564,80	138.107,80	281.510,40	143.402,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00	
2024	4 4431	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12888	12290	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80	138.672,60	281.510,40	142.837,80
07/06	12927	10804	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	564,80	139.237,40	281.510,40	142.273,00
07/06	12928	11102	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	847,20	140.084,60	281.510,40	141.425,80
07/06	12929	11001	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	564,80	140.649,40	281.510,40	140.861,00
07/06	12930	11113	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	564,80	141.214,20	281.510,40	140.296,20
07/06	12931	12147	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	564,80	141.779,00	281.510,40	139.731,40
07/06	12932	13050	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	564,80	142.343,80	281.510,40	139.166,60
07/06	12934	09556	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	142.908,60	281.510,40	138.601,80
07/06	12937	12127	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	564,80	143.473,40	281.510,40	138.037,00
07/06	12955	11003	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	564,80	144.038,20	281.510,40	137.472,20
07/06	12962	12129	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	564,80	144.603,00	281.510,40	136.907,40
07/06	12968	13347	ALESSANDRA RAQUEL ABREU MARTINS	61241	4.557,00	149.160,00	281.510,40	132.350,40
07/06	12969	13346	DEBORA ALVES AVALOS RAMOS	62797	7.812,00	156.972,00	289.322,40	132.350,40
07/06						156.972,00	289.322,40	132.350,40
14/06	12631	13693	PATRICIA MARIA DOS SANTOS	62943	7.812,00	164.784,00	289.322,40	124.538,40
14/06						164.784,00	289.322,40	124.538,40
03/07						164.784,00	295.847,40	131.063,40
05/07	12209	12133	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	165.348,80	295.847,40	130.498,60
05/07	12223	12142	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	165.913,60	295.847,40	129.933,80
05/07	12224	10805	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	564,80	166.478,40	295.847,40	129.369,00
05/07	12225	12139	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	564,80	167.043,20	295.847,40	128.804,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00	
2024	5 4432	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12226	12128	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	564,80	167.608,00	295.847,40	128.239,40
05/07	12227	12141	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	564,80	168.172,80	295.847,40	127.674,60
05/07	12234	12292	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	564,80	168.737,60	295.847,40	127.109,80
05/07	12242	10804	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	564,80	169.302,40	295.847,40	126.545,00
05/07	12243	11102	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	847,20	170.149,60	295.847,40	125.697,80
05/07	12244	11113	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	564,80	170.714,40	295.847,40	125.133,00
05/07	12245	12147	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	564,80	171.279,20	295.847,40	124.568,20
05/07	12246	09556	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	171.844,00	295.847,40	124.003,40
05/07	12248	12127	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	564,80	172.408,80	295.847,40	123.438,60
05/07	12262	11003	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	564,80	172.973,60	295.847,40	122.873,80
05/07	12265	12129	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	564,80	173.538,40	295.847,40	122.309,00
05/07	12299	09563	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	174.103,20	295.847,40	121.744,20
05/07	12301	10802	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	174.668,00	295.847,40	121.179,40
05/07	12303	11078	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	564,80	175.232,80	295.847,40	120.614,60
05/07	12304	12130	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	564,80	175.797,60	295.847,40	120.049,80
05/07	12305	12293	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	176.362,40	295.847,40	119.485,00
05/07	12306	12630	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	176.927,20	295.847,40	118.920,20
05/07	12307	12131	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	177.492,00	295.847,40	118.355,40
05/07	12308	12631	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	178.056,80	295.847,40	117.790,60
05/07	12309	12143	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	564,80	178.621,60	295.847,40	117.225,80
05/07	12339	09557	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	179.186,40	295.847,40	116.661,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final		300.000,00
2024	6 4433	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12340	09562	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80	179.751,20	295.847,40	116.096,20
05/07	12341	12144	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	180.316,00	295.847,40	115.531,40
05/07	12342	12145	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	564,80	180.880,80	295.847,40	114.966,60
05/07	12343	12146	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	564,80	181.445,60	295.847,40	114.401,80
05/07	12344	12290	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80	182.010,40	295.847,40	113.837,00
05/07						182.010,40	295.847,40	113.837,00
11/07	12288	11001	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	564,80	182.575,20	295.847,40	113.272,20
11/07						182.575,20	295.847,40	113.272,20
12/07	12302	15731	SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA	52440	4.001,00	186.576,20	295.847,40	109.271,20
12/07	12303	15732	SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA	52440	1.207,00	187.783,20	295.847,40	108.064,20
12/07	12304	15725	VERONICA MARIA DOS SANTOS	22253	1.317,00	189.100,20	295.847,40	106.747,20
12/07						189.100,20	295.847,40	106.747,20
07/08	12654	12133	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	189.665,00	295.847,40	106.182,40
07/08	12667	12142	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	190.229,80	295.847,40	105.617,60
07/08	12668	10805	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	564,80	190.794,60	295.847,40	105.052,80
07/08	12669	12139	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	564,80	191.359,40	295.847,40	104.488,00
07/08	12670	12128	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	564,80	191.924,20	295.847,40	103.923,20
07/08	12671	12141	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	564,80	192.489,00	295.847,40	103.358,40
07/08	12679	12292	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	564,80	193.053,80	295.847,40	102.793,60
07/08	12699	09563	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	193.618,60	295.847,40	102.228,80
07/08	12701	10802	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	194.183,40	295.847,40	101.664,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00
2024	7 4434	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	12703	11078	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	564,80	194.748,20	295.847,40	101.099,20
07/08	12707	12130	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	564,80	195.313,00	295.847,40	100.534,40
07/08	12708	12293	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	195.877,80	295.847,40	99.969,60
07/08	12709	12131	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	196.442,60	295.847,40	99.404,80
07/08	12711	12631	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	197.007,40	295.847,40	98.840,00
07/08	12712	12143	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	564,80	197.572,20	295.847,40	98.275,20
07/08	12745	10804	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	564,80	198.137,00	295.847,40	97.710,40
07/08	12746	11102	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	847,20	198.984,20	295.847,40	96.863,20
07/08	12747	11001	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	564,80	199.549,00	295.847,40	96.298,40
07/08	12748	11113	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	564,80	200.113,80	295.847,40	95.733,60
07/08	12749	12147	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	564,80	200.678,60	295.847,40	95.168,80
07/08	12775	09557	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	201.243,40	295.847,40	94.604,00
07/08	12776	09562	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80	201.808,20	295.847,40	94.039,20
07/08	12777	12144	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	202.373,00	295.847,40	93.474,40
07/08	12778	12145	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	564,80	202.937,80	295.847,40	92.909,60
07/08	12779	12146	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	564,80	203.502,60	295.847,40	92.344,80
07/08	12780	12290	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80	204.067,40	295.847,40	91.780,00
07/08	12807	09556	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	204.632,20	295.847,40	91.215,20
07/08	12809	12127	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	564,80	205.197,00	295.847,40	90.650,40
07/08	12824	11003	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	564,80	205.761,80	295.847,40	90.085,60
07/08	12828	12129	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	564,80	206.326,60	295.847,40	89.520,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	8	4435	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
	07/08	12829	12630	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	206.891,40		295.847,40	88.956,00
	07/08						206.891,40		295.847,40	88.956,00
	06/09	12683	12133	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	207.456,20		295.847,40	88.391,20
	06/09	12694	12142	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	208.021,00		295.847,40	87.826,40
	06/09	12695	10805	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	564,80	208.585,80		295.847,40	87.261,60
	06/09	12696	12139	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	564,80	209.150,60		295.847,40	86.696,80
	06/09	12697	12128	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	564,80	209.715,40		295.847,40	86.132,00
	06/09	12698	12141	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	564,80	210.280,20		295.847,40	85.567,20
	06/09	12706	12292	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	564,80	210.845,00		295.847,40	85.002,40
	06/09	12725	09563	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	211.409,80		295.847,40	84.437,60
	06/09	12727	10802	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	211.974,60		295.847,40	83.872,80
	06/09	12729	11078	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	564,80	212.539,40		295.847,40	83.308,00
	06/09	12730	12130	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	564,80	213.104,20		295.847,40	82.743,20
	06/09	12731	12293	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	213.669,00		295.847,40	82.178,40
	06/09	12732	12630	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	214.233,80		295.847,40	81.613,60
	06/09	12733	12131	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	214.798,60		295.847,40	81.048,80
	06/09	12735	12631	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	215.363,40		295.847,40	80.484,00
	06/09	12736	12143	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	564,80	215.928,20		295.847,40	79.919,20
	06/09	12769	09557	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	216.493,00		295.847,40	79.354,40
	06/09	12770	09562	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80	217.057,80		295.847,40	78.789,60
	06/09	12771	12144	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	217.622,60		295.847,40	78.224,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	9	4436	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	12772	12145	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	564,80	218.187,40	295.847,40	77.660,00	
06/09	12773	12146	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	564,80	218.752,20	295.847,40	77.095,20	
06/09	12774	12290	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80	219.317,00	295.847,40	76.530,40	
06/09	12811	10804	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	564,80	219.881,80	295.847,40	75.965,60	
06/09	12812	11102	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	847,20	220.729,00	295.847,40	75.118,40	
06/09	12813	11001	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	564,80	221.293,80	295.847,40	74.553,60	
06/09	12814	11113	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	564,80	221.858,60	295.847,40	73.988,80	
06/09	12815	12147	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	564,80	222.423,40	295.847,40	73.424,00	
06/09	12835	09556	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	222.988,20	295.847,40	72.859,20	
06/09	12837	12127	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	564,80	223.553,00	295.847,40	72.294,40	
06/09	12858	11003	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	564,80	224.117,80	295.847,40	71.729,60	
06/09	12862	12129	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	564,80	224.682,60	295.847,40	71.164,80	
06/09						224.682,60	295.847,40	71.164,80	
07/10	12716	11102	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	847,20	225.529,80	295.847,40	70.317,60	
07/10	12717	11001	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	564,80	226.094,60	295.847,40	69.752,80	
07/10	12718	11113	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	564,80	226.659,40	295.847,40	69.188,00	
07/10	12719	12147	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	564,80	227.224,20	295.847,40	68.623,20	
07/10	12733	10804	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	564,80	227.789,00	295.847,40	68.058,40	
07/10	12741	09563	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	228.353,80	295.847,40	67.493,60	
07/10	12743	10802	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	228.918,60	295.847,40	66.928,80	
07/10	12745	11078	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	564,80	229.483,40	295.847,40	66.364,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00	
2024	10 4437	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12746	12130	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	564,80	230.048,20	295.847,40	65.799,20
07/10	12747	12293	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	230.613,00	295.847,40	65.234,40
07/10	12748	12630	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	231.177,80	295.847,40	64.669,60
07/10	12749	12131	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	231.742,60	295.847,40	64.104,80
07/10	12751	12631	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	232.307,40	295.847,40	63.540,00
07/10	12752	12143	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	564,80	232.872,20	295.847,40	62.975,20
07/10	12766	09556	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	233.437,00	295.847,40	62.410,40
07/10	12768	12127	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	564,80	234.001,80	295.847,40	61.845,60
07/10	12783	11003	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	564,80	234.566,60	295.847,40	61.280,80
07/10	12788	12129	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	564,80	235.131,40	295.847,40	60.716,00
07/10	12806	09557	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	235.696,20	295.847,40	60.151,20
07/10	12807	09562	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80	236.261,00	295.847,40	59.586,40
07/10	12808	12144	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	236.825,80	295.847,40	59.021,60
07/10	12809	12145	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	564,80	237.390,60	295.847,40	58.456,80
07/10	12810	12146	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	564,80	237.955,40	295.847,40	57.892,00
07/10	12811	12290	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80	238.520,20	295.847,40	57.327,20
07/10	12861	12133	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	239.085,00	295.847,40	56.762,40
07/10	12870	12142	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	239.649,80	295.847,40	56.197,60
07/10	12871	10805	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	564,80	240.214,60	295.847,40	55.632,80
07/10	12872	12139	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	564,80	240.779,40	295.847,40	55.068,00
07/10	12873	12128	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	564,80	241.344,20	295.847,40	54.503,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00			
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00						
2024	11	4438							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	12874	12141	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	564,80	241.909,00	295.847,40	53.938,40	
07/10	12881	12292	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	564,80	242.473,80	295.847,40	53.373,60	
07/10						242.473,80	295.847,40	53.373,60	
07/11	12754	12127	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	564,80	243.038,60	295.847,40	52.808,80	
07/11	12758	11102	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	847,20	243.885,80	295.847,40	51.961,60	
07/11	12766	12128	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	564,80	244.450,60	295.847,40	51.396,80	
07/11	12767	11001	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	564,80	245.015,40	295.847,40	50.832,00	
07/11	12774	12146	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	564,80	245.580,20	295.847,40	50.267,20	
07/11	12775	12293	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	246.145,00	295.847,40	49.702,40	
07/11	12777	12147	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	564,80	246.709,80	295.847,40	49.137,60	
07/11	12781	12139	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	564,80	247.274,60	295.847,40	48.572,80	
07/11	12782	11003	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	564,80	247.839,40	295.847,40	48.008,00	
07/11	12785	09557	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	248.404,20	295.847,40	47.443,20	
07/11	12794	11113	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	564,80	248.969,00	295.847,40	46.878,40	
07/11	12797	10804	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	564,80	249.533,80	295.847,40	46.313,60	
07/11	12802	12630	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	250.098,60	295.847,40	45.748,80	
07/11	12809	12290	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80	250.663,40	295.847,40	45.184,00	
07/11	12815	12141	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	564,80	251.228,20	295.847,40	44.619,20	
07/11	12816	10805	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	564,80	251.793,00	295.847,40	44.054,40	
07/11	12822	12292	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	564,80	252.357,80	295.847,40	43.489,60	
07/11	12826	09563	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	252.922,60	295.847,40	42.924,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	12	4439	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final	300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12828	12631	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	253.487,40	295.847,40	42.360,00	
07/11	12829	10802	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	254.052,20	295.847,40	41.795,20	
07/11	12836	09562	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80	254.617,00	295.847,40	41.230,40	
07/11	12846	12131	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	255.181,80	295.847,40	40.665,60	
07/11	12851	09556	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	255.746,60	295.847,40	40.100,80	
07/11	12856	12144	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	256.311,40	295.847,40	39.536,00	
07/11	12876	12143	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	564,80	256.876,20	295.847,40	38.971,20	
07/11	12878	12145	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	564,80	257.441,00	295.847,40	38.406,40	
07/11	12898	12142	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	258.005,80	295.847,40	37.841,60	
07/11	12908	12129	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	564,80	258.570,60	295.847,40	37.276,80	
07/11	12909	11078	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	564,80	259.135,40	295.847,40	36.712,00	
07/11	12915	12133	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	259.700,20	295.847,40	36.147,20	
07/11	12922	12130	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	564,80	260.265,00	295.847,40	35.582,40	
07/11						260.265,00	295.847,40	35.582,40	
06/12	12776	12127	ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA	53940	564,80	260.829,80	295.847,40	35.017,60	
06/12	12779	11102	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	847,20	261.677,00	295.847,40	34.170,40	
06/12	12786	12128	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	564,80	262.241,80	295.847,40	33.605,60	
06/12	12787	11001	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	564,80	262.806,60	295.847,40	33.040,80	
06/12	12793	12146	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	564,80	263.371,40	295.847,40	32.476,00	
06/12	12794	12293	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	564,80	263.936,20	295.847,40	31.911,20	
06/12	12796	12147	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	564,80	264.501,00	295.847,40	31.346,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final:	300.000,00	
2024	13 4440	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/12	12800	12139	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	564,80	265.065,80	295.847,40	30.781,60
06/12	12801	11003	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	564,80	265.630,60	295.847,40	30.216,80
06/12	12803	09557	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	564,80	266.195,40	295.847,40	29.652,00
06/12	12810	11113	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	564,80	266.760,20	295.847,40	29.087,20
06/12	12813	10804	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	564,80	267.325,00	295.847,40	28.522,40
06/12	12817	12630	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	564,80	267.889,80	295.847,40	27.957,60
06/12	12824	12290	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	564,80	268.454,60	295.847,40	27.392,80
06/12	12829	12141	HELLEN CRISTINA ROSA	53942	564,80	269.019,40	295.847,40	26.828,00
06/12	12830	10805	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	564,80	269.584,20	295.847,40	26.263,20
06/12	12836	12292	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	564,80	270.149,00	295.847,40	25.698,40
06/12	12840	09563	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	564,80	270.713,80	295.847,40	25.133,60
06/12	12842	12631	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	564,80	271.278,60	295.847,40	24.568,80
06/12	12843	10802	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	564,80	271.843,40	295.847,40	24.004,00
06/12	12850	09562	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	564,80	272.408,20	295.847,40	23.439,20
06/12	12860	12131	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	564,80	272.973,00	295.847,40	22.874,40
06/12	12865	09556	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	564,80	273.537,80	295.847,40	22.309,60
06/12	12869	12144	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	564,80	274.102,60	295.847,40	21.744,80
06/12	12888	12143	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	564,80	274.667,40	295.847,40	21.180,00
06/12	12890	12145	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	564,80	275.232,20	295.847,40	20.615,20
06/12	12907	12142	RAQUEL MOREIRA LOPES	53385	564,80	275.797,00	295.847,40	20.050,40
06/12	12916	12129	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	564,80	276.361,80	295.847,40	19.485,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	1,00	
2024		14	4441	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.176	Final	300.000,00	
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

	06/12	12917	11078	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	564,80	276.926,60	295.847,40	18.920,80
	06/12	12922	12133	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	564,80	277.491,40	295.847,40	18.356,00
	06/12	12929	12130	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	564,80	278.056,20	295.847,40	17.791,20
	06/12						278.056,20	295.847,40	17.791,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00			
2024	1	4442	Orgao: 13	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final	22.579,34			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data				

03/04							0,00	5.000,00	5.000,00	
05/04	12538	09426	ADRIANO DEL MASTRO CONTO	21708	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
05/04							5.000,00	5.000,00	0,00	
16/12							5.000,00	22.579,34	17.579,34	
20/12	27672	26218	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FILHO	65012	17.579,34		22.579,34	22.579,34	0,00	
20/12							22.579,34	22.579,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4443	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.122.1001-2.019	Final	44.062,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

30/09							0,00	44.062,00	44.062,00
08/11	12771	21350	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	4.944,00	4.944,00	44.062,00		39.118,00
08/11	12772	21337	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	38.500,00	43.444,00	44.062,00		618,00
08/11						43.444,00	44.062,00		618,00
29/11	12789	21350	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	618,00	44.062,00	44.062,00		0,00
29/11						44.062,00	44.062,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4444	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	499.998,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04							0,00	499.998,00	499.998,00
26/04	12566	09603	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	83.333,00	83.333,00	83.333,00	499.998,00	416.665,00
26/04	12566	09603	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	83.333,00	83.333,00	166.666,00	499.998,00	333.332,00
26/04	12566	09603	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	83.333,00	83.333,00	249.999,00	499.998,00	249.999,00
26/04	12566	09603	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	83.333,00	83.333,00	333.332,00	499.998,00	166.666,00
26/04							333.332,00	499.998,00	166.666,00
06/06	12601	09603	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	83.333,00	83.333,00	416.665,00	499.998,00	83.333,00
06/06							416.665,00	499.998,00	83.333,00
16/07	12326	09603	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	83.333,00	83.333,00	499.998,00	499.998,00	0,00
16/07							499.998,00	499.998,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	0,00
2024	1	4446	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	30,00
2024	1	4448	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
2024	1	4449	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	0,40
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	20,00
2024	1	4450	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	
2024	1	4451	Unid. Desp: 00			Final: 30,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024	1	4453	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	155.306,07	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05						0,00	155.306,07	155.306,07	
10/06	12598	13194	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	58.239,78	58.239,78	155.306,07	97.066,29	
10/06						58.239,78	155.306,07	97.066,29	
17/07	12632	13194	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.706,63	67.946,41	155.306,07	87.359,66	
17/07						67.946,41	155.306,07	87.359,66	
26/08	12673	13194	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.706,63	77.653,04	155.306,07	77.653,03	
26/08						77.653,04	155.306,07	77.653,03	
05/09	12688	13194	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.706,63	87.359,67	155.306,07	67.946,40	
05/09						87.359,67	155.306,07	67.946,40	
04/10	17184	13194	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.706,63	97.066,30	155.306,07	58.239,77	
04/10						97.066,30	155.306,07	58.239,77	
05/11	12761	13194	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.706,63	106.772,93	155.306,07	48.533,14	
05/11						106.772,93	155.306,07	48.533,14	
06/12	12794	13194	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.706,63	116.479,56	155.306,07	38.826,51	
06/12						116.479,56	155.306,07	38.826,51	
26/12						116.479,56	126.186,19	9.706,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4454	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	110.384,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05							0,00	110.384,40	110.384,40
24/05	12587	12049	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	88.497,28		88.497,28	110.384,40	21.887,12
24/05							88.497,28	110.384,40	21.887,12
26/12							88.497,28	88.497,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4455	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar

08/11							0,00	200.000,00	200.000,00
11/11	25057	23947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	21.780,00	21.780,00	21.780,00	200.000,00	178.220,00
11/11							21.780,00	200.000,00	178.220,00
10/12	12798	23947	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	21.780,00	43.560,00	43.560,00	200.000,00	156.440,00
10/12							43.560,00	200.000,00	156.440,00
26/12							43.560,00	43.560,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4456	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	94.993,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09						0,00	53.824,22	53.824,22	
30/09	21750	21062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.460,72	3.460,72	53.824,22	50.363,50	
30/09	21750	21063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.267,33	41.728,05	53.824,22	12.096,17	
30/09	21750	21064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.527,63	48.255,68	53.824,22	5.568,54	
30/09	21750	21065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.699,04	52.954,72	53.824,22	869,50	
30/09	21750	21066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	53.824,22	53.824,22	0,00	
30/09						53.824,22	53.824,22	0,00	
11/10						53.824,22	56.884,09	3.059,87	
14/10	22773	22129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	764,97	54.589,19	56.884,09	2.294,90	
14/10	22773	22171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.294,90	56.884,09	56.884,09	0,00	
14/10						56.884,09	56.884,09	0,00	
29/10						56.884,09	94.992,27	38.108,18	
31/10	24340	23308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.162,74	77.046,83	94.992,27	17.945,44	
31/10	24340	23309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.066,34	93.113,17	94.992,27	1.879,10	
31/10	24340	23310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.879,10	94.992,27	94.992,27	0,00	
31/10						94.992,27	94.992,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4457	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	185.500,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09							0,00	1.687,33	1.687,33
09/09	19782	19967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.265,50	1.265,50	1.687,33	421,83	
09/09	19782	19968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	421,83	1.687,33	1.687,33	0,00	
09/09						1.687,33	1.687,33	0,00	
29/10						1.687,33	110.337,78	108.650,45	
31/10	24340	23120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.212,89	3.900,22	110.337,78	106.437,56	
31/10	24340	23121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.527,63	10.427,85	110.337,78	99.909,93	
31/10	24340	23122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.086,50	16.514,35	110.337,78	93.823,43	
31/10	24340	23123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.605,81	37.120,16	110.337,78	73.217,62	
31/10	24340	23311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.217,62	110.337,78	110.337,78	0,00	
31/10						110.337,78	110.337,78	0,00	
01/11						110.337,78	111.865,11	1.527,33	
04/11	24618	23650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.145,50	111.483,28	111.865,11	381,83	
04/11	24618	23651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	381,83	111.865,11	111.865,11	0,00	
04/11						111.865,11	111.865,11	0,00	
12/11						111.865,11	161.406,90	49.541,79	
14/11	25177	24165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.541,79	161.406,90	161.406,90	0,00	
14/11						161.406,90	161.406,90	0,00	
28/11						161.406,90	185.500,00	24.093,10	
29/11	26330	24732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.035,76	170.442,66	185.500,00	15.057,34	
29/11	26330	24733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.640,08	173.082,74	185.500,00	12.417,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2024		2 4458		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final	185.500,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate
						No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a
									Pagar

29/11	26330	24734		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.456,25	175.538,99	185.500,00	9.961,01
29/11	26330	25060		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	697,19	176.236,18	185.500,00	9.263,82
29/11	26330	25061		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.263,82	185.500,00	185.500,00	0,00
29/11							185.500,00	185.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024			1	4459	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final	77.368,68
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

26/09							0,00	61.984,87	61.984,87
30/09	21750	21067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	56.098,88	56.098,88	61.984,87	5.885,99
30/09	21750	21068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.217,00	61.315,88	61.984,87	668,99
30/09	21750	21069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	668,99	61.984,87	61.984,87	0,00
30/09							61.984,87	61.984,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4460	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	169.693,15		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
28/11						0,00	169.693,15	169.693,15	
29/11	26330	24735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.234,29	89.234,29	169.693,15	80.458,86	
29/11	26330	24736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.412,03	116.646,32	169.693,15	53.046,83	
29/11	26330	24737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.046,83	169.693,15	169.693,15	0,00	
29/11						169.693,15	169.693,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4461	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.109	Final	43.632,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

28/08						0,00	43.632,00	43.632,00	
30/08	18650	19136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.632,00	43.632,00	43.632,00	0,00	
30/08						43.632,00	43.632,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4462	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	4.990,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
10/05							0,00	4.990,00	4.990,00
21/06	12618	12070	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	4.398,80	4.398,80	4.990,00	591,20	
21/06						4.398,80	4.990,00	591,20	
19/07	16347	12071	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	591,20	4.990,00	4.990,00	0,00	
19/07						4.990,00	4.990,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4463	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	297.480,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04						0,00	19.500,00	19.500,00	
10/05						0,00	123.912,41	123.912,41	
14/05						0,00	297.480,00	297.480,00	
07/06	12603	11108	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483	19.500,00	19.500,00	297.480,00	277.980,00	
07/06						19.500,00	297.480,00	277.980,00	
05/07	12231	12199	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483	1.894,00	21.394,00	297.480,00	276.086,00	
05/07	12240	12198	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	1.396,00	22.790,00	297.480,00	274.690,00	
05/07	12252	12188	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	39.139,36	61.929,36	297.480,00	235.550,64	
05/07	12250	12200	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.120,00	63.049,36	297.480,00	234.430,64	
05/07	12251	12163	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	397,00	63.446,36	297.480,00	234.033,64	
05/07						63.446,36	297.480,00	234.033,64	
12/07	12296	12232	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	51.117,00	114.563,36	297.480,00	182.916,64	
12/07	12298	12189	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	42.988,00	157.551,36	297.480,00	139.928,64	
12/07	12305	12074	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	1.374,00	158.925,36	297.480,00	138.554,64	
12/07						158.925,36	297.480,00	138.554,64	
19/07	16340	12151	AIRMED EIRELI	48778	3.976,03	162.901,39	297.480,00	134.578,61	
19/07	16340	12151	AIRMED EIRELI	48778	2.687,27	165.588,66	297.480,00	131.891,34	
19/07	16347	12073	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	280,41	165.869,07	297.480,00	131.610,93	
19/07						165.869,07	297.480,00	131.610,93	
14/08	12673	12232	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	7.200,00	173.069,07	297.480,00	124.410,93	
14/08	12680	12232	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	88.067,00	261.136,07	297.480,00	36.343,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		2 4464			3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	297.480,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
14/08	12681	12232	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	27.147,59		288.283,66	297.480,00	9.196,34
14/08	12689	12221	SALVI, LOPES & CIA LTDA	50871	2.170,50		290.454,16	297.480,00	7.025,84
14/08							290.454,16	297.480,00	7.025,84
06/09	12694	12151	AIRMED EIRELI	48778	42,50		290.496,66	297.480,00	6.983,34
06/09							290.496,66	297.480,00	6.983,34
11/10	12728	12188	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.336,70		292.833,36	297.480,00	4.646,64
11/10							292.833,36	297.480,00	4.646,64
06/12	12797	12188	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	4.610,64		297.444,00	297.480,00	36,00
06/12							297.444,00	297.480,00	36,00
26/12							297.444,00	297.444,00	0,00
30/12							297.444,00	297.480,00	36,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	20.720,98
2024	1	4465	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.306.1001-2.109	Final	317.843,68
2024	1	4467	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2024		1	4468	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110		Final:	172.809,84
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2024		1 4469		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	60.794,18	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

15/07								0,00	41.266,56	41.266,56
18/07								0,00	60.794,18	60.794,18
04/10								0,00	60.794,18	60.794,18
08/11	12762	21804	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	41.266,56		41.266,56	60.794,18	19.527,62
08/11								41.266,56	60.794,18	19.527,62
27/12								41.266,56	41.266,56	0,00
30/12								41.266,56	60.794,18	19.527,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4470	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	12.192,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

19/04							0,00	10.855,00	10.855,00
10/05							0,00	12.192,06	12.192,06
29/05	12600	10853	CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIRELI	55864	2.465,00	2.465,00	2.465,00	12.192,06	9.727,06
29/05	12592	10866	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	4.800,00	7.265,00	7.265,00	12.192,06	4.927,06
29/05						7.265,00		12.192,06	4.927,06
14/06	12603	10873	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.840,00	9.105,00	9.105,00	12.192,06	3.087,06
14/06						9.105,00		12.192,06	3.087,06
05/07	12227	10865	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.750,00	10.855,00	10.855,00	12.192,06	1.337,06
05/07	12261	12169	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.337,06	12.192,06	12.192,06	12.192,06	0,00
05/07						12.192,06		12.192,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2024		1 4471		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	271.729,38	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	
20/06							0,00	485.074,38
22/07							0,00	271.729,38
06/08	12656	14608	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		56910	127.998,75	127.998,75	143.730,63
06/08							127.998,75	143.730,63
26/12							127.998,75	0,00
30/12							127.998,75	143.730,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	2.728,39		
2024	1	4472	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

10/05							0,00	2.728,39	2.728,39
19/07	16347	12072	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	2.728,39	2.728,39	2.728,39		0,00
19/07						2.728,39	2.728,39		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	3.045.754,17	
2024		1 4473		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07							0,00	3.045.754,17	3.045.754,17
11/11	12769	16992	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	363.388,69	363.388,69	363.388,69	3.045.754,17	2.682.365,48
11/11	12769	16992	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.540,80	365.929,49	365.929,49	3.045.754,17	2.679.824,68
11/11	12769	16992	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	279.448,98	645.378,47	645.378,47	3.045.754,17	2.400.375,70
11/11							645.378,47	3.045.754,17	2.400.375,70
10/12	12800	16992	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	646.689,63	646.689,63	3.045.754,17	2.399.064,54
10/12	12800	16992	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	652.950,33	652.950,33	3.045.754,17	2.392.803,84
10/12	12800	16992	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	93.064,91	746.015,24	746.015,24	3.045.754,17	2.299.738,93
10/12	12800	16992	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	289.069,33	1.035.084,57	1.035.084,57	3.045.754,17	2.010.669,60
10/12							1.035.084,57	3.045.754,17	2.010.669,60
26/12							1.035.084,57	1.552.626,85	517.542,28
30/12							1.035.084,57	1.761.861,95	726.777,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4474		3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	4.375,60	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04							0,00	2.327,50	2.327,50
26/04	12570	10990	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	54484	2.327,50	2.327,50	2.327,50	2.327,50	0,00
26/04							2.327,50	2.327,50	0,00
08/05							2.327,50	4.325,94	1.998,44
10/05	12574	11965	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	992,84	3.320,34	3.320,34	4.325,94	1.005,60
10/05							3.320,34	4.325,94	1.005,60
21/06	12611	11965	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	770,31	4.090,65	4.090,65	4.325,94	235,29
21/06							4.090,65	4.325,94	235,29
26/07	12644	11965	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	235,29	4.325,94	4.325,94	4.325,94	0,00
26/07							4.325,94	4.325,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4475	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	41.714,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
05/04						0,00	2.093,50	2.093,50	
15/04						0,00	3.618,96	3.618,96	
17/05	12581	09534	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483	2.093,50	2.093,50	3.618,96	1.525,46	
17/05						2.093,50	3.618,96	1.525,46	
24/05	12592	10053	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	1.525,46	3.618,96	3.618,96	0,00	
24/05						3.618,96	3.618,96	0,00	
13/06						3.618,96	8.948,84	5.329,88	
21/06	12611	13902	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	409,62	4.028,58	8.948,84	4.920,26	
21/06						4.028,58	8.948,84	4.920,26	
26/07	12644	13902	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.125,35	5.153,93	8.948,84	3.794,91	
26/07						5.153,93	8.948,84	3.794,91	
01/08						5.153,93	18.081,34	12.927,41	
23/08	12673	13902	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.328,75	6.482,68	18.081,34	11.598,66	
23/08						6.482,68	18.081,34	11.598,66	
11/10	12732	17681	ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO	57804	9.132,50	15.615,18	18.081,34	2.466,16	
11/10						15.615,18	18.081,34	2.466,16	
22/11	12774	13902	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.286,23	16.901,41	18.081,34	1.179,93	
22/11						16.901,41	18.081,34	1.179,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	1	4476	Orgao: 09	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final:	1.868.299,18			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar		
12/04							0,00	4.105.870,64	4.105.870,64	
17/07							0,00	1.868.299,18	1.868.299,18	
28/11							0,00	1.868.299,18	1.868.299,18	
29/11	12788	25103	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	1.868.299,18	1.868.299,18	1.868.299,18		0,00	
29/11						1.868.299,18	1.868.299,18		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4477	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	284.551,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/04						0,00	4.988,04		4.988,04
22/04						0,00	269.118,92		269.118,92
21/06	12610	10915	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	9.539,45	9.539,45	269.118,92		259.579,47
21/06						9.539,45	269.118,92		259.579,47
19/07	16371	10915	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	23.016,36	32.555,81	269.118,92		236.563,11
19/07						32.555,81	269.118,92		236.563,11
19/08						32.555,81	269.118,92		236.563,11
30/08	12681	10915	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	65.572,17	269.118,92		203.546,75
30/08						65.572,17	269.118,92		203.546,75
20/09	12705	09712	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	4.988,04	70.560,21	269.118,92		198.558,71
20/09	12705	10915	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	28.028,32	98.588,53	269.118,92		170.530,39
20/09						98.588,53	269.118,92		170.530,39
23/10	12747	10915	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	131.604,89	269.118,92		137.514,03
23/10						131.604,89	269.118,92		137.514,03
29/11	12785	10915	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	164.621,25	269.118,92		104.497,67
29/11						164.621,25	269.118,92		104.497,67
20/12	12809	10915	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	197.637,61	269.118,92		71.481,31
20/12						197.637,61	269.118,92		71.481,31
26/12						197.637,61	230.653,97		33.016,36
30/12						197.637,61	269.118,92		71.481,31

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.6004-2.019	Inicial: 1,00 Final: 1.000.000,00
2024	1	4480				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final	300.000,00
2024	1	4481	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4483	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	642.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
18/06							0,00	71.140,00	71.140,00
04/07							0,00	268.683,50	268.683,50
25/07							0,00	278.062,70	278.062,70
09/08	12663	15815	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		27205	197.543,50	197.543,50	278.062,70	80.519,20
09/08							197.543,50	278.062,70	80.519,20
14/08	12671	14195	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		60359	71.140,00	268.683,50	278.062,70	9.379,20
14/08							268.683,50	278.062,70	9.379,20
06/09	12692	16789	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.		60052	9.379,20	278.062,70	278.062,70	0,00
06/09							278.062,70	278.062,70	0,00
26/09							278.062,70	332.564,70	54.502,00
22/11							278.062,70	463.849,20	185.786,50
29/11	12786	21012	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		63968	54.502,00	332.564,70	463.849,20	131.284,50
29/11							332.564,70	463.849,20	131.284,50
27/12							332.564,70	332.564,70	0,00
30/12							332.564,70	463.849,20	131.284,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4484		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final		226.090,57
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/04							0,00	37.263,88	37.263,88
22/04							0,00	207.213,88	207.213,88
16/05							0,00	207.213,88	207.213,88
14/06	12605	10903	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	169.950,00		169.950,00	207.213,88	37.263,88
14/06							169.950,00	207.213,88	37.263,88
26/12							169.950,00	169.950,00	0,00
30/12							169.950,00	207.213,88	37.263,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4485	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	894.459,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05							0,00	194.057,71	194.057,71
29/05	11505	13248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194.057,71	194.057,71	194.057,71	194.057,71	0,00
29/05							194.057,71	194.057,71	0,00
26/06							194.057,71	462.604,63	268.546,92
28/06	13711	15118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	268.546,92	462.604,63	462.604,63	462.604,63	0,00
28/06							462.604,63	462.604,63	0,00
19/07	15292	16473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	731,86	463.336,49	463.336,49	463.336,49	0,00
19/07							463.336,49	463.336,49	0,00
30/07							463.336,49	610.936,59	147.600,10
31/07	16178	17336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.600,10	610.936,59	610.936,59	610.936,59	0,00
31/07							610.936,59	610.936,59	0,00
28/08							610.936,59	672.816,76	61.880,17
30/08	18650	19254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.880,17	672.816,76	672.816,76	672.816,76	0,00
30/08							672.816,76	672.816,76	0,00
26/09							672.816,76	723.728,06	50.911,30
30/09	21750	21210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.911,30	723.728,06	723.728,06	723.728,06	0,00
30/09							723.728,06	723.728,06	0,00
29/10							723.728,06	817.004,60	93.276,54
31/10	24340	23124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.912,43	731.640,49	731.640,49	817.004,60	85.364,11
31/10	24340	23312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.364,11	817.004,60	817.004,60	817.004,60	0,00
31/10							817.004,60	817.004,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024		2	4486	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110		Final	894.459,43	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

28/11								817.004,60	821.927,00	4.922,40
29/11	26330	25062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.922,40		821.927,00	821.927,00	0,00
29/11								821.927,00	821.927,00	0,00
26/12								821.927,00	825.610,34	3.683,34
27/12	28190	27108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.683,34		825.610,34	825.610,34	0,00
27/12								825.610,34	825.610,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4487	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final	13.186,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

10/06						0,00	13.186,60	13.186,60	
14/06	12603	13752	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.186,60	13.186,60	13.186,60	0,00	
14/06						13.186,60	13.186,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
					Orgao: 08				
2024			1 4488		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	0,00
					Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa					No Dia		Ate a Data	a Data Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4489		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	7.429,83	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

22/08							0,00	7.429,83	7.429,83
23/08	12673	18906	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.429,83	7.429,83	7.429,83	7.429,83	0,00
23/08							7.429,83	7.429,83	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2024	1	4490		3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final: 723,32

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	1 4491	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/04						0,00	30.390,00	30.390,00
17/04						0,00	50.790,00	50.790,00
18/04						0,00	99.990,00	99.990,00
19/04						0,00	198.470,00	198.470,00
22/04						0,00	198.470,00	198.470,00
23/04						0,00	209.870,00	209.870,00
24/04						0,00	250.036,67	250.036,67
25/04						0,00	264.436,67	264.436,67
26/04						0,00	275.236,67	275.236,67
30/04						0,00	280.036,67	280.036,67
02/05						0,00	307.036,67	307.036,67
03/05						0,00	328.036,67	328.036,67
06/05						0,00	337.636,67	337.636,67
08/05	12569	10762	EDMILSON PEREIRA DA SILVA	62191	1.000,00	1.000,00	342.436,67	341.436,67
08/05	12570	10762	EDMILSON PEREIRA DA SILVA	62191	200,00	1.200,00	342.436,67	341.236,67
08/05	12571	11146	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	506,67	1.706,67	342.436,67	340.730,00
08/05	12688	11500	ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO	62424	533,33	2.240,00	342.436,67	340.196,67
08/05	12701	11940	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	400,00	2.640,00	342.436,67	339.796,67
08/05	12699	10766	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	766,67	3.406,67	342.436,67	339.030,00
08/05	12700	10123	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	900,00	4.306,67	342.436,67	338.130,00
08/05	12701	10123	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	150,00	4.456,67	342.436,67	337.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93
2024	2 4492	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	12702	10174	ANANIAS SILVA LODO	50804	533,33	4.990,00	342.436,67	337.446,67
08/05	12703	10772	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	900,00	5.890,00	342.436,67	336.546,67
08/05	12704	10772	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	390,00	6.280,00	342.436,67	336.156,67
08/05	12705	10173	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	693,33	6.973,33	342.436,67	335.463,34
08/05	12706	10773	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	613,33	7.586,66	342.436,67	334.850,01
08/05	12707	10774	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	746,67	8.333,33	342.436,67	334.103,34
08/05	12708	10807	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	933,33	9.266,66	342.436,67	333.170,01
08/05	12709	11158	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	506,67	9.773,33	342.436,67	332.663,34
08/05	12710	10760	EDINALVA BORGES SOARES	62193	900,00	10.673,33	342.436,67	331.763,34
08/05	12711	10097	ELISABETE VIEIRA	61575	900,00	11.573,33	342.436,67	330.863,34
08/05	12712	10097	ELISABETE VIEIRA	61575	450,00	12.023,33	342.436,67	330.413,34
08/05	12713	10097	ELISABETE VIEIRA	61575	900,00	12.923,33	342.436,67	329.513,34
08/05	12714	10808	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	900,00	13.823,33	342.436,67	328.613,34
08/05	12715	10775	GEOVANE ALVES DE ALMEIDA	62202	560,00	14.383,33	342.436,67	328.053,34
08/05	12716	11058	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	690,00	15.073,33	342.436,67	327.363,34
08/05	12717	11145	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	400,00	15.473,33	342.436,67	326.963,34
08/05	12718	11165	JOSMAR QUINTINO DAS GRACA	62369	506,67	15.980,00	342.436,67	326.456,67
08/05	12719	10128	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	800,00	16.780,00	342.436,67	325.656,67
08/05	12720	10128	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	53,33	16.833,33	342.436,67	325.603,34
08/05	12721	11164	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	933,33	17.766,66	342.436,67	324.670,01
08/05	12722	10803	MARIA APARECIDA SILVA	62203	613,33	18.379,99	342.436,67	324.056,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	3	4493	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	08/05	12723	10806	MARIA APARECIDA SILVA	62203	613,33	18.993,32	342.436,67	323.443,35
	08/05	12724	10769	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	560,00	19.553,32	342.436,67	322.883,35
	08/05	12725	10110	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	20.553,32	342.436,67	321.883,35
	08/05	12726	10110	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	300,00	20.853,32	342.436,67	321.583,35
	08/05	12727	10801	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	933,33	21.786,65	342.436,67	320.650,02
	08/05	12728	10779	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	660,00	22.446,65	342.436,67	319.990,02
	08/05	12729	10771	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	840,00	23.286,65	342.436,67	319.150,02
	08/05	12730	10929	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	24.286,65	342.436,67	318.150,02
	08/05	12731	10929	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	366,67	24.653,32	342.436,67	317.783,35
	08/05	12732	10617	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	25.553,32	342.436,67	316.883,35
	08/05	12733	10617	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	600,00	26.153,32	342.436,67	316.283,35
	08/05						26.153,32	342.436,67	316.283,35
	09/05						26.153,32	389.836,67	363.683,35
	10/05						26.153,32	437.236,67	411.083,35
	14/05	12576	11978	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	570,00	26.723,32	437.236,67	410.513,35
	14/05	12577	11983	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	400,00	27.123,32	437.236,67	410.113,35
	14/05	12578	11981	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	633,33	27.756,65	437.236,67	409.480,02
	14/05	12579	11979	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA	62546	450,00	28.206,65	437.236,67	409.030,02
	14/05	12580	11984	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	240,00	28.446,65	437.236,67	408.790,02
	14/05	12581	11990	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	400,00	28.846,65	437.236,67	408.390,02
	14/05	12582	11980	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	400,00	29.246,65	437.236,67	407.990,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93	
2024	4494	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/05						29.246,65	437.236,67	407.990,02
16/05	12579	12219	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	633,33	29.879,98	437.236,67	407.356,69
16/05	12580	12218	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	400,00	30.279,98	437.236,67	406.956,69
16/05	12581	12217	LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES	62617	373,33	30.653,31	437.236,67	406.583,36
16/05	12582	12214	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA	62618	400,00	31.053,31	437.236,67	406.183,36
16/05	12583	12215	NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS	62619	613,33	31.666,64	437.236,67	405.570,03
16/05	12584	12213	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	840,00	32.506,64	437.236,67	404.730,03
16/05	12585	12211	CLOVIS RAMOS MARTINS	62623	320,00	32.826,64	437.236,67	404.410,03
16/05	12586	12210	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	400,00	33.226,64	437.236,67	404.010,03
16/05	12587	12216	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	320,00	33.546,64	437.236,67	403.690,03
16/05						33.546,64	437.236,67	403.690,03
17/05						33.546,64	439.858,93	406.312,29
07/06	12046	10501	ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	55988	800,00	34.346,64	439.858,93	405.512,29
07/06	12047	10501	ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	55988	800,00	35.146,64	439.858,93	404.712,29
07/06	12048	10501	ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	55988	213,33	35.359,97	439.858,93	404.498,96
07/06	12597	10649	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	533,33	35.893,30	439.858,93	403.965,63
07/06	12598	10649	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	1.000,00	36.893,30	439.858,93	402.965,63
07/06	12599	10174	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	37.893,30	439.858,93	401.965,63
07/06	12600	11700	ANANIAS SILVA LODO	50804	666,67	38.559,97	439.858,93	401.298,96
07/06	12601	11700	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	39.559,97	439.858,93	400.298,96
07/06	12602	10128	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	800,00	40.359,97	439.858,93	399.498,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93
2024	5 4495	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12603	11687	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	41.359,97	439.858,93	398.498,96
07/06	12604	10547	MOIZES GALDINO DA SILVA	53072	630,00	41.989,97	439.858,93	397.868,96
07/06	12605	10547	MOIZES GALDINO DA SILVA	53072	900,00	42.889,97	439.858,93	396.968,96
07/06	12606	10672	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	560,00	43.449,97	439.858,93	396.408,96
07/06	12607	10672	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	44.249,97	439.858,93	395.608,96
07/06	12608	10508	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	966,67	45.216,64	439.858,93	394.642,29
07/06	12609	10508	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	1.000,00	46.216,64	439.858,93	393.642,29
07/06	12610	10514	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	720,00	46.936,64	439.858,93	392.922,29
07/06	12611	10514	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	47.736,64	439.858,93	392.122,29
07/06	12612	10499	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	800,00	48.536,64	439.858,93	391.322,29
07/06	12613	10499	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	800,00	49.336,64	439.858,93	390.522,29
07/06	12614	10499	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	53,33	49.389,97	439.858,93	390.468,96
07/06	12615	10779	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	50.289,97	439.858,93	389.568,96
07/06	12616	11978	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	51.189,97	439.858,93	388.668,96
07/06	12617	10531	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	900,00	52.089,97	439.858,93	387.768,96
07/06	12618	10531	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	53.089,97	439.858,93	386.768,96
07/06	12619	11077	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	53.989,97	439.858,93	385.868,96
07/06	12620	10123	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	900,00	54.889,97	439.858,93	384.968,96
07/06	12621	11036	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	55.689,97	439.858,93	384.168,96
07/06	12622	11036	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	613,33	56.303,30	439.858,93	383.555,63
07/06	12623	10538	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	57.303,30	439.858,93	382.555,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	6	4496	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/06	12624	10538	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	58.303,30	439.858,93	381.555,63
	07/06	12625	11010	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	570,00	58.873,30	439.858,93	380.985,63
	07/06	12626	11010	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	59.773,30	439.858,93	380.085,63
	07/06	12627	11718	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	693,33	60.466,63	439.858,93	379.392,30
	07/06	12628	11711	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	420,00	60.886,63	439.858,93	378.972,30
	07/06	12629	11772	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	61.686,63	439.858,93	378.172,30
	07/06	12630	11580	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	833,33	62.519,96	439.858,93	377.338,97
	07/06	12631	10097	ELISABETE VIEIRA	61575	900,00	63.419,96	439.858,93	376.438,97
	07/06	12632	11667	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	180,00	63.599,96	439.858,93	376.258,97
	07/06	12633	11667	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	64.499,96	439.858,93	375.358,97
	07/06	12634	11074	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	65.399,96	439.858,93	374.458,97
	07/06	12635	10991	JOSE CARLOS CAMPOLINA	62086	1.000,00	66.399,96	439.858,93	373.458,97
	07/06	12636	10991	JOSE CARLOS CAMPOLINA	62086	1.000,00	67.399,96	439.858,93	372.458,97
	07/06	12637	10991	JOSE CARLOS CAMPOLINA	62086	633,33	68.033,29	439.858,93	371.825,64
	07/06	12638	10110	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	69.033,29	439.858,93	370.825,64
	07/06	12639	10498	MESSIAS DIAS DE ALMEIDA	62166	933,33	69.966,62	439.858,93	369.892,31
	07/06	12640	10498	MESSIAS DIAS DE ALMEIDA	62166	1.000,00	70.966,62	439.858,93	368.892,31
	07/06	12641	10578	MARCELO RICARDO GOMES	62178	586,67	71.553,29	439.858,93	368.305,64
	07/06	12642	10578	MARCELO RICARDO GOMES	62178	800,00	72.353,29	439.858,93	367.505,64
	07/06	12643	10617	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	73.253,29	439.858,93	366.605,64
	07/06	12644	10630	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	74.053,29	439.858,93	365.805,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	7	4497	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12645	10630	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	74.853,29	439.858,93	365.005,64	
07/06	12646	10630	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	75.653,29	439.858,93	364.205,64	
07/06	12647	10630	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	76.453,29	439.858,93	363.405,64	
07/06	12648	10929	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	77.453,29	439.858,93	362.405,64	
07/06	12649	10880	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190	800,00	78.253,29	439.858,93	361.605,64	
07/06	12650	10880	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190	480,00	78.733,29	439.858,93	361.125,64	
07/06	12651	10762	EDMILSON PEREIRA DA SILVA	62191	1.000,00	79.733,29	439.858,93	360.125,64	
07/06	12652	10760	EDINALVA BORGES SOARES	62193	1.000,00	80.733,29	439.858,93	359.125,64	
07/06	12653	10772	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	1.000,00	81.733,29	439.858,93	358.125,64	
07/06	12654	10774	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	82.533,29	439.858,93	357.325,64	
07/06	12655	10774	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	83.333,29	439.858,93	356.525,64	
07/06	12656	11983	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	84.133,29	439.858,93	355.725,64	
07/06	12657	10771	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	85.033,29	439.858,93	354.825,64	
07/06	12658	10769	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	85.833,29	439.858,93	354.025,64	
07/06	12659	10766	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	86.833,29	439.858,93	353.025,64	
07/06	12660	10775	GEOVANE ALVES DE ALMEIDA	62202	800,00	87.633,29	439.858,93	352.225,64	
07/06	12661	10803	MARIA APARECIDA SILVA	62203	800,00	88.433,29	439.858,93	351.425,64	
07/06	12662	10806	MARIA APARECIDA SILVA	62203	800,00	89.233,29	439.858,93	350.625,64	
07/06	12663	10807	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	90.233,29	439.858,93	349.625,64	
07/06	12664	11058	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	91.133,29	439.858,93	348.725,64	
07/06	12665	11940	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	800,00	91.933,29	439.858,93	347.925,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	8	4498	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/06	12666	11652	JORGE DELFINO	62218	1.000,00	92.933,29	439.858,93	346.925,64	
07/06	12667	11652	JORGE DELFINO	62218	1.000,00	93.933,29	439.858,93	345.925,64	
07/06	12668	11652	JORGE DELFINO	62218	400,00	94.333,29	439.858,93	345.525,64	
07/06	12669	11070	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	500,00	94.833,29	439.858,93	345.025,64	
07/06	12670	11070	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	95.833,29	439.858,93	344.025,64	
07/06	12671	11165	JOSMAR QUINTINO DAS GRACA	62369	800,00	96.633,29	439.858,93	343.225,64	
07/06	12672	11164	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	97.633,29	439.858,93	342.225,64	
07/06	12673	11158	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	98.433,29	439.858,93	341.425,64	
07/06	12674	11981	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	99.433,29	439.858,93	340.425,64	
07/06	12675	11146	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	100.233,29	439.858,93	339.625,64	
07/06	12676	11145	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	800,00	101.033,29	439.858,93	338.825,64	
07/06	12677	11979	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA	62546	900,00	101.933,29	439.858,93	337.925,64	
07/06	12678	11984	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00	102.733,29	439.858,93	337.125,64	
07/06	12679	11990	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	103.533,29	439.858,93	336.325,64	
07/06	12680	12219	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	104.533,29	439.858,93	335.325,64	
07/06	12681	12218	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	105.333,29	439.858,93	334.525,64	
07/06	12682	12217	LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES	62617	800,00	106.133,29	439.858,93	333.725,64	
07/06	12683	12214	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA	62618	1.000,00	107.133,29	439.858,93	332.725,64	
07/06	12684	12215	NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS	62619	800,00	107.933,29	439.858,93	331.925,64	
07/06	12685	12213	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	900,00	108.833,29	439.858,93	331.025,64	
07/06	12686	12211	CLOVIS RAMOS MARTINS	62623	800,00	109.633,29	439.858,93	330.225,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93
2024	9 4499	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12687	12210	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	110.633,29	439.858,93	329.225,64
07/06	12688	11782	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	426,67	111.059,96	439.858,93	328.798,97
07/06	12689	12216	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	111.859,96	439.858,93	327.998,97
07/06	12690	10502	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	613,33	112.473,29	439.858,93	327.385,64
07/06	12691	10502	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	113.273,29	439.858,93	326.585,64
07/06	12692	10808	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	114.273,29	439.858,93	325.585,64
07/06	12693	11072	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	426,67	114.699,96	439.858,93	325.158,97
07/06	12694	11072	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	115.499,96	439.858,93	324.358,97
07/06	12695	10801	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	116.499,96	439.858,93	323.358,97
07/06	12696	11612	ANDRE QUINTILIANO	56006	400,00	116.899,96	439.858,93	322.958,97
07/06	12697	11612	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	117.499,96	439.858,93	322.358,97
07/06	12698	11500	ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO	62424	800,00	118.299,96	439.858,93	321.558,97
07/06	12699	11980	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	119.099,96	439.858,93	320.758,97
07/06	12700	11053	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	466,67	119.566,63	439.858,93	320.292,30
07/06	12701	11053	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	120.566,63	439.858,93	319.292,30
07/06	12702	11973	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	533,33	121.099,96	439.858,93	318.758,97
07/06	12703	11973	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	122.099,96	439.858,93	317.758,97
07/06	12704	11012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	122.899,96	439.858,93	316.958,97
07/06	12705	11012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	123.699,96	439.858,93	316.158,97
07/06	12706	11733	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	366,67	124.066,63	439.858,93	315.792,30
07/06	12707	11733	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	125.066,63	439.858,93	314.792,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	439.858,93	
2024	10 4500	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12708	10173	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	125.866,63	439.858,93	313.992,30
07/06	12709	11968	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	750,00	126.616,63	439.858,93	313.242,30
07/06						126.616,63	439.858,93	313.242,30
14/06						126.616,63	436.378,93	309.762,30
25/06						126.616,63	433.078,93	306.462,30
05/07	14701	10097	ELISABETE VIEIRA	61575	240,00	126.856,63	433.078,93	306.222,30
05/07	13787	10501	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	127.656,63	433.078,93	305.422,30
05/07	12206	10649	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	1.000,00	128.656,63	433.078,93	304.422,30
05/07	12207	10128	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	800,00	129.456,63	433.078,93	303.622,30
05/07	12208	10547	MOIZES GALDINO DA SILVA	53072	390,00	129.846,63	433.078,93	303.232,30
05/07	12209	10514	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	130.646,63	433.078,93	302.432,30
05/07	12210	10499	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	800,00	131.446,63	433.078,93	301.632,30
05/07	12211	11036	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	132.246,63	433.078,93	300.832,30
05/07	12212	10538	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	133.246,63	433.078,93	299.832,30
05/07	12213	11010	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	134.146,63	433.078,93	298.932,30
05/07	12214	11718	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	134.946,63	433.078,93	298.132,30
05/07	12215	11711	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	700,00	135.646,63	433.078,93	297.432,30
05/07	12216	11772	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	136.446,63	433.078,93	296.632,30
05/07	12217	11074	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	137.346,63	433.078,93	295.732,30
05/07	12218	10991	JOSE CARLOS CAMPOLINA	62086	1.000,00	138.346,63	433.078,93	294.732,30
05/07	12219	10110	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	139.346,63	433.078,93	293.732,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00
2024		11	4501	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:		439.858,93
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
05/07	12220	10498	MESSIAS DIAS DE ALMEIDA		62166	1.000,00	140.346,63	433.078,93	292.732,30
05/07	12221	10578	MARCELO RICARDO GOMES		62178	800,00	141.146,63	433.078,93	291.932,30
05/07	12222	10769	MARIA DE LOURDES DIAS		62200	800,00	141.946,63	433.078,93	291.132,30
05/07	12223	10803	MARIA APARECIDA SILVA		62203	800,00	142.746,63	433.078,93	290.332,30
05/07	12224	10806	MARIA APARECIDA SILVA		62203	800,00	143.546,63	433.078,93	289.532,30
05/07	12225	11058	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA		62206	900,00	144.446,63	433.078,93	288.632,30
05/07	12226	11940	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA		62206	800,00	145.246,63	433.078,93	287.832,30
05/07	12227	11652	JORGE DELFINO		62218	1.000,00	146.246,63	433.078,93	286.832,30
05/07	12228	11070	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO		62313	1.000,00	147.246,63	433.078,93	285.832,30
05/07	12229	11165	JOSMAR QUINTINO DAS GRACA		62369	800,00	148.046,63	433.078,93	285.032,30
05/07	12230	11164	LUIZ COLETO DA SILVA		62370	1.000,00	149.046,63	433.078,93	284.032,30
05/07	12231	11146	JOSE DA SILVA RAMOS		62372	800,00	149.846,63	433.078,93	283.232,30
05/07	12232	11145	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS		62373	800,00	150.646,63	433.078,93	282.432,30
05/07	12233	11979	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA		62546	900,00	151.546,63	433.078,93	281.532,30
05/07	12234	12217	LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES		62617	800,00	152.346,63	433.078,93	280.732,30
05/07	12235	12215	NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS		62619	800,00	153.146,63	433.078,93	279.932,30
05/07	12236	12210	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO		62624	1.000,00	154.146,63	433.078,93	278.932,30
05/07	12237	11782	JOSE CLAUDIO DA SILVA		27286	800,00	154.946,63	433.078,93	278.132,30
05/07	12238	11980	OTACILIO JOSE DA SILVA		17989	800,00	155.746,63	433.078,93	277.332,30
05/07	12239	11968	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		56148	900,00	156.646,63	433.078,93	276.432,30
05/07	12204	10766	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA		62201	1.000,00	157.646,63	433.078,93	275.432,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	12	4502	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	05/07	12205	10123	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	900,00	158.546,63	433.078,93	274.532,30
	05/07	12206	10174	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	159.546,63	433.078,93	273.532,30
	05/07	12207	11700	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	160.546,63	433.078,93	272.532,30
	05/07	12208	11612	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	161.146,63	433.078,93	271.932,30
	05/07	12209	11053	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	162.146,63	433.078,93	270.932,30
	05/07	12210	10630	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	162.946,63	433.078,93	270.132,30
	05/07	12211	10772	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	1.000,00	163.946,63	433.078,93	269.132,30
	05/07	12212	10531	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	164.946,63	433.078,93	268.132,30
	05/07	12213	11984	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00	165.746,63	433.078,93	267.332,30
	05/07	12214	12211	CLOVIS RAMOS MARTINS	62623	800,00	166.546,63	433.078,93	266.532,30
	05/07	12215	10173	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	167.346,63	433.078,93	265.732,30
	05/07	12216	11973	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	168.346,63	433.078,93	264.732,30
	05/07	12217	10773	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	169.146,63	433.078,93	263.932,30
	05/07	12218	11983	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	169.946,63	433.078,93	263.132,30
	05/07	12219	10773	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	170.746,63	433.078,93	262.332,30
	05/07	12220	10807	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	171.746,63	433.078,93	261.332,30
	05/07	12221	11077	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	172.646,63	433.078,93	260.432,30
	05/07	12222	11733	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	173.646,63	433.078,93	259.432,30
	05/07	12223	11012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	174.446,63	433.078,93	258.632,30
	05/07	12224	10508	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	733,33	175.179,96	433.078,93	257.898,97
	05/07	12225	11981	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	176.179,96	433.078,93	256.898,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	439.858,93	
2024	13 4503	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12226	11158	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	176.979,96	433.078,93	256.098,97
05/07	12227	10760	EDINALVA BORGES SOARES	62193	1.000,00	177.979,96	433.078,93	255.098,97
05/07	12228	10762	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191	1.000,00	178.979,96	433.078,93	254.098,97
05/07	12229	12213	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	900,00	179.879,96	433.078,93	253.198,97
05/07	12230	12219	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	180.879,96	433.078,93	252.198,97
05/07	12231	12214	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	181.879,96	433.078,93	251.198,97
05/07	12232	10808	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	182.879,96	433.078,93	250.198,97
05/07	12233	10502	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	183.679,96	433.078,93	249.398,97
05/07	12234	11072	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	184.479,96	433.078,93	248.598,97
05/07	12235	12218	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	185.279,96	433.078,93	247.798,97
05/07	12236	10775	GEOVANE ALVES DE ALMEIDA	62202	800,00	186.079,96	433.078,93	246.998,97
05/07	12237	10801	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	187.079,96	433.078,93	245.998,97
05/07	12238	10779	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	187.979,96	433.078,93	245.098,97
05/07	12239	11978	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	188.879,96	433.078,93	244.198,97
05/07	12240	10771	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	189.779,96	433.078,93	243.298,97
05/07	12241	11990	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	190.579,96	433.078,93	242.498,97
05/07	12242	10929	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	191.579,96	433.078,93	241.498,97
05/07	12243	11500	ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO	62424	800,00	192.379,96	433.078,93	240.698,97
05/07	12244	11500	ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO	62424	800,00	193.179,96	433.078,93	239.898,97
05/07	12245	11580	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	194.179,96	433.078,93	238.898,97
05/07	12246	11687	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	195.179,96	433.078,93	237.898,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	439.858,93	
2024	14 4504	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12247	11667	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	196.079,96	433.078,93	236.998,97
05/07	12248	10617	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	196.979,96	433.078,93	236.098,97
05/07	12249	10672	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	197.779,96	433.078,93	235.298,97
05/07	12250	12216	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	198.579,96	433.078,93	234.498,97
05/07						198.579,96	433.078,93	234.498,97
07/08	12677	10649	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	1.000,00	199.579,96	433.078,93	233.498,97
07/08	12678	10174	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	200.579,96	433.078,93	232.498,97
07/08	12679	11700	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	201.579,96	433.078,93	231.498,97
07/08	12680	10128	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	800,00	202.379,96	433.078,93	230.698,97
07/08	12681	11687	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	203.379,96	433.078,93	229.698,97
07/08	12682	10672	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	204.179,96	433.078,93	228.898,97
07/08	12683	10499	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	800,00	204.979,96	433.078,93	228.098,97
07/08	12684	10779	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	205.879,96	433.078,93	227.198,97
07/08	12685	11978	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	206.779,96	433.078,93	226.298,97
07/08	12686	10531	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	207.779,96	433.078,93	225.298,97
07/08	12687	11077	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	208.679,96	433.078,93	224.398,97
07/08	12688	10123	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	900,00	209.579,96	433.078,93	223.498,97
07/08	12689	10173	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	210.379,96	433.078,93	222.698,97
07/08	12690	11036	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	211.179,96	433.078,93	221.898,97
07/08	12691	10538	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	212.179,96	433.078,93	220.898,97
07/08	12692	11010	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	213.079,96	433.078,93	219.998,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	15	4505	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93		
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	07/08	12693	11718	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	213.879,96	433.078,93	219.198,97
	07/08	12694	11711	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	700,00	214.579,96	433.078,93	218.498,97
	07/08	12695	11772	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	215.379,96	433.078,93	217.698,97
	07/08	12696	11580	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	216.379,96	433.078,93	216.698,97
	07/08	12697	11667	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	217.279,96	433.078,93	215.798,97
	07/08	12698	11074	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	218.179,96	433.078,93	214.898,97
	07/08	12699	10991	JOSE CARLOS CAMPOLINA	62086	1.000,00	219.179,96	433.078,93	213.898,97
	07/08	12700	10110	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	220.179,96	433.078,93	212.898,97
	07/08	12701	10498	MESSIAS DIAS DE ALMEIDA	62166	1.000,00	221.179,96	433.078,93	211.898,97
	07/08	12702	10578	MARCELO RICARDO GOMES	62178	800,00	221.979,96	433.078,93	211.098,97
	07/08	12703	10617	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	222.879,96	433.078,93	210.198,97
	07/08	12704	10630	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	223.679,96	433.078,93	209.398,97
	07/08	12705	10929	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	224.679,96	433.078,93	208.398,97
	07/08	12706	10760	EDINALVA BORGES SOARES	62193	1.000,00	225.679,96	433.078,93	207.398,97
	07/08	12707	10772	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	1.000,00	226.679,96	433.078,93	206.398,97
	07/08	12708	10773	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	227.479,96	433.078,93	205.598,97
	07/08	12709	10774	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	228.279,96	433.078,93	204.798,97
	07/08	12710	11983	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	229.079,96	433.078,93	203.998,97
	07/08	12711	10771	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	229.979,96	433.078,93	203.098,97
	07/08	12712	10769	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	230.779,96	433.078,93	202.298,97
	07/08	12713	10766	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	231.779,96	433.078,93	201.298,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	16	4506	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93		
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/08	12714	10775	GEOVANE ALVES DE ALMEIDA	62202	800,00	232.579,96	433.078,93	200.498,97
	07/08	12715	10803	MARIA APARECIDA SILVA	62203	800,00	233.379,96	433.078,93	199.698,97
	07/08	12716	10806	MARIA APARECIDA SILVA	62203	800,00	234.179,96	433.078,93	198.898,97
	07/08	12717	10807	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	235.179,96	433.078,93	197.898,97
	07/08	12718	11058	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	236.079,96	433.078,93	196.998,97
	07/08	12719	11940	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	800,00	236.879,96	433.078,93	196.198,97
	07/08	12720	11652	JORGE DELFINO	62218	1.000,00	237.879,96	433.078,93	195.198,97
	07/08	12721	11070	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	238.879,96	433.078,93	194.198,97
	07/08	12722	11165	JOSMAR QUINTINO DAS GRACA	62369	800,00	239.679,96	433.078,93	193.398,97
	07/08	12723	11164	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	240.679,96	433.078,93	192.398,97
	07/08	12724	11158	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	241.479,96	433.078,93	191.598,97
	07/08	12725	11981	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	242.479,96	433.078,93	190.598,97
	07/08	12726	11146	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	243.279,96	433.078,93	189.798,97
	07/08	12727	11145	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	800,00	244.079,96	433.078,93	188.998,97
	07/08	12728	11979	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA	62546	900,00	244.979,96	433.078,93	188.098,97
	07/08	12729	11984	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00	245.779,96	433.078,93	187.298,97
	07/08	12730	11990	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	246.579,96	433.078,93	186.498,97
	07/08	12731	12219	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	247.579,96	433.078,93	185.498,97
	07/08	12732	12218	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	248.379,96	433.078,93	184.698,97
	07/08	12733	12217	LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES	62617	800,00	249.179,96	433.078,93	183.898,97
	07/08	12734	12215	NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS	62619	800,00	249.979,96	433.078,93	183.098,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93
2024	17 4507	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	12735	12213	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	900,00	250.879,96	433.078,93	182.198,97
07/08	12736	12211	CLOVIS RAMOS MARTINS	62623	800,00	251.679,96	433.078,93	181.398,97
07/08	12737	12210	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	252.679,96	433.078,93	180.398,97
07/08	12738	11782	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	253.479,96	433.078,93	179.598,97
07/08	12739	12216	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	254.279,96	433.078,93	178.798,97
07/08	12740	10502	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	255.079,96	433.078,93	177.998,97
07/08	12741	10808	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	256.079,96	433.078,93	176.998,97
07/08	12742	11072	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	256.879,96	433.078,93	176.198,97
07/08	12743	10801	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	257.879,96	433.078,93	175.198,97
07/08	12744	11612	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	258.479,96	433.078,93	174.598,97
07/08	12745	11500	ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO	62424	800,00	259.279,96	433.078,93	173.798,97
07/08	12746	11980	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	260.079,96	433.078,93	172.998,97
07/08	12747	11053	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	261.079,96	433.078,93	171.998,97
07/08	12748	11973	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	262.079,96	433.078,93	170.998,97
07/08	12749	11012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	262.879,96	433.078,93	170.198,97
07/08	12750	11733	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	263.879,96	433.078,93	169.198,97
07/08	12751	11968	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	900,00	264.779,96	433.078,93	168.298,97
07/08	12752	10514	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	265.579,96	433.078,93	167.498,97
07/08	12655	10762	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191	1.000,00	266.579,96	433.078,93	166.498,97
07/08	12656	12214	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	267.579,96	433.078,93	165.498,97
07/08	16702	10501	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	268.379,96	433.078,93	164.698,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93	
2024	18 4508	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08							268.379,96	433.078,93
06/09	12686	10766	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00		269.379,96	433.078,93
06/09	12687	10123	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	900,00		270.279,96	433.078,93
06/09	12688	10174	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00		271.279,96	433.078,93
06/09	12689	11700	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00		272.279,96	433.078,93
06/09	12690	11612	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00		272.879,96	433.078,93
06/09	12691	11053	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00		273.879,96	433.078,93
06/09	12692	10772	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	1.000,00		274.879,96	433.078,93
06/09	12693	10531	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00		275.879,96	433.078,93
06/09	12694	11984	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00		276.679,96	433.078,93
06/09	12695	12211	CLOVIS RAMOS MARTINS	62623	800,00		277.479,96	433.078,93
06/09	12696	10173	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00		278.279,96	433.078,93
06/09	12697	11973	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00		279.279,96	433.078,93
06/09	12698	10773	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00		280.079,96	433.078,93
06/09	12698	10774	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00		280.879,96	433.078,93
06/09	12698	11983	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00		281.679,96	433.078,93
06/09	12699	10807	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00		282.679,96	433.078,93
06/09	12700	11077	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00		283.579,96	433.078,93
06/09	12701	11012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00		284.379,96	433.078,93
06/09	12701	11733	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00		285.379,96	433.078,93
06/09	12702	11158	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00		286.179,96	433.078,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	19 4509	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
06/09	12702	11981	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	287.179,96	433.078,93	145.898,97	
06/09	12703	10760	EDINALVA BORGES SOARES	62193	1.000,00	288.179,96	433.078,93	144.898,97	
06/09	12704	10762	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191	1.000,00	289.179,96	433.078,93	143.898,97	
06/09	12705	12213	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	900,00	290.079,96	433.078,93	142.998,97	
06/09	12706	12219	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	291.079,96	433.078,93	141.998,97	
06/09	12707	10502	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	291.879,96	433.078,93	141.198,97	
06/09	12707	10808	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	292.879,96	433.078,93	140.198,97	
06/09	12707	11072	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	293.679,96	433.078,93	139.398,97	
06/09	12708	12218	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	294.479,96	433.078,93	138.598,97	
06/09	12709	10775	GEOVANE ALVES DE ALMEIDA	62202	800,00	295.279,96	433.078,93	137.798,97	
06/09	12710	11058	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	296.179,96	433.078,93	136.898,97	
06/09	12710	11940	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	800,00	296.979,96	433.078,93	136.098,97	
06/09	12711	11070	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	66,67	297.046,63	433.078,93	136.032,30	
06/09	12712	11145	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	800,00	297.846,63	433.078,93	135.232,30	
06/09	12713	11652	JORGE DELFINO	62218	1.000,00	298.846,63	433.078,93	134.232,30	
06/09	12714	10991	JOSE CARLOS CAMPOLINA	62086	1.000,00	299.846,63	433.078,93	133.232,30	
06/09	12715	11782	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	300.646,63	433.078,93	132.432,30	
06/09	12716	11146	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	301.446,63	433.078,93	131.632,30	
06/09	12717	12210	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	302.446,63	433.078,93	130.632,30	
06/09	12718	11165	JOSMAR QUINTINO DAS GRACA	62369	800,00	303.246,63	433.078,93	129.832,30	
06/09	12719	10128	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	800,00	304.046,63	433.078,93	129.032,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	1,00		
2024	20	4510				Final	439.858,93		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
06/09	12720	10499	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	800,00	304.846,63		433.078,93	128.232,30
06/09	12721	10649	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	1.000,00	305.846,63		433.078,93	127.232,30
06/09	12722	12217	LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES	62617	800,00	306.646,63		433.078,93	126.432,30
06/09	12723	11968	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	900,00	307.546,63		433.078,93	125.532,30
06/09	12724	10514	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	308.346,63		433.078,93	124.732,30
06/09	12725	11164	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	309.346,63		433.078,93	123.732,30
06/09	12726	11772	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	310.146,63		433.078,93	122.932,30
06/09	12727	10578	MARCELO RICARDO GOMES	62178	800,00	310.946,63		433.078,93	122.132,30
06/09	12728	10538	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	311.946,63		433.078,93	121.132,30
06/09	12729	11010	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	312.846,63		433.078,93	120.232,30
06/09	12730	11711	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	700,00	313.546,63		433.078,93	119.532,30
06/09	12731	11074	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	314.446,63		433.078,93	118.632,30
06/09	12732	10803	MARIA APARECIDA SILVA	62203	800,00	315.246,63		433.078,93	117.832,30
06/09	12732	10806	MARIA APARECIDA SILVA	62203	800,00	316.046,63		433.078,93	117.032,30
06/09	12733	11979	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA	62546	900,00	316.946,63		433.078,93	116.132,30
06/09	12734	10769	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	317.746,63		433.078,93	115.332,30
06/09	12735	11718	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	318.546,63		433.078,93	114.532,30
06/09	12736	10498	MESSIAS DIAS DE ALMEIDA	62166	1.000,00	319.546,63		433.078,93	113.532,30
06/09	12737	12215	NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS	62619	800,00	320.346,63		433.078,93	112.732,30
06/09	12738	11036	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	321.146,63		433.078,93	111.932,30
06/09	12739	10110	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	322.146,63		433.078,93	110.932,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	21 4511	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	439.858,93			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	12740	11980	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	322.946,63	433.078,93	110.132,30	
06/09	12741	10801	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	323.946,63	433.078,93	109.132,30	
06/09	12742	10779	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	324.846,63	433.078,93	108.232,30	
06/09	12743	11978	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	325.746,63	433.078,93	107.332,30	
06/09	12744	10771	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	326.646,63	433.078,93	106.432,30	
06/09	12745	11990	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	327.446,63	433.078,93	105.632,30	
06/09	12746	10929	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	328.446,63	433.078,93	104.632,30	
06/09	12747	11500	ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO	62424	800,00	329.246,63	433.078,93	103.832,30	
06/09	12748	11580	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	330.246,63	433.078,93	102.832,30	
06/09	12749	11687	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	331.246,63	433.078,93	101.832,30	
06/09	12750	11667	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	332.146,63	433.078,93	100.932,30	
06/09	12751	10617	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	333.046,63	433.078,93	100.032,30	
06/09	12752	10672	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	333.846,63	433.078,93	99.232,30	
06/09	12753	12216	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	334.646,63	433.078,93	98.432,30	
06/09	12754	12633	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	792,26	335.438,89	433.078,93	97.640,04	
06/09	12693	10501	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	336.238,89	433.078,93	96.840,04	
06/09	12694	12214	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	337.238,89	433.078,93	95.840,04	
06/09						337.238,89	433.078,93	95.840,04	
17/09						337.238,89	431.998,93	94.760,04	
30/09						337.238,89	431.145,59	93.906,70	
07/10	12716	10649	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	1.000,00	338.238,89	431.145,59	92.906,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	22	4512	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	12717	11700	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	339.238,89	431.145,59	91.906,70	
07/10	12718	10128	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	746,67	339.985,56	431.145,59	91.160,03	
07/10	12719	11687	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	340.985,56	431.145,59	90.160,03	
07/10	12720	10672	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	341.785,56	431.145,59	89.360,03	
07/10	12721	10514	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	342.585,56	431.145,59	88.560,03	
07/10	12722	10499	LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS	56049	746,67	343.332,23	431.145,59	87.813,36	
07/10	12723	11978	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	344.232,23	431.145,59	86.913,36	
07/10	12724	10531	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	345.232,23	431.145,59	85.913,36	
07/10	12725	11077	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	346.132,23	431.145,59	85.013,36	
07/10	12726	10123	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	750,00	346.882,23	431.145,59	84.263,36	
07/10	12727	10173	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	347.682,23	431.145,59	83.463,36	
07/10	12728	11036	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	348.482,23	431.145,59	82.663,36	
07/10	12729	10538	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	349.482,23	431.145,59	81.663,36	
07/10	12730	11010	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	350.382,23	431.145,59	80.763,36	
07/10	12731	11718	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	351.182,23	431.145,59	79.963,36	
07/10	12732	11711	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	700,00	351.882,23	431.145,59	79.263,36	
07/10	12733	11772	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	352.682,23	431.145,59	78.463,36	
07/10	12734	11580	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	353.682,23	431.145,59	77.463,36	
07/10	12735	11667	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	354.582,23	431.145,59	76.563,36	
07/10	12736	11074	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	355.482,23	431.145,59	75.663,36	
07/10	12737	10991	JOSE CARLOS CAMPOLINA	62086	366,67	355.848,90	431.145,59	75.296,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93	
2024	23 4513	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12738	10110	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	700,00	356.548,90	431.145,59	74.596,69
07/10	12739	10498	MESSIAS DIAS DE ALMEIDA	62166	1.000,00	357.548,90	431.145,59	73.596,69
07/10	12740	10578	MARCELO RICARDO GOMES	62178	800,00	358.348,90	431.145,59	72.796,69
07/10	12741	10617	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	300,00	358.648,90	431.145,59	72.496,69
07/10	12742	10929	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	633,33	359.282,23	431.145,59	71.863,36
07/10	12743	10762	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191	800,00	360.082,23	431.145,59	71.063,36
07/10	12744	10760	EDINALVA BORGES SOARES	62193	1.000,00	361.082,23	431.145,59	70.063,36
07/10	12745	11983	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	361.882,23	431.145,59	69.263,36
07/10	12746	10771	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	362.782,23	431.145,59	68.363,36
07/10	12747	10769	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	363.582,23	431.145,59	67.563,36
07/10	12748	10766	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	364.582,23	431.145,59	66.563,36
07/10	12749	10775	GEOVANE ALVES DE ALMEIDA	62202	800,00	365.382,23	431.145,59	65.763,36
07/10	12750	10806	MARIA APARECIDA SILVA	62203	800,00	366.182,23	431.145,59	64.963,36
07/10	12751	10807	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	367.182,23	431.145,59	63.963,36
07/10	12752	11940	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	800,00	367.982,23	431.145,59	63.163,36
07/10	12753	11652	JORGE DELFINO	62218	600,00	368.582,23	431.145,59	62.563,36
07/10	12754	11165	JOSMAR QUINTINO DAS GRACA	62369	800,00	369.382,23	431.145,59	61.763,36
07/10	12755	11164	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	370.382,23	431.145,59	60.763,36
07/10	12756	11981	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	371.382,23	431.145,59	59.763,36
07/10	12757	11146	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	372.182,23	431.145,59	58.963,36
07/10	12758	11145	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	800,00	372.982,23	431.145,59	58.163,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	24	4514	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/10	12759	11979	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA	62546	270,00	373.252,23	431.145,59	57.893,36	
07/10	12760	11984	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00	374.052,23	431.145,59	57.093,36	
07/10	12761	11990	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	374.852,23	431.145,59	56.293,36	
07/10	12762	12219	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	375.852,23	431.145,59	55.293,36	
07/10	12763	12218	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	376.652,23	431.145,59	54.493,36	
07/10	12764	12214	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	377.652,23	431.145,59	53.493,36	
07/10	12765	12215	NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS	62619	800,00	378.452,23	431.145,59	52.693,36	
07/10	12766	12213	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	900,00	379.352,23	431.145,59	51.793,36	
07/10	12767	12211	CLOVIS RAMOS MARTINS	62623	800,00	380.152,23	431.145,59	50.993,36	
07/10	12768	12210	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	381.152,23	431.145,59	49.993,36	
07/10	12769	12633	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	382.052,23	431.145,59	49.093,36	
07/10	12770	11782	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	382.852,23	431.145,59	48.293,36	
07/10	12771	12216	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	383.652,23	431.145,59	47.493,36	
07/10	12772	10801	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	384.652,23	431.145,59	46.493,36	
07/10	12773	10502	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	385.452,23	431.145,59	45.693,36	
07/10	12774	10808	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	386.452,23	431.145,59	44.693,36	
07/10	12775	11072	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	387.252,23	431.145,59	43.893,36	
07/10	12776	11612	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	387.852,23	431.145,59	43.293,36	
07/10	12777	11980	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	388.652,23	431.145,59	42.493,36	
07/10	12778	11053	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	389.652,23	431.145,59	41.493,36	
07/10	12779	11973	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	390.652,23	431.145,59	40.493,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93	
2024	25 4515	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12780	11012	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	391.452,23	431.145,59	39.693,36
07/10	12781	11733	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	392.452,23	431.145,59	38.693,36
07/10	12782	11968	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	900,00	393.352,23	431.145,59	37.793,36
07/10	12717	10779	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	394.252,23	431.145,59	36.893,36
07/10	12718	10174	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	395.252,23	431.145,59	35.893,36
07/10	12719	10772	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	110,00	395.362,23	431.145,59	35.783,36
07/10	12720	10773	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	396.162,23	431.145,59	34.983,36
07/10	12721	10774	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	396.962,23	431.145,59	34.183,36
07/10	12722	11158	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	397.762,23	431.145,59	33.383,36
07/10	12723	11058	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	398.662,23	431.145,59	32.483,36
07/10	12724	10803	MARIA APARECIDA SILVA	62203	800,00	399.462,23	431.145,59	31.683,36
07/10	12723	12217	LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES	62617	373,33	399.835,56	431.145,59	31.310,03
07/10	21891	10501	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	586,67	400.422,23	431.145,59	30.723,36
07/10						400.422,23	431.145,59	30.723,36
29/10						400.422,23	425.745,59	25.323,36
07/11	12756	10766	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	233,33	400.655,56	425.745,59	25.090,03
07/11	12757	10174	ANANIAS SILVA LODO	50804	466,67	401.122,23	425.745,59	24.623,36
07/11	12758	11700	ANANIAS SILVA LODO	50804	333,33	401.455,56	425.745,59	24.290,03
07/11	12759	11612	ANDRE QUINTILIANO	56006	200,00	401.655,56	425.745,59	24.090,03
07/11	12760	11053	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	533,33	402.188,89	425.745,59	23.556,70
07/11	12761	10531	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	100,00	402.288,89	425.745,59	23.456,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93	
2024	26 4516	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12762	11984	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	560,00	402.848,89	425.745,59	22.896,70
07/11	12763	12211	CLOVIS RAMOS MARTINS	62623	480,00	403.328,89	425.745,59	22.416,70
07/11	12764	10173	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	106,67	403.435,56	425.745,59	22.310,03
07/11	12765	11973	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	466,67	403.902,23	425.745,59	21.843,36
07/11	12766	10773	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	186,67	404.088,90	425.745,59	21.656,69
07/11	12767	10774	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	53,33	404.142,23	425.745,59	21.603,36
07/11	12768	11983	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	400,00	404.542,23	425.745,59	21.203,36
07/11	12769	10807	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	66,67	404.608,90	425.745,59	21.136,69
07/11	12770	11077	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	405.508,90	425.745,59	20.236,69
07/11	12771	11733	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	633,33	406.142,23	425.745,59	19.603,36
07/11	12772	11158	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	293,33	406.435,56	425.745,59	19.310,03
07/11	12773	11981	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	366,67	406.802,23	425.745,59	18.943,36
07/11	12774	10760	EDINALVA BORGES SOARES	62193	100,00	406.902,23	425.745,59	18.843,36
07/11	12775	12213	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	60,00	406.962,23	425.745,59	18.783,36
07/11	12776	12219	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	366,67	407.328,90	425.745,59	18.416,69
07/11	12777	12214	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	600,00	407.928,90	425.745,59	17.816,69
07/11	12778	10502	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	186,67	408.115,57	425.745,59	17.630,02
07/11	12779	10808	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	100,00	408.215,57	425.745,59	17.530,02
07/11	12780	11072	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	373,33	408.588,90	425.745,59	17.156,69
07/11	12781	12218	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	400,00	408.988,90	425.745,59	16.756,69
07/11	12782	10775	GEOVANE ALVES DE ALMEIDA	62202	240,00	409.228,90	425.745,59	16.516,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93
2024	27 4517	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12783	11058	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	210,00	409.438,90	425.745,59	16.306,69
07/11	12784	11940	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	400,00	409.838,90	425.745,59	15.906,69
07/11	12785	11145	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	400,00	410.238,90	425.745,59	15.506,69
07/11	12786	11782	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	411.038,90	425.745,59	14.706,69
07/11	12787	11146	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	293,33	411.332,23	425.745,59	14.413,36
07/11	12788	12210	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	600,00	411.932,23	425.745,59	13.813,36
07/11	12789	11165	JOSMAR QUINTINO DAS GRACA	62369	293,33	412.225,56	425.745,59	13.520,03
07/11	12790	10649	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	466,67	412.692,23	425.745,59	13.053,36
07/11	12791	11968	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	900,00	413.592,23	425.745,59	12.153,36
07/11	12792	10514	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	80,00	413.672,23	425.745,59	12.073,36
07/11	12793	11164	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	66,67	413.738,90	425.745,59	12.006,69
07/11	12794	11772	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	414.538,90	425.745,59	11.206,69
07/11	12795	10578	MARCELO RICARDO GOMES	62178	213,33	414.752,23	425.745,59	10.993,36
07/11	12796	11010	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	330,00	415.082,23	425.745,59	10.663,36
07/11	12797	11711	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	700,00	415.782,23	425.745,59	9.963,36
07/11	12798	11074	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	416.682,23	425.745,59	9.063,36
07/11	12799	10803	MARIA APARECIDA SILVA	62203	186,67	416.868,90	425.745,59	8.876,69
07/11	12800	10806	MARIA APARECIDA SILVA	62203	186,67	417.055,57	425.745,59	8.690,02
07/11	12801	10769	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	240,00	417.295,57	425.745,59	8.450,02
07/11	12802	11718	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	418.095,57	425.745,59	7.650,02
07/11	12803	10498	MESSIAS DIAS DE ALMEIDA	62166	66,67	418.162,24	425.745,59	7.583,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93		
			Unid. Orc.: 01						
2024	28	4518	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12804	12215	NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS	62619	186,67	418.348,91	425.745,59	7.396,68	
07/11	12805	11036	IVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	186,67	418.535,58	425.745,59	7.210,01	
07/11	12806	11980	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	400,00	418.935,58	425.745,59	6.810,01	
07/11	12807	10801	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	66,67	419.002,25	425.745,59	6.743,34	
07/11	12808	10779	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	240,00	419.242,25	425.745,59	6.503,34	
07/11	12809	11978	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	330,00	419.572,25	425.745,59	6.173,34	
07/11	12810	10771	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	60,00	419.632,25	425.745,59	6.113,34	
07/11	12811	11990	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	400,00	420.032,25	425.745,59	5.713,34	
07/11	12812	11500	ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO	62424	266,67	420.298,92	425.745,59	5.446,67	
07/11	12813	11580	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	421.298,92	425.745,59	4.446,67	
07/11	12814	11687	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	422.298,92	425.745,59	3.446,67	
07/11	12815	11667	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	720,00	423.018,92	425.745,59	2.726,67	
07/11	12816	10672	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	240,00	423.258,92	425.745,59	2.486,67	
07/11	12817	12216	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	480,00	423.738,92	425.745,59	2.006,67	
07/11	12818	12633	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	370,20	424.109,12	425.745,59	1.636,47	
07/11	12819	12635	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	529,80	424.638,92	425.745,59	1.106,67	
07/11						424.638,92	425.745,59	1.106,67	
06/12	12789	11782	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	373,33	425.012,25	425.745,59	733,34	
06/12	12790	11968	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	150,00	425.162,25	425.745,59	583,34	
06/12	12791	11711	MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA	60203	280,00	425.442,25	425.745,59	303,34	
06/12	12792	11718	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	106,67	425.548,92	425.745,59	196,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	29	4519		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	439.858,93	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/12	12793	11580	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO		60588	166,67	425.715,59	425.745,59	30,00
06/12	12794	12635	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		62703	30,00	425.745,59	425.745,59	0,00
06/12							425.745,59	425.745,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
					Orgao: 08				
2024			1 4520		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final:	0,00
					Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2024	1	4521		4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final: 53.831,85

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	1.418,97		
2024	1	4522	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

25/06						0,00	1.418,97	1.418,97	
28/06	13609	14892	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	1.418,97	1.418,97	1.418,97	0,00	
28/06						1.418,97	1.418,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4523	Orgao: 08	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final:	82.944,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05						0,00	82.944,26	82.944,26
17/05	10540	11955	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	2.944,26	2.944,26	82.944,26	80.000,00
17/05	10539	11954	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	80.000,00	82.944,26	82.944,26	0,00
17/05						82.944,26	82.944,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4524	Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final:	103.432,63		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/05							0,00	103.432,63
17/05	10395	12056	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.432,63	3.432,63	103.432,63	100.000,00
17/05	10396	12055	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	100.000,00	103.432,63	103.432,63	0,00
17/05						103.432,63	103.432,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4525	Orgao: 08	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final:	103.432,63	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05							0,00	103.432,63	103.432,63
09/05							0,00	103.432,63	103.432,63
17/05	10542	11969	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856		100.000,00	100.000,00	103.432,63	3.432,63
17/05	10541	11970	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856		3.432,63	103.432,63	103.432,63	0,00
17/05							103.432,63	103.432,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4526	Orgao: 08	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final:	103.432,63		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/05							0,00	103.432,63	103.432,63
17/05	10394	11958	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA		00855	100.000,00	100.000,00	103.432,63	3.432,63
17/05	10393	11957	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA		00855	3.432,63	103.432,63	103.432,63	0,00
17/05							103.432,63	103.432,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4527	Orgao: 08	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final:	103.194,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05							0,00	103.194,16	103.194,16
17/05	10398	11949	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.194,16	3.194,16	103.194,16		100.000,00
17/05	10399	11948	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	100.000,00	103.194,16	103.194,16		0,00
17/05						103.194,16	103.194,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:		1,00
2024		1 4528		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final		103.194,16
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
09/05									0,00	103.194,16	103.194,16
17/05	10401	12053	ASS.PAIS AMIGOS	EXCEPCIONAIS-APAE		02976		3.194,16	3.194,16	103.194,16	100.000,00
17/05	10402	12052	ASS.PAIS AMIGOS	EXCEPCIONAIS-APAE		02976		100.000,00	103.194,16	103.194,16	0,00
17/05									103.194,16	103.194,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
		-----			-----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
		Orgao: 08							
2024	1 4529	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final	103.194,16			
		Unid. Desp: 00							

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		

	09/05						0,00	103.194,16	103.194,16
	17/05	10535	11996	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.194,16	3.194,16	103.194,16	100.000,00
	17/05	10536	11995	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	100.000,00	103.194,16	103.194,16	0,00
	17/05						103.194,16	103.194,16	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00
2024	1	4530	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7007-2.019	Final: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2024	1	4531		3.1.90.07.00	04.122.7010-2.019	Final: 0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	1 4532	Orgao: 06	3.1.90.07.00	04.122.7002-2.019	Final:	1.045,03			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/04						0,00	56,35	56,35	
08/05	09201	11412	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	56,35	56,35	56,35	0,00	
08/05						56,35	56,35	0,00	
29/05						56,35	85,23	28,88	
07/06	12131	13416	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	28,88	85,23	85,23	0,00	
07/06						85,23	85,23	0,00	
28/06						85,23	114,11	28,88	
05/07	13762	15170	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	28,88	114,11	114,11	0,00	
05/07						114,11	114,11	0,00	
30/07						114,11	315,82	201,71	
07/08	16235	17385	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	201,71	315,82	315,82	0,00	
07/08						315,82	315,82	0,00	
29/08						315,82	344,70	28,88	
06/09	18816	19371	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	28,88	344,70	344,70	0,00	
06/09						344,70	344,70	0,00	
27/09						344,70	379,69	34,99	
07/10	21920	21239	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	34,99	379,69	379,69	0,00	
07/10						379,69	379,69	0,00	
30/10						379,69	497,52	117,83	
07/11	24447	23341	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	117,83	497,52	497,52	0,00	
07/11						497,52	497,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:		1,00
2024		2 4533		Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7002-2.019	Final		1.045,03
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
29/11								497,52	520,29	22,77
06/12		26445	25254	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	22,77		520,29	520,29	0,00
06/12								520,29	520,29	0,00
27/12								520,29	1.045,03	524,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:		1,00
2024		1 4534		Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	08.244.4004-2.019	Final		570,08
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
30/10								0,00	49,98	49,98
07/11		24447	23340	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	49,98		49,98	49,98	0,00
07/11								49,98	49,98	0,00
27/12								49,98	570,08	520,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	1	4535	Orgao: 09	3.1.90.07.00	04.122.5001-2.019	Final:	436,12
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04							0,00	27,47
08/05	09201	11413	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	27,47	27,47	27,47	0,00
08/05						27,47	27,47	0,00
30/07						27,47	134,40	106,93
07/08	16235	17386	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	106,93	134,40	134,40	0,00
07/08						134,40	134,40	0,00
29/11						134,40	436,12	301,72
06/12	26445	25255	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	301,72	436,12	436,12	0,00
06/12						436,12	436,12	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.07.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.019	Inicial: 1,00 Final: 0,00
2024	1	4537				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

----- Classificacao -----									
----- Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 19					
2024		1 4539		Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	06.122.8002-2.019	Final:	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de		Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4541	Orgao: 22	3.1.90.07.00	04.122.7004-2.019	Final:	6.008,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/04							0,00	651,33	651,33
08/05	09201	11414	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	651,33	651,33	651,33	0,00
08/05							651,33	651,33	0,00
29/05							651,33	1.302,66	651,33
07/06	12131	13417	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	651,33	1.302,66	1.302,66	0,00
07/06							1.302,66	1.302,66	0,00
28/06							1.302,66	1.953,99	651,33
05/07	13762	15171	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	651,33	1.953,99	1.953,99	0,00
05/07							1.953,99	1.953,99	0,00
30/07							1.953,99	2.605,32	651,33
07/08	16235	17387	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	651,33	2.605,32	2.605,32	0,00
07/08							2.605,32	2.605,32	0,00
29/08							2.605,32	3.256,65	651,33
06/09	18816	19372	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	-158,24	2.447,08	3.256,65	809,57
06/09	18816	19372	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	651,33	3.098,41	3.098,41	0,00
06/09							3.098,41	3.098,41	0,00
27/09							3.098,41	3.779,01	680,60
07/10	21920	21240	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	680,60	3.779,01	3.779,01	0,00
07/10							3.779,01	3.779,01	0,00
30/10							3.779,01	4.705,67	926,66
07/11	24447	23342	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	926,66	4.705,67	4.705,67	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 22			
2024	2	4542	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7004-2.019	Final 6.008,33
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11							4.705,67	4.705,67	0,00
29/11							4.705,67	5.357,00	651,33
06/12	26445	25256	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	651,33		5.357,00	5.357,00	0,00
06/12							5.357,00	5.357,00	0,00
27/12							5.357,00	6.008,33	651,33

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7005-2.019	Final:	0,00
2024	1	4543	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

```
----- Despesa Autorizada -----
Inicial ....:                1,00
Final .....:            4.721,50
```

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05						0,00	187,74	187,74
07/06	12131	13415	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	187,74	187,74	187,74	0,00
07/06						187,74	187,74	0,00
28/06						187,74	835,42	647,68
05/07	13762	15172	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	647,68	835,42	835,42	0,00
05/07						835,42	835,42	0,00
30/07						835,42	1.483,10	647,68
07/08	16235	17388	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	647,68	1.483,10	1.483,10	0,00
07/08						1.483,10	1.483,10	0,00
29/08						1.483,10	2.130,78	647,68
06/09	18816	19373	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	647,68	2.130,78	2.130,78	0,00
06/09						2.130,78	2.130,78	0,00
27/09						2.130,78	2.778,46	647,68
07/10	21920	21241	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	647,68	2.778,46	2.778,46	0,00
07/10						2.778,46	2.778,46	0,00
30/10						2.778,46	3.426,14	647,68
07/11	24447	23343	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	647,68	3.426,14	3.426,14	0,00
07/11						3.426,14	3.426,14	0,00
29/11						3.426,14	4.073,82	647,68
06/12	26445	25257	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	647,68	4.073,82	4.073,82	0,00
06/12						4.073,82	4.073,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2024		2	4546	Orgao: 31	3.1.90.07.00	27.812.3001-2.019		Final	4.721,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12							4.073,82	4.721,50	647,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4547	Orgao: 32	3.1.90.07.00	18.122.6001-2.019	Final:	8.515,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/04						0,00	869,97	869,97	
08/05	09201	11415	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	869,97	869,97	869,97	0,00	
08/05						869,97	869,97	0,00	
29/05						869,97	1.739,94	869,97	
07/06	12131	13418	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	869,97	1.739,94	1.739,94	0,00	
07/06						1.739,94	1.739,94	0,00	
28/06						1.739,94	2.609,91	869,97	
05/07	13762	15173	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	869,97	2.609,91	2.609,91	0,00	
05/07						2.609,91	2.609,91	0,00	
30/07						2.609,91	3.479,88	869,97	
07/08	16235	17389	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	869,97	3.479,88	3.479,88	0,00	
07/08						3.479,88	3.479,88	0,00	
29/08						3.479,88	4.349,85	869,97	
06/09	18816	19374	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	869,97	4.349,85	4.349,85	0,00	
06/09						4.349,85	4.349,85	0,00	
27/09						4.349,85	5.219,82	869,97	
07/10	21920	21242	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	869,97	5.219,82	5.219,82	0,00	
07/10						5.219,82	5.219,82	0,00	
30/10						5.219,82	6.692,61	1.472,79	
07/11	24447	23344	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.472,79	6.692,61	6.692,61	0,00	
07/11						6.692,61	6.692,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4548	Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	18.122.6001-2.019	Final:	8.515,60		
			Unid. Desp: 00						

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
29/11									6.692,61	7.272,59	579,98
06/12		26445	25258	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL		62103		579,98	7.272,59	7.272,59	0,00
06/12									7.272,59	7.272,59	0,00
27/12									7.272,59	8.515,60	1.243,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4549	Orgao: 33	3.1.90.07.00	26.453.5003-2.019	Final:	30,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data

27/12							0,00		30,06

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	23.122.6002-2.019	Final	0,00
2024	1	4550	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
			Orgao:	35				
			Unid. Orc.:	01	3.1.90.07.00	04.122.7011-2.019	Final:	0,00
			Unid. Desp:	00				
2024	1	4551						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 37			
2024	2	4554	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7009-2.019	Final 980,46
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
29/11						757,92	111,18
06/12	26445	25259	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	111,18	869,10	0,00
06/12						869,10	0,00
27/12						869,10	111,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10					
2024	1 4555	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	12.122.2001-2.019	Final:	8.633,94	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04							0,00	965,36
08/05	09201	11417	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	965,36	965,36	965,36	0,00
08/05						965,36	965,36	0,00
29/05						965,36	1.930,72	965,36
07/06	12131	13420	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	965,36	1.930,72	1.930,72	0,00
07/06						1.930,72	1.930,72	0,00
28/06						1.930,72	2.896,08	965,36
05/07	13762	15175	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	965,36	2.896,08	2.896,08	0,00
05/07						2.896,08	2.896,08	0,00
30/07						2.896,08	3.861,44	965,36
07/08	16235	17391	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	965,36	3.861,44	3.861,44	0,00
07/08						3.861,44	3.861,44	0,00
29/08						3.861,44	4.826,80	965,36
06/09	18816	19376	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	965,36	4.826,80	4.826,80	0,00
06/09						4.826,80	4.826,80	0,00
27/09						4.826,80	5.792,16	965,36
07/10	21920	21244	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	965,36	5.792,16	5.792,16	0,00
07/10						5.792,16	5.792,16	0,00
30/10						5.792,16	6.739,42	947,26
07/11	24447	23346	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	947,26	6.739,42	6.739,42	0,00
07/11						6.739,42	6.739,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4556	Orgao: 10	3.1.90.07.00	12.122.2001-2.019	Final:	8.633,94		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11						6.739,42	7.686,68	947,26
06/12	26445	25260	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	947,26	7.686,68	7.686,68	0,00
06/12						7.686,68	7.686,68	0,00
27/12						7.686,68	8.633,94	947,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4557	Orgao: 10	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Final:	25.637,12		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04						0,00	2.029,35	2.029,35	
08/05	09201	11418	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.029,35	2.029,35	2.029,35	0,00	
08/05						2.029,35	2.029,35	0,00	
29/05						2.029,35	4.687,52	2.658,17	
07/06	12131	13421	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.658,17	4.687,52	4.687,52	0,00	
07/06						4.687,52	4.687,52	0,00	
28/06						4.687,52	6.895,06	2.207,54	
05/07	13762	15176	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.207,54	6.895,06	6.895,06	0,00	
05/07						6.895,06	6.895,06	0,00	
30/07						6.895,06	9.986,34	3.091,28	
07/08	16235	17392	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	3.091,28	9.986,34	9.986,34	0,00	
07/08						9.986,34	9.986,34	0,00	
29/08						9.986,34	12.503,65	2.517,31	
06/09	18816	19377	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.517,31	12.503,65	12.503,65	0,00	
06/09						12.503,65	12.503,65	0,00	
27/09						12.503,65	16.995,56	4.491,91	
07/10	21920	21245	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.491,91	16.995,56	16.995,56	0,00	
07/10						16.995,56	16.995,56	0,00	
30/10						16.995,56	19.559,56	2.564,00	
07/11	24447	23347	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.564,00	19.559,56	19.559,56	0,00	
07/11						19.559,56	19.559,56	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:		1,00
2024		2 4558		Unid. Orc.: 04	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Final		25.637,12
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/11							19.559,56	22.360,12	2.800,56
06/12	26445	25261	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	2.800,56		22.360,12	22.360,12	0,00
06/12							22.360,12	22.360,12	0,00
27/12							22.360,12	25.636,70	3.276,58

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
			Orgao:	10				
			Unid. Orc.:	04	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.:	00				
2024	1	4559						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Final	0,00
2024	1	4562	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
2024	1	4563	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
2024	1	4564	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 10				
2024	1	4565	Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
2024	1	4566	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4567	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.122.1001-2.019	Final:	34.733,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04						0,00	4.073,44	4.073,44	
08/05	09201	11419	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	4.073,44	4.073,44	0,00
08/05							4.073,44	4.073,44	0,00
29/05							4.073,44	5.850,70	1.777,26
07/06	12131	13422	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	1.777,26	5.850,70	0,00
07/06							5.850,70	5.850,70	0,00
28/06							5.850,70	8.338,62	2.487,92
05/07	13762	15177	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	2.487,92	8.338,62	0,00
05/07							8.338,62	8.338,62	0,00
30/07							8.338,62	10.679,75	2.341,13
07/08	16235	17393	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	2.341,13	10.679,75	0,00
07/08							10.679,75	10.679,75	0,00
29/08							10.679,75	12.735,55	2.055,80
06/09	18816	19378	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	2.055,80	12.735,55	0,00
06/09							12.735,55	12.735,55	0,00
27/09							12.735,55	16.734,39	3.998,84
07/10	21920	21246	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	3.998,84	16.734,39	0,00
07/10							16.734,39	16.734,39	0,00
21/10	21920	21246	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	-1.854,59	14.879,80	0,00
21/10							14.879,80	14.879,80	0,00
30/10							14.879,80	21.985,46	7.105,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4568	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.122.1001-2.019	Final	34.733,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia <th>Ate a Data</th> <td></td> <td colspan="2"></td>	Ate a Data			

07/11	24447	23348	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	7.105,66	21.985,46	21.985,46	0,00
07/11							21.985,46	21.985,46	0,00
29/11							21.985,46	28.117,65	6.132,19
06/12	26445	25262	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	6.132,19	28.117,65	28.117,65	0,00
06/12							28.117,65	28.117,65	0,00
27/12							28.117,65	34.733,03	6.615,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1 4569	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.301.1001-2.019	Final	345.415,77	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04						0,00	46.416,22	46.416,22
08/05	09201	11420	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	46.416,22	46.416,22	46.416,22	0,00
08/05						46.416,22	46.416,22	0,00
29/05						46.416,22	89.403,80	42.987,58
07/06	12131	13423	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	42.987,58	89.403,80	89.403,80	0,00
07/06						89.403,80	89.403,80	0,00
10/06	09201	11420	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-8.294,39	81.109,41	81.109,41	0,00
10/06						81.109,41	81.109,41	0,00
28/06						81.109,41	123.127,91	42.018,50
05/07	13762	15178	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	42.018,50	123.127,91	123.127,91	0,00
05/07						123.127,91	123.127,91	0,00
11/07	13762	15178	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-7.398,74	115.729,17	115.729,17	0,00
11/07						115.729,17	115.729,17	0,00
30/07						115.729,17	154.419,84	38.690,67
07/08	16235	17394	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-12.392,05	103.337,12	154.419,84	51.082,72
07/08	16235	17394	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	38.690,67	142.027,79	142.027,79	0,00
07/08						142.027,79	142.027,79	0,00
29/08						142.027,79	180.904,47	38.876,68
06/09	18816	19379	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	38.876,68	180.904,47	180.904,47	0,00
06/09						180.904,47	180.904,47	0,00
27/09						180.904,47	220.366,48	39.462,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		2 4570		Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.301.1001-2.019	Final		345.415,77
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	21920	21247	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	39.462,01	220.366,48	220.366,48	0,00
07/10						220.366,48	220.366,48	0,00
30/10						220.366,48	261.202,37	40.835,89
07/11	24447	23349	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	40.835,89	261.202,37	261.202,37	0,00
07/11						261.202,37	261.202,37	0,00
29/11						261.202,37	299.312,24	38.109,87
06/12	26445	25263	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	38.109,87	299.312,24	299.312,24	0,00
06/12						299.312,24	299.312,24	0,00
27/12						299.312,24	345.415,58	46.103,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4571	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.302.1001-2.019	Final:	53.793,65		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04						0,00	7.654,69	7.654,69	
08/05	09201	11421	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	7.654,69	7.654,69	7.654,69	0,00	
08/05						7.654,69	7.654,69	0,00	
29/05						7.654,69	13.331,57	5.676,88	
07/06	12131	13424	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	5.676,88	13.331,57	13.331,57	0,00	
07/06						13.331,57	13.331,57	0,00	
28/06						13.331,57	18.200,56	4.868,99	
05/07	13762	15179	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.868,99	18.200,56	18.200,56	0,00	
05/07						18.200,56	18.200,56	0,00	
30/07						18.200,56	23.193,78	4.993,22	
07/08	16235	17395	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.993,22	23.193,78	23.193,78	0,00	
07/08						23.193,78	23.193,78	0,00	
29/08						23.193,78	27.718,49	4.524,71	
06/09	18816	19380	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.524,71	27.718,49	27.718,49	0,00	
06/09						27.718,49	27.718,49	0,00	
27/09						27.718,49	32.622,57	4.904,08	
07/10	21920	21248	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.904,08	32.622,57	32.622,57	0,00	
07/10						32.622,57	32.622,57	0,00	
30/10						32.622,57	37.212,22	4.589,65	
07/11	24447	23350	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.589,65	37.212,22	37.212,22	0,00	
07/11						37.212,22	37.212,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4572	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.302.1001-2.019	Final:	53.793,65		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11						37.212,22	45.337,65	8.125,43
06/12	26445	25264	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	8.125,43	45.337,65	45.337,65	0,00
06/12						45.337,65	45.337,65	0,00
27/12						45.337,65	53.793,19	8.455,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024		1	4573	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.304.1001-2.019	Final:	217,11		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

30/04								0,00	217,11	217,11
08/05	09201	11422	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL		62103	217,11		217,11	217,11	0,00
08/05								217,11	217,11	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.305.1001-2.019	Final	0,00
2024	1	4574	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 28				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-8.835	Final:	5.000,00
2024	1 4576	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/04						0,00	500,00	500,00
25/04	12557	10983	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	500,00	500,00	500,00	0,00
25/04						500,00	500,00	0,00
10/05						500,00	1.000,00	500,00
15/05	12577	12202	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15/05						1.000,00	1.000,00	0,00
21/05		10983	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	-3,10	996,90	996,90	0,00
21/05						996,90	996,90	0,00
14/06						996,90	1.496,90	500,00
19/06	12605	13957	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	500,00	1.496,90	1.496,90	0,00
19/06						1.496,90	1.496,90	0,00
18/07						1.496,90	1.996,90	500,00
24/07	12637	16458	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00	1.996,90	1.996,90	0,00
24/07						1.996,90	1.996,90	0,00
22/08						1.996,90	2.496,90	500,00
26/08	12673	18907	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	500,00	2.496,90	2.496,90	0,00
26/08						2.496,90	2.496,90	0,00
27/08		13957	JOSIANE CRISTINA MIRANDA	55767	-4,30	2.492,60	2.492,60	0,00
27/08						2.492,60	2.492,60	0,00
28/08						2.492,60	2.992,60	500,00
03/09	12679	19287	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00	2.992,60	2.992,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-8.835	Final:	5.000,00		
2024	2	4577	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/09							2.992,60	2.992,60	0,00
17/09							2.992,60	3.102,60	110,00
19/09		20692	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-0,70		2.991,90	3.102,60	110,70
19/09		18907	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-20,95		2.970,95	3.102,60	131,65
19/09	12704	20692	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	110,00		3.080,95	3.080,95	0,00
19/09							3.080,95	3.080,95	0,00
24/09							3.080,95	3.470,95	390,00
26/09	12712	20917	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	390,00		3.470,95	3.470,95	0,00
26/09							3.470,95	3.470,95	0,00
07/10		20917	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-3,60		3.467,35	3.467,35	0,00
07/10							3.467,35	3.467,35	0,00
08/10							3.467,35	3.467,35	0,00
16/10							3.467,35	4.467,35	1.000,00
30/10		19287	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	-17,70		3.449,65	4.949,65	1.500,00
30/10							3.449,65	4.949,65	1.500,00
04/11	12756	23327	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00		3.949,65	4.949,65	1.000,00
04/11							3.949,65	4.949,65	1.000,00
11/11	12742	22333	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	1.000,00		4.949,65	4.949,65	0,00
11/11							4.949,65	4.949,65	0,00
09/12		22333	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-6,67		4.942,98	4.942,98	0,00
09/12							4.942,98	4.942,98	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final	0,00
2024	1	4579	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final	118,36
2024	1	4580	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/04						0,00	50,50	50,50
19/04	12555	10291	RENAN GOMES SILVA	62114	50,50	50,50	50,50	0,00
19/04						50,50	50,50	0,00
21/11						50,50	50,50	0,00
05/12						50,50	118,36	67,86
10/12	12802	25646	RENAN GOMES SILVA	62114	61,20	111,70	118,36	6,66
10/12	12803	25647	VANIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	64718	6,66	118,36	118,36	0,00
10/12						118,36	118,36	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50	
2024		1	4582	Orgao: 13	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final:	22.699,19	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

18/04	08275	10616	MINISTERIO DO TURISMO	44759	22.699,19	22.699,19	22.699,19	0,00	
18/04						22.699,19	22.699,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50	
2024		1	4583	Orgao: 13	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final	662.857,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

18/04	08275	10615	MINISTERIO DO TURISMO		44759	662.857,41	662.857,41	662.857,41	0,00
18/04							662.857,41	662.857,41	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final	150.000,00
2024	1	4584	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	0,00
2024	1	4585	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	700.000,00
2024	1	4586	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				a Data	Pagar
					No Dia	Ate a Data	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 18.541.6001-2.057	Inicial: 1,00 Final: 500.000,00
2024	1	4587				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024		1	4589	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final	450.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

04/09							0,00	450.000,00	450.000,00	
26/12							0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.591,46	
2024		1	4590	Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.122.8002-2.019	Final:	32.591,46	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

26/04	12563	11237	NONNE REPRESENTACOES E COMERCIO DE MAT.LTDA		59581	32.591,46	32.591,46	32.591,46	0,00

26/04							32.591,46	32.591,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4591	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	769.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04							0,00	768.811,33	768.811,33
30/04	12563	11268	JAKSAN MOREIRA	22411	163.599,66		163.599,66	768.811,33	605.211,67
30/04	12564	11269	LUSA EVENTOS LTDA ME	60174	64.687,69		228.287,35	768.811,33	540.523,98
30/04	12565	11270	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	74.604,17		302.891,52	768.811,33	465.919,81
30/04	12566	11271	MARIA JOSE CAVALARI	60191	76.681,69		379.573,21	768.811,33	389.238,12
30/04	12567	11272	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	183.440,39		563.013,60	768.811,33	205.797,73
30/04	12568	11273	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	53.674,59		616.688,19	768.811,33	152.123,14
30/04	08983	11274	WILSON AMERICO DE OLIVEIRA	57992	76.061,57		692.749,76	768.811,33	76.061,57
30/04	08984	11275	WILSON AMERICO DE OLIVEIRA ME	60199	76.061,57		768.811,33	768.811,33	0,00
30/04							768.811,33	768.811,33	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	500.000,00
2024	1	4594	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4595		Orgao: 08	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.791,17	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar

08/05							0,00	2.791,17	2.791,17
17/05	10538	11953	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858		2.791,17	2.791,17	2.791,17	0,00
17/05							2.791,17	2.791,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4596	Orgao: 08	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final:	3.151,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05							0,00	3.151,59	3.151,59
17/05	10397	12054	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.151,59	3.151,59	3.151,59	3.151,59	0,00
17/05						3.151,59	3.151,59	3.151,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	1,00	
2024		1 4597		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final	3.151,59	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
08/05									0,00	3.151,59	3.151,59
09/05									0,00	3.151,59	3.151,59
17/05	10543	11967	LAR SAO VICENTE DE PAULO			00856		3.151,59	3.151,59	3.151,59	0,00
17/05									3.151,59	3.151,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4598		Orgao: 08	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final:	3.151,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

08/05							0,00	3.151,59	3.151,59
17/05	10392	11956	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA	00855		3.151,59	3.151,59	3.151,59	0,00
17/05							3.151,59	3.151,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4599	Orgao: 08	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Final:	3.152,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

08/05							0,00	3.151,59	3.151,59
17/05	10400	11947	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.151,59	3.151,59	3.151,59		0,00
17/05						3.151,59	3.151,59		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4600		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	3.151,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

	09/05						0,00	3.151,59	3.151,59
	17/05	10403	12051	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.151,59	3.151,59	3.151,59	0,00
	17/05						3.151,59	3.151,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4601	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	3.151,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

09/05						0,00	3.151,59	3.151,59	
17/05	10537	11994	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.151,59	3.151,59	3.151,59	0,00	
17/05						3.151,59	3.151,59	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4603		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final	743.341,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07						0,00	12.879,30	12.879,30	
08/08						0,00	20.453,29	20.453,29	
09/08						0,00	63.237,16	63.237,16	
22/08						0,00	64.590,10	64.590,10	
30/08	18672	16479	LBS DO BRASIL LTDA	63024	12.879,30	12.879,30	64.590,10	51.710,80	
30/08						12.879,30	64.590,10	51.710,80	
20/09	20851	18119	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837	6.473,87	19.353,17	64.590,10	45.236,93	
20/09						19.353,17	64.590,10	45.236,93	
11/10	22420	18019	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	3.194,61	22.547,78	64.590,10	42.042,32	
11/10	22420	18868	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	1.352,94	23.900,72	64.590,10	40.689,38	
11/10	22588	18126	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837	3.750,00	27.650,72	64.590,10	36.939,38	
11/10						27.650,72	64.590,10	36.939,38	
05/11						27.650,72	93.843,10	66.192,38	
27/12						27.650,72	27.650,72	0,00	
30/12						27.650,72	123.096,10	95.445,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4604	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final	140.426,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

08/08							0,00	1.400,00	1.400,00
20/12	27640	18021	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	60083	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
20/12							1.400,00	1.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4605	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	115.206,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/07						0,00	50.461,11	50.461,11
31/07	16178	17241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.875,94	3.875,94	50.461,11	46.585,17
31/07	16178	17241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.585,17	50.461,11	50.461,11	0,00
31/07						50.461,11	50.461,11	0,00
26/09						50.461,11	115.206,56	64.745,45
30/09	21750	21211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.204,08	54.665,19	115.206,56	60.541,37
30/09	21750	21211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.541,37	115.206,56	115.206,56	0,00
30/09						115.206,56	115.206,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4606	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	258.651,68		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/10						0,00	62.638,57	62.638,57	
31/10	24340	23125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	741,30	741,30	62.638,57	61.897,27	
31/10	24340	23125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.897,27	62.638,57	62.638,57	0,00	
31/10						62.638,57	62.638,57	0,00	
28/11						62.638,57	114.619,23	51.980,66	
29/11	26330	25063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.154,31	63.792,88	114.619,23	50.826,35	
29/11	26330	25063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.826,35	114.619,23	114.619,23	0,00	
29/11						114.619,23	114.619,23	0,00	
26/12						114.619,23	226.728,89	112.109,66	
27/12	28190	27109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.124,05	117.743,28	226.728,89	108.985,61	
27/12	28190	27109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.985,61	226.728,89	226.728,89	0,00	
27/12						226.728,89	226.728,89	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.075	Final	0,00
2024	1	4607	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4608	Orgao: 18	4.4.50.52.00	10.302.1001-2.093	Final:	2.500.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
			Orgao: 04			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-8.493	Final: 10.000,00
2024	1	4609	Unid. Desp: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Final	600.000,00
2024	1	4610	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Final	500.000,00
2024	1	4611	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Final	706.018,00
2024	1	4613	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 19				
2024	1	4614	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Final	500.000,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	1 4615	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05						0,00	111.960,00	111.960,00
16/05						0,00	169.350,00	169.350,00
17/05	10718	12510	JORGE PAULO JACOB	37642	613,33	613,33	180.150,00	179.536,67
17/05	10717	12511	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199	866,67	1.480,00	180.150,00	178.670,00
17/05	12589	12276	JESSICA MARQUES TERRA	49740	186,67	1.666,67	180.150,00	178.483,33
17/05	12590	12278	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	560,00	2.226,67	180.150,00	177.923,33
17/05	12591	12271	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	60,00	2.286,67	180.150,00	177.863,33
17/05	12592	12265	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	213,33	2.500,00	180.150,00	177.650,00
17/05	12593	12262	CEZAR SILVEIRA MARTINS	62663	300,00	2.800,00	180.150,00	177.350,00
17/05	12594	12260	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	240,00	3.040,00	180.150,00	177.110,00
17/05	12595	12261	DORCA LOPES SANTOS	62665	933,33	3.973,33	180.150,00	176.176,67
17/05	12596	12259	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	133,33	4.106,66	180.150,00	176.043,34
17/05	12597	12288	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	160,00	4.266,66	180.150,00	175.883,34
17/05	12598	12279	SHIRLEY LEONICE CARDOSO	40334	746,67	5.013,33	180.150,00	175.136,67
17/05						5.013,33	180.150,00	175.136,67
22/05						5.013,33	196.855,19	191.841,86
24/05	12587	12291	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	640,00	5.653,33	196.855,19	191.201,86
24/05	12588	12289	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	200,00	5.853,33	196.855,19	191.001,86
24/05	12589	12437	ADILSON LIMA	62679	160,00	6.013,33	196.855,19	190.841,86
24/05	12590	12416	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	62687	160,00	6.173,33	196.855,19	190.681,86
24/05	12591	12415	ROSILENE DA SILVA	62688	400,00	6.573,33	196.855,19	190.281,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
2024	2 4616	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/05						6.573,33	196.855,19	190.281,86
27/05						6.573,33	206.455,19	199.881,86
28/05	11481	13189	PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA	62204	746,67	7.320,00	225.321,86	218.001,86
28/05						7.320,00	225.321,86	218.001,86
29/05	12593	12897	AMANDA MARTINS	59712	744,21	8.064,21	225.321,86	217.257,65
29/05	12594	12896	ADRIANA DA SILVA SOUZA SANTOS	58664	960,98	9.025,19	251.121,86	242.096,67
29/05						9.025,19	251.121,86	242.096,67
04/06						9.025,19	255.921,86	246.896,67
05/06						9.025,19	260.721,86	251.696,67
07/06	12609	12276	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	9.825,19	260.721,86	250.896,67
07/06	12646	12342	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	800,00	10.625,19	260.721,86	250.096,67
07/06	12647	12342	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	320,00	10.945,19	260.721,86	249.776,67
07/06	12658	12358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	566,67	11.511,86	260.721,86	249.210,00
07/06	12664	12351	EVA DE JESUS LOPES	57184	500,00	12.011,86	260.721,86	248.710,00
07/06	12702	12511	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199	1.000,00	13.011,86	260.721,86	247.710,00
07/06	12703	13189	PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA	62204	800,00	13.811,86	260.721,86	246.910,00
07/06	12716	12291	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	14.611,86	260.721,86	246.110,00
07/06	12717	12278	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	800,00	15.411,86	260.721,86	245.310,00
07/06	12718	12271	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	16.311,86	260.721,86	244.410,00
07/06	12719	12265	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	17.111,86	260.721,86	243.610,00
07/06	12720	12262	CEZAR SILVEIRA MARTINS	62663	1.000,00	18.111,86	260.721,86	242.610,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00	
2024	3 4617	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12721	12260	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	18.911,86	260.721,86	241.810,00
07/06	12722	12261	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	19.911,86	260.721,86	240.810,00
07/06	12723	12259	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	20.711,86	260.721,86	240.010,00
07/06	12724	12288	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	21.511,86	260.721,86	239.210,00
07/06	12725	12289	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	22.511,86	260.721,86	238.210,00
07/06	12726	12394	ANTONIO DE OLIVEIRA	62682	390,00	22.901,86	260.721,86	237.820,00
07/06	12727	12394	ANTONIO DE OLIVEIRA	62682	900,00	23.801,86	260.721,86	236.920,00
07/06	12728	12375	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	570,00	24.371,86	260.721,86	236.350,00
07/06	12729	12364	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	676,67	25.048,53	260.721,86	235.673,33
07/06	12730	12474	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	690,00	25.738,53	260.721,86	234.983,33
07/06	12731	12484	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	666,67	26.405,20	260.721,86	234.316,66
07/06	12732	12483	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	630,00	27.035,20	260.721,86	233.686,66
07/06	12733	12480	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	666,67	27.701,87	260.721,86	233.019,99
07/06	12734	12476	MARCELO GOMES DE SA	62696	560,00	28.261,87	260.721,86	232.459,99
07/06	12735	12477	MARCELO GOMES DE SA	62696	560,00	28.821,87	260.721,86	231.899,99
07/06	12736	12485	MARCELO GOMES DE SA	62696	773,33	29.595,20	260.721,86	231.126,66
07/06	12737	12475	MARIA CLARA DE LIMA	62697	870,00	30.465,20	260.721,86	230.256,66
07/06	12738	12486	VILTON DA SILVA	62701	966,67	31.431,87	260.721,86	229.289,99
07/06	12739	12487	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	870,00	32.301,87	260.721,86	228.419,99
07/06	12740	12488	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	870,00	33.171,87	260.721,86	227.549,99
07/06	12747	12279	SHIRLEY LEONICE CARDOSO	40334	800,00	33.971,87	260.721,86	226.749,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00	
2024	4 4618	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/06	12754	12361	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	480,00	34.451,87	260.721,86	226.269,99
07/06	12764	12510	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	35.251,87	260.721,86	225.469,99
07/06	12780	12387	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	300,00	35.551,87	260.721,86	225.169,99
07/06	12781	12458	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	390,00	35.941,87	260.721,86	224.779,99
07/06	12967	13350	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	373,33	36.315,20	260.721,86	224.406,66
07/06	12997	13431	ROBSON JOEL BASILIO	62553	560,00	36.875,20	260.721,86	223.846,66
07/06	12998	13428	MARIA FERREIRA PINTO	62798	450,00	37.325,20	260.721,86	223.396,66
07/06	12999	13430	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	500,00	37.825,20	260.721,86	222.896,66
07/06	13000	13432	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	400,00	38.225,20	266.721,86	228.496,66
07/06						38.225,20	266.721,86	228.496,66
10/06						38.225,20	294.921,86	256.696,66
12/06	12600	12437	ADILSON LIMA	62679	800,00	39.025,20	294.921,86	255.896,66
12/06	12601	12416	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	62687	800,00	39.825,20	294.921,86	255.096,66
12/06	12602	12415	ROSILENE DA SILVA	62688	1.000,00	40.825,20	294.921,86	254.096,66
12/06	12603	13680	DULCIMARA PURMOCENA LOPES	62925	266,67	41.091,87	294.921,86	253.829,99
12/06						41.091,87	294.921,86	253.829,99
14/06	12628	13574	JOSE FERREIRA NETO	62882	480,00	41.571,87	294.921,86	253.349,99
14/06	12654	13717	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	240,00	41.811,87	294.921,86	253.109,99
14/06	12655	13714	MAURO INEZ PEREIRA	62565	266,67	42.078,54	294.921,86	252.843,32
14/06						42.078,54	294.921,86	252.843,32
18/06						42.078,54	294.921,86	252.843,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	5 4619	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/06						42.078,54	305.188,53	263.109,99
25/06						42.078,54	325.588,53	283.509,99
26/06						42.078,54	326.309,04	284.230,50
02/07						42.078,54	390.535,71	348.457,17
03/07						42.078,54	424.435,71	382.357,17
05/07	12259	15503	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	26,67	42.105,21	424.435,71	382.330,50
05/07	12260	12375	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	43.005,21	424.435,71	381.430,50
05/07	12276	14955	JEFFERSON NUNES DE ALMEIDA	63141	720,51	43.725,72	424.435,71	380.709,99
05/07	12211	13149	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	213,33	43.939,05	424.435,71	380.496,66
05/07	12212	13149	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	800,00	44.739,05	424.435,71	379.696,66
05/07	12213	13149	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	800,00	45.539,05	424.435,71	378.896,66
05/07	12220	14901	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	46.439,05	424.435,71	377.996,66
05/07	12221	14901	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	60,00	46.499,05	424.435,71	377.936,66
05/07	12226	12279	SHIRLEY LEONICE CARDOSO	40334	800,00	47.299,05	424.435,71	377.136,66
05/07	12230	12938	VALDENIR ANASTACIO	57223	933,33	48.232,38	424.435,71	376.203,33
05/07	12240	12937	SADASHI SATO	45269	800,00	49.032,38	424.435,71	375.403,33
05/07	12241	12937	SADASHI SATO	45269	746,67	49.779,05	424.435,71	374.656,66
05/07	12243	12276	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	50.579,05	424.435,71	373.856,66
05/07	12256	14350	AMILTON CARLOS AMARO	55956	613,33	51.192,38	424.435,71	373.243,33
05/07	12268	12342	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	800,00	51.992,38	424.435,71	372.443,33
05/07	12277	12358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	52.992,38	424.435,71	371.443,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final	430.000,00	
2024	6 4620	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07	12283	12351	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	53.992,38	424.435,71	370.443,33
05/07	12295	13720	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	54.792,38	424.435,71	369.643,33
05/07	12296	13720	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	266,67	55.059,05	424.435,71	369.376,66
05/07	12297	14903	MARCELO BRENCA ISSE	60214	720,00	55.779,05	424.435,71	368.656,66
05/07	12300	12962	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	56.479,05	424.435,71	367.956,66
05/07	12312	13202	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	57.379,05	424.435,71	367.056,66
05/07	12313	13202	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	600,00	57.979,05	424.435,71	366.456,66
05/07	12318	12511	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199	1.000,00	58.979,05	424.435,71	365.456,66
05/07	12319	13189	PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA	62204	800,00	59.779,05	424.435,71	364.656,66
05/07	12322	13431	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	60.579,05	424.435,71	363.856,66
05/07	12324	14902	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	61.379,05	424.435,71	363.056,66
05/07	12329	12291	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	62.179,05	424.435,71	362.256,66
05/07	12330	12278	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	800,00	62.979,05	424.435,71	361.456,66
05/07	12331	12271	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	63.879,05	424.435,71	360.556,66
05/07	12332	12265	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	64.679,05	424.435,71	359.756,66
05/07	12333	12262	CEZAR SILVEIRA MARTINS	62663	1.000,00	65.679,05	424.435,71	358.756,66
05/07	12334	12260	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	66.479,05	424.435,71	357.956,66
05/07	12335	12261	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	67.479,05	424.435,71	356.956,66
05/07	12336	12259	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	68.279,05	424.435,71	356.156,66
05/07	12337	12288	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	69.079,05	424.435,71	355.356,66
05/07	12338	12289	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	70.079,05	424.435,71	354.356,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	7	4621	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/07	12339	12437	ADILSON LIMA	62679	800,00	70.879,05	424.435,71	353.556,66	
05/07	12340	12394	ANTONIO DE OLIVEIRA	62682	900,00	71.779,05	424.435,71	352.656,66	
05/07	12341	12364	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	700,00	72.479,05	424.435,71	351.956,66	
05/07	12342	12416	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	62687	800,00	73.279,05	424.435,71	351.156,66	
05/07	12343	12415	ROSILENE DA SILVA	62688	1.000,00	74.279,05	424.435,71	350.156,66	
05/07	12344	12474	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	900,00	75.179,05	424.435,71	349.256,66	
05/07	12346	12484	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	75.979,05	424.435,71	348.456,66	
05/07	12347	12483	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	900,00	76.879,05	424.435,71	347.556,66	
05/07	12348	12480	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	77.679,05	424.435,71	346.756,66	
05/07	12349	12476	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	78.479,05	424.435,71	345.956,66	
05/07	12350	12477	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	79.279,05	424.435,71	345.156,66	
05/07	12351	12485	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	80.079,05	424.435,71	344.356,66	
05/07	12352	12475	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	80.979,05	424.435,71	343.456,66	
05/07	12353	12486	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	81.979,05	424.435,71	342.456,66	
05/07	12354	12487	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	900,00	82.879,05	424.435,71	341.556,66	
05/07	12355	12488	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	83.779,05	424.435,71	340.656,66	
05/07	12360	13148	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	84.579,05	424.435,71	339.856,66	
05/07	12361	13148	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	640,00	85.219,05	424.435,71	339.216,66	
05/07	12362	13428	MARIA FERREIRA PINTO	62798	900,00	86.119,05	424.435,71	338.316,66	
05/07	12363	13430	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	87.119,05	424.435,71	337.316,66	
05/07	12364	13432	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	87.919,05	424.435,71	336.516,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	8	4622	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	05/07	12365	13574	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	88.719,05	424.435,71	335.716,66
	05/07	12366	13680	DULCIMARA PURMOCENA LOPES	62925	1.000,00	89.719,05	424.435,71	334.716,66
	05/07	12367	14308	GUALDEMAR ALVES VIEIRA	62986	640,00	90.359,05	424.435,71	334.076,66
	05/07	12368	14308	GUALDEMAR ALVES VIEIRA	62986	26,67	90.385,72	424.435,71	334.049,99
	05/07	12370	14882	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	560,00	90.945,72	424.435,71	333.489,99
	05/07	12374	12361	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	91.745,72	424.435,71	332.689,99
	05/07	12379	13727	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	800,00	92.545,72	424.435,71	331.889,99
	05/07	12383	13199	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	93.545,72	424.435,71	330.889,99
	05/07	12384	13199	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	166,67	93.712,39	424.435,71	330.723,32
	05/07	12386	12510	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	94.512,39	424.435,71	329.923,32
	05/07	12401	13350	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	95.312,39	424.435,71	329.123,32
	05/07	12402	14185	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	96.112,39	424.435,71	328.323,32
	05/07	12403	14185	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	266,67	96.379,06	424.435,71	328.056,65
	05/07	12407	14346	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	97.179,06	424.435,71	327.256,65
	05/07	12408	14346	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	426,67	97.605,73	424.435,71	326.829,98
	05/07	12411	13722	JOSE BUENO DA SILVA	50901	300,00	97.905,73	424.435,71	326.529,98
	05/07	12412	13722	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	98.905,73	424.435,71	325.529,98
	05/07	12414	13221	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	630,00	99.535,73	424.435,71	324.899,98
	05/07						99.535,73	424.435,71	324.899,98
	12/07	12310	15665	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	100.335,73	424.435,71	324.099,98
	12/07	12311	15629	ANDREIA MARIA FERREIRA	63184	480,00	100.815,73	424.435,71	323.619,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	9 4623	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/07							100.815,73	424.435,71	323.619,98
15/07	12322	13714	MAURO INEZ PEREIRA	62565	1.000,00		101.815,73	424.435,71	322.619,98
15/07							101.815,73	424.435,71	322.619,98
19/07	16374	13717	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00		102.715,73	424.435,71	321.719,98
19/07							102.715,73	424.435,71	321.719,98
07/08	12655	15626	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00		103.715,73	424.435,71	320.719,98
07/08	12656	15626	JOAO BATISTA CORREA	19824	700,00		104.415,73	424.435,71	320.019,98
07/08	12663	13149	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	800,00		105.215,73	424.435,71	319.219,98
07/08	12665	13717	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00		106.115,73	424.435,71	318.319,98
07/08	12667	12937	SADASHI SATO	45269	800,00		106.915,73	424.435,71	317.519,98
07/08	12669	12276	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00		107.715,73	424.435,71	316.719,98
07/08	12673	15682	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00		108.515,73	424.435,71	315.919,98
07/08	12674	15682	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	453,33		108.969,06	424.435,71	315.466,65
07/08	12675	14346	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00		109.769,06	424.435,71	314.666,65
07/08	12677	13722	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00		110.769,06	424.435,71	313.666,65
07/08	12678	13221	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00		111.669,06	424.435,71	312.766,65
07/08	12698	14350	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00		112.469,06	424.435,71	311.966,65
07/08	12703	12342	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	800,00		113.269,06	424.435,71	311.166,65
07/08	12711	12358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00		114.269,06	424.435,71	310.166,65
07/08	12716	12351	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00		115.269,06	424.435,71	309.166,65
07/08	12717	12938	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00		116.269,06	424.435,71	308.166,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024		10 4624	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/08	12722	15694	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	117.069,06	424.435,71	307.366,65	
07/08	12723	15694	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	666,67	117.735,73	424.435,71	306.699,98	
07/08	12725	15615	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	900,00	118.635,73	424.435,71	305.799,98	
07/08	12726	15615	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	480,00	119.115,73	424.435,71	305.319,98	
07/08	12734	15627	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	119.915,73	424.435,71	304.519,98	
07/08	12735	15627	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	346,67	120.262,40	424.435,71	304.173,31	
07/08	12736	13720	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	121.062,40	424.435,71	303.373,31	
07/08	12737	14903	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00	121.962,40	424.435,71	302.473,31	
07/08	12738	15617	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	122.962,40	424.435,71	301.473,31	
07/08	12739	12962	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	123.662,40	424.435,71	300.773,31	
07/08	12740	15632	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	124.662,40	424.435,71	299.773,31	
07/08	12741	15632	PAULO SERGIO PINTO	60587	766,67	125.429,07	424.435,71	299.006,64	
07/08	12742	15688	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	126.229,07	424.435,71	298.206,64	
07/08	12747	15614	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	127.229,07	424.435,71	297.206,64	
07/08	12748	15614	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	66,67	127.295,74	424.435,71	297.139,97	
07/08	12752	15622	ELISABETE VIEIRA	61575	900,00	128.195,74	424.435,71	296.239,97	
07/08	12753	15622	ELISABETE VIEIRA	61575	630,00	128.825,74	424.435,71	295.609,97	
07/08	12755	13202	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	129.725,74	424.435,71	294.709,97	
07/08	12759	12511	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199	1.000,00	130.725,74	424.435,71	293.709,97	
07/08	12760	13189	PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA	62204	800,00	131.525,74	424.435,71	292.909,97	
07/08	12763	13431	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	132.325,74	424.435,71	292.109,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	11 4625	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	12765	13714	MAURO INEZ PEREIRA	62565	1.000,00	133.325,74	424.435,71	291.109,97
07/08	12766	14902	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	134.125,74	424.435,71	290.309,97
07/08	12767	15649	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	134.925,74	424.435,71	289.509,97
07/08	12768	15649	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	320,00	135.245,74	424.435,71	289.189,97
07/08	12773	12291	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	136.045,74	424.435,71	288.389,97
07/08	12774	12278	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	800,00	136.845,74	424.435,71	287.589,97
07/08	12775	12271	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	137.745,74	424.435,71	286.689,97
07/08	12776	12265	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	138.545,74	424.435,71	285.889,97
07/08	12777	15698	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	139.545,74	424.435,71	284.889,97
07/08	12778	15698	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	140.545,74	424.435,71	283.889,97
07/08	12780	15659	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	141.345,74	424.435,71	283.089,97
07/08	12781	15659	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	142.145,74	424.435,71	282.289,97
07/08	12782	15659	MASARU YAMAGUCHI	38179	160,00	142.305,74	424.435,71	282.129,97
07/08	12783	12262	CEZAR SILVEIRA MARTINS	62663	1.000,00	143.305,74	424.435,71	281.129,97
07/08	12784	12260	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	144.105,74	424.435,71	280.329,97
07/08	12785	12261	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	145.105,74	424.435,71	279.329,97
07/08	12786	12259	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	145.905,74	424.435,71	278.529,97
07/08	12787	12288	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	146.705,74	424.435,71	277.729,97
07/08	12788	12289	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	147.705,74	424.435,71	276.729,97
07/08	12789	12437	ADILSON LIMA	62679	800,00	148.505,74	424.435,71	275.929,97
07/08	12790	12394	ANTONIO DE OLIVEIRA	62682	900,00	149.405,74	424.435,71	275.029,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00	
2024	12 4626	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	12791	12375	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	150.305,74	424.435,71	274.129,97
07/08	12792	12364	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	700,00	151.005,74	424.435,71	273.429,97
07/08	12793	12416	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	62687	800,00	151.805,74	424.435,71	272.629,97
07/08	12794	12415	ROSILENE DA SILVA	62688	1.000,00	152.805,74	424.435,71	271.629,97
07/08	12795	12474	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	900,00	153.705,74	424.435,71	270.729,97
07/08	12797	12484	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	154.505,74	424.435,71	269.929,97
07/08	12798	12483	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	900,00	155.405,74	424.435,71	269.029,97
07/08	12799	12480	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	156.205,74	424.435,71	268.229,97
07/08	12800	12476	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	157.005,74	424.435,71	267.429,97
07/08	12801	12477	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	157.805,74	424.435,71	266.629,97
07/08	12802	12485	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	158.605,74	424.435,71	265.829,97
07/08	12803	12475	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	159.505,74	424.435,71	264.929,97
07/08	12804	12486	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	160.505,74	424.435,71	263.929,97
07/08	12805	12487	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	900,00	161.405,74	424.435,71	263.029,97
07/08	12806	12488	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	162.305,74	424.435,71	262.129,97
07/08	12810	13148	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	163.105,74	424.435,71	261.329,97
07/08	12811	13428	MARIA FERREIRA PINTO	62798	900,00	164.005,74	424.435,71	260.429,97
07/08	12812	13430	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	165.005,74	424.435,71	259.429,97
07/08	12813	13432	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	165.805,74	424.435,71	258.629,97
07/08	12814	13574	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	166.605,74	424.435,71	257.829,97
07/08	12815	13680	DULCIMARA PURMOCENA LOPES	62925	1.000,00	167.605,74	424.435,71	256.829,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	13 4627	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	12817	14882	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	800,00	168.405,74	424.435,71	256.029,97
07/08	12818	15677	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	169.305,74	424.435,71	255.129,97
07/08	12819	15677	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	390,00	169.695,74	424.435,71	254.739,97
07/08	12820	15665	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	170.495,74	424.435,71	253.939,97
07/08	12821	15629	ANDREIA MARIA FERREIRA	63184	800,00	171.295,74	424.435,71	253.139,97
07/08	12822	15630	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	900,00	172.195,74	424.435,71	252.239,97
07/08	12823	15630	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	300,00	172.495,74	424.435,71	251.939,97
07/08	12826	12279	SHIRLEY LEONICE CARDOSO	40334	800,00	173.295,74	424.435,71	251.139,97
07/08	12829	12361	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	174.095,74	424.435,71	250.339,97
07/08	12831	15619	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	346,67	174.442,41	424.435,71	249.993,30
07/08	12832	15669	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	175.442,41	424.435,71	248.993,30
07/08	12833	15669	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	266,67	175.709,08	424.435,71	248.726,63
07/08	12836	13727	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	176.709,08	424.435,71	247.726,63
07/08	12840	13199	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	177.709,08	424.435,71	246.726,63
07/08	12842	12510	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	178.509,08	424.435,71	245.926,63
07/08	12856	13350	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	179.309,08	424.435,71	245.126,63
07/08	12857	14185	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	180.109,08	424.435,71	244.326,63
07/08	12859	14901	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	181.009,08	424.435,71	243.426,63
07/08	12860	15698	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	182.009,08	424.435,71	242.426,63
07/08	12861	15698	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	183.009,08	424.435,71	241.426,63
07/08	12862	15698	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	33,33	183.042,41	424.435,71	241.393,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	14 4628	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	12863	15698	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	966,67	184.009,08	424.435,71	240.426,63
07/08	12864	15698	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	185.009,08	424.435,71	239.426,63
07/08						185.009,08	424.435,71	239.426,63
06/09	12686	15626	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	186.009,08	424.435,71	238.426,63
06/09	12701	12351	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	187.009,08	424.435,71	237.426,63
06/09	12702	12938	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	188.009,08	424.435,71	236.426,63
06/09	12710	15694	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	188.809,08	424.435,71	235.626,63
06/09	12712	15615	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	900,00	189.709,08	424.435,71	234.726,63
06/09	12719	15627	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	190.509,08	424.435,71	233.926,63
06/09	12720	13720	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	191.309,08	424.435,71	233.126,63
06/09	12721	14903	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00	192.209,08	424.435,71	232.226,63
06/09	12722	15617	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	193.209,08	424.435,71	231.226,63
06/09	12723	12962	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	193.909,08	424.435,71	230.526,63
06/09	12724	15632	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	194.909,08	424.435,71	229.526,63
06/09	12725	15688	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	195.709,08	424.435,71	228.726,63
06/09	12730	15614	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	196.709,08	424.435,71	227.726,63
06/09	12734	15622	ELISABETE VIEIRA	61575	900,00	197.609,08	424.435,71	226.826,63
06/09	12736	13202	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	198.509,08	424.435,71	225.926,63
06/09	12740	12511	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199	1.000,00	199.509,08	424.435,71	224.926,63
06/09	12741	13189	PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA	62204	800,00	200.309,08	424.435,71	224.126,63
06/09	12749	13431	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	201.109,08	424.435,71	223.326,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2024	15 4629			Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	06/09	12751	13714	MAURO INEZ PEREIRA	62565	1.000,00	202.109,08	424.435,71	222.326,63
	06/09	12752	14902	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	202.909,08	424.435,71	221.526,63
	06/09	12753	15649	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	203.709,08	424.435,71	220.726,63
	06/09	12758	12291	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	204.509,08	424.435,71	219.926,63
	06/09	12759	12278	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	800,00	205.309,08	424.435,71	219.126,63
	06/09	12760	12271	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	206.209,08	424.435,71	218.226,63
	06/09	12761	12265	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	207.009,08	424.435,71	217.426,63
	06/09	12762	12262	CEZAR SILVEIRA MARTINS	62663	1.000,00	208.009,08	424.435,71	216.426,63
	06/09	12763	12260	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	208.809,08	424.435,71	215.626,63
	06/09	12764	12261	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	209.809,08	424.435,71	214.626,63
	06/09	12765	12259	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	210.609,08	424.435,71	213.826,63
	06/09	12766	12288	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	211.409,08	424.435,71	213.026,63
	06/09	12767	12289	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	212.409,08	424.435,71	212.026,63
	06/09	12768	12437	ADILSON LIMA	62679	800,00	213.209,08	424.435,71	211.226,63
	06/09	12769	12394	ANTONIO DE OLIVEIRA	62682	900,00	214.109,08	424.435,71	210.326,63
	06/09	12770	12375	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	215.009,08	424.435,71	209.426,63
	06/09	12771	12364	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	700,00	215.709,08	424.435,71	208.726,63
	06/09	12772	12416	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	62687	800,00	216.509,08	424.435,71	207.926,63
	06/09	12773	12415	ROSILENE DA SILVA	62688	1.000,00	217.509,08	424.435,71	206.926,63
	06/09	12774	12474	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	900,00	218.409,08	424.435,71	206.026,63
	06/09	12776	12484	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	219.209,08	424.435,71	205.226,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	16 4630	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	12777	12483	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	900,00	220.109,08	424.435,71	204.326,63
06/09	12778	12480	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	220.909,08	424.435,71	203.526,63
06/09	12779	12476	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	221.709,08	424.435,71	202.726,63
06/09	12780	12477	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	222.509,08	424.435,71	201.926,63
06/09	12781	12485	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	223.309,08	424.435,71	201.126,63
06/09	12782	12475	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	224.209,08	424.435,71	200.226,63
06/09	12783	12486	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	225.209,08	424.435,71	199.226,63
06/09	12784	12487	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	900,00	226.109,08	424.435,71	198.326,63
06/09	12785	12488	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	227.009,08	424.435,71	197.426,63
06/09	12790	13148	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	227.809,08	424.435,71	196.626,63
06/09	12791	13428	MARIA FERREIRA PINTO	62798	900,00	228.709,08	424.435,71	195.726,63
06/09	12792	13430	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	229.709,08	424.435,71	194.726,63
06/09	12793	13432	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	230.509,08	424.435,71	193.926,63
06/09	12794	13680	DULCIMARA PURMOCENA LOPES	62925	1.000,00	231.509,08	424.435,71	192.926,63
06/09	12796	14882	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	800,00	232.309,08	424.435,71	192.126,63
06/09	12797	15677	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	233.209,08	424.435,71	191.226,63
06/09	12798	15665	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	234.009,08	424.435,71	190.426,63
06/09	12799	15629	ANDREIA MARIA FERREIRA	63184	800,00	234.809,08	424.435,71	189.626,63
06/09	12800	15630	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	900,00	235.709,08	424.435,71	188.726,63
06/09	12809	12279	SHIRLEY LEONICE CARDOSO	40334	800,00	236.509,08	424.435,71	187.926,63
06/09	12812	12361	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	237.309,08	424.435,71	187.126,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	17	4631	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	06/09	12814	15619	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	238.109,08	424.435,71	186.326,63
	06/09	12815	15669	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	239.109,08	424.435,71	185.326,63
	06/09	12818	13727	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	240.109,08	424.435,71	184.326,63
	06/09	12826	13199	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	241.109,08	424.435,71	183.326,63
	06/09	12828	12510	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	241.909,08	424.435,71	182.526,63
	06/09	12838	13350	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	242.709,08	424.435,71	181.726,63
	06/09	12839	14185	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	243.509,08	424.435,71	180.926,63
	06/09	12841	14901	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	244.409,08	424.435,71	180.026,63
	06/09	12844	15659	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	245.209,08	424.435,71	179.226,63
	06/09	12686	12937	SADASHI SATO	45269	800,00	246.009,08	424.435,71	178.426,63
	06/09	12686	13149	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	800,00	246.809,08	424.435,71	177.626,63
	06/09	12688	13717	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	247.709,08	424.435,71	176.726,63
	06/09	12691	12276	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	248.509,08	424.435,71	175.926,63
	06/09	12694	15682	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	249.309,08	424.435,71	175.126,63
	06/09	12695	14346	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	250.109,08	424.435,71	174.326,63
	06/09	12697	13722	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	251.109,08	424.435,71	173.326,63
	06/09	12698	13221	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	252.009,08	424.435,71	172.426,63
	06/09	12692	14350	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00	252.809,08	424.435,71	171.626,63
	06/09	12699	12342	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	800,00	253.609,08	424.435,71	170.826,63
	06/09	12706	12358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	254.609,08	424.435,71	169.826,63
	06/09						254.609,08	424.435,71	169.826,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	18 4632	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final	430.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/09	12276	14955	JEFFERSON NUNES DE ALMEIDA	63141	-720,51	253.888,57	424.435,71	170.547,14	
23/09	21168	14955	JEFFERSON NUNES DE ALMEIDA	63141	720,51	254.609,08	424.435,71	169.826,63	
23/09						254.609,08	424.435,71	169.826,63	
27/09	12710	13574	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	255.409,08	424.435,71	169.026,63	
27/09						255.409,08	424.435,71	169.026,63	
07/10	12717	15626	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	256.409,08	424.435,71	168.026,63	
07/10	12726	13149	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	800,00	257.209,08	424.435,71	167.226,63	
07/10	12728	13717	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	258.109,08	424.435,71	166.326,63	
07/10	12730	12937	SADASHI SATO	45269	800,00	258.909,08	424.435,71	165.526,63	
07/10	12732	12276	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	259.709,08	424.435,71	164.726,63	
07/10	12735	15682	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	260.509,08	424.435,71	163.926,63	
07/10	12737	14346	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	261.309,08	424.435,71	163.126,63	
07/10	12740	13722	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	262.309,08	424.435,71	162.126,63	
07/10	12741	13221	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	263.209,08	424.435,71	161.226,63	
07/10	12751	15615	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	900,00	264.109,08	424.435,71	160.326,63	
07/10	12757	15627	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	264.909,08	424.435,71	159.526,63	
07/10	12758	13720	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	265.709,08	424.435,71	158.726,63	
07/10	12759	14903	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00	266.609,08	424.435,71	157.826,63	
07/10	12760	15617	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	267.609,08	424.435,71	156.826,63	
07/10	12761	12962	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	268.309,08	424.435,71	156.126,63	
07/10	12762	15632	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	269.309,08	424.435,71	155.126,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	19 4633	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12763	15688	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	270.109,08	424.435,71	154.326,63
07/10	12768	15614	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	271.109,08	424.435,71	153.326,63
07/10	12771	15622	ELISABETE VIEIRA	61575	900,00	272.009,08	424.435,71	152.426,63
07/10	12773	13202	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	272.909,08	424.435,71	151.526,63
07/10	12781	12511	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199	1.000,00	273.909,08	424.435,71	150.526,63
07/10	12782	13189	PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA	62204	800,00	274.709,08	424.435,71	149.726,63
07/10	12789	13148	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	275.509,08	424.435,71	148.926,63
07/10	12790	13428	MARIA FERREIRA PINTO	62798	900,00	276.409,08	424.435,71	148.026,63
07/10	12790	13428	MARIA FERREIRA PINTO	62798	900,00	277.309,08	424.435,71	147.126,63
07/10	12791	13430	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	278.309,08	424.435,71	146.126,63
07/10	12792	13432	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	279.109,08	424.435,71	145.326,63
07/10	12793	13574	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	279.909,08	424.435,71	144.526,63
07/10	12794	13680	DULCIMARA PURMOCENA LOPES	62925	1.000,00	280.909,08	424.435,71	143.526,63
07/10	12796	14882	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	800,00	281.709,08	424.435,71	142.726,63
07/10	12797	15677	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	282.609,08	424.435,71	141.826,63
07/10	12798	15629	ANDREIA MARIA FERREIRA	63184	800,00	283.409,08	424.435,71	141.026,63
07/10	12799	15630	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	900,00	284.309,08	424.435,71	140.126,63
07/10	12810	12279	SHIRLEY LEONICE CARDOSO	40334	800,00	285.109,08	424.435,71	139.326,63
07/10	12813	12361	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	285.909,08	424.435,71	138.526,63
07/10	12815	15619	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	286.709,08	424.435,71	137.726,63
07/10	12816	15669	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	287.709,08	424.435,71	136.726,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00	
2024	20 4634	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12818	13727	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	288.709,08	424.435,71	135.726,63
07/10	12823	13199	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	100,00	288.809,08	424.435,71	135.626,63
07/10	12826	12510	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	289.609,08	424.435,71	134.826,63
07/10	12832	15659	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	290.409,08	424.435,71	134.026,63
07/10	12839	14901	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	291.309,08	424.435,71	133.126,63
07/10	12840	13350	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	292.109,08	424.435,71	132.326,63
07/10	12841	14185	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	292.909,08	424.435,71	131.526,63
07/10	12851	14350	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00	293.709,08	424.435,71	130.726,63
07/10	12857	12342	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	800,00	294.509,08	424.435,71	129.926,63
07/10	12864	12358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	295.509,08	424.435,71	128.926,63
07/10	12871	12351	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	296.509,08	424.435,71	127.926,63
07/10	12872	12938	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	297.509,08	424.435,71	126.926,63
07/10	12877	15694	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	298.309,08	424.435,71	126.126,63
07/10	12878	13431	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	299.109,08	424.435,71	125.326,63
07/10	12880	13714	MAURO INEZ PEREIRA	62565	1.000,00	300.109,08	424.435,71	124.326,63
07/10	12881	14902	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	300.909,08	424.435,71	123.526,63
07/10	12882	15649	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	301.709,08	424.435,71	122.726,63
07/10	12887	12291	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	302.509,08	424.435,71	121.926,63
07/10	12888	12278	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	800,00	303.309,08	424.435,71	121.126,63
07/10	12889	12271	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	304.209,08	424.435,71	120.226,63
07/10	12890	12265	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	305.009,08	424.435,71	119.426,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	21 4635	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
07/10	12891	12262	CEZAR SILVEIRA MARTINS	62663	1.000,00	306.009,08	424.435,71
07/10	12892	12260	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	306.809,08	424.435,71
07/10	12893	12261	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	307.809,08	424.435,71
07/10	12894	12259	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	308.609,08	424.435,71
07/10	12895	12288	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	309.409,08	424.435,71
07/10	12896	12289	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	310.409,08	424.435,71
07/10	12897	12437	ADILSON LIMA	62679	800,00	311.209,08	424.435,71
07/10	12898	12394	ANTONIO DE OLIVEIRA	62682	900,00	312.109,08	424.435,71
07/10	12899	12375	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	90,00	312.199,08	424.435,71
07/10	12900	12364	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	700,00	312.899,08	424.435,71
07/10	12901	12416	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	62687	800,00	313.699,08	424.435,71
07/10	12902	12415	ROSILENE DA SILVA	62688	1.000,00	314.699,08	424.435,71
07/10	12903	12474	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	900,00	315.599,08	424.435,71
07/10	12905	12484	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	316.399,08	424.435,71
07/10	12906	12483	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	900,00	317.299,08	424.435,71
07/10	12907	12480	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	318.099,08	424.435,71
07/10	12908	12476	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	318.899,08	424.435,71
07/10	12909	12477	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	319.699,08	424.435,71
07/10	12910	12485	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	320.499,08	424.435,71
07/10	12911	12475	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	321.399,08	424.435,71
07/10	12912	12486	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	322.399,08	424.435,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	22 4636	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
07/10	12913	12487	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	900,00	323.299,08	424.435,71	101.136,63	
07/10	12914	12488	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	324.199,08	424.435,71	100.236,63	
07/10						324.199,08	424.435,71	100.236,63	
08/10						324.199,08	423.982,38	99.783,30	
11/10	12729	15665	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	324.999,08	423.982,38	98.983,30	
11/10						324.999,08	423.982,38	98.983,30	
07/11	12756	12364	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	700,00	325.699,08	423.982,38	98.283,30	
07/11	12757	12437	ADILSON LIMA	62679	640,00	326.339,08	423.982,38	97.643,30	
07/11	12761	12416	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	62687	640,00	326.979,08	423.982,38	97.003,30	
07/11	12762	12480	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	327.779,08	423.982,38	96.203,30	
07/11	12764	14350	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00	328.579,08	423.982,38	95.403,30	
07/11	12770	15629	ANDREIA MARIA FERREIRA	63184	800,00	329.379,08	423.982,38	94.603,30	
07/11	12775	12394	ANTONIO DE OLIVEIRA	62682	210,00	329.589,08	423.982,38	94.393,30	
07/11	12776	13717	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	330.489,08	423.982,38	93.493,30	
07/11	12778	12484	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	331.289,08	423.982,38	92.693,30	
07/11	12779	13202	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	332.189,08	423.982,38	91.793,30	
07/11	12788	12262	CEZAR SILVEIRA MARTINS	62663	700,00	332.889,08	423.982,38	91.093,30	
07/11	12792	12291	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	160,00	333.049,08	423.982,38	90.933,30	
07/11	12793	15694	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	333.849,08	423.982,38	90.133,30	
07/11	12800	15617	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	334.849,08	423.982,38	89.133,30	
07/11	12803	12358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	335.849,08	423.982,38	88.133,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	23 4637	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12806	13350	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	336.649,08	423.982,38	87.333,30
07/11	12807	14185	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	337.449,08	423.982,38	86.533,30
07/11	12809	14901	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	338.349,08	423.982,38	85.633,30
07/11	12816	12261	DORCA LOPES SANTOS	62665	66,67	338.415,75	423.982,38	85.566,63
07/11	12817	13680	DULCIMARA PURMOCENA LOPES	62925	1.000,00	339.415,75	423.982,38	84.566,63
07/11	12821	13149	EDNA DA SILVA RODRIGUES	41136	586,67	340.002,42	423.982,38	83.979,96
07/11	12822	12474	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	900,00	340.902,42	423.982,38	83.079,96
07/11	12825	12483	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	900,00	341.802,42	423.982,38	82.179,96
07/11	12826	12259	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	666,67	342.469,09	423.982,38	81.513,29
07/11	12827	15622	ELISABETE VIEIRA	61575	900,00	343.369,09	423.982,38	80.613,29
07/11	12831	12351	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	344.369,09	423.982,38	79.613,29
07/11	12832	12361	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	345.169,09	423.982,38	78.813,29
07/11	12834	15619	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	345.969,09	423.982,38	78.013,29
07/11	12835	15669	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	33,33	346.002,42	423.982,38	77.979,96
07/11	12841	12289	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	800,00	346.802,42	423.982,38	77.179,96
07/11	12846	14882	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	800,00	347.602,42	423.982,38	76.379,96
07/11	12848	15677	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	348.502,42	423.982,38	75.479,96
07/11	12856	12962	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	349.202,42	423.982,38	74.779,96
07/11	12859	12276	JESSICA MARQUES TERRA	49740	613,33	349.815,75	423.982,38	74.166,63
07/11	12865	15626	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	350.815,75	423.982,38	73.166,63
07/11	12871	15665	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	351.615,75	423.982,38	72.366,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	24 4638	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12872	15614	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	352.615,75	423.982,38	71.366,63
07/11	12874	12510	JORGE PAULO JACOB	37642	186,67	352.802,42	423.982,38	71.179,96
07/11	12876	15682	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	353.602,42	423.982,38	70.379,96
07/11	12878	13221	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	354.502,42	423.982,38	69.479,96
07/11	12879	13722	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	355.502,42	423.982,38	68.479,96
07/11	12881	13574	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	356.302,42	423.982,38	67.679,96
07/11	12882	13430	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	357.302,42	423.982,38	66.679,96
07/11	12885	12511	JOSE MILTON SOUZA DIAS	62199	133,33	357.435,75	423.982,38	66.546,63
07/11	12886	14346	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	358.235,75	423.982,38	65.746,63
07/11	12888	13148	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	359.035,75	423.982,38	64.946,63
07/11	12901	12271	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	840,00	359.875,75	423.982,38	64.106,63
07/11	12902	12487	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	900,00	360.775,75	423.982,38	63.206,63
07/11	12905	15630	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	900,00	361.675,75	423.982,38	62.306,63
07/11	12907	15649	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	362.475,75	423.982,38	61.506,63
07/11	12908	13720	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	363.275,75	423.982,38	60.706,63
07/11	12909	14903	MARCELO BRENCA ISSE	60214	900,00	364.175,75	423.982,38	59.806,63
07/11	12910	12476	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	364.975,75	423.982,38	59.006,63
07/11	12911	12477	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	365.775,75	423.982,38	58.206,63
07/11	12912	12485	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	366.575,75	423.982,38	57.406,63
07/11	12916	12288	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	640,00	367.215,75	423.982,38	56.766,63
07/11	12922	12475	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	368.115,75	423.982,38	55.866,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final	430.000,00	
2024	25 4639	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	12936	12265	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	586,67	368.702,42	423.982,38	55.279,96
07/11	12937	15659	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	369.502,42	423.982,38	54.479,96
07/11	12939	13714	MAURO INEZ PEREIRA	62565	1.000,00	370.502,42	423.982,38	53.479,96
07/11	12940	14902	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	371.302,42	423.982,38	52.679,96
07/11	12941	15627	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	372.102,42	423.982,38	51.879,96
07/11	12954	13189	PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA	62204	53,33	372.155,75	423.982,38	51.826,63
07/11	12956	15632	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	373.155,75	423.982,38	50.826,63
07/11	12967	12278	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	240,00	373.395,75	423.982,38	50.586,63
07/11	12970	13431	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	374.195,75	423.982,38	49.786,63
07/11	12974	12415	ROSILENE DA SILVA	62688	600,00	374.795,75	423.982,38	49.186,63
07/11	12979	12937	SADASHI SATO	45269	800,00	375.595,75	423.982,38	48.386,63
07/11	12980	15688	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	376.395,75	423.982,38	47.586,63
07/11	12985	13727	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	377.395,75	423.982,38	46.586,63
07/11	12989	12279	SHIRLEY LEONICE CARDOSO	40334	53,33	377.449,08	423.982,38	46.533,30
07/11	12992	15615	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	900,00	378.349,08	423.982,38	45.633,30
07/11	13000	12260	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	560,00	378.909,08	423.982,38	45.073,30
07/11	13001	12938	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	379.909,08	423.982,38	44.073,30
07/11	13003	13432	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	380.709,08	423.982,38	43.273,30
07/11	13008	12488	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	381.609,08	423.982,38	42.373,30
07/11	13010	12342	VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO	56005	480,00	382.089,08	423.982,38	41.893,30
07/11	13011	12486	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	383.089,08	423.982,38	40.893,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00
2024	26 4640	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11						383.089,08	423.982,38	40.893,30
26/11						383.089,08	423.482,38	40.393,30
06/12	12796	13680	DULCIMARA PURMOCENA LOPES	62925	233,33	383.322,41	423.482,38	40.159,97
06/12	12785	12364	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	23,33	383.345,74	423.482,38	40.136,64
06/12	12789	12480	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	133,33	383.479,07	423.482,38	40.003,31
06/12	12791	14350	AMILTON CARLOS AMARO	55956	800,00	384.279,07	423.482,38	39.203,31
06/12	12797	15629	ANDREIA MARIA FERREIRA	63184	800,00	385.079,07	423.482,38	38.403,31
06/12	12802	13717	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	660,00	385.739,07	423.482,38	37.743,31
06/12	12804	12484	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	133,33	385.872,40	423.482,38	37.609,98
06/12	12805	13202	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	300,00	386.172,40	423.482,38	37.309,98
06/12	12817	15694	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	386.972,40	423.482,38	36.509,98
06/12	12824	15617	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	387.972,40	423.482,38	35.509,98
06/12	12826	12358	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	433,33	388.405,73	423.482,38	35.076,65
06/12	12831	13350	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	426,67	388.832,40	423.482,38	34.649,98
06/12	12832	14185	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	533,33	389.365,73	423.482,38	34.116,65
06/12	12834	14901	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	840,00	390.205,73	423.482,38	33.276,65
06/12	12845	12474	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	210,00	390.415,73	423.482,38	33.066,65
06/12	12848	12483	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	270,00	390.685,73	423.482,38	32.796,65
06/12	12850	15622	ELISABETE VIEIRA	61575	900,00	391.585,73	423.482,38	31.896,65
06/12	12854	12351	EVA DE JESUS LOPES	57184	500,00	392.085,73	423.482,38	31.396,65
06/12	12855	12361	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	320,00	392.405,73	423.482,38	31.076,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	27	4641	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	12857	15619	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	393.205,73	423.482,38	30.276,65	
06/12	12867	14882	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	800,00	394.005,73	423.482,38	29.476,65	
06/12	12869	15677	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	394.905,73	423.482,38	28.576,65	
06/12	12877	12962	IVALDETE FLAUZINO VEIGA	60586	700,00	395.605,73	423.482,38	27.876,65	
06/12	12886	15626	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	396.605,73	423.482,38	26.876,65	
06/12	12892	15665	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	397.405,73	423.482,38	26.076,65	
06/12	12893	15614	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	398.405,73	423.482,38	25.076,65	
06/12	12896	15682	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	399.205,73	423.482,38	24.276,65	
06/12	12898	13221	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	400.105,73	423.482,38	23.376,65	
06/12	12899	13722	JOSE BUENO DA SILVA	50901	700,00	400.805,73	423.482,38	22.676,65	
06/12	12902	13574	JOSE FERREIRA NETO	62882	320,00	401.125,73	423.482,38	22.356,65	
06/12	12903	13430	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	500,00	401.625,73	423.482,38	21.856,65	
06/12	12907	14346	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	373,33	401.999,06	423.482,38	21.483,32	
06/12	12909	13148	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	160,00	402.159,06	423.482,38	21.323,32	
06/12	12923	12487	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	30,00	402.189,06	423.482,38	21.293,32	
06/12	12926	15630	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	900,00	403.089,06	423.482,38	20.393,32	
06/12	12928	15649	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	403.889,06	423.482,38	19.593,32	
06/12	12929	13720	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	533,33	404.422,39	423.482,38	19.059,99	
06/12	12930	14903	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00	405.322,39	423.482,38	18.159,99	
06/12	12931	12476	MARCELO GOMES DE SA	62696	240,00	405.562,39	423.482,38	17.919,99	
06/12	12932	12477	MARCELO GOMES DE SA	62696	240,00	405.802,39	423.482,38	17.679,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	28 4642	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	430.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
06/12	12933	12485	MARCELO GOMES DE SA	62696	26,67	405.829,06	423.482,38	17.653,32	
06/12	12945	12475	MARIA CLARA DE LIMA	62697	30,00	405.859,06	423.482,38	17.623,32	
06/12	12949	13428	MARIA FERREIRA PINTO	62798	450,00	406.309,06	423.482,38	17.173,32	
06/12	12960	15659	MASARU YAMAGUCHI	38179	640,00	406.949,06	423.482,38	16.533,32	
06/12	12962	13714	MAURO INEZ PEREIRA	62565	733,33	407.682,39	423.482,38	15.799,99	
06/12	12963	14902	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	408.482,39	423.482,38	14.999,99	
06/12	12964	15627	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	409.282,39	423.482,38	14.199,99	
06/12	12981	15632	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	410.282,39	423.482,38	13.199,99	
06/12	12995	13431	ROBSON JOEL BASILIO	62553	240,00	410.522,39	423.482,38	12.959,99	
06/12	13006	12937	SADASHI SATO	45269	53,33	410.575,72	423.482,38	12.906,66	
06/12	13007	15688	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	411.375,72	423.482,38	12.106,66	
06/12	13014	13727	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	412.375,72	423.482,38	11.106,66	
06/12	13020	15615	SILVIA DOMINGUES PEDROSO	58744	900,00	413.275,72	423.482,38	10.206,66	
06/12	13029	12938	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	414.275,72	423.482,38	9.206,66	
06/12	13031	13432	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	400,00	414.675,72	423.482,38	8.806,66	
06/12	13036	12488	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	30,00	414.705,72	423.482,38	8.776,66	
06/12	13039	12486	VILTON DA SILVA	62701	33,33	414.739,05	423.482,38	8.743,33	
06/12						414.739,05	423.482,38	8.743,33	
20/12						414.739,05	426.320,75	11.581,70	
27/12	12820	26615	ELIANE DE ARAUJO COSTA	62294	910,17	415.649,22	426.320,75	10.671,53	
27/12	12823	26612	AGUINALDO RODRIGUES FILHO	60301	432,30	416.081,52	426.320,75	10.239,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	29	4643	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final	430.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12	12824	26609	ELAINE ZOTINI MARTINS		65039	358,23	416.439,75	426.320,75	9.881,00
27/12	12825	26632	AMANDA KAROLINE LOPES TARDELI		60298	1.137,67	417.577,42	426.320,75	8.743,33
27/12							417.577,42	426.320,75	8.743,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4644	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	5.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia			

06/06						0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
08/11	24681	13614	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	628.396,44	628.396,44	5.000.000,00	4.371.603,56	
08/11						628.396,44	5.000.000,00	4.371.603,56	
13/12	27083	13614	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	875.444,73	1.503.841,17	5.000.000,00	3.496.158,83	
13/12						1.503.841,17	5.000.000,00	3.496.158,83	
26/12						1.503.841,17	2.255.761,75	751.920,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	1 4645	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	350.000,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/05						0,00	350.000,00	350.000,00
04/10	12722	12829	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	70.388,72	70.388,72	350.000,00	279.611,28
04/10						70.388,72	350.000,00	279.611,28
25/10	12750	12829	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	46.980,05	117.368,77	350.000,00	232.631,23
25/10						117.368,77	350.000,00	232.631,23
29/11	12786	12829	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	96.429,03	213.797,80	350.000,00	136.202,20
29/11						213.797,80	350.000,00	136.202,20
20/12	12811	12829	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	97.079,67	310.877,47	350.000,00	39.122,53
20/12						310.877,47	350.000,00	39.122,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4646		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final		300.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05							0,00	300.000,00	300.000,00
26/12							0,00	0,00	0,00
30/12							0,00	300.000,00	300.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial: 1,00 Final: 200.000,00
2024	1	4647				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial: 1,00 Final: 49.032,00
2024	1	4648				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Parar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	1	4650	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	200.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/11							0,00	200.000,00	200.000,00	
26/12							0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:		1,00
2024		1 4652		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final		42.659,23
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/05						0,00	218.190,84	218.190,84
27/08						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial: 1,00 Final: 500.000,00
2024	1	4653				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
					Orgao: 19				
2024			1 4654		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.197	Final:	0,00
					Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor			Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho					No Dia	Ate a Data	a Data
Empenhos a									
Pagar									

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4657	Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final	68.326,15	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

22/05	11073	12930	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE		48332	68.326,15	68.326,15	68.326,15	0,00
22/05							68.326,15	68.326,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4658		Orgao: 19	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.197	Final:	3.071,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	22/05						0,00	3.071,18	3.071,18
	24/05	11074	12935	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	62744	3.071,18	3.071,18	3.071,18	0,00
	24/05						3.071,18	3.071,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	300.000,00	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.846		Final	300.000,00	
2024	1	4659	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
05/07					0,00	300.000,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2024		1 4660		Orgao: 18	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.623	Final	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
05/07					0,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2024		1 4661		Unid. Orc.: 01	3.3.50.30.00	10.302.1001-8.312	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
13/06						0,00	100.000,00
							100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024		1	4662	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109		Final:	331.917,89	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
								0,00	331.917,89	331.917,89
								0,00	291.917,89	291.917,89
18/10	22841	13362	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA		62627	291.917,89		291.917,89	291.917,89	0,00
18/10							291.917,89	291.917,89	0,00	
28/11							291.917,89	331.917,89	40.000,00	
27/12							291.917,89	291.917,89	0,00	
30/12							291.917,89	331.917,89	40.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1 4663		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	206.781,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

29/05							0,00	206.781,09	206.781,09
06/09	19714	13371	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	25.979,25	25.979,25	25.979,25	206.781,09	180.801,84
06/09							25.979,25	206.781,09	180.801,84
13/09	20169	13371	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	77.937,75	103.917,00	103.917,00	206.781,09	102.864,09
13/09							103.917,00	206.781,09	102.864,09
27/09	21361	13371	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	77.937,75	181.854,75	181.854,75	206.781,09	24.926,34
27/09							181.854,75	206.781,09	24.926,34
25/10	23611	13371	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	9.053,04	190.907,79	190.907,79	206.781,09	15.873,30
25/10							190.907,79	206.781,09	15.873,30
26/12							190.907,79	190.907,79	0,00
30/12							190.907,79	206.781,09	15.873,30

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	0,01
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final	41,60
2024	1	4664	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.109	Inicial: 1,00 Final: 2.195,24
2024	1	4667				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4668	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	725.075,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		

06/06							0,00	725.075,95	725.075,95
10/06	12403	13592	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	345.095,95	345.095,95	725.075,95	379.980,00	
10/06	12403	13592	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	379.980,00	725.075,95	725.075,95	0,00	
10/06						725.075,95	725.075,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2024		1	4669	Orgao: 09	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.670	Final:	60.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12							0,00	51.000,00	51.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00	
2024		1	4670	Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.705	Final	90.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12							0,00	77.000,00	77.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	3.000,00
2024	1	4671	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
2024	1	4672	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	214,08
2024	1	4673	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4674		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final		26.294,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/07							0,00	10.599,00
04/07							0,00	21.199,00
25/07							0,00	0,00
31/07							0,00	10.600,00
08/08							0,00	21.199,00
11/10	22419	17494	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620	10.600,00	10.600,00	21.199,00	10.599,00
11/10						10.600,00	21.199,00	10.599,00
08/11	24763	18036	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	10.599,00	21.199,00	21.199,00	0,00
08/11						21.199,00	21.199,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	1	4675	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	37.580,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data		
04/07								0,00	10.600,00	10.600,00
25/07								0,00	0,00	0,00
31/07								0,00	10.600,00	10.600,00
11/10	22419	17495	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		58620	10.600,00		10.600,00	10.600,00	0,00
11/10								10.600,00	10.600,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	34.000,00
2024	1	4676	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.109	Inicial: 1,00 Final: 20.404,00
2024	1	4677				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	39.728,58
2024	1	4678	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4679		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final		20.900,30
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/07							0,00	10.599,00	10.599,00
25/07							0,00	0,00	0,00
08/08							0,00	10.599,00	10.599,00
08/11	24763	18037	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	10.599,00		10.599,00	10.599,00	0,00
08/11							10.599,00	10.599,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	1	4680	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	37.911,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data		
04/07								0,00	10.600,00	10.600,00
25/07								0,00	0,00	0,00
31/07								0,00	10.600,00	10.600,00
11/10	22419	17496	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		58620	10.600,00		10.600,00	10.600,00	0,00
11/10								10.600,00	10.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2024			1	4681	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109		Final:	70.000,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
							No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a
										Pagar
04/07								0,00	10.600,00	10.600,00
05/07								0,00	12.789,69	12.789,69
25/07								0,00	0,00	0,00
31/07								0,00	10.600,00	10.600,00
08/08								0,00	12.789,69	12.789,69
18/09								0,00	14.979,38	14.979,38
11/10	22419	17504	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			58620	10.600,00	10.600,00	14.979,38	4.379,38
11/10								10.600,00	14.979,38	4.379,38
27/12								10.600,00	10.600,00	0,00
30/12								10.600,00	14.979,38	4.379,38

CN-SIFPM													CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA													

				Classificacao				Despesa Autorizada					
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial 1,00			
2024		1 4682		Orgao: 18		4.4.90.52.00		10.301.1001-2.109		Final 70.000,00			
				Unid. Orc.: 01									
				Unid. Desp: 00									

Data		Documento de Despesa		Nota de Empenho		Fornecedor		Codigo		Despesa Paga		Empenhada Ate	
										No Dia		Ate a Data	
												Empenhos a	
												Pagar	

04/07										0,00		10.600,00	
18/07										0,00		11.089,00	
25/07										0,00		489,00	
31/07										0,00		11.089,00	
30/08	18647	16429	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA				59840	489,00	489,00	11.089,00	10.600,00		
30/08									489,00	11.089,00	10.600,00		
11/10	22419	17505	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA				58620	10.600,00	11.089,00	11.089,00	0,00		
11/10									11.089,00	11.089,00	0,00		
26/12									11.089,00	53.191,54	42.102,54		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2024		1	4683	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	1,00			
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						70.000,00
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
04/07								0,00	10.600,00	10.600,00
05/07								0,00	12.789,69	12.789,69
25/07								0,00	0,00	0,00
31/07								0,00	10.600,00	10.600,00
08/08								0,00	12.789,69	12.789,69
11/10	22419	17506	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		58620	10.600,00		10.600,00	12.789,69	2.189,69
11/10								10.600,00	12.789,69	2.189,69
26/12								10.600,00	33.839,96	23.239,96
27/12								10.600,00	31.650,27	21.050,27
30/12								10.600,00	33.839,96	23.239,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2024		1 4684		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	70.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data		
04/07							0,00	10.600,00	10.600,00
05/07							0,00	12.789,69	12.789,69
25/07							0,00	0,00	0,00
31/07							0,00	10.600,00	10.600,00
08/08							0,00	12.789,69	12.789,69
11/10	22419	17507		INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620	10.600,00	10.600,00	12.789,69	2.189,69
11/10							10.600,00	12.789,69	2.189,69
27/12							10.600,00	10.600,00	0,00
30/12							10.600,00	12.789,69	2.189,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4685	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	70.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

26/12							0,00	21.049,27	21.049,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4686	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	70.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07							0,00	10.600,00	10.600,00
05/07							0,00	12.251,00	12.251,00
18/07							0,00	11.089,00	11.089,00
25/07							0,00	489,00	489,00
29/07							0,00	2.140,00	2.140,00
31/07							0,00	12.740,00	12.740,00
30/08	18647	16431	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA	59840	489,00	489,00	489,00	12.740,00	12.251,00
30/08							489,00	12.740,00	12.251,00
20/09	20837	16909	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	1.301,00	1.790,00	1.790,00	12.740,00	10.950,00
20/09	20839	16893	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	350,00	2.140,00	2.140,00	12.740,00	10.600,00
20/09							2.140,00	12.740,00	10.600,00
11/10	22419	17508	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620	10.600,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	0,00
11/10							12.740,00	12.740,00	0,00
26/12							12.740,00	33.789,27	21.049,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA												
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00		
2024			1	4687	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109		Final:	70.000,00		
			Unid. Orc.: 01									
			Unid. Desp: 00									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/07									0,00	10.599,00	10.599,00	
05/07									0,00	10.949,00	10.949,00	
18/07									0,00	10.599,00	10.599,00	
25/07									0,00	0,00	0,00	
29/07									0,00	350,00	350,00	
08/08									0,00	10.949,00	10.949,00	
20/09	20839	16894	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			49416		350,00	350,00	10.949,00	10.599,00	
20/09									350,00	10.949,00	10.599,00	
08/11	24763	18038	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA			33491		10.599,00	10.949,00	10.949,00	0,00	
08/11									10.949,00	10.949,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109		Final	69.320,00	
2024	1	4688	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/07							0,00	3.840,69
18/07							0,00	2.189,69
25/07							0,00	0,00
29/07							0,00	1.651,00
08/08							0,00	3.840,69
20/09	20837	16910	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	1.301,00	1.301,00	3.840,69	2.539,69
20/09	20839	16895	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	350,00	1.651,00	3.840,69	2.189,69
20/09						1.651,00	3.840,69	2.189,69
26/12						1.651,00	45.939,23	44.288,23
27/12						1.651,00	43.749,54	42.098,54
30/12						1.651,00	45.939,23	44.288,23

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024		1	4690	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	70.000,00			
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
04/07								0,00	10.600,00	10.600,00	
05/07								0,00	10.950,00	10.950,00	
18/07								0,00	10.600,00	10.600,00	
25/07								0,00	0,00	0,00	
29/07								0,00	350,00	350,00	
31/07								0,00	10.950,00	10.950,00	
20/09	20839	16899	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		49416		350,00	350,00	10.950,00	10.600,00	
20/09								350,00	10.950,00	10.600,00	
11/10	22419	17509	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		58620	10.600,00		10.950,00	10.950,00	0,00	
11/10								10.950,00	10.950,00	0,00	
26/12								10.950,00	31.999,27	21.049,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba															
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA															
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----								
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00							
2024		1	4691	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	70.000,00							
				Unid. Orc.: 01											
				Unid. Desp: 00											
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar						
						No Dia	Ate a Data								
04/07								0,00	10.600,00	10.600,00					
25/07								0,00	0,00	0,00					
31/07								0,00	10.600,00	10.600,00					
11/10	22419	17510	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		58620	10.600,00		10.600,00	10.600,00	0,00					
11/10								10.600,00	10.600,00	0,00					
26/12								10.600,00	31.649,27	21.049,27					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4692	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	70.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/07							0,00	10.599,00
04/07							0,00	21.199,00
25/07							0,00	0,00
31/07							0,00	10.600,00
08/08							0,00	21.199,00
11/10	22419	17511	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620	10.600,00	10.600,00	21.199,00	10.599,00
11/10						10.600,00	21.199,00	10.599,00
08/11	24763	18039	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	10.599,00	21.199,00	21.199,00	0,00
08/11						21.199,00	21.199,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4693	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	70.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07							0,00	10.600,00	10.600,00
05/07							0,00	12.251,00	12.251,00
18/07							0,00	11.089,00	11.089,00
25/07							0,00	489,00	489,00
29/07							0,00	2.140,00	2.140,00
31/07							0,00	12.740,00	12.740,00
30/08	18647	16432	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA	59840	489,00		489,00	12.740,00	12.251,00
30/08							489,00	12.740,00	12.251,00
20/09	20837	16912	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	1.301,00		1.790,00	12.740,00	10.950,00
20/09	20839	16900	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	350,00		2.140,00	12.740,00	10.600,00
20/09							2.140,00	12.740,00	10.600,00
11/10	22419	17497	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620	10.600,00		12.740,00	12.740,00	0,00
11/10							12.740,00	12.740,00	0,00
26/12							12.740,00	33.789,27	21.049,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4694		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final		70.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07							0,00	10.600,00	10.600,00
18/07							0,00	11.089,00	11.089,00
25/07							0,00	489,00	489,00
31/07							0,00	11.089,00	11.089,00
30/08	18647	16433	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA	59840	489,00		489,00	11.089,00	10.600,00
30/08							489,00	11.089,00	10.600,00
11/10	22419	17498	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620	10.600,00		11.089,00	11.089,00	0,00
11/10							11.089,00	11.089,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4695		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	70.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
04/07							0,00	10.600,00	10.600,00
05/07							0,00	11.901,00	11.901,00
18/07							0,00	11.089,00	11.089,00
25/07							0,00	489,00	489,00
29/07							0,00	1.790,00	1.790,00
31/07							0,00	12.390,00	12.390,00
30/08	18647	16434	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA		59840	489,00	489,00	12.390,00	11.901,00
30/08							489,00	12.390,00	11.901,00
20/09	20837	16914	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		49416	1.301,00	1.790,00	12.390,00	10.600,00
20/09							1.790,00	12.390,00	10.600,00
11/10	22419	17499	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		58620	10.600,00	12.390,00	12.390,00	0,00
11/10							12.390,00	12.390,00	0,00
26/12							12.390,00	54.488,54	42.098,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
				Orgao: 18					
2024		1 4696		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109		Final	70.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

26/12							0,00	21.049,27	21.049,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	1	4697	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	70.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data		
04/07								0,00	10.600,00	10.600,00
25/07								0,00	0,00	0,00
31/07								0,00	10.600,00	10.600,00
11/10	22419	17500	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		58620	10.600,00		10.600,00	10.600,00	0,00
11/10								10.600,00	10.600,00	0,00
26/12								10.600,00	31.649,27	21.049,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024		1 4698		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	69.320,00			
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data				
04/07								0,00	10.600,00	10.600,00	
05/07								0,00	10.950,00	10.950,00	
18/07								0,00	10.600,00	10.600,00	
25/07								0,00	0,00	0,00	
29/07								0,00	350,00	350,00	
31/07								0,00	10.950,00	10.950,00	
20/09	20839	16901	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		49416	350,00	350,00	10.950,00	10.950,00	10.600,00	
20/09							350,00	10.950,00	10.950,00	10.600,00	
11/10	22419	17501	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		58620	10.600,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	
11/10							10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	
26/12							10.950,00	31.999,27	31.999,27	21.049,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4699	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	70.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/07						0,00	10.599,00	10.599,00	
04/07						0,00	21.199,00	21.199,00	
05/07						0,00	21.549,00	21.549,00	
18/07						0,00	21.688,00	21.688,00	
25/07						0,00	489,00	489,00	
29/07						0,00	839,00	839,00	
31/07						0,00	11.439,00	11.439,00	
08/08						0,00	22.038,00	22.038,00	
30/08	18647	16435	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA	59840	489,00	489,00	22.038,00	21.549,00	
30/08						489,00	22.038,00	21.549,00	
20/09	20839	16902	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	350,00	839,00	22.038,00	21.199,00	
20/09						839,00	22.038,00	21.199,00	
11/10	22419	17502	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620	10.600,00	11.439,00	22.038,00	10.599,00	
11/10						11.439,00	22.038,00	10.599,00	
08/11	24763	18040	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	10.599,00	22.038,00	22.038,00	0,00	
08/11						22.038,00	22.038,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	1	4700	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	70.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/07								0,00	10.600,00	10.600,00
25/07								0,00	0,00	0,00
31/07								0,00	10.600,00	10.600,00
11/10	22419	17503	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		58620	10.600,00		10.600,00	10.600,00	0,00
11/10								10.600,00	10.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2024		1 4701		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	70.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
04/07								0,00	10.600,00	10.600,00
05/07								0,00	11.901,00	11.901,00
18/07								0,00	10.600,00	10.600,00
25/07								0,00	0,00	0,00
29/07								0,00	1.301,00	1.301,00
31/07								0,00	11.901,00	11.901,00
20/09		20837	16915	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416		1.301,00	1.301,00	11.901,00	10.600,00
20/09								1.301,00	11.901,00	10.600,00
11/10		22419	17512	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620		10.600,00	11.901,00	11.901,00	0,00
11/10								11.901,00	11.901,00	0,00
26/12								11.901,00	32.953,27	21.052,27

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final	21.094,38
2024	1	4702	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
2024	1	4703	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024		1	4704	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final:	180.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

19/06							0,00	180.000,00	180.000,00	
25/10	23522	14329	MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA		56850	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
25/10							180.000,00	180.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4705		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final		167.459,50
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/12						0,00	5.750,00	5.750,00
26/12						0,00	47.840,54	47.840,54
27/12						0,00	42.090,54	42.090,54
30/12						0,00	47.840,54	47.840,54

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.109	Inicial: 1,00 Final: 100.000,00
2024	1	4706				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4707	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final	240.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/06							0,00	237.617,56
06/09	12690	14046	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	48.784,57	48.784,57	237.617,56	188.832,99
06/09						48.784,57	237.617,56	188.832,99
18/09	20859	14046	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	67.232,62	116.017,19	237.617,56	121.600,37
18/09						116.017,19	237.617,56	121.600,37
11/10	12258	14046	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	121.600,37	237.617,56	237.617,56	0,00
11/10						237.617,56	237.617,56	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50
2024	1	4709	Orgao: 32	3.3.90.93.00	18.122.6001-2.019	Final	400,65
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
04/06							0,00	400,65	400,65
05/06		12213	13529	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	58085	400,65	400,65	400,65	0,00
05/06							400,65	400,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50	
2024	1	4710		Orgao: 32	3.3.90.93.00	18.122.6001-2.019	Final:	11.817,38	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar

	04/06						0,00	11.817,38	11.817,38
	05/06	12213	13530	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	58085	11.817,38	11.817,38	11.817,38	0,00
	05/06						11.817,38	11.817,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400,00		
2024	1	4711	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Final	5.900,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
04/06							0,00	4.400,00	4.400,00
07/06	13042	13527	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	550,89	550,89	4.400,00		3.849,11
07/06						550,89	4.400,00		3.849,11
05/07	12271	13527	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	316,17	867,06	4.400,00		3.532,94
05/07						867,06	4.400,00		3.532,94
05/08	12653	13527	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	339,12	1.206,18	4.400,00		3.193,82
05/08						1.206,18	4.400,00		3.193,82
13/09	16966	13527	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	263,39	1.469,57	4.400,00		2.930,43
13/09						1.469,57	4.400,00		2.930,43
22/10	12768	13527	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	268,11	1.737,68	4.400,00		2.662,32
22/10						1.737,68	4.400,00		2.662,32
23/10	12747	13527	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	2.662,32	4.400,00	4.400,00		0,00
23/10						4.400,00	4.400,00		0,00
06/11						4.400,00	5.900,00		1.500,00
14/11	12775	23887	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	611,50	5.011,50	5.900,00		888,50
14/11						5.011,50	5.900,00		888,50
13/12	12807	23887	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	269,02	5.280,52	5.900,00		619,48
13/12						5.280,52	5.900,00		619,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
2024	1 4712	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	500.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06							0,00	144.690,64
07/06							0,00	306.873,44
11/06							0,00	335.095,44
12/06							0,00	335.095,44
13/06							0,00	385.082,73
18/06							0,00	386.436,73
05/07	12267	13616	AIRMED EIRELI	48778	2.210,00	2.210,00	386.436,73	384.226,73
05/07						2.210,00	386.436,73	384.226,73
01/08						2.210,00	500.000,00	497.790,00
02/08	12650	13625	RS MED LTDA	39192	24.800,00	27.010,00	500.000,00	472.990,00
02/08	12651	13804	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIAL QUIMICA LTDA	61342	6.312,00	33.322,00	500.000,00	466.678,00
02/08	12652	13806	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	17.430,00	50.752,00	500.000,00	449.248,00
02/08	12653	13611	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	23.294,85	74.046,85	500.000,00	425.953,15
02/08	12656	13622	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	1.350,00	75.396,85	500.000,00	424.603,15
02/08	12648	13676	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	1.255,20	76.652,05	500.000,00	423.347,95
02/08	12649	13676	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	50.050,00	126.702,05	500.000,00	373.297,95
02/08						126.702,05	500.000,00	373.297,95
09/08	12658	13868	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	186,00	126.888,05	500.000,00	373.111,95
09/08	12656	13629	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	5.992,50	132.880,55	500.000,00	367.119,45
09/08	12660	13805	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	4.480,00	137.360,55	500.000,00	362.639,45
09/08	12661	13613	POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALARES	56010	1.512,00	138.872,55	500.000,00	361.127,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	2 4713	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	500.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/08	12669	13620	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	390,00	139.262,55	500.000,00	360.737,45	
09/08	12656	13676	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	627,60	139.890,15	500.000,00	360.109,85	
09/08						139.890,15	500.000,00	360.109,85	
14/08	12666	13630	AIRMED EIRELI	48778	826,80	140.716,95	500.000,00	359.283,05	
14/08	12667	13630	AIRMED EIRELI	48778	950,00	141.666,95	500.000,00	358.333,05	
14/08	12670	13867	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	8.716,89	150.383,84	500.000,00	349.616,16	
14/08	12672	13624	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	286,00	150.669,84	500.000,00	349.330,16	
14/08	12674	13675	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	55.125,00	205.794,84	500.000,00	294.205,16	
14/08	12678	13624	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	462,00	206.256,84	500.000,00	293.743,16	
14/08	12682	13631	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	2.544,50	208.801,34	500.000,00	291.198,66	
14/08	12684	13616	AIRMED EIRELI	48778	1.169,19	209.970,53	500.000,00	290.029,47	
14/08	12685	13627	AIRMED EIRELI	48778	3.580,00	213.550,53	500.000,00	286.449,47	
14/08	12690	13628	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	5.565,30	219.115,83	500.000,00	280.884,17	
14/08	12691	13619	ODONTOSUL LTDA	59073	26.600,00	245.715,83	500.000,00	254.284,17	
14/08	12693	13617	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	4.417,50	250.133,33	500.000,00	249.866,67	
14/08						250.133,33	500.000,00	249.866,67	
23/08	12672	13626	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	410,00	250.543,33	500.000,00	249.456,67	
23/08						250.543,33	500.000,00	249.456,67	
30/08	12687	13631	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	657,00	251.200,33	500.000,00	248.799,67	
30/08	12687	13631	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	5.088,50	256.288,83	500.000,00	243.711,17	
30/08	12691	13877	DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA	51814	12.000,00	268.288,83	500.000,00	231.711,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	3	4714	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/08						268.288,83	500.000,00	231.711,17	
06/09	12688	13868	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	444,40	268.733,23	500.000,00	231.266,77	
06/09	12695	13616	AIRMED EIRELI	48778	425,00	269.158,23	500.000,00	230.841,77	
06/09	12696	13618	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	892,00	270.050,23	500.000,00	229.949,77	
06/09	12697	13623	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	5.435,40	275.485,63	500.000,00	224.514,37	
06/09						275.485,63	500.000,00	224.514,37	
20/09	12709	13876	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	10.740,00	286.225,63	500.000,00	213.774,37	
20/09	12710	13631	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	25.326,50	311.552,13	500.000,00	188.447,87	
20/09						311.552,13	500.000,00	188.447,87	
27/09	12714	13675	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	55.125,00	366.677,13	500.000,00	133.322,87	
27/09						366.677,13	500.000,00	133.322,87	
04/10	12723	13609	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	501,60	367.178,73	500.000,00	132.821,27	
04/10						367.178,73	500.000,00	132.821,27	
11/10	12729	13876	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	17.900,00	385.078,73	500.000,00	114.921,27	
11/10						385.078,73	500.000,00	114.921,27	
15/10						385.078,73	499.996,00	114.917,27	
13/12	12808	17764	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	8,83	385.087,56	499.996,00	114.908,44	
13/12						385.087,56	499.996,00	114.908,44	
26/12						385.087,56	498.642,00	113.554,44	
27/12						385.087,56	385.096,39	8,83	
30/12						385.087,56	386.450,39	1.362,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4716	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
		Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

12/08						0,00	200.000,00	200.000,00	
08/11	24683	18223	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	54484	135.500,00	135.500,00	200.000,00	64.500,00	
08/11						135.500,00	200.000,00	64.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4717		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final		2.300.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/06						0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
26/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024		1	4718	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final	2.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

18/06							0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
14/11	12773	14199	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
14/11							2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	252.255,23
			Orgao: 18				
2024	1	4719	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Final	252.255,23
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06						0,00	252.255,23	252.255,23
14/06	12607	13579	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	77.226,58	77.226,58	252.255,23	175.028,65
14/06						77.226,58	252.255,23	175.028,65
28/06	12621	13579	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	87.066,56	164.293,14	252.255,23	87.962,09
28/06						164.293,14	252.255,23	87.962,09
26/07	12655	13579	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	37.700,90	201.994,04	252.255,23	50.261,19
26/07						201.994,04	252.255,23	50.261,19
26/12						201.994,04	201.994,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4720	Orgao: 13	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final	10.744,56		
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final	10.744,56		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

13/06						0,00	10.744,56	10.744,56	
07/08	17223	13852	INST.BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM	47579	10.744,56	10.744,56	10.744,56	0,00	
07/08						10.744,56	10.744,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4721	Orgao: 13	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final:	229.142,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data

13/06								0,00	229.142,16
									229.142,16
07/08	17223	13851	INST.BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM		47579	229.142,16		229.142,16	229.142,16
									0,00
07/08								229.142,16	229.142,16
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4722	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	10.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
24/06						0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
30/08	18521	14869	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	1.663.281,66	1.663.281,66	4.000.000,00	2.336.718,34	
30/08						1.663.281,66	4.000.000,00	2.336.718,34	
04/10	22134	14869	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	1,00	1.663.282,66	4.000.000,00	2.336.717,34	
04/10						1.663.282,66	4.000.000,00	2.336.717,34	
11/10	22398	14869	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	587.852,09	2.251.134,75	4.000.000,00	1.748.865,25	
11/10	22398	14869	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	554.640,17	2.805.774,92	4.000.000,00	1.194.225,08	
11/10	22398	14871	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	223.769,10	3.029.544,02	4.000.000,00	970.455,98	
11/10						3.029.544,02	4.000.000,00	970.455,98	
01/11	24369	14871	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	97.640,08	3.127.184,10	4.000.000,00	872.815,90	
01/11	24369	14872	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	594.006,22	3.721.190,32	4.000.000,00	278.809,68	
01/11						3.721.190,32	4.000.000,00	278.809,68	
08/11	24678	14872	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	278.809,68	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
08/11						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
21/11						4.000.000,00	4.064.997,55	64.997,55	
27/12						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
30/12						4.000.000,00	4.064.997,55	64.997,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4723	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-8.337	Final	34.425,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/11							0,00	34.425,00	34.425,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 12					
2024		1 4724		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final:	1.509.266,40	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

18/06							0,00	1.509.266,40	1.509.266,40
19/06	12609	14243	MARCOS MARTINES NETO		43626	121.853,24	121.853,24	1.509.266,40	1.387.413,16
19/06	12610	14252	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19852	363.204,95	485.058,19	1.509.266,40	1.024.208,21
19/06	12611	14253	CLINICA DR. ANTONIO MAUA NETO S/S LTDA		54926	82.891,20	567.949,39	1.509.266,40	941.317,01
19/06	13037	14241	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA		47439	58.593,00	626.542,39	1.509.266,40	882.724,01
19/06	13036	14242	GALLI MUARREK EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA		39489	882.724,01	1.509.266,40	1.509.266,40	0,00
19/06							1.509.266,40	1.509.266,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4725	Orgao: 12	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final:	1.677.638,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

18/06						0,00	1.677.638,40	1.677.638,40	
19/06	13035	14233	OMEGA VEICULOS SOROCABA LTDA EPP	42580	1.677.638,40	1.677.638,40	1.677.638,40	0,00	
19/06						1.677.638,40	1.677.638,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:		1,00
2024		1 4726		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final		1.153.656,95
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/06						0,00	1.007.831,41	1.007.831,41
26/12						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 13.391.3002-2.164	Inicial: 1,00 Final: 490.000,00
2024	1	4727				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	223.366,75
2024	1	4730	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/11							217.000,00	217.000,00
27/12							0,00	0,00
30/12							19.000,00	19.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:		1,00
2024		1 4731		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final		1.531.984,16
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08						0,00	87.000,00	87.000,00
05/09	12698	19307	JULIO CESAR CARRARA	55490	18.000,00	18.000,00	87.000,00	69.000,00
05/09	12694	19296	MARIANA LIMA FREITAS	63683	15.000,00	33.000,00	87.000,00	54.000,00
05/09	12693	19297	ANA LAURA SAGGES CREPALDI	55388	30.000,00	63.000,00	87.000,00	24.000,00
05/09	12690	19304	ANA MARIA DUARTE	09445	15.000,00	78.000,00	87.000,00	9.000,00
05/09	12683	19382	LEANDRO DE MOURA DA SILVA	55510	9.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
05/09						87.000,00	87.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	1.726.984,15
2024	1 4732	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08						0,00	285.000,00	285.000,00
05/09	12697	19306	ESTUDIO ORPHEUS LTDA	28384	30.000,00	30.000,00	285.000,00	255.000,00
05/09	12696	19300	POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	52878	24.000,00	54.000,00	285.000,00	231.000,00
05/09	12695	19295	RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844	52881	21.000,00	75.000,00	285.000,00	210.000,00
05/09	12692	19298	ASSOCIACAO ESCOLA E CULTURA EM FOCO	36693	30.000,00	105.000,00	285.000,00	180.000,00
05/09	12691	19299	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52879	9.000,00	114.000,00	285.000,00	171.000,00
05/09	12689	19305	40.693.157 VITORIA CRISTINA SANTOS BAUS	61274	21.000,00	135.000,00	285.000,00	150.000,00
05/09	12688	19313	TEMPLO UBANDA CABOCLO JUPIRAMA E EXU 7 ENCRUZ	63687	3.000,00	138.000,00	285.000,00	147.000,00
05/09	12687	19301	IFANGER E ROLI LTDA ME	29883	9.000,00	147.000,00	285.000,00	138.000,00
05/09	12686	19381	INSTITIUTO DE GESTAO SOCIAL E CIDADANIA	58640	9.000,00	156.000,00	285.000,00	129.000,00
05/09	12685	19370	RAFAELA ARAUJO PENHA	63691	9.000,00	165.000,00	285.000,00	120.000,00
05/09	12684	19416	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	30.000,00	195.000,00	285.000,00	90.000,00
05/09	12699	19302	CACADORES DE TATU PRODUCOES LTDA	63684	15.000,00	210.000,00	285.000,00	75.000,00
05/09						210.000,00	285.000,00	75.000,00
06/09	19737	19303	CIA CLASSICA DE REPERTORIO	55524	30.000,00	240.000,00	285.000,00	45.000,00
06/09						240.000,00	285.000,00	45.000,00
13/09	12701	19308	54.620.132 BRUNO LUIS ANTONIO	63686	24.000,00	264.000,00	285.000,00	21.000,00
13/09						264.000,00	285.000,00	21.000,00
18/09	20663	19353	ASSOCIACAO KAIROS SOROCABA	63690	21.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
18/09						285.000,00	285.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1 4734		Orgao: 04	4.4.90.51.00	04.122.7010-8.542	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
04/12						0,00	82.700,00
							82.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	120.000,00
2024		1	4735	Orgao: 06	4.4.90.52.00	04.122.7002-8.548		Final	120.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

03/12							0,00	52.140,00	52.140,00
23/12							0,00	76.738,00	76.738,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.000,00	
2024		1	4736	Orgao: 06	4.4.90.52.00	04.126.7002-8.288	Final	52.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12								0,00	3.881,31
30/12								0,00	51.966,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	4737	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data <td>a Data<td>Pagar</td></td>	a Data <td>Pagar</td>	Pagar	

05/07						0,00	30.000,00	30.000,00	
19/07	16353	15922	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
19/07						30.000,00	30.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00
2024	1	4738	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final: 10.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate
					No Dia	Ate a Data
						Empenhos a Pagar
05/07						0,00
19/07	16354	15921	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	10.000,00
19/07						10.000,00
						10.000,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2024		1	4739	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.243.4004-8.612	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

04/10							0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.500,00	
2024		1 4740		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.284	Final:	51.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
19/12						0,00	43.742,16
							43.742,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2024		1	4741	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.289		Final:	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

19/12							0,00	41.990,00	41.990,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	60.000,00	
2024		1 4742		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.294	Final	60.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

28/11							0,00	59.680,99	59.680,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	153.000,00	
2024		1 4743		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.296	Final:	153.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
27/12					0,00	129.500,00	129.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	60.000,00	
2024		1 4744		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.299	Final	60.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
19/12					0,00	59.913,69	59.913,69

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	222.000,00
			Orgao: 09			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	
2024	1	4745	Unid. Desp.: 00			
					Final	222.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.500,00	
2024		1	4746	Orgao: 09	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.609	Final:	38.500,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

19/12							0,00	31.857,84	31.857,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1 4747		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.669	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
27/12					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	75.900,00
2024		1	4748	Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.739		Final:	75.900,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12							0,00	75.900,00	75.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024		1 4749		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

12/07	14988	16173	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	12.405,75	12.405,75	12.405,75	0,00	
12/07						12.405,75	12.405,75	0,00	
13/08						12.405,75	27.828,15	15.422,40	
19/08	18008	18444	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	15.422,40	27.828,15	27.828,15	0,00	
19/08						27.828,15	27.828,15	0,00	
16/09						27.828,15	40.000,00	12.171,85	
18/09	20807	20645	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	12.171,85	40.000,00	40.000,00	0,00	
18/09						40.000,00	40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00			
2024	1	4750	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.881	Final	20.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data			
20/08								0,00	8.850,00	8.850,00
11/09								0,00	14.249,00	14.249,00
25/10								0,00	14.983,74	14.983,74
30/10	12760	18817	MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	59307		8.850,00		8.850,00	14.983,74	6.133,74
30/10								8.850,00	14.983,74	6.133,74

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	141.000,00		
2024		1	4752	Orgao: 15	4.4.90.52.00	16.122.5002-2.019	Final:	141.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

01/07								0,00	1.674,00	1.674,00
03/07								0,00	71.724,00	71.724,00
09/08								0,00	85.224,00	85.224,00
04/09	12698	15697	ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LTDA		59167	70.050,00		70.050,00	85.224,00	15.174,00
04/09								70.050,00	85.224,00	15.174,00
13/09	16975	15438	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA		49139	1.674,00		71.724,00	85.224,00	13.500,00
13/09								71.724,00	85.224,00	13.500,00
30/10	12754	18132	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		60378	13.500,00		85.224,00	85.224,00	0,00
30/10								85.224,00	85.224,00	0,00
04/12								85.224,00	88.778,70	3.554,70
30/12								85.224,00	140.405,29	55.181,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 18					
2024		1 4753		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

05/07								0,00	30.000,00
								30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2024		1	4754	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.279	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

03/07							0,00	100.000,00	100.000,00
17/07	12634	15671	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17/07							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	4755		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.472	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

03/07							0,00	50.000,00	50.000,00
17/07	12634	15674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17/07							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	250.000,00	
2024		1 4756		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.505	Final	250.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
02/07					0,00	250.000,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00	
				Orgao: 18					
2024		1 4757		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.506	Final	125.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

03/07							0,00	125.000,00	125.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2024		1 4758		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.507	Final:	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

05/07							0,00	150.000,00	150.000,00
23/08	12678	15934	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	16.922,79	16.922,79	16.922,79	150.000,00	133.077,21
23/08							16.922,79	150.000,00	133.077,21
25/11	12781	15934	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	16.923,13	33.845,92	33.845,92	150.000,00	116.154,08
25/11							33.845,92	150.000,00	116.154,08
27/12	12819	15934	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	22.307,71	56.153,63	56.153,63	150.000,00	93.846,37
27/12							56.153,63	150.000,00	93.846,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2024		1	4759	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.508	Final	75.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de		Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

05/07							0,00	75.000,00	75.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 4760		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.509		Final:	50.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

02/07								0,00	50.000,00
									50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2024	1	4761		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.520	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

02/07							0,00	30.000,00	30.000,00
18/10	12740	15507	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		37424	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18/10							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
			Orgao: 18						
2024	1	4762	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.540	Final	100.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

02/07						0,00	100.000,00	100.000,00	
18/10	12740	15508	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.000,00	4.000,00	100.000,00	96.000,00	
18/10						4.000,00	100.000,00	96.000,00	
12/11	12776	15508	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	48.000,00	52.000,00	100.000,00	48.000,00	
12/11						52.000,00	100.000,00	48.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2024		1	4763	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.658	Final:	75.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07							0,00	75.000,00	75.000,00
12/11	12771	15790	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	4.131,69		4.131,69	75.000,00	70.868,31
12/11							4.131,69	75.000,00	70.868,31
10/12	12799	15790	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	23.622,77		27.754,46	75.000,00	47.245,54
10/12							27.754,46	75.000,00	47.245,54

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
24/07					0,00	40.000,00	40.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2024	1	4766		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.274	Final:	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

16/09							0,00	200.000,00	200.000,00
25/11	12797	20651	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	29.722,00	29.722,00	29.722,00	200.000,00	170.278,00
25/11							29.722,00	200.000,00	170.278,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-8.662	Inicial: 45.000,00 Final: 0,00
2024	1	4767				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.019	Inicial: 70.000,00 Final: 70.000,00
2024	1	4768				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
26/07						0,00	67.500,00
18/10	12740	16833	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	67.500,00	67.500,00	0,00
18/10						67.500,00	67.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2024			1	4769	Orgao: 19	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Final:	20.000,00
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

12/12							0,00	20.000,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2024	1	4770		Orgao: 21	4.4.90.52.00	24.131.7006-8.588	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data

17/07								0,00	50.000,00
11/10	12737	16325	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		59918	50.000,00		50.000,00	50.000,00
11/10								50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2024	1	4771	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.444	Final	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

02/07						0,00	10.000,00	10.000,00	
02/12	12789	15611	ASFA - ASSOCIACAO SOROCABA FUTEBOL DE AMPUTAD	56953	8.579,21	8.579,21	10.000,00	1.420,79	
02/12						8.579,21	10.000,00	1.420,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2024	1	4772		Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

17/07							0,00	40.000,00	40.000,00
04/09	12687	16361	ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR	51041	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
04/09							40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2024	1	4773	Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.122.6001-2.019	Final:	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

26/09						0,00	30.000,00	30.000,00	
22/11	12775	21000	COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOROCABA-CORESO	18222	5.797,00	5.797,00	30.000,00	24.203,00	
22/11						5.797,00	30.000,00	24.203,00	
06/12	12795	21000	COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOROCABA-CORESO	18222	4.203,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	
06/12	12795	21001	COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOROCABA-CORESO	18222	16.471,50	26.471,50	30.000,00	3.528,50	
06/12						26.471,50	30.000,00	3.528,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00	
2024	1	4774		Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.542.6001-8.449	Final:	35.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data

01/07								0,00	35.000,00
10/12	12800	15450	SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA		05341	35.000,00		35.000,00	35.000,00
10/12								35.000,00	35.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Inst. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final 50.000,00
2024	1	4775	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
04/11					0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00	
2024	1	4776		Orgao: 37	4.4.90.52.00	04.125.7009-2.196		Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
31/07								0,00	65,56	65,56
24/10								0,00	39.865,56	39.865,56
28/11								0,00	46.166,56	46.166,56
06/12	26581	17492	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		60378		65,56	65,56	46.166,56	46.101,00
06/12								65,56	46.166,56	46.101,00
27/12								65,56	50.000,00	49.934,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	60.000,00
				Orgao: 09					
2024		1 4777		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.668		Final:	60.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12							0,00	51.000,00	51.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50		
2024	1	4778	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	1.641.551,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/07						0,00	506.305,83	506.305,83
01/08						0,00	696.642,21	696.642,21
02/08						0,00	714.289,51	714.289,51
05/08						0,00	714.701,51	714.701,51
06/09	12691	17772	RS MED LTDA	39192	17.647,30	17.647,30	714.701,51	697.054,21
06/09						17.647,30	714.701,51	697.054,21
20/09	12711	17740	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483	8.400,00	26.047,30	714.701,51	688.654,21
20/09	12711	17743	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	67.101,34	93.148,64	714.701,51	621.552,87
20/09	12712	17900	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	412,00	93.560,64	714.701,51	621.140,87
20/09						93.560,64	714.701,51	621.140,87
30/09						93.560,64	850.151,51	756.590,87
11/10						93.560,64	1.210.316,57	1.116.755,93
23/10						93.560,64	1.318.666,57	1.225.105,93
19/11						93.560,64	1.362.988,23	1.269.427,59
28/11						93.560,64	1.641.484,23	1.547.923,59
20/12	12813	22938	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	108.350,00	201.910,64	1.641.484,23	1.439.573,59
20/12						201.910,64	1.641.484,23	1.439.573,59
27/12						201.910,64	201.910,64	0,00
30/12						201.910,64	978.611,15	776.700,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50	
2024	1	4779		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	7.558.448,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06							0,00	7.390.448,43	7.390.448,43
02/07	14171	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.383,22	18.383,22	7.390.448,43	7.372.065,21	
02/07						18.383,22	7.390.448,43	7.372.065,21	
05/07	12234	15191	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	307.505,88	325.889,10	7.390.448,43	7.064.559,33	
05/07	12236	15192	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	14.821,56	340.710,66	7.390.448,43	7.049.737,77	
05/07						340.710,66	7.390.448,43	7.049.737,77	
23/07	15299	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.166,85	356.877,51	7.390.448,43	7.033.570,92	
23/07	15307	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	48.920,24	405.797,75	7.390.448,43	6.984.650,68	
23/07						405.797,75	7.390.448,43	6.984.650,68	
25/07						405.797,75	7.390.448,43	6.984.650,68	
29/07						405.797,75	7.390.448,43	6.984.650,68	
02/08	12657	15191	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	303.636,01	709.433,76	7.390.448,43	6.681.014,67	
02/08						709.433,76	7.390.448,43	6.681.014,67	
09/08	12657	17191	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	162.568,20	872.001,96	7.390.448,43	6.518.446,47	
09/08						872.001,96	7.390.448,43	6.518.446,47	
14/08	12663	15192	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	14.821,56	886.823,52	7.390.448,43	6.503.624,91	
14/08						886.823,52	7.390.448,43	6.503.624,91	
23/08	18188	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.612,01	903.435,53	7.390.448,43	6.487.012,90	
23/08	18179	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	44.053,81	947.489,34	7.390.448,43	6.442.959,09	
23/08						947.489,34	7.390.448,43	6.442.959,09	
06/09	16894	15191	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	307.375,75	1.254.865,09	7.390.448,43	6.135.583,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	0,50	
2024	2	4780		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	7.558.448,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	06/09	16895	15192	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	13.035,41	1.267.900,50	7.390.448,43	6.122.547,93
	06/09	16897	17191	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	396.840,20	1.664.740,70	7.558.448,43	5.893.707,73
	06/09						1.664.740,70	7.558.448,43	5.893.707,73
	23/09	21082	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	40.346,75	1.705.087,45	7.558.448,43	5.853.360,98
	23/09	21057	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.587,59	1.721.675,04	7.558.448,43	5.836.773,39
	23/09						1.721.675,04	7.558.448,43	5.836.773,39
	04/10	17199	15192	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	13.035,41	1.734.710,45	7.558.448,43	5.823.737,98
	04/10	12722	15191	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	308.156,53	2.042.866,98	7.558.448,43	5.515.581,45
	04/10						2.042.866,98	7.558.448,43	5.515.581,45
	10/10						2.042.866,98	7.486.448,43	5.443.581,45
	11/10	12728	17191	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	390.722,47	2.433.589,45	7.486.448,43	5.052.858,98
	11/10						2.433.589,45	7.486.448,43	5.052.858,98
	18/10	12738	16785	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	27.240,06	2.460.829,51	7.486.448,43	5.025.618,92
	18/10						2.460.829,51	7.486.448,43	5.025.618,92
	23/10	23474	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	51.896,80	2.512.726,31	7.486.448,43	4.973.722,12
	23/10	23478	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.550,08	2.532.276,39	7.486.448,43	4.954.172,04
	23/10						2.532.276,39	7.486.448,43	4.954.172,04
	25/10	12750	15191	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	307.505,88	2.839.782,27	7.486.448,43	4.646.666,16
	25/10						2.839.782,27	7.486.448,43	4.646.666,16
	01/11	12758	15192	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	13.035,41	2.852.817,68	7.486.448,43	4.633.630,75
	01/11						2.852.817,68	7.486.448,43	4.633.630,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	0,50
2024		3	4781	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109		Final:	7.558.448,43
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/11	12758	19916	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00		2.876.817,68	7.486.448,43	4.609.630,75
08/11							2.876.817,68	7.486.448,43	4.609.630,75
22/11	12774	16785	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	264.845,52		3.141.663,20	7.486.448,43	4.344.785,23
22/11	12774	17191	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	399.961,08		3.541.624,28	7.486.448,43	3.944.824,15
22/11							3.541.624,28	7.486.448,43	3.944.824,15
25/11	25709	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.465,24		3.563.089,52	7.486.448,43	3.923.358,91
25/11	25704	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	61.239,90		3.624.329,42	7.486.448,43	3.862.119,01
25/11							3.624.329,42	7.486.448,43	3.862.119,01
29/11	12786	15191	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	307.896,27		3.932.225,69	7.486.448,43	3.554.222,74
29/11							3.932.225,69	7.486.448,43	3.554.222,74
06/12	12792	19916	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00		3.956.225,69	7.486.448,43	3.530.222,74
06/12	12791	15192	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	13.035,41		3.969.261,10	7.486.448,43	3.517.187,33
06/12							3.969.261,10	7.486.448,43	3.517.187,33
13/12	12812	17191	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	395.374,33		4.364.635,43	7.486.448,43	3.121.813,00
13/12							4.364.635,43	7.486.448,43	3.121.813,00
16/12	12806	16785	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	86.672,01		4.451.307,44	7.486.448,43	3.035.140,99
16/12							4.451.307,44	7.486.448,43	3.035.140,99
20/12	12811	15191	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	306.855,23		4.758.162,67	7.486.448,43	2.728.285,76
20/12							4.758.162,67	7.486.448,43	2.728.285,76
23/12	27877	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.185,87		4.776.348,54	7.486.448,43	2.710.099,89
23/12	27875	15193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	55.850,31		4.832.198,85	7.486.448,43	2.654.249,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		----- Despesa Autorizada -----	
				Orgao: 18				Inicial:	0,50
2024		4 4782		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109		Final	7.558.448,43
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/12						4.832.198,85	7.486.448,43	2.654.249,58
26/12						4.832.198,85	7.444.022,24	2.611.823,39
27/12						4.832.198,85	5.629.437,48	797.238,63
30/12						4.832.198,85	6.920.823,72	2.088.624,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4783	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final:	829.800,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06							0,00	212.429,56	212.429,56
16/07							0,00	549.361,04	549.361,04
06/09	19720	15182	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	23.676,66	23.676,66	549.361,04	525.684,38	
06/09	19720	15183	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	0,60	23.677,26	549.361,04	525.683,78	
06/09						23.677,26	549.361,04	525.683,78	
04/10	22157	15182	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	75.180,85	98.858,11	549.361,04	450.502,93	
04/10						98.858,11	549.361,04	450.502,93	
25/10	23500	16301	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	57.493,17	156.351,28	549.361,04	393.009,76	
25/10						156.351,28	549.361,04	393.009,76	
01/11	24533	15182	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	37.729,14	194.080,42	549.361,04	355.280,62	
01/11						194.080,42	549.361,04	355.280,62	
29/11	26286	16301	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	34.206,10	228.286,52	549.361,04	321.074,52	
29/11						228.286,52	549.361,04	321.074,52	
06/12	26708	15156	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	27.601,70	255.888,22	549.361,04	293.472,82	
06/12	26709	15182	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	48.240,61	304.128,83	549.361,04	245.232,21	
06/12						304.128,83	549.361,04	245.232,21	
20/12	27477	16301	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	54.922,14	359.050,97	549.361,04	190.310,07	
20/12						359.050,97	549.361,04	190.310,07	
27/12						359.050,97	403.615,09	44.564,12	
30/12						359.050,97	461.570,40	102.519,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4784		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	66.699,78	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

26/07							0,00	66.699,78	66.699,78
18/10	22909	16831	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	66.699,78		66.699,78	66.699,78	0,00
18/10							66.699,78	66.699,78	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	
2024	1	4785	Unid. Desp.: 00			Final 103.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
26/07						0,00	103.500,00
18/10	22909	16832	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	103.500,00	103.500,00	0,00
18/10						103.500,00	103.500,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
05/07					0,00	200.000,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1 4787		Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final	60.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

28/08							0,00	6.045,97	6.045,97
30/08		18650	19137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.045,97	6.045,97	6.045,97	0,00
30/08							6.045,97	6.045,97	0,00
26/09							6.045,97	19.392,15	13.346,18
30/09		21750	21212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.346,18	19.392,15	19.392,15	0,00
30/09							19.392,15	19.392,15	0,00
29/10							19.392,15	33.917,73	14.525,58
31/10		24340	23313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.525,58	33.917,73	33.917,73	0,00
31/10							33.917,73	33.917,73	0,00
26/12							33.917,73	46.031,63	12.113,90
27/12		28190	27110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.113,90	46.031,63	46.031,63	0,00
27/12							46.031,63	46.031,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4788	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	10.579.770,94		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/06	14368	15426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.165,19	136.165,19	6.090.448,43	5.954.283,24	
28/06	14368	15427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.624,11	187.789,30	6.090.448,43	5.902.659,13	
28/06	14368	15428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.687,60	265.476,90	6.090.448,43	5.824.971,53	
28/06	14368	15429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	336.752,92	602.229,82	6.090.448,43	5.488.218,61	
28/06	14368	15430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.788,89	663.018,71	6.090.448,43	5.427.429,72	
28/06	14368	15431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.864,56	681.883,27	6.090.448,43	5.408.565,16	
28/06	14368	15431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	522.016,95	1.203.900,22	6.090.448,43	4.886.548,21	
28/06	14368	15432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.199,90	1.205.100,12	6.090.448,43	4.885.348,31	
28/06	14368	15433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.669,28	1.274.769,40	6.090.448,43	4.815.679,03	
28/06	14368	15434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.114,34	1.367.883,74	6.090.448,43	4.722.564,69	
28/06	14368	15434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.722.564,69	6.090.448,43	6.090.448,43	0,00	
28/06						6.090.448,43	6.090.448,43	0,00	
26/09						6.090.448,43	8.840.170,46	2.749.722,03	
30/09	21750	21013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.390.047,23	8.480.495,66	8.840.170,46	359.674,80	
30/09	21750	21213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	266.567,60	8.747.063,26	8.840.170,46	93.107,20	
30/09	21750	21214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.279,15	8.754.342,41	8.840.170,46	85.828,05	
30/09	21750	21215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.057,01	8.777.399,42	8.840.170,46	62.771,04	
30/09	21750	21216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.476,50	8.833.875,92	8.840.170,46	6.294,54	
30/09	21750	21217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.294,54	8.840.170,46	8.840.170,46	0,00	
30/09						8.840.170,46	8.840.170,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70,00
			Orgao: 34				
2024	1	4789	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	23.691.6002-2.026	Final:	309,68
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/07							0,00	56,76
03/07	14420	15474	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	56,76	56,76	56,76	0,00
03/07						56,76	56,76	0,00
11/07						56,76	56,76	0,00
05/08						56,76	89,11	32,35
07/08	17143	17909	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32,35	89,11	89,11	0,00
07/08						89,11	89,11	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 32				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.122.6001-2.019	Final:	94,83
2024	1	4790	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No DiaDespesa PagaAte a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						94,83	94,83
18/10	12740	15762	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	94,83	94,83	0,00
18/10						94,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4791	Orgao: 32	4.4.90.52.00	18.122.6001-2.019	Final:	4.405,17		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

03/07						0,00	4.405,17	4.405,17	
18/10	12740	15763	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	4.405,17	4.405,17	4.405,17	0,00	
18/10						4.405,17	4.405,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024		1	4792	Orgao: 37	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final	139.934,44		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data		Pagar		

23/07							0,00	81.500,00	81.500,00	
31/07							0,00	139.934,44	139.934,44	
04/10	17216	16629	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	59918	81.500,00	81.500,00	81.500,00	139.934,44	58.434,44	
04/10							81.500,00	139.934,44	58.434,44	
29/11	12789	17493	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	58.434,44	139.934,44	139.934,44	139.934,44	0,00	
29/11							139.934,44	139.934,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4793	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	20.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/07						0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
05/07	14719	15706	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	995.689,85	995.689,85	20.000.000,00	19.004.310,15	
05/07	14722	15707	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.023.851,52	2.019.541,37	20.000.000,00	17.980.458,63	
05/07	14720	15709	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	631.730,40	2.651.271,77	20.000.000,00	17.348.728,23	
05/07						2.651.271,77	20.000.000,00	17.348.728,23	
12/07	14920	15708	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	682.061,56	3.333.333,33	20.000.000,00	16.666.666,67	
12/07						3.333.333,33	20.000.000,00	16.666.666,67	
02/08	16285	15707	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.023.851,52	4.357.184,85	20.000.000,00	15.642.815,15	
02/08	16322	15706	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	995.689,85	5.352.874,70	20.000.000,00	14.647.125,30	
02/08	16282	15708	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	682.061,56	6.034.936,26	20.000.000,00	13.965.063,74	
02/08						6.034.936,26	20.000.000,00	13.965.063,74	
06/08	17069	15709	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	631.730,40	6.666.666,66	20.000.000,00	13.333.333,34	
06/08						6.666.666,66	20.000.000,00	13.333.333,34	
03/09	19157	15708	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	37.284,36	6.703.951,02	20.000.000,00	13.296.048,98	
03/09						6.703.951,02	20.000.000,00	13.296.048,98	
05/09	19258	15707	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.023.851,52	7.727.802,54	20.000.000,00	12.272.197,46	
05/09	19269	15706	ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	995.689,85	8.723.492,39	20.000.000,00	11.276.507,61	
05/09	19266	15709	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	631.730,40	9.355.222,79	20.000.000,00	10.644.777,21	
05/09	19273	15708	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	682.061,56	10.037.284,35	20.000.000,00	9.962.715,65	
05/09						10.037.284,35	20.000.000,00	9.962.715,65	
04/10	22145	15707	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.023.851,52	11.061.135,87	20.000.000,00	8.938.864,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	2	4794		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	20.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/10	22150	15706	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	995.689,85	12.056.825,72	20.000.000,00		7.943.174,28
04/10	22009	15709	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	631.730,40	12.688.556,12	20.000.000,00		7.311.443,88
04/10	22027	15708	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	682.061,56	13.370.617,68	20.000.000,00		6.629.382,32
04/10						13.370.617,68	20.000.000,00		6.629.382,32
06/11	24629	15709	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	631.730,40	14.002.348,08	20.000.000,00		5.997.651,92
06/11	24635	15708	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	682.061,56	14.684.409,64	20.000.000,00		5.315.590,36
06/11	24590	15707	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.023.851,52	15.708.261,16	20.000.000,00		4.291.738,84
06/11	24589	15706	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	995.689,85	16.703.951,01	20.000.000,00		3.296.048,99
06/11						16.703.951,01	20.000.000,00		3.296.048,99
06/12	26805	15706	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	995.689,85	17.699.640,86	20.000.000,00		2.300.359,14
06/12						17.699.640,86	20.000.000,00		2.300.359,14
10/12	26951	15707	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.023.851,52	18.723.492,38	20.000.000,00		1.276.507,62
10/12						18.723.492,38	20.000.000,00		1.276.507,62
23/12						18.723.492,38	19.999.999,98		1.276.507,60
26/12						18.723.492,38	19.968.768,93		1.245.276,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4795	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.109	Final	5.000.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/08						0,00	1.281.981,77	1.281.981,77	
30/08	18650	19138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.246,51	30.246,51	1.281.981,77	1.251.735,26	
30/08	18650	19139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.412,47	55.658,98	1.281.981,77	1.226.322,79	
30/08	18650	19139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.226.322,79	1.281.981,77	1.281.981,77	0,00	
30/08						1.281.981,77	1.281.981,77	0,00	
26/09						1.281.981,77	2.478.569,44	1.196.587,67	
30/09	21750	21218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.671,83	1.302.653,60	2.478.569,44	1.175.915,84	
30/09	21750	21218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.175.915,84	2.478.569,44	2.478.569,44	0,00	
30/09						2.478.569,44	2.478.569,44	0,00	
29/10						2.478.569,44	3.620.589,77	1.142.020,33	
31/10	24340	23314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.748,86	2.482.318,30	3.620.589,77	1.138.271,47	
31/10	24340	23314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.138.271,47	3.620.589,77	3.620.975,82	386,05	
31/10						3.620.589,77	3.620.975,82	386,05	
01/11	24578	23459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	386,05	3.620.975,82	3.620.975,82	0,00	
01/11						3.620.975,82	3.620.975,82	0,00	
28/11						3.620.975,82	4.896.644,55	1.275.668,73	
29/11	26330	25064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.431,16	3.624.406,98	4.896.644,55	1.272.237,57	
29/11	26330	25064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.272.237,57	4.896.644,55	4.896.644,55	0,00	
29/11						4.896.644,55	4.896.644,55	0,00	
10/12	27004	26043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.610,14	4.898.254,69	4.898.254,69	0,00	
10/12						4.898.254,69	4.898.254,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		2	4796	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

26/12						4.898.254,69	5.000.000,00	101.745,31	
27/12	28190	27111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.745,31	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
27/12						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4797	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.017.991,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07							0,00	411.915,30	411.915,30
12/07							0,00	1.083.831,54	1.083.831,54
15/07							0,00	1.207.309,54	1.207.309,54
16/07							0,00	1.213.054,54	1.213.054,54
17/07							0,00	1.224.926,06	1.224.926,06
18/07							0,00	2.045.824,46	2.045.824,46
01/08							0,00	2.077.146,58	2.077.146,58
13/08							0,00	2.343.807,08	2.343.807,08
14/08							0,00	2.350.681,08	2.350.681,08
21/08							0,00	2.352.072,68	2.352.072,68
22/08							0,00	2.356.212,68	2.356.212,68
23/08							0,00	2.368.092,68	2.368.092,68
26/08							0,00	2.416.692,68	2.416.692,68
27/08							0,00	2.451.692,68	2.451.692,68
29/08							0,00	2.454.932,68	2.454.932,68
30/08	18642	16154	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	72.578,00	72.578,00	2.454.932,68	2.382.354,68	
30/08	18568	16277	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	1.800,00	74.378,00	2.454.932,68	2.380.554,68	
30/08	18558	16289	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	5.056,00	79.434,00	2.454.932,68	2.375.498,68	
30/08	18561	16322	RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA	61551	11.871,52	91.305,52	2.454.932,68	2.363.627,16	
30/08	18562	16162	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP. LTDA	48229	1.199,80	92.505,32	2.454.932,68	2.362.427,36	
30/08	18563	16135	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	7.125,00	99.630,32	2.454.932,68	2.355.302,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4798	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.017.991,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/08	01855	16144	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	88.750,00	188.380,32	2.454.932,68	2.266.552,36	
30/08	01855	16144	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	46.800,00	235.180,32	2.454.932,68	2.219.752,36	
30/08	18556	16147	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	9.700,00	244.880,32	2.454.932,68	2.210.052,36	
30/08	18553	16289	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	1.296,00	246.176,32	2.454.932,68	2.208.756,36	
30/08	18547	16245	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.171,33	249.347,65	2.454.932,68	2.205.585,03	
30/08	18547	16393	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	127.426,77	376.774,42	2.454.932,68	2.078.158,26	
30/08	18541	16396	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	48.600,00	425.374,42	2.454.932,68	2.029.558,26	
30/08	18536	16176	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	5.838,00	431.212,42	2.454.932,68	2.023.720,26	
30/08	18669	16129	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	410,00	431.622,42	2.454.932,68	2.023.310,26	
30/08	18545	16143	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	484,80	432.107,22	2.454.932,68	2.022.825,46	
30/08	18528	16163	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.400,00	433.507,22	2.454.932,68	2.021.425,46	
30/08	18698	16235	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.125,00	434.632,22	2.454.932,68	2.020.300,46	
30/08	18699	16174	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	955,70	435.587,92	2.454.932,68	2.019.344,76	
30/08						435.587,92	2.454.932,68	2.019.344,76	
06/09	19612	16130	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	37.260,00	472.847,92	2.454.932,68	1.982.084,76	
06/09	19612	16394	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	92.640,00	565.487,92	2.454.932,68	1.889.444,76	
06/09	19630	16145	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	6.400,00	571.887,92	2.454.932,68	1.883.044,76	
06/09	19614	16245	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	10.121,67	582.009,59	2.454.932,68	1.872.923,09	
06/09	19614	16393	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	375.987,63	957.997,22	2.454.932,68	1.496.935,46	
06/09	19615	16167	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	9.787,44	967.784,66	2.454.932,68	1.487.148,02	
06/09	19615	16307	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	5.745,00	973.529,66	2.454.932,68	1.481.403,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	3 4799	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.017.991,68			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
06/09	19616	16253	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	29.782,50	1.003.312,16	2.454.932,68	1.451.620,52	
06/09	19616	16253	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	10.837,50	1.014.149,66	2.454.932,68	1.440.783,02	
06/09	19617	16165	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	33.618,19	1.047.767,85	2.454.932,68	1.407.164,83	
06/09	19618	16160	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	520,50	1.048.288,35	2.454.932,68	1.406.644,33	
06/09	19620	16164	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	24.200,00	1.072.488,35	2.454.932,68	1.382.444,33	
06/09	19621	16150	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	1.075,90	1.073.564,25	2.454.932,68	1.381.368,43	
06/09	19613	16161	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	64.000,00	1.137.564,25	2.454.932,68	1.317.368,43	
06/09	19619	16447	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	5.760,00	1.143.324,25	2.454.932,68	1.311.608,43	
06/09						1.143.324,25	2.454.932,68	1.311.608,43	
09/09						1.143.324,25	2.461.655,08	1.318.330,83	
10/09						1.143.324,25	2.479.025,08	1.335.700,83	
11/09						1.143.324,25	2.540.985,08	1.397.660,83	
12/09						1.143.324,25	2.651.765,48	1.508.441,23	
13/09	20077	16165	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	65.291,81	1.208.616,06	2.651.765,48	1.443.149,42	
13/09	19960	16122	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	1.950,00	1.210.566,06	2.651.765,48	1.441.199,42	
13/09						1.210.566,06	2.651.765,48	1.441.199,42	
20/09	20853	16167	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	24.035,00	1.234.601,06	2.651.765,48	1.417.164,42	
20/09	20844	17750	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	31.322,12	1.265.923,18	2.651.765,48	1.385.842,30	
20/09	20855	16174	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	331,80	1.266.254,98	2.651.765,48	1.385.510,50	
20/09	20842	16289	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	5.056,00	1.271.310,98	2.651.765,48	1.380.454,50	
20/09	20842	16289	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	4.592,00	1.275.902,98	2.651.765,48	1.375.862,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	4	4800	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.017.991,68		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/09	20852	16128	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483	6.889,00	1.282.791,98	2.651.765,48	1.368.973,50	
20/09	20911	16121	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	4.680,00	1.287.471,98	2.651.765,48	1.364.293,50	
20/09	20911	16121	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	618,00	1.288.089,98	2.651.765,48	1.363.675,50	
20/09	20915	16134	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	5.000,00	1.293.089,98	2.651.765,48	1.358.675,50	
20/09	20854	16166	CONVATEC BRASIL LTDA	51944	73.800,00	1.366.889,98	2.651.765,48	1.284.875,50	
20/09						1.366.889,98	2.651.765,48	1.284.875,50	
27/09	21240	16167	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	10.710,00	1.377.599,98	2.651.765,48	1.274.165,50	
27/09						1.377.599,98	2.651.765,48	1.274.165,50	
30/09						1.377.599,98	2.785.571,86	1.407.971,88	
01/10						1.377.599,98	2.875.385,36	1.497.785,38	
02/10						1.377.599,98	2.875.912,36	1.498.312,38	
04/10	22050	18392	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	4.800,00	1.382.399,98	2.875.912,36	1.493.512,38	
04/10	22048	18824	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	1.028,60	1.383.428,58	2.875.912,36	1.492.483,78	
04/10	22049	16155	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	59440	4.135,60	1.387.564,18	2.875.912,36	1.488.348,18	
04/10	22049	16155	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	59440	25.404,40	1.412.968,58	2.875.912,36	1.462.943,78	
04/10	22124	18322	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	735,00	1.413.703,58	2.875.912,36	1.462.208,78	
04/10	22121	18329	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	768,00	1.414.471,58	2.875.912,36	1.461.440,78	
04/10	22123	18357	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	4.050,00	1.418.521,58	2.875.912,36	1.457.390,78	
04/10	22123	18365	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	9.000,00	1.427.521,58	2.875.912,36	1.448.390,78	
04/10	22125	19342	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	3.240,00	1.430.761,58	2.875.912,36	1.445.150,78	
04/10	22126	16395	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	58064	170.484,00	1.601.245,58	2.875.912,36	1.274.666,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	5	4801	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.017.991,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
04/10	22127	18393	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	9.600,00	1.610.845,58	2.875.912,36	1.265.066,78	
04/10	22131	18312	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	10.400,00	1.621.245,58	2.875.912,36	1.254.666,78	
04/10	22200	18338	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	2.925,00	1.624.170,58	2.875.912,36	1.251.741,78	
04/10						1.624.170,58	2.875.912,36	1.251.741,78	
07/10						1.624.170,58	2.882.599,36	1.258.428,78	
11/10	22426	18321	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	5.500,00	1.629.670,58	2.882.599,36	1.252.928,78	
11/10	22426	18321	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	27.020,00	1.656.690,58	2.882.599,36	1.225.908,78	
11/10	22425	18372	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	1.985,00	1.658.675,58	2.882.599,36	1.223.923,78	
11/10	22424	18361	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	28.320,00	1.686.995,58	2.882.599,36	1.195.603,78	
11/10	22422	18862	DBI - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39439	4.140,00	1.691.135,58	2.882.599,36	1.191.463,78	
11/10	22427	18352	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	1.221,50	1.692.357,08	2.882.599,36	1.190.242,28	
11/10	22429	16165	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	46.470,00	1.738.827,08	2.882.599,36	1.143.772,28	
11/10	22431	18333	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.520,00	1.740.347,08	2.882.599,36	1.142.252,28	
11/10	22418	18735	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	4.620,00	1.744.967,08	2.882.599,36	1.137.632,28	
11/10	22417	18313	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	14.270,00	1.759.237,08	2.882.599,36	1.123.362,28	
11/10	22417	18313	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	4.770,00	1.764.007,08	2.882.599,36	1.118.592,28	
11/10	22421	18390	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	6.500,00	1.770.507,08	2.882.599,36	1.112.092,28	
11/10	22421	19041	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	48.600,00	1.819.107,08	2.882.599,36	1.063.492,28	
11/10	22403	19063	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	35.000,00	1.854.107,08	2.882.599,36	1.028.492,28	
11/10	22400	18368	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	59863	15.200,00	1.869.307,08	2.885.518,36	1.016.211,28	
11/10						1.869.307,08	2.885.518,36	1.016.211,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio				Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.017.991,68	
2024	6	4802		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/10							1.869.307,08	1.123.336,28
18/10	22902	18345	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	75.835,46	1.945.142,54	2.992.643,36	1.047.500,82
18/10						1.945.142,54	2.992.643,36	1.047.500,82
25/10	23524	18391	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.007,00	1.946.149,54	2.992.643,36	1.046.493,82
25/10	23524	18391	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	5.176,30	1.951.325,84	2.892.643,36	941.317,52
25/10						1.951.325,84	2.892.643,36	941.317,52
01/11	24324	16165	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	40.204,00	1.991.529,84	3.017.991,68	1.026.461,84
01/11						1.991.529,84	3.017.991,68	1.026.461,84
08/11	24682	16161	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	64.128,00	2.055.657,84	3.017.991,68	962.333,84
08/11	24768	20041	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	60359	290,25	2.055.948,09	3.017.991,68	962.043,59
08/11	24784	16124	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	59863	3.402,00	2.059.350,09	3.017.991,68	958.641,59
08/11	24783	18391	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	4.892,70	2.064.242,79	3.017.991,68	953.748,89
08/11	24781	21349	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	5.675,38	2.069.918,17	3.017.991,68	948.073,51
08/11	24777	16133	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	24.760,32	2.094.678,49	3.017.991,68	923.313,19
08/11	24774	20129	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	17.370,00	2.112.048,49	3.017.991,68	905.943,19
08/11	24774	21354	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	14.196,56	2.126.245,05	3.017.991,68	891.746,63
08/11	24774	21355	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	7.998,00	2.134.243,05	3.017.991,68	883.748,63
08/11	24773	16123	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	1.617,00	2.135.860,05	3.017.991,68	882.131,63
08/11	24773	21339	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	1.800,00	2.137.660,05	3.017.991,68	880.331,63
08/11	24766	21347	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	7.000,00	2.144.660,05	3.017.991,68	873.331,63
08/11	24786	21336	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	19.400,00	2.164.060,05	3.017.991,68	853.931,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.017.991,68
2024	7 4803	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/11	24779	16145	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	5.600,00	2.169.660,05	3.017.991,68	848.331,63
08/11	24779	18312	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	12.000,00	2.181.660,05	3.017.991,68	836.331,63
08/11						2.181.660,05	3.017.991,68	836.331,63
22/11	25641	18345	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	19.164,54	2.200.824,59	3.017.991,68	817.167,09
22/11	25641	21353	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	14.047,46	2.214.872,05	3.017.991,68	803.119,63
22/11	25650	21340	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	2.280,00	2.217.152,05	3.017.991,68	800.839,63
22/11	25642	21345	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	425,78	2.217.577,83	3.017.991,68	800.413,85
22/11	25651	21341	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	13.650,00	2.231.227,83	3.017.991,68	786.763,85
22/11						2.231.227,83	3.017.991,68	786.763,85
29/11	26291	21807	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	882,00	2.232.109,83	3.017.991,68	785.881,85
29/11	26292	16253	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	12.660,00	2.244.769,83	3.017.991,68	773.221,85
29/11	26293	22181	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	2.919,00	2.247.688,83	3.017.991,68	770.302,85
29/11	26294	20044	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	841,70	2.248.530,53	3.017.991,68	769.461,15
29/11	26302	20234	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	6.579,00	2.255.109,53	3.017.991,68	762.882,15
29/11	26270	20235	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	7.449,13	2.262.558,66	3.017.991,68	755.433,02
29/11						2.262.558,66	3.017.991,68	755.433,02
06/12	26641	21811	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	59863	1.323,00	2.263.881,66	3.017.991,68	754.110,02
06/12	26674	16135	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	7.125,00	2.271.006,66	3.017.991,68	746.985,02
06/12	26672	21807	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.120,00	2.272.126,66	3.017.991,68	745.865,02
06/12	26672	21807	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	2.120,00	2.274.246,66	3.017.991,68	743.745,02
06/12	26673	21338	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58575	188,40	2.274.435,06	3.017.991,68	743.556,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	8 4804	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.017.991,68			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/12	26640	21556	ANA JULIA MARTINS FALEIROS E ANDRADE LTDA	60315	41.843,50	2.316.278,56	3.017.991,68	701.713,12	
06/12	26789	21354	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	9.899,44	2.326.178,00	3.017.991,68	691.813,68	
06/12	26733	21353	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	31.552,54	2.357.730,54	3.017.991,68	660.261,14	
06/12	26732	16133	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	49.121,28	2.406.851,82	3.017.991,68	611.139,86	
06/12	26731	21809	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	414,00	2.407.265,82	3.017.991,68	610.725,86	
06/12						2.407.265,82	3.017.991,68	610.725,86	
13/12	27057	21346	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58575	4.373,60	2.411.639,42	3.017.991,68	606.352,26	
13/12	27056	18824	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	331,00	2.411.970,42	3.017.991,68	606.021,26	
13/12	27056	20044	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	560,70	2.412.531,12	3.017.991,68	605.460,56	
13/12	27076	18736	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	460,00	2.412.991,12	3.017.991,68	605.000,56	
13/12						2.412.991,12	3.017.991,68	605.000,56	
20/12	27628	16161	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	16.128,00	2.429.119,12	3.017.991,68	588.872,56	
20/12	27645	21511	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SE	61080	47.970,00	2.477.089,12	3.017.991,68	540.902,56	
20/12	27497	16165	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	12.236,00	2.489.325,12	3.017.991,68	528.666,56	
20/12	27499	20234	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	29.025,00	2.518.350,12	3.017.991,68	499.641,56	
20/12	27627	16123	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	1.029,00	2.519.379,12	3.017.991,68	498.612,56	
20/12	27644	16253	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	12.660,00	2.532.039,12	3.017.991,68	485.952,56	
20/12						2.532.039,12	3.017.991,68	485.952,56	
27/12						2.532.039,12	2.590.140,02	58.100,90	
30/12						2.532.039,12	3.016.668,34	484.629,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4805	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	195.974,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/07								0,00	2.445,00
29/07								0,00	2.795,00
30/08	18643	16397	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA		59840	2.445,00		2.445,00	2.795,00
30/08								2.445,00	2.795,00
20/09	20998	16903	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		49416	350,00		2.795,00	2.795,00
20/09								2.795,00	2.795,00
22/10								2.795,00	15.795,00
30/10								2.795,00	22.993,00
26/12								2.795,00	86.140,81
27/12								2.795,00	78.942,81
30/12								2.795,00	106.338,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4807		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final		1.301,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/10						0,00	1.301,00	1.301,00
27/12						0,00	0,00	0,00
30/12						0,00	1.301,00	1.301,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4809		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final		31.980,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
09/08							0,00	31.980,00	31.980,00
27/12							0,00	0,00	0,00
30/12							0,00	31.980,00	31.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4810	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	799.910,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/07							0,00	347.414,81	347.414,81
29/07							0,00	364.414,81	364.414,81
09/08							0,00	466.719,81	466.719,81
30/08	18529	16476	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	298.620,00	298.620,00	466.719,81		168.099,81
30/08	18529	16477	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	11.780,00	310.400,00	466.719,81		156.319,81
30/08	18572	16918	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	17.000,00	327.400,00	466.719,81		139.319,81
30/08	18672	16480	LBS DO BRASIL LTDA	63024	21.894,81	349.294,81	466.719,81		117.425,00
30/08						349.294,81	466.719,81		117.425,00
13/09	20126	16481	LBS DO BRASIL LTDA	63024	5.040,00	354.334,81	466.719,81		112.385,00
13/09	20125	16481	LBS DO BRASIL LTDA	63024	10.080,00	364.414,81	466.719,81		102.305,00
13/09						364.414,81	466.719,81		102.305,00
05/11						364.414,81	663.968,61		299.553,80
13/12	27055	18111	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	3.780,00	368.194,81	663.968,61		295.773,80
13/12	27055	18113	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	10.500,00	378.694,81	663.968,61		285.273,80
13/12						378.694,81	663.968,61		285.273,80
27/12						378.694,81	378.694,81		0,00
30/12						378.694,81	663.968,61		285.273,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4811		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final		108.018,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/08						0,00	108.018,00	108.018,00
27/12						0,00	0,00	0,00
30/12						0,00	108.018,00	108.018,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
					Orgao: 18				
2024			1 4812		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final:	0,00
					Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4813		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final		2.520,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/11							0,00	2.520,00	2.520,00
27/12							0,00	0,00	0,00
30/12							0,00	2.520,00	2.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024		1	4814	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093		Final:	101.522,84	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
								0,00	1.700,00	1.700,00
								0,00	5.185,93	5.185,93
20/09	20851	18121	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA		59837	3.485,93		3.485,93	5.185,93	1.700,00
								3.485,93	5.185,93	1.700,00
06/12	26711	18024	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		61520	1.700,00		5.185,93	5.185,93	0,00
								5.185,93	5.185,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
2024		1 4815		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final:	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de		Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
2024	1	4816	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4817	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final:	358.692,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/07						0,00	140.100,00	140.100,00	
19/07						0,00	155.100,00	155.100,00	
30/08	18570	16304	ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LTDA	59167	70.050,00	70.050,00	155.100,00	85.050,00	
30/08	18570	16304	ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LTDA	59167	70.050,00	140.100,00	155.100,00	15.000,00	
30/08	18529	16478	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	6.820,00	146.920,00	155.100,00	8.180,00	
30/08						146.920,00	155.100,00	8.180,00	
13/09	20127	16482	LBS DO BRASIL LTDA	63024	6.720,00	153.640,00	155.100,00	1.460,00	
13/09						153.640,00	155.100,00	1.460,00	
11/10	22445	16475	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	1.460,00	155.100,00	155.100,00	0,00	
11/10						155.100,00	155.100,00	0,00	
29/10						155.100,00	166.600,00	11.500,00	
05/11						155.100,00	177.465,40	22.365,40	
06/12	26588	23079	CALMED DISTRIBUIDORA	64195	11.500,00	166.600,00	177.465,40	10.865,40	
06/12						166.600,00	177.465,40	10.865,40	
27/12						166.600,00	166.600,00	0,00	
30/12						166.600,00	188.330,80	21.730,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	107.830,80
2024	1 4818	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/07						0,00	37.800,00	37.800,00
15/07						0,00	107.666,67	107.666,67
19/07	16352	16096	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	560,00	560,00	107.666,67	107.106,67
19/07						560,00	107.666,67	107.106,67
07/08	12669	16260	STEVEN ROGER SEVERO	50897	800,00	1.360,00	107.666,67	106.306,67
07/08	12668	16265	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	433,33	1.793,33	107.666,67	105.873,34
07/08	12667	16267	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	186,67	1.980,00	107.666,67	105.686,67
07/08	12666	16273	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	293,33	2.273,33	107.666,67	105.393,34
07/08	12665	16273	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	3.073,33	107.666,67	104.593,34
07/08	12664	16263	JOSE BUENO DA SILVA	50901	510,00	3.583,33	107.666,67	104.083,34
07/08	12655	16288	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	266,67	3.850,00	107.666,67	103.816,67
07/08	12656	16287	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	4.850,00	107.666,67	102.816,67
07/08	12657	16287	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	5.850,00	107.666,67	101.816,67
07/08	12658	16287	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	166,67	6.016,67	107.666,67	101.650,00
07/08	12659	16100	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	800,00	6.816,67	107.666,67	100.850,00
07/08	12660	16102	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	720,00	7.536,67	107.666,67	100.130,00
07/08	12661	16261	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	640,00	8.176,67	107.666,67	99.490,00
07/08	12662	16105	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	833,33	9.010,00	107.666,67	98.656,67
07/08	12663	16262	OLGA SALLES DE LIMA	57220	900,00	9.910,00	107.666,67	97.756,67
07/08	12664	16262	OLGA SALLES DE LIMA	57220	600,00	10.510,00	107.666,67	97.156,67
07/08	12665	16232	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	11.510,00	107.666,67	96.156,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	107.830,80
2024	2 4819	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
07/08	12666	16232	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	800,00	12.310,00	107.666,67
07/08	12667	16264	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	690,00	13.000,00	107.666,67
07/08	12668	16285	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	14.000,00	107.666,67
07/08	12669	16285	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	100,00	14.100,00	107.666,67
07/08	12670	16252	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	560,00	14.660,00	107.666,67
07/08	12671	16096	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	800,00	15.460,00	107.666,67
07/08	12672	16286	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	750,00	16.210,00	107.666,67
07/08	12673	16101	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	666,67	16.876,67	107.666,67
07/08	12674	16103	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	17.676,67	107.666,67
07/08	12675	16103	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	80,00	17.756,67	107.666,67
07/08	12676	16104	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	366,67	18.123,34	107.666,67
07/08	12670	16260	STEVEN ROGER SEVERO	50897	186,67	18.310,01	107.666,67
07/08						18.310,01	107.666,67
06/09	12685	16102	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	19.210,01	107.666,67
06/09	12686	16261	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	20.010,01	107.666,67
06/09	12687	16285	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	21.010,01	107.666,67
06/09	12688	16252	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	21.810,01	107.666,67
06/09	12689	16101	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	22.610,01	107.666,67
06/09	12690	16103	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	23.410,01	107.666,67
06/09	12691	16264	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	24.310,01	107.666,67
06/09	12692	16232	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	25.310,01	107.666,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	107.830,80
2024	3 4820	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/09	12693	16263	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	26.210,01	107.666,67	81.456,66
06/09	12694	16286	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	900,00	27.110,01	107.666,67	80.556,66
06/09	12695	16273	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	27.910,01	107.666,67	79.756,66
06/09	12696	16104	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	28.910,01	107.666,67	78.756,66
06/09	12697	16267	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	29.710,01	107.666,67	77.956,66
06/09	12698	16287	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	30.710,01	107.666,67	76.956,66
06/09	12699	16100	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	1.000,00	31.710,01	107.666,67	75.956,66
06/09	12700	16262	OLGA SALLES DE LIMA	57220	900,00	32.610,01	107.666,67	75.056,66
06/09	12701	16096	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	800,00	33.410,01	107.666,67	74.256,66
06/09	12702	16265	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	34.410,01	107.666,67	73.256,66
06/09	12703	16260	STEVEN ROGER SEVERO	50897	800,00	35.210,01	102.500,00	67.289,99
06/09						35.210,01	102.500,00	67.289,99
07/10	12716	16263	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	36.110,01	102.500,00	66.389,99
07/10	12717	16267	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	36.910,01	102.500,00	65.589,99
07/10	12718	16273	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	37.910,01	102.500,00	64.589,99
07/10	12718	16273	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	200,00	38.110,01	102.500,00	64.389,99
07/10	12718	16273	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	200,00	38.310,01	102.500,00	64.189,99
07/10	12718	16273	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	73,34	38.383,35	102.500,00	64.116,65
07/10	12719	16265	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	39.383,35	102.500,00	63.116,65
07/10	12720	16287	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	40.383,35	102.500,00	62.116,65
07/10	12721	16100	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	1.000,00	41.383,35	102.500,00	61.116,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	107.830,80	
2024	4 4821	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12722	16102	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	42.283,35	102.500,00	60.216,65
07/10	12723	16261	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	43.083,35	102.500,00	59.416,65
07/10	12724	16262	OLGA SALLES DE LIMA	57220	900,00	43.983,35	102.500,00	58.516,65
07/10	12725	16232	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	44.983,35	102.500,00	57.516,65
07/10	12726	16264	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	45.883,35	102.500,00	56.616,65
07/10	12727	16285	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	46.883,35	102.500,00	55.616,65
07/10	12728	16252	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	47.683,35	102.500,00	54.816,65
07/10	12729	16286	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	900,00	48.583,35	102.500,00	53.916,65
07/10	12730	16101	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	49.383,35	102.500,00	53.116,65
07/10	12731	16103	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	50.183,35	102.500,00	52.316,65
07/10	12732	16104	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	51.183,35	102.500,00	51.316,65
07/10						51.183,35	102.500,00	51.316,65
08/10						51.183,35	100.006,67	48.823,32
11/10	12729	16096	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	800,00	51.983,35	100.006,67	48.023,32
11/10						51.983,35	100.006,67	48.023,32
15/10						51.983,35	99.023,34	47.039,99
07/11	12756	16102	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	52.883,35	99.023,34	46.139,99
07/11	12757	16261	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	53.683,35	99.023,34	45.339,99
07/11	12758	16285	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	54.683,35	99.023,34	44.339,99
07/11	12759	16252	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	55.483,35	99.023,34	43.539,99
07/11	12760	16101	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	56.283,35	99.023,34	42.739,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	5	4822	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	107.830,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12761	16103	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	57.083,35	99.023,34	41.939,99	
07/11	12762	16264	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	57.983,35	99.023,34	41.039,99	
07/11	12763	16232	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	58.983,35	99.023,34	40.039,99	
07/11	12764	16263	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	59.883,35	99.023,34	39.139,99	
07/11	12765	16286	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	900,00	60.783,35	99.023,34	38.239,99	
07/11	12766	16273	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	61.783,35	99.023,34	37.239,99	
07/11	12767	16104	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	62.783,35	99.023,34	36.239,99	
07/11	12768	16267	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	63.583,35	99.023,34	35.439,99	
07/11	12769	16287	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	64.583,35	99.023,34	34.439,99	
07/11	12770	16100	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	1.000,00	65.583,35	99.023,34	33.439,99	
07/11	12771	16262	OLGA SALLES DE LIMA	57220	900,00	66.483,35	99.023,34	32.539,99	
07/11	12772	16096	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	800,00	67.283,35	99.023,34	31.739,99	
07/11	12773	16265	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	68.283,35	99.023,34	30.739,99	
07/11						68.283,35	99.023,34	30.739,99	
06/12	12788	16102	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	69.183,35	99.023,34	29.839,99	
06/12	12789	16261	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	69.983,35	99.023,34	29.039,99	
06/12	12790	16285	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	70.983,35	99.023,34	28.039,99	
06/12	12791	16252	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	71.783,35	99.023,34	27.239,99	
06/12	12792	16101	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	72.583,35	99.023,34	26.439,99	
06/12	12793	16103	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	73.383,35	99.023,34	25.639,99	
06/12	12794	16264	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	74.283,35	99.023,34	24.739,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	6	4823	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	107.830,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	06/12	12795	16232	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	75.283,35	99.023,34	23.739,99
	06/12	12796	16263	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	76.183,35	99.023,34	22.839,99
	06/12	12797	16286	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	900,00	77.083,35	99.023,34	21.939,99
	06/12	12798	16273	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	433,33	77.516,68	99.023,34	21.506,66
	06/12	12799	16104	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	78.516,68	99.023,34	20.506,66
	06/12	12800	16267	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	79.316,68	99.023,34	19.706,66
	06/12	12801	16100	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	1.000,00	80.316,68	99.023,34	18.706,66
	06/12	12802	16262	OLGA SALLES DE LIMA	57220	900,00	81.216,68	99.023,34	17.806,66
	06/12	12803	16096	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	800,00	82.016,68	99.023,34	17.006,66
	06/12	12804	16287	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	833,33	82.850,01	99.023,34	16.173,33
	06/12	12805	16265	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	83.850,01	99.023,34	15.173,33
	06/12						83.850,01	99.023,34	15.173,33
	26/12						83.850,01	96.010,01	12.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4824	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.177	Final:	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/07						0,00	3.388,80	3.388,80	
29/07						0,00	56.480,00	56.480,00	
07/08	12653	17158	RUBIA MORAES SANTOS	23381	564,80	564,80	56.480,00	55.915,20	
07/08	12673	16941	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	564,80	1.129,60	56.480,00	55.350,40	
07/08	12674	16944	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	564,80	1.694,40	56.480,00	54.785,60	
07/08	12727	17005	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	847,20	2.541,60	56.480,00	53.938,40	
07/08	12728	16966	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	847,20	3.388,80	56.480,00	53.091,20	
07/08	12729	16962	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	564,80	3.953,60	56.480,00	52.526,40	
07/08	12730	17038	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	564,80	4.518,40	56.480,00	51.961,60	
07/08	12731	17019	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	564,80	5.083,20	56.480,00	51.396,80	
07/08	12732	17022	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	564,80	5.648,00	56.480,00	50.832,00	
07/08	12733	17032	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	564,80	6.212,80	56.480,00	50.267,20	
07/08	12786	16945	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	6.777,60	56.480,00	49.702,40	
07/08	12787	16946	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	7.342,40	56.480,00	49.137,60	
07/08	12788	16947	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	564,80	7.907,20	56.480,00	48.572,80	
07/08	12789	16955	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	8.472,00	56.480,00	48.008,00	
07/08	12815	16942	JOANE BAPTISTE	56249	564,80	9.036,80	56.480,00	47.443,20	
07/08	12827	16887	GISELLE BUENO FERNANDES	54312	564,80	9.601,60	56.480,00	46.878,40	
07/08						9.601,60	56.480,00	46.878,40	
14/08						9.601,60	76.248,00	66.646,40	
19/08						9.601,60	79.072,00	69.470,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.177	Final:	100.000,00
2024	2 4825	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/08						9.601,60	81.896,00	72.294,40
22/08						9.601,60	84.720,00	75.118,40
23/08						9.601,60	98.840,00	89.238,40
06/09	12682	17158	RUBIA MORAES SANTOS	23381	564,80	10.166,40	98.840,00	88.673,60
06/09	12700	16941	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	564,80	10.731,20	98.840,00	88.108,80
06/09	12701	16944	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	564,80	11.296,00	98.840,00	87.544,00
06/09	12742	18888	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	11.860,80	98.840,00	86.979,20
06/09	12743	18726	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80	12.425,60	98.840,00	86.414,40
06/09	12744	18725	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80	12.990,40	98.840,00	85.849,60
06/09	12780	16945	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	13.555,20	98.840,00	85.284,80
06/09	12781	16946	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	14.120,00	98.840,00	84.720,00
06/09	12782	16947	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	564,80	14.684,80	98.840,00	84.155,20
06/09	12783	16955	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	15.249,60	98.840,00	83.590,40
06/09	12784	18727	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	15.814,40	98.840,00	83.025,60
06/09	12785	18760	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265	564,80	16.379,20	98.840,00	82.460,80
06/09	12786	18728	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80	16.944,00	98.840,00	81.896,00
06/09	12787	18729	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	17.508,80	98.840,00	81.331,20
06/09	12788	18730	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	18.073,60	98.840,00	80.766,40
06/09	12789	18731	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	18.638,40	98.840,00	80.201,60
06/09	12824	17005	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	847,20	19.485,60	98.840,00	79.354,40
06/09	12825	16966	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	847,20	20.332,80	98.840,00	78.507,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	3 4826	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.177	Final:	100.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/09	12826	16962	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	564,80	20.897,60	98.840,00	77.942,40	
06/09	12827	17038	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	564,80	21.462,40	98.840,00	77.377,60	
06/09	12828	17019	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	564,80	22.027,20	98.840,00	76.812,80	
06/09	12829	17022	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	564,80	22.592,00	98.840,00	76.248,00	
06/09	12830	17032	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	564,80	23.156,80	98.840,00	75.683,20	
06/09	12831	18848	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	564,80	23.721,60	98.840,00	75.118,40	
06/09	12843	16942	JOANE BAPTISTE	56249	564,80	24.286,40	98.840,00	74.553,60	
06/09	12849	18969	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	564,80	24.851,20	98.840,00	73.988,80	
06/09	12851	18968	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	564,80	25.416,00	98.840,00	73.424,00	
06/09	12852	18955	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	564,80	25.980,80	98.840,00	72.859,20	
06/09	12853	18960	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	564,80	26.545,60	98.840,00	72.294,40	
06/09	12854	18957	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	564,80	27.110,40	98.840,00	71.729,60	
06/09	12861	16887	GISELLE BUENO FERNANDES	54312	564,80	27.675,20	98.840,00	71.164,80	
06/09						27.675,20	98.840,00	71.164,80	
07/10	12715	17158	RUBIA MORAES SANTOS	23381	564,80	28.240,00	98.840,00	70.600,00	
07/10	12757	18848	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	564,80	28.804,80	98.840,00	70.035,20	
07/10	12760	18969	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	564,80	29.369,60	98.840,00	69.470,40	
07/10	12762	18968	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	564,80	29.934,40	98.840,00	68.905,60	
07/10	12763	18955	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	564,80	30.499,20	98.840,00	68.340,80	
07/10	12764	18960	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	564,80	31.064,00	98.840,00	67.776,00	
07/10	12765	18957	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	564,80	31.628,80	98.840,00	67.211,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.177	Final:	100.000,00
2024	4 4827	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12774	16942	JOANE BAPTISTE	56249	564,80	32.193,60	98.840,00	66.646,40
07/10	12787	16887	GISELLE BUENO FERNANDES	54312	564,80	32.758,40	98.840,00	66.081,60
07/10	12797	17005	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	847,20	33.605,60	98.840,00	65.234,40
07/10	12798	16966	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	847,20	34.452,80	98.840,00	64.387,20
07/10	12799	16962	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	564,80	35.017,60	98.840,00	63.822,40
07/10	12800	17038	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	564,80	35.582,40	98.840,00	63.257,60
07/10	12801	17019	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	564,80	36.147,20	98.840,00	62.692,80
07/10	12802	17022	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	564,80	36.712,00	98.840,00	62.128,00
07/10	12803	17032	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	564,80	37.276,80	98.840,00	61.563,20
07/10	12817	16945	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	37.841,60	98.840,00	60.998,40
07/10	12818	16946	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	38.406,40	98.840,00	60.433,60
07/10	12819	16947	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	564,80	38.971,20	98.840,00	59.868,80
07/10	12820	16955	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	39.536,00	98.840,00	59.304,00
07/10	12821	18727	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	40.100,80	98.840,00	58.739,20
07/10	12822	18760	JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR	59265	564,80	40.665,60	98.840,00	58.174,40
07/10	12823	18728	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80	41.230,40	98.840,00	57.609,60
07/10	12824	18729	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	41.795,20	98.840,00	57.044,80
07/10	12825	18730	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	42.360,00	98.840,00	56.480,00
07/10	12826	18731	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	42.924,80	98.840,00	55.915,20
07/10	12836	18888	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	43.489,60	98.840,00	55.350,40
07/10	12837	18726	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80	44.054,40	98.840,00	54.785,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.177	Final:	100.000,00
2024	5 4828	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12838	18725	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80	44.619,20	98.840,00	54.220,80
07/10	12876	16941	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	564,80	45.184,00	98.840,00	53.656,00
07/10	12877	16944	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	564,80	45.748,80	98.840,00	53.091,20
07/10						45.748,80	98.840,00	53.091,20
09/10						45.748,80	97.145,60	51.396,80
07/11	12755	17022	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	564,80	46.313,60	97.145,60	50.832,00
07/11	12759	17038	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	564,80	46.878,40	97.145,60	50.267,20
07/11	12761	18848	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	564,80	47.443,20	97.145,60	49.702,40
07/11	12762	18888	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	48.008,00	97.145,60	49.137,60
07/11	12763	18728	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80	48.572,80	97.145,60	48.572,80
07/11	12770	16962	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	564,80	49.137,60	97.145,60	48.008,00
07/11	12780	18955	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	564,80	49.702,40	97.145,60	47.443,20
07/11	12784	18960	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	564,80	50.267,20	97.145,60	46.878,40
07/11	12791	16947	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	564,80	50.832,00	97.145,60	46.313,60
07/11	12796	16946	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	51.396,80	97.145,60	45.748,80
07/11	12800	18729	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	51.961,60	97.145,60	45.184,00
07/11	12801	16966	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	847,20	52.808,80	97.145,60	44.336,80
07/11	12804	18725	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80	53.373,60	97.145,60	43.772,00
07/11	12805	17032	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	564,80	53.938,40	97.145,60	43.207,20
07/11	12807	17005	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	847,20	54.785,60	97.145,60	42.360,00
07/11	12808	16887	GISELLE BUENO FERNANDES	54312	564,80	55.350,40	97.145,60	41.795,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	6 4829	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.177	Final	100.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12811	18727	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	55.915,20	97.145,60	41.230,40	
07/11	12823	16945	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	56.480,00	97.145,60	40.665,60	
07/11	12833	16942	JOANE BAPTISTE	56249	564,80	57.044,80	97.145,60	40.100,80	
07/11	12834	18968	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	564,80	57.609,60	97.145,60	39.536,00	
07/11	12838	16941	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	564,80	58.174,40	97.145,60	38.971,20	
07/11	12862	18731	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	58.739,20	97.145,60	38.406,40	
07/11	12888	18969	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	564,80	59.304,00	97.145,60	37.841,60	
07/11	12897	18957	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	564,80	59.868,80	97.145,60	37.276,80	
07/11	12904	18730	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	60.433,60	97.145,60	36.712,00	
07/11	12911	17158	RUBIA MORAES SANTOS	23381	564,80	60.998,40	97.145,60	36.147,20	
07/11	12912	16944	SHEILA CRISTINE RUIS LOPES	54317	564,80	61.563,20	97.145,60	35.582,40	
07/11	12917	18726	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80	62.128,00	97.145,60	35.017,60	
07/11	12928	16955	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	62.692,80	97.145,60	34.452,80	
07/11	12930	17019	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	564,80	63.257,60	97.145,60	33.888,00	
07/11						63.257,60	97.145,60	33.888,00	
18/11						63.257,60	98.275,20	35.017,60	
06/12	12793	24375	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	564,80	63.822,40	98.275,20	34.452,80	
06/12	12777	17022	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	564,80	64.387,20	98.275,20	33.888,00	
06/12	12780	17038	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	564,80	64.952,00	98.275,20	33.323,20	
06/12	12782	18848	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	564,80	65.516,80	98.275,20	32.758,40	
06/12	12783	18888	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	564,80	66.081,60	98.275,20	32.193,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2024	7 4830	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.177	Final:	100.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
06/12	12784	18728	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	564,80	66.646,40	98.275,20	31.628,80	
06/12	12789	16962	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	564,80	67.211,20	98.275,20	31.064,00	
06/12	12799	18955	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	564,80	67.776,00	98.275,20	30.499,20	
06/12	12802	18960	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	564,80	68.340,80	98.275,20	29.934,40	
06/12	12808	16947	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	564,80	68.905,60	98.275,20	29.369,60	
06/12	12812	16946	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	564,80	69.470,40	98.275,20	28.804,80	
06/12	12815	18729	FABIANA MATIAS SILVA	59298	564,80	70.035,20	98.275,20	28.240,00	
06/12	12816	16966	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	847,20	70.882,40	98.275,20	27.392,80	
06/12	12819	18725	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	564,80	71.447,20	98.275,20	26.828,00	
06/12	12820	17032	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	564,80	72.012,00	98.275,20	26.263,20	
06/12	12822	17005	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	847,20	72.859,20	98.275,20	25.416,00	
06/12	12823	16887	GISELLE BUENO FERNANDES	54312	564,80	73.424,00	98.275,20	24.851,20	
06/12	12825	18727	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	564,80	73.988,80	98.275,20	24.286,40	
06/12	12837	16945	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	564,80	74.553,60	98.275,20	23.721,60	
06/12	12847	16942	JOANE BAPTISTE	56249	564,80	75.118,40	98.275,20	23.156,80	
06/12	12848	18968	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	564,80	75.683,20	98.275,20	22.592,00	
06/12	12852	16941	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	564,80	76.248,00	98.275,20	22.027,20	
06/12	12874	18731	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	564,80	76.812,80	98.275,20	21.462,40	
06/12	12899	18969	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	564,80	77.377,60	98.275,20	20.897,60	
06/12	12906	18957	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	564,80	77.942,40	98.275,20	20.332,80	
06/12	12912	18730	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	564,80	78.507,20	98.275,20	19.768,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		8	4831	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.177	Final	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

06/12	12919	17158	RUBIA MORAES SANTOS	23381	564,80	79.072,00	98.275,20	19.203,20	
06/12	12924	18726	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	564,80	79.636,80	98.275,20	18.638,40	
06/12	12933	16955	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	564,80	80.201,60	98.275,20	18.073,60	
06/12	12935	17019	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	564,80	80.766,40	98.275,20	17.508,80	
06/12						80.766,40	98.275,20	17.508,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 18						1,00	
2024	1 4832	Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		10.302.1001-2.093		Final:	
		Unid. Desp: 00						500.000,00	

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

05/08							0,00	500.000,00	500.000,00
13/12	27275	17883	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		53247	234.843,75	234.843,75	500.000,00	265.156,25
13/12							234.843,75	500.000,00	265.156,25
27/12							234.843,75	469.687,50	234.843,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 14.068,70
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final: 14.068,70
2024	1	4833	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/08						0,00	14.068,70	14.068,70
06/09	19757	17773	RS MED LTDA	39192	13.352,70	13.352,70	14.068,70	716,00
06/09						13.352,70	14.068,70	716,00
20/09	20919	17774	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	552,00	13.904,70	14.068,70	164,00
20/09						13.904,70	14.068,70	164,00
11/10	22431	17771	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	164,00	14.068,70	14.068,70	0,00
11/10						14.068,70	14.068,70	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial: 1,00 Final: 100.000,00
2024	1	4834				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4835		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final		100.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/11						0,00	100.000,00	100.000,00
26/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024		1	4836	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final	290.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

29/11							0,00	290.000,00	290.000,00	
26/12							0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4837		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final		90.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09							0,00	29.117,00
08/11	12766	20126	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	7.000,00	7.000,00	29.117,00	22.117,00
08/11	12766	20128	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	49416	22.117,00	29.117,00	29.117,00	0,00
08/11						29.117,00	29.117,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.109	Inicial: 1,00 Final: 10.000,00
2024	1	4838				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4839	Orgao: 36	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	357.680,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/07						0,00	357.660,00	357.660,00
02/08	12649	16474	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	21.558,97	21.558,97	357.660,00	336.101,03
02/08						21.558,97	357.660,00	336.101,03
30/08	12678	16474	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	44.710,00	66.268,97	357.660,00	291.391,03
30/08						66.268,97	357.660,00	291.391,03
20/09	12707	16474	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	44.710,00	110.978,97	357.660,00	246.681,03
20/09						110.978,97	357.660,00	246.681,03
04/10	17197	16474	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	44.710,00	155.688,97	357.660,00	201.971,03
04/10						155.688,97	357.660,00	201.971,03
20/12	12811	16474	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	44.710,00	200.398,97	357.660,00	157.261,03
20/12	12811	16474	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	44.710,00	245.108,97	357.660,00	112.551,03
20/12						245.108,97	357.660,00	112.551,03
27/12						245.108,97	334.528,97	89.420,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4840	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	358.615,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
				Orgao: 18						
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	2.200.002,00		
2024		1	4841	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			

29/07							0,00	2.200.002,00	2.200.002,00	
18/10	12744	17001	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	370.942,00	370.942,00	2.200.002,00	1.829.060,00	
18/10	12744	17001	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	656.007,50	1.026.949,50	2.200.002,00	1.173.052,50	
18/10							1.026.949,50	2.200.002,00	1.173.052,50	
25/10	12752	17001	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	1.173.052,50	2.200.002,00	2.200.002,00	0,00	
25/10							2.200.002,00	2.200.002,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.100.001,00	
2024	1	4843	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
08/08							0,00	531.884,49	531.884,49
27/09	12714	18002	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	531.884,49	531.884,49	531.884,49	531.884,49	0,00
27/09							531.884,49	531.884,49	0,00
30/10							531.884,49	1.061.732,76	529.848,27
19/11							531.884,49	1.591.487,89	1.059.603,40
29/11							531.884,49	2.649.368,18	2.117.483,69
26/12							531.884,49	1.589.764,78	1.057.880,29
27/12							531.884,49	531.884,49	0,00
30/12	12820	27316	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	529.755,13	1.061.639,62	531.884,49		-529.755,13
30/12	12821	27315	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	529.848,27	1.591.487,89	2.404.495,68		813.007,79
30/12						1.591.487,89	2.404.495,68		813.007,79

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final	123.646,68
2024	1	4844	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	1	4845	Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	903,43
			Unid. Desp: 00				

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
27/11								0,00	380,00
29/11		26281	24684	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	189,78	189,78	380,00	190,22
29/11							189,78	380,00	190,22
13/12		27141	24684	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	190,22	380,00	380,00	0,00
13/12							380,00	380,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4847	Orgao: 09	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final:	3.918,02		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	01/08							0,00	3.918,02
	02/08	16498	17630	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	3.918,02	3.918,02	3.918,02	0,00
	02/08						3.918,02	3.918,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4848		Orgao: 09	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final:	1.056,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

01/08							0,00	1.056,35	1.056,35
02/08	16496	17628	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		51065	1.056,35	1.056,35	1.056,35	0,00
02/08							1.056,35	1.056,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4849	Orgao: 09	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final:	35.113,85		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

01/08							0,00	35.113,85	35.113,85
02/08	16497	17631	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	35.113,85	35.113,85	35.113,85		0,00
02/08						35.113,85	35.113,85		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final	143.339,83
2024	1	4851	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final:	10.000,00
2024	1 4853	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/08						0,00	800,00	800,00
26/08	18376	18889	DAGMARA MORAES EBERLE	56100	800,00	800,00	800,00	0,00
26/08						800,00	800,00	0,00
06/09		18889	DAGMARA MORAES EBERLE	56100	-98,00	702,00	702,00	0,00
06/09						702,00	702,00	0,00
03/10						702,00	1.402,00	700,00
08/10	12723	21741	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500	14838	700,00	1.402,00	1.402,00	0,00
08/10						1.402,00	1.402,00	0,00
22/11						1.402,00	1.902,00	500,00
28/11	12782	24603	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	500,00	1.902,00	1.902,00	0,00
28/11						1.902,00	1.902,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4854		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

05/08							0,00	1.444,97	1.444,97
22/08							0,00	1.744,97	1.744,97
26/08	18376	18890	DAGMARA MORAES EBERLE	56100	300,00	300,00	1.744,97	1.444,97	1.444,97
26/08						300,00	1.744,97	1.444,97	1.444,97
06/09		18890	DAGMARA MORAES EBERLE	56100	-87,50	212,50	1.657,47	1.444,97	1.444,97
06/09						212,50	1.657,47	1.444,97	1.444,97
03/10						212,50	1.957,47	1.744,97	1.744,97
08/10	12723	21742	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500	14838	300,00	512,50	1.957,47	1.444,97	1.444,97
08/10						512,50	1.957,47	1.444,97	1.444,97
18/10	12741	17897	BRASIUR EVENTOS E TURISMO LTDA	55835	1.419,91	1.932,41	1.957,47	25,06	25,06
18/10						1.932,41	1.957,47	25,06	25,06
22/11						1.932,41	2.457,47	525,06	525,06
28/11	12782	24604	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	500,00	2.432,41	2.457,47	25,06	25,06
28/11						2.432,41	2.457,47	25,06	25,06

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 08				
2024	1	4855	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	1,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.179	Final:	10.000,00
2024	1 4856	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08						0,00	9.020,00	9.020,00
19/08						0,00	9.370,00	9.370,00
02/09	12665	18613	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	300,00	300,00	9.370,00	9.070,00
02/09	12666	18616	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00	800,00	9.370,00	8.570,00
02/09	12667	18619	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	320,00	1.120,00	9.370,00	8.250,00
02/09	12665	18622	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	500,00	1.620,00	9.370,00	7.750,00
02/09	12665	18535	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	2.120,00	9.370,00	7.250,00
02/09	12666	18538	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	2.620,00	9.370,00	6.750,00
02/09	12667	18541	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	2.720,00	9.370,00	6.650,00
02/09	12668	18595	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	3.220,00	9.370,00	6.150,00
02/09	12669	18597	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	300,00	3.520,00	9.370,00	5.850,00
02/09	12670	18602	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	400,00	3.920,00	9.370,00	5.450,00
02/09	12671	18606	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	300,00	4.220,00	9.370,00	5.150,00
02/09	12666	18753	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	350,00	4.570,00	9.370,00	4.800,00
02/09	12666	18708	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	400,00	4.970,00	9.370,00	4.400,00
02/09	12667	18710	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	700,00	5.670,00	9.370,00	3.700,00
02/09	12668	18712	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	500,00	6.170,00	9.370,00	3.200,00
02/09	12669	18713	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	500,00	6.670,00	9.370,00	2.700,00
02/09	12670	18714	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	6.970,00	9.370,00	2.400,00
02/09	12671	18717	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424	500,00	7.470,00	9.370,00	1.900,00
02/09	12672	18718	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	300,00	7.770,00	9.370,00	1.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4857	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.179	Final:	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09	12673	18720	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	500,00	8.270,00	9.370,00	1.100,00	
02/09	12674	18721	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	100,00	8.370,00	9.370,00	1.000,00	
02/09	12675	18723	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	500,00	8.870,00	9.370,00	500,00	
02/09	12676	18724	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	500,00	9.370,00	9.370,00	0,00	
02/09						9.370,00	9.370,00	0,00	
13/09		18720	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	-18,01	9.351,99	9.370,00	18,01	
13/09		18724	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	-1,89	9.350,10	9.370,00	19,90	
13/09		18753	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	-0,35	9.349,75	9.370,00	20,25	
13/09		18616	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	-6,05	9.343,70	9.370,00	26,30	
13/09		18541	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	-100,00	9.243,70	9.370,00	126,30	
13/09		18602	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	-1,93	9.241,77	9.241,77	0,00	
13/09						9.241,77	9.241,77	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:		1,00
2024		1 4858		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final		82.587,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09						0,00	1.587,00	1.587,00
25/10	12750	19825	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	1.587,00	1.587,00	1.587,00	0,00
25/10						1.587,00	1.587,00	0,00
30/12						1.587,00	51.943,80	50.356,80

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4860	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final:	11.100,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
						No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar
05/08								0,00	3.094,00	3.094,00
06/09	12683	17899	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO		57801	3.000,00		3.000,00	3.094,00	94,00
06/09								3.000,00	3.094,00	94,00
11/10	12728	17899	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO		57801	94,00		3.094,00	3.094,00	0,00
11/10								3.094,00	3.094,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4861	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	91.675,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/08							0,00	78.672,18
07/08							0,00	91.675,90
09/08	12661	17927	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	17.702,58	17.702,58	91.675,90	73.973,32
09/08	12662	17926	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	3.823,60	21.526,18	91.675,90	70.149,72
09/08	12663	17924	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	56.526,18	91.675,90	35.149,72
09/08	12664	17925	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	22.146,00	78.672,18	91.675,90	13.003,72
09/08						78.672,18	91.675,90	13.003,72
14/08	12662	17953	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.003,72	91.675,90	91.675,90	0,00
14/08						91.675,90	91.675,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	119.117,94	
2024		1	4862	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/08								0,00	119.117,94
14/08	12662	17952	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	25.000,00	25.000,00	119.117,94	94.117,94
14/08	12667	17955	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550	25.000,00	50.000,00	119.117,94	69.117,94
14/08	12668	17957	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		00159	44.117,94	94.117,94	119.117,94	25.000,00
14/08	12671	17956	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		31617	25.000,00	119.117,94	119.117,94	0,00
14/08							119.117,94	119.117,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4863		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final:	26.374,62	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	05/08						0,00	26.374,62	26.374,62
	09/08	12663	17906	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.374,62	26.374,62	26.374,62	0,00
	09/08						26.374,62	26.374,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	1,00	
2024		1 4864		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178	Final	24.313,66	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08						0,00	24.313,66	24.313,66
14/08	12669	17971	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	22.067,89	22.067,89	24.313,66	2.245,77
14/08						22.067,89	24.313,66	2.245,77
23/12						22.067,89	22.067,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:		1,00
2024		1 4865		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final		100.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08							0,00	100.000,00
14/08	12663	17958	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	33.562,99	33.562,99	100.000,00	66.437,01
14/08	12665	17962	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	66.437,01	100.000,00	100.000,00	0,00
14/08						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:		1,00
2024		1 4866		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final		58.650,07
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08							0,00	31.574,00
14/08	12670	17970	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	31.574,00	31.574,00	31.574,00	0,00
14/08							31.574,00	31.574,00
30/08							31.574,00	44.428,82
04/09							31.574,00	58.650,07
06/09	19622	19485	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	12.854,82	44.428,82	58.650,07	14.221,25
06/09							44.428,82	58.650,07
13/09	12692	19816	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	14.221,25	58.650,07	58.650,07	0,00
13/09							58.650,07	58.650,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2024		1 4867		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177		Final:	115.731,96
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

07/08							0,00	115.731,96	115.731,96
14/08	12666	17968	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	55.055,00	55.055,00	55.055,00	115.731,96	60.676,96
14/08							55.055,00	115.731,96	60.676,96
06/09	12694	17968	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	55.055,00	110.110,00	110.110,00	115.731,96	5.621,96
06/09							110.110,00	115.731,96	5.621,96
25/10	12748	17968	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.621,96	115.731,96	115.731,96	115.731,96	0,00
25/10							115.731,96	115.731,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4868	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	26.374,62		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final	5.701,08
2024	1	4869	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4870	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	49.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/08						0,00	24.000,00	24.000,00
06/09	12681	17887	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00
06/09						4.000,00	24.000,00	20.000,00
04/10	17178	17887	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00
04/10						8.000,00	24.000,00	16.000,00
01/11	12753	17887	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
01/11						12.000,00	24.000,00	12.000,00
06/12	12792	17887	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00
06/12						16.000,00	24.000,00	8.000,00
27/12						16.000,00	20.000,00	4.000,00
30/12						16.000,00	24.000,00	8.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2024	1	4871		4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final: 300.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024		1	4872	Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019		Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 04						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga				Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data			
10/09							0,00		84.765,10	84.765,10
16/09							0,00		455.424,08	455.424,08
11/10	12725	20130	SUPERAR LTDA	59695	24.570,00	24.570,00	24.570,00		455.424,08	430.854,08
11/10							24.570,00		455.424,08	430.854,08
28/11	12725	20130	SUPERAR LTDA	59695	-24.570,00	0,00	455.424,08		455.424,08	
28/11						0,00	0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024			1	4873	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.178		Final:	105.671,91	
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
							No Dia	Ate a Data			
									0,00	105.671,90	105.671,90
									0,00	105.671,91	105.671,91
14/08	12663	17977	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			00020	103.582,49		103.582,49	105.671,91	2.089,42
14/08	12664	17978	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			00020	2.089,41		105.671,90	105.671,91	0,01
14/08	12664	18041	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			00020	0,01		105.671,91	105.671,91	0,00
14/08									105.671,91	105.671,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4874	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	1.768.260,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
28/08						0,00	1.521.714,75	1.521.714,75	
30/08	18650	19140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.763,05	2.763,05	1.521.714,75	1.518.951,70	
30/08	18650	19141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165.166,72	167.929,77	1.521.714,75	1.353.784,98	
30/08	18650	19142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.966,99	196.896,76	1.521.714,75	1.324.817,99	
30/08	18650	19143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.014,04	258.910,80	1.521.714,75	1.262.803,95	
30/08	18650	19143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	775.887,14	1.034.797,94	1.521.714,75	486.916,81	
30/08	18650	19144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	237.454,63	1.272.252,57	1.521.714,75	249.462,18	
30/08	18650	19145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163.522,35	1.435.774,92	1.521.714,75	85.939,83	
30/08	18650	19146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.939,83	1.521.714,75	1.521.714,75	0,00	
30/08						1.521.714,75	1.521.714,75	0,00	
26/09						1.521.714,75	1.768.260,71	246.545,96	
30/09	21750	21070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.539.332,55	1.768.260,71	228.928,16	
30/09	21750	21219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.345,92	1.589.678,47	1.768.260,71	178.582,24	
30/09	21750	21219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.631,06	1.699.309,53	1.768.260,71	68.951,18	
30/09	21750	21220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.797,41	1.767.106,94	1.768.260,71	1.153,77	
30/09	21750	21221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.153,77	1.768.260,71	1.768.260,71	0,00	
30/09						1.768.260,71	1.768.260,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:		1,00
2024		1 4875		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Final		136.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/08						0,00	136.000,00	136.000,00
20/12	12812	19059	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	76.812,38	76.812,38	136.000,00	59.187,62
20/12						76.812,38	136.000,00	59.187,62
27/12						76.812,38	76.812,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50	
2024		1	4876	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.019	Final:	82.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50		
2024	1	4877	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.019	Final	82.000,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

27/08						0,00	82.000,00	82.000,00	
20/12	12812	19058	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	
20/12						82.000,00	82.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4878		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	367.251,92	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

19/08							0,00	367.251,92	367.251,92
20/08	12667	18757	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	367.251,92	367.251,92	367.251,92		0,00
20/08						367.251,92	367.251,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4879	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

19/08						0,00	50.000,00	50.000,00	
20/08	12667	18758	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
20/08						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	62.748,08	
2024		1	4880	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	169.493,28	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/08							0,00	62.748,08	62.748,08
20/08	12667	18759	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	62.748,08		62.748,08	62.748,08	0,00
20/08							62.748,08	62.748,08	0,00
18/09							62.748,08	169.493,28	106.745,20
20/09	12706	20708	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	106.745,20		169.493,28	169.493,28	0,00
20/09							169.493,28	169.493,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	218.190,84	
2024		1 4881		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final	155.413,91	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/08						0,00	218.190,84	218.190,84
30/08	12678	19045	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	155.413,91	155.413,91	218.190,84	62.776,93
30/08						155.413,91	218.190,84	62.776,93
10/09						155.413,91	155.413,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4882		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final:	44.678,52	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/08							0,00	31.350,87	31.350,87
28/08	18621	19066	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE		48332	31.350,87	31.350,87	31.350,87	0,00
28/08							31.350,87	31.350,87	0,00
11/09	20043	20158	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE		48332	13.327,65	44.678,52	44.678,52	0,00
11/09							44.678,52	44.678,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4883	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	790.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/09						0,00	453.654,00	453.654,00	
06/09						0,00	459.988,00	459.988,00	
09/09						0,00	726.618,00	726.618,00	
12/09						0,00	786.618,00	786.618,00	
30/09						0,00	788.218,00	788.218,00	
07/10						0,00	790.000,00	790.000,00	
18/10	12740	19854	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	1.978,56	1.978,56	790.000,00	788.021,44	
18/10	12740	19859	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	1.290,24	3.268,80	790.000,00	786.731,20	
18/10	12741	19930	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	222,00	3.490,80	790.000,00	786.509,20	
18/10	12741	19930	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	300,00	3.790,80	790.000,00	786.209,20	
18/10	12742	19856	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	69.600,00	73.390,80	790.000,00	716.609,20	
18/10	12743	19866	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	28.700,00	102.090,80	790.000,00	687.909,20	
18/10	12744	20045	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	17.730,00	119.820,80	790.000,00	670.179,20	
18/10	12740	19862	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	1.335,00	121.155,80	790.000,00	668.844,20	
18/10	12741	20233	PORTAL LTDA	19001	60.000,00	181.155,80	790.000,00	608.844,20	
18/10	12739	19865	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	2.275,20	183.431,00	790.000,00	606.569,00	
18/10	12740	19853	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	38.400,00	221.831,00	790.000,00	568.169,00	
18/10	12740	19869	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.230,00	223.061,00	790.000,00	566.939,00	
18/10						223.061,00	790.000,00	566.939,00	
25/10	12750	19870	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	16.800,00	239.861,00	790.000,00	550.139,00	
25/10						239.861,00	790.000,00	550.139,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4884	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	790.000,00		
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	01/11	12755	19855	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	240,00	240.101,00	790.000,00	549.899,00
	01/11	12756	19857	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	16.562,00	256.663,00	790.000,00	533.337,00
	01/11	12757	19861	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660	1.101,50	257.764,50	790.000,00	532.235,50
	01/11	12755	19929	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	1.036,00	258.800,50	790.000,00	531.199,50
	01/11	12756	19852	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	22.720,00	281.520,50	790.000,00	508.479,50
	01/11						281.520,50	790.000,00	508.479,50
	08/11	12768	19863	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	30.351,00	311.871,50	790.000,00	478.128,50
	08/11	12770	19854	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	4.501,44	316.372,94	790.000,00	473.627,06
	08/11	12763	19929	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	4.564,00	320.936,94	790.000,00	469.063,06
	08/11						320.936,94	790.000,00	469.063,06
	22/11	12777	19860	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.780,00	324.716,94	790.000,00	465.283,06
	22/11	12777	19860	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.560,00	333.276,94	790.000,00	456.723,06
	22/11	12777	19858	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	7.000,00	340.276,94	790.000,00	449.723,06
	22/11						340.276,94	790.000,00	449.723,06
	06/12	12796	20045	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	202.500,00	542.776,94	790.000,00	247.223,06
	06/12	12796	20045	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	26.400,00	569.176,94	790.000,00	220.823,06
	06/12	12796	21334	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	1.600,00	570.776,94	790.000,00	219.223,06
	06/12	12797	19859	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	57.160,00	627.936,94	790.000,00	162.063,06
	06/12						627.936,94	790.000,00	162.063,06
	13/12	12807	20043	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	5.120,00	633.056,94	790.000,00	156.943,06
	13/12	12801	21808	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	1.782,00	634.838,94	790.000,00	155.161,06

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	
2024	3	4885	Unid. Desp.: 00			790.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
13/12	12801	19853	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.160,00	636.998,94	153.001,06
13/12						636.998,94	153.001,06
20/12	12816	19868	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	22.789,06	659.788,00	130.212,00
20/12						659.788,00	130.212,00
27/12						659.788,00	38.720,00
30/12						659.788,00	130.212,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 36			Inicial:	135,39	
2024		1 4886		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.6004-2.019	Final	135,39	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/09							0,00	135,39	135,39
05/09	12636	19807	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	135,39		135,39	135,39	0,00
05/09							135,39	135,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	349,67	
2024	1	4887		Orgao: 31	3.3.90.47.00	27.812.3001-2.019	Final:	349,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	05/09							0,00	349,67
	06/09	19736	19908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	349,67	349,67	349,67	0,00
	06/09						349,67	349,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	814.864,08	
2024		1 4888		Orgao: 06	4.4.90.61.00	15.451.5004-1.034	Final:	814.864,08	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

10/09	19949	20115	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	183.884,66	183.884,66	814.864,08	630.979,42
10/09	19950	20102	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	188.070,16	371.954,82	814.864,08	442.909,26
10/09	19952	20107	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	279.638,17	651.592,99	814.864,08	163.271,09
10/09	19953	20111	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	163.271,09	814.864,08	814.864,08	0,00
10/09							814.864,08	814.864,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4889	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	498.787,66		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/09							0,00	498.787,66	498.787,66
23/09	21067	20682	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	181.212,82	181.212,82	498.787,66	317.574,84	
23/09						181.212,82	498.787,66	317.574,84	
07/10	22219	20682	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.288,16	187.500,98	498.787,66	311.286,68	
07/10						187.500,98	498.787,66	311.286,68	
23/10	23485	20682	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	236.178,60	423.679,58	498.787,66	75.108,08	
23/10	23486	20682	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.739,11	425.418,69	498.787,66	73.368,97	
23/10						425.418,69	498.787,66	73.368,97	
25/11	25708	20682	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.049,45	427.468,14	498.787,66	71.319,52	
25/11	25692	20682	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	71.319,52	498.787,66	498.787,66	0,00	
25/11						498.787,66	498.787,66	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.036	Final	1,00
2024	1 4890	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.036	Final:	64.888,38		
2024	1	4891	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

17/09							0,00	64.888,38	64.888,38
18/09	20810	20678	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		51065	64.888,38	64.888,38	64.888,38	0,00
18/09							64.888,38	64.888,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	177.959,49	
2024	1	4892		Orgao: 08	4.4.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	177.959,49	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data <td>a Data<td colspan="2">Pagar</td></td>	a Data <td colspan="2">Pagar</td>	Pagar	

19/09							0,00	177.959,49	177.959,49
20/09	21023	20779	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	177.959,49		177.959,49	177.959,49	0,00
20/09							177.959,49	177.959,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 08					
2024		1 4893		Unid. Orc.: 01	4.4.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	12.390,29	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/09						0,00	12.390,29	12.390,29
20/09	21023	20780	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	12.322,94	12.322,94	12.390,29	67,35
20/09	21023	20800	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	67,35	12.390,29	12.390,29	0,00
20/09						12.390,29	12.390,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	67,35
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final	0,00
2024	1	4894	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.205,35	
2024	1	4895		Orgao: 09	4.4.90.93.00	15.452.5001-1.007	Final	4.205,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

01/10							0,00	4.205,35	4.205,35
02/10	22063	21492	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		51065	4.205,35	4.205,35	4.205,35	0,00
02/10							4.205,35	4.205,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1	4896	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	486.063,29	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
10/10	22660	22073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.393,64	1.393,64	99.362,40	97.968,76
10/10	22660	22073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	97.968,76	99.362,40	99.362,40	0,00
10/10							99.362,40	99.362,40	0,00
10/12	27004	26044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	104.950,66	204.313,06	204.313,06	0,00
10/12							204.313,06	204.313,06	0,00
13/12							204.313,06	210.089,27	5.776,21
16/12	27355	26212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.776,21	210.089,27	210.089,27	0,00
16/12							210.089,27	210.089,27	0,00
20/12	27972	26651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	266.092,50	476.181,77	210.089,27	-266.092,50
20/12	27972	26651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.881,52	486.063,29	486.063,29	0,00
20/12							486.063,29	486.063,29	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 10				
2024	1	4899	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024	1 4900	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00	
2024		1	4901	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.662	Final:	45.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

06/12							0,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4902	Orgao: 03	3.3.90.48.00	08.244.4003-2.237	Final:	80.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
21/11						0,00	11.296,00	11.296,00	
06/12	12791	24457	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	564,80	564,80	11.296,00	10.731,20	
06/12	12792	24444	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	564,80	1.129,60	11.296,00	10.166,40	
06/12	12793	24455	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	564,80	1.694,40	11.296,00	9.601,60	
06/12	12794	24452	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	564,80	2.259,20	11.296,00	9.036,80	
06/12	12795	24454	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	564,80	2.824,00	11.296,00	8.472,00	
06/12	12796	24447	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	564,80	3.388,80	11.296,00	7.907,20	
06/12	12797	24450	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	564,80	3.953,60	11.296,00	7.342,40	
06/12	12798	24453	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	564,80	4.518,40	11.296,00	6.777,60	
06/12	12799	24458	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	564,80	5.083,20	11.296,00	6.212,80	
06/12	12800	24449	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	564,80	5.648,00	11.296,00	5.648,00	
06/12						5.648,00	11.296,00	5.648,00	
09/12						5.648,00	15.814,40	10.166,40	
18/12						5.648,00	17.508,80	11.860,80	
20/12						5.648,00	18.073,60	12.425,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4903	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final	117.270,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/10							0,00	113.083,62
31/10	24340	23126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.042,50	13.042,50	113.083,62	100.041,12
31/10	24340	23127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.041,12	113.083,62	113.083,62	0,00
31/10						113.083,62	113.083,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4904	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final	424.336,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/10							0,00	424.336,00
31/10	24340	23128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.393,34	3.393,34	424.336,00	420.942,66
31/10	24340	23129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.773,41	6.166,75	424.336,00	418.169,25
31/10	24340	23130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.118,13	11.284,88	424.336,00	413.051,12
31/10	24340	23131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.938,87	53.223,75	424.336,00	371.112,25
31/10	24340	23132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	371.112,25	424.336,00	424.336,00	0,00
31/10						424.336,00	424.336,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
				Orgao: 18					
2024		1 4905		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-8.277		Final	50.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12							0,00	45.120,00	45.120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.288,12	
2024	1	4906	Orgao: 18	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.109		Final:	3.288,12	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

18/10							0,00	3.288,12	3.288,12
22/10	23289	22618	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		3.288,12	3.288,12	3.288,12	0,00
22/10							3.288,12	3.288,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4907		Orgao: 19	4.4.90.93.00	06.181.8002-2.197	Final:	112.824,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

24/10							0,00	112.824,10	112.824,10
25/10	23928	22990	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	64434	112.824,10	112.824,10	112.824,10	112.824,10	0,00
25/10						112.824,10	112.824,10	112.824,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4908	Orgao: 19	4.4.90.93.00	06.181.8002-2.197	Final:	24.227,65		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a
									Pagar

24/10							0,00	24.227,65	24.227,65
25/10	23928	22989	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		64434	24.227,65	24.227,65	24.227,65	0,00
25/10							24.227,65	24.227,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4909	Orgao: 19	3.3.90.36.00	06.122.8002-2.019	Final	81.863,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/10							0,00	24.563,36	24.563,36
31/10	24262	23059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.563,36	24.563,36	24.563,36	24.563,36	0,00
31/10							24.563,36	24.563,36	0,00
06/11							24.563,36	26.009,76	1.446,40
08/11	24835	23907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.446,40	26.009,76	26.009,76	26.009,76	0,00
08/11							26.009,76	26.009,76	0,00
28/11							26.009,76	53.816,80	27.807,04
29/11	26310	24720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.807,04	53.816,80	53.816,80	53.816,80	0,00
29/11							53.816,80	53.816,80	0,00
26/12							53.816,80	81.863,60	28.046,80
27/12	28170	26782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.046,80	81.863,60	81.863,60	81.863,60	0,00
27/12							81.863,60	81.863,60	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final	150.000,00
2024	1	4910	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2024	1	4911		3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final: 29.065,71

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2024	1	4912		3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177	Final: 200.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2024		1	4913	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.177		Final	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

09/12							0,00	150.000,00	150.000,00	
26/12							0,00	0,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 12						1,00	
2024	1 4916	Unid. Orc.: 01		4.4.90.91.00		04.843.7008-0.009		Final:	
		Unid. Desp: 00						2.700.000,00	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	04/11						0,00	2.685.979,36	2.685.979,36
	19/11	12765	23808	OLANDA MATIELLO OLIVEIRA	60215	2.424.789,82	2.424.789,82	2.685.979,36	261.189,54
	19/11	12766	23810	IVANI CONCEICAO ARRUDA JARDIM	60226	261.189,54	2.685.979,36	2.685.979,36	0,00
	19/11						2.685.979,36	2.685.979,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2024			1	4917	Orgao: 08	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.176	Final	35.200,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

04/11							0,00	35.200,00	35.200,00
26/11	25867	23842	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	17.600,00	17.600,00	35.200,00	17.600,00
26/11							17.600,00	35.200,00	17.600,00
06/12	26662	23842	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	17.600,00	35.200,00	35.200,00	0,00
06/12							35.200,00	35.200,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	1,00	
2024		1 4919		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	06.122.8002-2.019	Final	64.311,89	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/10							0,00	25.394,22	25.394,22
19/11		24453	23408	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	25.394,22	25.394,22	25.394,22	0,00
19/11							25.394,22	25.394,22	0,00
29/11							25.394,22	41.108,89	15.714,67
20/12		26442	25248	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.714,67	41.108,89	41.108,89	0,00
20/12							41.108,89	41.108,89	0,00
27/12							41.108,89	64.311,71	23.202,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50		
2024	1	4920	Orgao: 09	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final:	7.219,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

13/11						0,00	7.219,74		7.219,74
14/11	25330	24231	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	7.219,74	7.219,74	7.219,74		0,00
14/11						7.219,74	7.219,74		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final:	34.000,00		
2024	1	4921	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

13/11							0,00	34.000,00	34.000,00
14/11	25330	24230	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		51065	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
14/11							34.000,00	34.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024	1	4923		Orgao: 04	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Final:	32.134,48	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data <td>a Data<td>Pagar</td><td></td></td>	a Data <td>Pagar</td> <td></td>	Pagar	

26/12						0,00	32.134,48	32.134,48	
27/12	28170	26763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.134,48	32.134,48	32.134,48	0,00	
27/12						32.134,48	32.134,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		1 4924		Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	153.490,55	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

03/12								0,00	46.800,00
									46.800,00
04/12								0,00	150.800,00
									150.800,00
27/12								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4925	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final:	265.143,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	

04/12						0,00	265.143,44	265.143,44	
13/12	12032	25532	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	265.143,44	265.143,44	265.143,44	0,00	
13/12						265.143,44	265.143,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	238.358,98	
2024		1 4926		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final	999.791,90	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

	28/11	26361	25086	SUPERAR LTDA	59695	24.570,00	24.570,00	455.424,08	430.854,08
	28/11						24.570,00	455.424,08	430.854,08
	29/11	12788	25075	CULLIGAN LATAM LTDA	60557	132.300,00	156.870,00	455.424,08	298.554,08
	29/11						156.870,00	455.424,08	298.554,08
	09/12						156.870,00	664.676,38	507.806,38
	27/12	12818	25077	SUPERAR LTDA	59695	47.131,24	204.001,24	275.702,48	71.701,24
	27/12						204.001,24	275.702,48	71.701,24
	30/12						204.001,24	664.676,38	460.675,14

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4928		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final		142.726,28
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/12							0,00	142.726,28	142.726,28
26/12							0,00	142.726,28	142.726,28
27/12	12819	26819	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	142.726,28		142.726,28	142.726,28	0,00
27/12							142.726,28	142.726,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	252.117,68
2024	1 4929	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12						0,00	210.718,77	210.718,77
06/12						0,00	252.117,68	252.117,68
27/12	27911	25692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.883,73	1.883,73	252.117,68	250.233,95
27/12	27912	25691	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	642,18	2.525,91	252.117,68	249.591,77
27/12	27573	25815	ELIETE FERREIRA LAGOINHA	64684	5.210,19	7.736,10	252.117,68	244.381,58
27/12	27574	25814	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.215,32	8.951,42	252.117,68	243.166,26
27/12	27575	25813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	296,05	9.247,47	252.117,68	242.870,21
27/12	12811	25656	JAQUELINE DE SOUSA PARANA	64778	21.402,56	30.650,03	252.117,68	221.467,65
27/12	12812	25687	FABIANA RAQUEL DA SILVA	64676	12.669,38	43.319,41	252.117,68	208.798,27
27/12	12813	25688	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	40,51	43.359,92	252.117,68	208.757,76
27/12	12814	25689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	238,49	43.598,41	252.117,68	208.519,27
27/12	12817	25682	HILTON CHARLES MASCARENHAS JUNIOR	61629	2.091,24	45.689,65	252.117,68	206.428,03
27/12	12818	25675	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	504,45	46.194,10	252.117,68	205.923,58
27/12	12819	25676	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.400,98	48.595,08	252.117,68	203.522,60
27/12	12820	25674	MICHELE BUENO FOGACA	64681	20.912,34	69.507,42	252.117,68	182.610,26
27/12	12821	25698	ORICELIA FERREIRA DA SILVA MACEDO	64752	3.882,95	73.390,37	252.117,68	178.727,31
27/12	12822	25700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1,06	73.391,43	252.117,68	178.726,25
27/12	12823	25699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	46,23	73.437,66	252.117,68	178.680,02
27/12	12824	25702	PAULO RIOS MACEDO JUNIOR	61868	589,38	74.027,04	252.117,68	178.090,64
27/12	12825	25701	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	1.380,65	75.407,69	252.117,68	176.709,99
27/12	12826	25693	EDUARDO ALAMINO SILVA	61631	1.018,40	76.426,09	252.117,68	175.691,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	2	4930	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	252.117,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/12	12827	25673	ANTONIO HERNANDES MORENO	58173	3.973,06	80.399,15	252.117,68	171.718,53	
27/12	12828	25669	ROBERTO ARTUR SA ARAUJO	64686	25.689,31	106.088,46	252.117,68	146.029,22	
27/12	12829	25671	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	797,82	106.886,28	252.117,68	145.231,40	
27/12	12830	25672	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	876,87	107.763,15	252.117,68	144.354,53	
27/12	12831	25658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	110,64	107.873,79	252.117,68	144.243,89	
27/12	12832	25659	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	355,80	108.229,59	252.117,68	143.888,09	
27/12	12833	25657	CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO-004341	53880	29.358,47	137.588,06	252.117,68	114.529,62	
27/12	12834	25654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	437,03	138.025,09	252.117,68	114.092,59	
27/12	12835	25655	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.127,90	140.152,99	252.117,68	111.964,69	
27/12	12836	25652	JAQUELINE DE PAULA	64685	24.120,56	164.273,55	252.117,68	87.844,13	
27/12	12808	25686	THAIS TAKAHASHI	64779	10.193,15	174.466,70	252.117,68	77.650,98	
27/12	12809	25663	RAFAEL MARANZANO LOPES ANTUNES	64679	1.858,42	176.325,12	252.117,68	75.792,56	
27/12	12810	25660	VIVIANE ALVES FERREIRA SANTOS	64680	36.339,68	212.664,80	252.117,68	39.452,88	
27/12	12811	25661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	828,79	213.493,59	252.117,68	38.624,09	
27/12	12812	25662	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.090,35	216.583,94	252.117,68	35.533,74	
27/12	12813	25668	HELENA SEGURA GALVAO DUQUE	64725	2.393,17	218.977,11	252.117,68	33.140,57	
27/12	12814	25664	CLAUDIANE BEZERRA DOS SANTOS	64726	23.731,49	242.708,60	252.117,68	9.409,08	
27/12	12815	25665	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	200,18	242.908,78	252.117,68	9.208,90	
27/12	12816	25667	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	823,21	243.731,99	252.117,68	8.385,69	
27/12	27570	25643	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	5.856,61	249.588,60	252.117,68	2.529,08	
27/12	27571	25640	TATIANA CHAEBO MACEDO	62471	2.529,08	252.117,68	252.117,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2024		3	4931	Orgao: 12	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	252.117,68
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

27/12							252.117,68	252.117,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50	
2024		1	4932	Orgao: 31	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final	36.375,61	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

06/12	26881	25679	SECRETARIA DE ESPORTES		51393	36.375,61	36.375,61	36.375,61	0,00
06/12							36.375,61	36.375,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50	
2024		1	4933	Orgao: 31	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final	99.235,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

06/12	26881	25680	SECRETARIA DE ESPORTES		51393	99.235,47	99.235,47	99.235,47	0,00
06/12							99.235,47	99.235,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.004.284,65		
2024	1	4934	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	3.189.807,13		
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020				
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

06/12						0,00	3.189.807,13	3.189.807,13	
09/12	12798	25796	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	3.189.807,13	3.189.807,13	3.189.807,13	0,00	
09/12						3.189.807,13	3.189.807,13	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
2024	1	4937	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	0,00
2024	1	4939	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
2024	1	4940	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2024		1 4941		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final		358.712,92
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/12							0,00	358.712,92
26/12							0,00	358.712,92
27/12	12819	26820	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	358.712,92	358.712,92	358.712,92	0,00
27/12							358.712,92	358.712,92

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	
2024	1	4942	Unid. Desp: 00			
					Final	106.392,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4944	Orgao: 34	3.3.50.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	40.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	</								

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4945	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	1.393.644,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

26/12							0,00	681.457,45	681.457,45
27/12	12819	26821	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	681.457,45	681.457,45	681.457,45	0,00
27/12							681.457,45	681.457,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2024	1	4946	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	1.019.933,58		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

26/12							0,00	1.019.933,58	1.019.933,58
27/12	28190	26824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.019.933,58	1.019.933,58	1.019.933,58		0,00
27/12						1.019.933,58	1.019.933,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	825.300,95		
			Unid. Orc.: 01						
2024	1	4947	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/12							0,00	825.300,95	825.300,95
27/12	28190	26825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133.565,05	133.565,05		825.300,95	691.735,90
27/12	28190	26825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	453.959,68	587.524,73		825.300,95	237.776,22
27/12	28190	26826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.633,75	664.158,48		825.300,95	161.142,47
27/12	28190	26827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.065,07	669.223,55		825.300,95	156.077,40
27/12	28190	26828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.920,58	718.144,13		825.300,95	107.156,82
27/12	28190	26829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	719.151,05		825.300,95	106.149,90
27/12	28190	26829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.688,51	794.839,56		825.300,95	30.461,39
27/12	28190	26830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.843,59	807.683,15		825.300,95	17.617,80
27/12	28190	26831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	825.300,95		825.300,95	0,00
27/12						825.300,95		825.300,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 04					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final:	46.428,90	
2024		1	4948	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

26/12							0,00	46.428,90	46.428,90
27/12	28190	26832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.598,40	15.598,40	46.428,90	30.830,50	
27/12	28190	26833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.462,50	18.060,90	46.428,90	28.368,00	
27/12	28190	26834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.368,00	46.428,90	46.428,90	0,00	
27/12						46.428,90	46.428,90	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 04949 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 04949 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 .

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital
por RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2025.04.07 10:55:02
-03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2025.04.11 13:30:04
-03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2025.03.24 10:46:47 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052